

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.17.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – ANETA GIBEK-WIŚNIEWSKA, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole,

Kontrola planowa projektu nr FEOP.05.03-IZ.00-0015/23 pn. „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!- Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy.”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 12.02.2025 r do 26.02.2025 r.

Data rozpoczęcia: 12.02.2025 r.

Data zakończenia: 26.02.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.04.2024 r. do 30.09.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 15/2025 z dnia 06.02.2025 r.

Program kontroli z dnia 04.02.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.05.03-IZ.00-0015/23-001-INF z dnia 02.04.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie dokumentacji kadrowo-księgowej,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr 2 i 3 z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- sprawdzenie kwalifikowalności personelu projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Kartą Praw Podstawowych oraz Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu,
- sprawdzenie procesu rekrutacji uczestników do projektu,

- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,
- sprawdzenie poprawności przetwarzania danych osobowych,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Uchybień:

W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono uchybień formalne dotyczące:

- błędów we wnioskach o płatność wprowadzonych do systemu CST2021,
- nie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- nie potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu na dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **2**

Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 zaleca aby podczas realizacji przyszłych projektów Beneficjent:

- prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków Projektu,
- potwierdzał kwalifikowalność uczestników bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak.**

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: **brak.**

Iwona Dolna
Inspektor
(sporządził)

Z up. Marszałka Województwa
Opolskiego
Beata Roman
Kierownik Referatu Kontroli
(zatwierdził)