

INFORMACJA POKONTROLNA nr 2UA/2026

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: 2UA/2026

Numer projektu: PLUA.02.01-IP.01-0108/23

Tytuł projektu: „Wspólne wyzwania w leczeniu pacjentów przy użyciu technik laparoskopowych w urologii, onkologii i medycynie ratunkowej”.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8132919313

Nazwa beneficjenta: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Adres beneficjenta:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Fryderyka Szopena 2
35-055 Rzeszów

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: planowa

Typ kontroli: na miejscu

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący:

Wojciech Chudy - kierownik Zespołu Kontrolującego

Janusz Kocemba - członek Zespołu Kontrolującego

Data rozpoczęcia kontroli: 23.04.2026 r.

Data zakończenia kontroli: 24.04.2026 r.

Podmiot kontrolujący:

Kontroler – Wojewoda Podkarpacki

Podmiot kontrolowany:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Fryderyka Szopena 2

35-055 Rzeszów

1. Wykaz skrótów

KK - Kontroler - Wojewoda Podkarpacki

PW - Partner Wiodący

PP - Partner Projektu

RPK - Roczny Plan Kontroli

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy wdrożeniowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j.Dz.U.2025, poz.1733)

3. Cel kontroli

Sprawdzenie – zgodnie z zapisami sekcji 3.2.3 Wytocznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027 - prawidłowości realizacji przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu (wersja 5 projektu), podpisanej dnia 13.08.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Szczegółowe zagadnienia badane przez KK w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli projektu na miejscu*, stanowiącą załącznik nr 6 do RPK dla Programów Interreg 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2025 r.- 30.06.2026 r.:

- a) kontrola działań zaplanowanych w projekcie,
- b) kontrola osiągnięcia wskaźników,

- c) kontrola ewidencji księgowej,
- d) kontrola wydatków w ramach poszczególnych kategorii,
- e) kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości,
- f) kontrola wypełniania obowiązków partnera wiodącego w projekcie,
- g) kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Projekt jest realizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (PW) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLUA.02.01-IP.01-108/23-00 z dnia 13.08.2024 r., z Aneksem nr PLUA.02.01-IP.01-0108/23-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 4.12.2024 r. oraz Umowy partnerskiej podpisanej w dniu 10.10.2024 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2024 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2026 r.

KONTROLA DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE (dla PW)

Zadanie 1. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - Aparat RTG (1szt.)

W ramach zrealizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu aparatu RTG. Urządzenie wyposażone jest w stół pacjenta i statyw do zdjęć stojących, 2 detektory cyfrowe, generator wysokiej częstotliwości, automatyzację ekspozycji. Urządzenie zostało umieszczone w Zakładzie Klinikum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pracownia nr 1. Przetarg na sprzęt został przeprowadzony w marcu 2025 roku, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Sprzęt został dostarczony do szpitala i uruchomiony w kwietniu 2025 roku. Jednocześnie przeszkolono personel z jego obsługi. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 2. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - Aparat RTG ze skopijnym aparatem (1szt.)

W ramach realizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu aparatu RTG ze skopią. Wyposażenie: lampa rentgenowska, generator wysokiej częstotliwości, automatyczna ekspozycja, kopia ciągła i impulsowa, pomiar i prezentacja dawki promieniowania, 2 cyfrowe detektory dynamiczne do radiografii i kopiowania. Urządzenie jest umieszczone w Zakładzie Klinikum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pracownia nr 2. Sprzęt został dostarczony do szpitala pod koniec kwietnia 2025 roku. Ze względu na procedury

związane z instalacją urządzenia, w tym prace adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu docelowym, a także dopuszczenie urządzenia do eksploatacji (w tym pozwolenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), sprzęt został przekazany pacjentom 24 lipca 2025. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 3. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - Aparaty USG (4 szt.)

W ramach realizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu czterech urządzeń ultrasonograficznych. Sprzęt został dostarczony do szpitala i uruchomiony w kwietniu 2025 roku. Jednocześnie przeszkolono personel z jego obsługi oraz przygotowano odpowiednią dokumentację. Urządzenia zostały umieszczone w następujących miejscach: 1. Blok Operacyjny Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej. 2. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 3. Oddział Kliniczny Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Ultrasonograficzna nr 1. 4. Oddział Kliniczny Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Ultrasonograficzna nr 4. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 4. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - Zestaw endoskopów (1 kpl.)

W ramach realizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu zestawu endoskopów: gastrokop, kolonoskop, duodenoskop, gastrokop ultrasonograficzny. Przetarg na sprzęt odbył się w grudniu 2024 roku, ale z powodu błędów po stronie oferenta, których nie udało się naprawić, przetarg musiał zostać powtórzony dwukrotnie – w marcu i maju 2025 roku. Sprzęt został dostarczony do szpitala i uruchomiony w lipcu 2025 roku. Jednocześnie przeszkolono personel z jego obsługi i przygotowano odpowiednią dokumentację. Urządzenia zostały umieszczone w Centralnym Laboratorium Endoskopowym. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 5. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - System monitorowania funkcji życiowych (1 kpl.)

W ramach realizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu systemu monitorowania funkcji życiowych (1 zestaw). Sprzęt został dostarczony do szpitala i uruchomiony w maju 2025 roku. Jednocześnie przeszkolono personel z jego obsługi oraz przygotowano odpowiednią dokumentację. Urządzenia zostały umieszczone w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 6. Zakup i wdrożenie sprzętu medycznego w USK - Kpl. - Aparatura do zabiegów mikrochirurgicznych (1 kpl.)

W ramach realizowanego zadania Beneficjent w oparciu o zamówienie publiczne, dokonał zakupu zestawu - Urządzenie do zabiegów mikrochirurgicznych (1 zestaw) Zestaw - konsola sterownicza i instrumentarium do zabiegów mikrochirurgicznych: mikrosilniki, kątnice, rękojeści, wiertła, frezy. Sprzęt został dostarczony do szpitala i uruchomiony w kwietniu 2025 roku. Jednocześnie przeszkolono personel z jego obsługi oraz przygotowano odpowiednią dokumentację. Urządzenia zostały umieszczone w Bloku Operacyjnym Chirurgii Ogólnej i Laryngologii. Sprzęt został oznaczony logotypem programu.

Zadanie 13. Warsztaty w USK

Wszystkie zaplanowane warsztaty odbyły się w następujących terminach: 1. Warsztaty stacjonarne w USK (I/IV): 11–13 czerwca 2025 r. 2. Warsztaty online w LRH (II/IV): 23–25 września 2025 r. 3. Warsztaty stacjonarne w USK (III/IV): 28–30 października 2025 r. 4. Warsztaty online w LRH (IV/IV): 25–27 listopada 2025 r. Wartość wskaźnika została ustalona na podstawie nazwisk osób podpisanych na listach obecności (tylko listy USK). Wyjaśnienie zgłoszonego wskaźnika: Zgłoszona liczba 63 unikalnych uczestników odnosi się wyłącznie do osób, które uczestniczyły w warsztatach stacjonarnych zorganizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie (warsztaty I i II). Te 63 osoby obejmują osoby, które uczestniczyły w pierwszych i trzecich warsztatach projektowych (są to, w kolejności, warsztaty organizowane przez Partnera Wiodącego) i są wymienione na listach obecności Zespołu Medycznego i Zespołu Projektowego. Są to unikalne osoby, które uczestniczyły w części szkoleniowej (wszystkie trzy dni lub krócej), co pozwoliło im zdobyć kompleksową wiedzę (wybór tematów w danym dniu szkolenia zakończył i wyczerpał temat). Podsumowując: - Zespół medyczny: 42 osoby, - Zespół projektowy: 21 osób, - Łącznie: 63 unikatowych uczestników. Ważna uwaga dotycząca kosztów: Wzrost liczby uczestników nie wpłynął na wzrost kosztów projektu. W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o rozszerzeniu dostępu do szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, techników instrumentów i zespołów chirurgicznych z trzech specjalności objętych projektem: urologii, ginekologii oraz chirurgii ogólnej/medycyny ratunkowej. Program Warsztatów III został opracowany tak, aby zapewnić każdej grupie kompleksową wiedzę z zakresu jej specjalizacji.

Zadanie 15. Działalność promocyjno-popularyzacyjna – USK i LRH

Beneficjent umieścił w miejscu realizacji inwestycji (przy wejściu głównym szpitala) tablice informacyjną z logotypem programu i nazwą projektu. Tablice informacyjne umieszczono także przy każdej lokalizacji zakupionego sprzętu, który również został oznaczony odpowiednimi

naklejkami z logotypem programu. Najważniejsze informacje o projekcie zamieszczono w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej PW.

Partner Wiodący wdraża Plan Komunikacji, który stanowi załącznik do Umowy o Dotację. W ramach promocji konsekwentnie realizowane są:

1. Filmy promocyjne (4/6): a) 4/6 - <https://www.youtube.com/watch?v=jp9ka8XYtgM>
2. Wpisy na portalach społecznościowych USK (FB, X, inne) oraz linki do relacji medialnych z realizacji zadań projektowych:

a) <https://szpital.rzeszow.pl/administracja/projekty-wspolfinansowane-z-funduszy-ue/program-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027>

b) <https://www.facebook.com/uskrzeszow/posts/pfbid02UzMxWrTM8YAi43BGYwrapiFAAg2U3FbmR5pEEGDMXn399hubXAbGkVjDiyRvmJcml>

c) <https://szpital.rzeszow.pl/o-nas/aktualnosci/wspolna-praca-ponad-granicami-trwaja-przygotowania-do-ukrainskich-warsztatow-online>

d) <https://www.facebook.com/uskrzeszow/posts/pfbid029yAPC5XjLWkcVcy48UHVgKnuMCCmgRW88inuK4pZYySYoQQWQVBZFPnPEeMmmi1yl>

e) <https://szpital.rzeszow.pl/o-nas/aktualnosci/laparoskopia-w-warunkach-kryzysu-wrzesniowe-warsztaty-online-z-udzialem-specjalistow-z-ukrainy>

f) <https://www.facebook.com/uskrzeszow/posts/pfbid0kFLJcsNyjrTzJcZzdiG5UqZySQb3BTWnVdjw24F6UZxDBH5W1VtULs1N5mgb5VZZI>

g) [https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_warsztaty-w-lrh-online-projekt-transgraniczny-activity-7384148248086802432-](https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_warsztaty-w-lrh-online-projekt-transgraniczny-activity-7384148248086802432-8b35?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY)

[8b35?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY](https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_warsztaty-w-lrh-online-projekt-transgraniczny-activity-7384148248086802432-8b35?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY)

h) <https://szpital.rzeszow.pl/o-nas/aktualnosci/wiedza-z-pola-walki-ukrainsko-polskie-warsztaty-o-medycynie-w-warunkach-kryzysu>

i) <https://szpital.rzeszow.pl/o-nas/aktualnosci/nowoczesne-techniki-laparoskopowe-w-praktyce>

j) <https://www.facebook.com/uskrzeszow/posts/pfbid0XFFgti6mT9UJS4EvZVH4vLhZjPny2XiFPCMxqEtADWpGE5ffumrjm6SWRPV2o41rl>

k) [https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_interreg-interregplua-interregpolandukraine-activity-7396097970640855040-](https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_interreg-interregplua-interregpolandukraine-activity-7396097970640855040-NfNH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY)

[NfNH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY](https://www.linkedin.com/posts/uskrzeszow_interreg-interregplua-interregpolandukraine-activity-7396097970640855040-NfNH?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEI87akBRgoBmy6w76iq8pDnqQ17sjKskmY)

l) https://x.com/usk_rzeszow/status/1990334298587844655?s=20

Beneficjent uczestniczył także w webinarium poświęconym projektom medycznym, promującym Program Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Zaprezentował uczestnikom spotkania aktualną realizację projektu i podzielić się dobrymi praktykami:

a) <https://pl-ua.eu/pl/dzielimy-sie-wiedza-i-doswiadczeniami-zdrowie-2/>

Zadanie 16. Opracowanie wytycznych

Obecnie gromadzone są materiały i opracowywany jest wstępny dokument koncepcyjny.

KONTROLA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW (dla PW)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników :

Wskaźniki produktu :

1. Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej.

– wartość docelowa 65 893

Pomiar po zakończeniu projektu na podstawie dokumentacji projektowej i rocznego sprawozdania z działalności jednostek medycznych wyposażonych w sprzęt. Rok rozpoczęcia działalności placówki od wprowadzenia nowego lub zmodernizowanego systemu opieki zdrowotnej. USK - 62 755 LRH - 3 138

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

2. Wspólnie opracowane rozwiązania

– wartość docelowa – 1

Pomiar potwierdzony na podstawie dokumentu: wytyczne dotyczące chirurgii laparoskopowej.

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

3. Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

– wartość docelowa 2

Pomiar: Umowa o dofinansowanie, realizacja projektu i zadań, akceptacja sprawozdań.

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

4. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji

– wartość docelowa – 63

Pomiar po przeprowadzeniu warsztatów na podstawie list obecności.

Wskaźnik osiągnięto i udokumentowano w 3 Wniosku o płatność.

Wskaźnik rezultatu :

1. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej

Wartość bazowa ogółem: 1 398

Wartość docelowa ogółem: 1 498

USK wykonał 1398 operacji laparoskopowych (w tym urologiczną i onkologiczną). USK planuje utrzymać ten poziom. LRH nie wykonywał takich operacji. Po wdrożeniu projektu liczba ta może sięgnąć 100 operacji rocznie. Łącznie będzie to 1498 operacji laparoskopowych. Pomiar: **rok po zakończeniu projektu** na podstawie raportu z działalności szpitala.

2. Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizację

-wartość docelowa: 1

Weryfikacja dostępności wytycznych dotyczących technik laparoskopowych (dokument PDF) na stronach internetowych partnerów i uczelni współpracujących. Pomiar po zakończeniu projektu na podstawie zrzutu ekranu każdej strony (4 strony internetowe).

KONTROLA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla projektu zostały określone w dokumencie: Zasady rachunkowości i instrukcja księgowania dla projektu SURLAP z dnia 02.12.2024. Ewidencja księgowa w zakresie realizacji projektu prowadzona jest w programie Finansowo-Księgowo-Kosztowym Finanse i Księgowość Asseco Poland S.A. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w Module Środki Trwałe Asseco Poland S.A. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących projektu prowadzona jest na podstawie przepisów Rady Wspólnoty Europejskiej i Komisji Europejskiej, przepisów krajowych dostosowanych do przepisów EU oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli potwierdzono, że Beneficjent zamieszcza na oryginałach dokumentów właściwe oznaczenia księgowe.

KONTROLA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty trzema wnioskami o płatność, tj. od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.12.2025 r. Zgodnie z Metodyką doboru wydatków do weryfikacji na rok obrachunkowy 01.07.2025 – 30.06.2026 Kontroler – przy zastosowaniu kryteriów wymienionych w rozdziale 1.1.1 pkt.2 i pkt 3 tejże Metodyki - kontrolą prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach kontroli na miejscu objął 3 wydatki z każdej kategorii budżetowej (w kategorii wydatki na wyposażenie – dwa wydatki w projekcie, W kategorii koszty

ekspertów i usług zewnętrznych – jeden wydatek; wybrano wydatki, które nie były kontrolowane podczas weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność). Wybrana próba stanowi 21,99% wartości *Zestawienia dokumentów.*, tj. :

- faktura VAT- 1/4/2025 **Aparat RTG (1szt.)**
- faktura VAT - (S)FS-MED./U-71/04/2025 **Aparat ultrasonograficzny**
- Faktura VAT - 214/10/2025 **Warsztaty Zadanie 13 w USK**

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem,
- konieczne do realizacji projektu,
- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,
- poniesione według prawidłowych przepisów i procedur, w tym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) i bazy konkurencyjności.
- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich pozycjach budżetowych.

Wydatki wybrane do kontroli zostały poniesione w drugim i trzecim wniosku o płatność.

- W wyniku postępowań o zamówienie publiczne, w trybie ustawy PZP tj.:

- 1) Wydatek - w kategorii wyposażenie: pozycja budżetu 1.1 – Aparat RTG (cz. 8 zamówienia) Numer ogłoszenia o zamówieniu: 791050-2024 - Dostawa aparatury medycznej wyszczególnionej w częściach sprawa nr: 91 , ZP.261.8-AM.2024.

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych została wypełniona w dniu: 26.09.2025r. Zamówienie oceniono pozytywnie.

- 2) Wydatek - w kategorii wyposażenie: pozycja budżetu 3.1 – Aparat ultrasonograficzny typ II (cz. 3 zamówienia). Numer ogłoszenia o zamówieniu: 791050-2024 - Dostawa aparatury medycznej wyszczególnionej w częściach sprawa nr: 91 , ZP.261.8-AM.2024.

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych została wypełniona w dniu: 26.09.2025r. Zamówienie oceniono pozytywnie.

- W wyniku zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności:

- 1) WoP 3 - Lp.13.4 -Pozycja budżetu 13.1 - USŁUGA CATERINGU DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW – nr ogłoszenia: 2025-87796-248425 - Usługa cateringu w Projekcie "Wspólne wyzwania w leczeniu pacjentów z zastosowaniem technik laparoskopowych w urologii, onkologii i medycynie ratunkowej w ramach Programu Interreg NEXT Poland-Ukraina 2021-2027" część 1– sprawa nr: DZ.261.32.2025.

Lista do kontroli przestrzegania zasady konkurencyjności – załącznik nr 3 do listy sprawdzającej.

Przedstawiony przez Beneficjenta do refundacji podatek VAT nie stanowił – zgodnie z zapisami Programu - przedmiotu kontroli, ponieważ wartość całkowita projektu jest mniejsza niż 5 mln euro.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE WIDOCZNOŚCI, KOMUNIKACJI I PRZEJRZYSTOŚCI

Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Informację o projekcie zamieścił na własnej stronie internetowej. Beneficjent umieścił w miejscu publicznym trwałą tablicę informacyjną. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem.

Działania przewidziane w ramach Zadania 15 - Działalność promocyjno-popularyzacyjna - są sukcesywnie realizowane.

Kompletność wdrożenia Planu komunikacji projektu, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, zostanie ostatecznie potwierdzona na etapie zamykania projektu

KONTROLA WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PARTNERA WIODĄCEGO WZGLĘDEM PARTNERA PROJEKTU (PW)

Zgodnie z § 8 pkt. 14 Umowy o dofinansowanie projektu i § 8 Umowy partnerskiej. PW jest zobowiązany do przekazywania odpowiedniej części dofinansowania w trybie refundacji na rachunek bankowy Partnera Projektu, w terminie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dofinansowania na rachunku PW, bez zbędnej zwłoki i bez potrąceń.

Na dzień kontroli w dn. 23.04.2026 r. PW otrzymał w ramach ww. projektu. od Instytucji Zarządzającej zaliczki i przekazał PP w wysokości:

- Zaliczka wypłacona PW w dn. 9.12.2024r. w kwocie 408 081,18 EUR (PLUA.02.01-IP.01-0108/23-001-T01). PW przekazał wstępną płatność zaliczkową PP w dn.13.12.2024r. w wysokości 403 581,18 EUR;

- Zaliczka wypłacona PW w dn. 16.10.2025r. w kwocie 612 121,77 EUR (PLUA.02.01-IP.01-0108/23-003-T02). PW przekazał płatność zaliczkową PP w dn. 20.10.2025r. w wysokości 10 366,10 EUR.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja dotycząca ww. projektu w wersji papierowej jest przechowywana w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów (tj. dokumentacja przetargowa znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych, dokumentacja związana z dostawą sprzętu - Dział Aparatury Medycznej; dokumentacja z przebiegu realizacji projektu w Dziale Inwestycji u Kierownika Projektu; dokumentacja finansowo - księgową w Dziale Finansowo-Księgowym. Dokumentacja w wersji cyfrowej jest zamieszczona w formie elektronicznej na zabezpieczonej przestrzeni dyskowej USK im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, z zapewnieniem systematycznego tworzenia kopii zapasowych (backup).

Beneficjent oświadczył, że powyższa dokumentacja jest przechowywana na zasadach określonych w Podręczniku Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów.

W oparciu o zasady rachunkowości i instrukcji księgowania z dnia 2.12.2024, Partner Wiodący ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpi ostatnia płatność na rzecz Beneficjenta.

6. Podsumowanie kontroli

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr PLUA.02.01-IP.01-108/23 (wersja 5) oraz Umową o dofinansowanie nr PLUA.02.01-IP.01-108/23-00 z dnia 13.08.2024 r., z Anekssem nr PLUA.02.01-IP.01-0108/23-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 4.12.2024 r. oraz Umowy partnerskiej z dnia 10.10.2024 r.

Nieprawidłowości w realizacji projektu nie stwierdzono. Zaleceń i rekomendacji nie sformułowano.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Wojciech Chudy : *Wojciech Chudy*

(-)

Janusz Kocemba : *Janusz Kocemba*

(-)

Podpis osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data

Rzeszów, 13.05.2026

**Zastępca Dyrektora
Wydziału Programów Rządowych
i Funduszy Europejskich**

(-)

Katarzyna Miazio

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

Rzeszów, 05.2026