

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.28.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 czerwca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu nr FEOP.04.01-IZ.00-0006/23 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przeglętk*”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 30.04 – 21.05. 2025 r.

data rozpoczęcia: 30.04.2025 r.

data zakończenia: 21.05.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 24.01.2024 r. – 29.09.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 58/2025 z dnia 24.04.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 25.05.2025 r.

Program kontroli z dnia 25.04.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.04.01-IZ.00-0006/23-003-INF z dnia 11.06.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, i przepisów środowiskowych,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane roboty budowlane i usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosku o płatność:
 - FEOP.04.01-IZ.00-0006/23-002 za okres od 05.12.2023 r. do 23.01.2024 r.,
 - FEOP.04.01-IZ.00-0006/23-003 za okres od 24.01.2024 r. do 16.08.2024 r.,
 - FEOP.04.01-IZ.00-0006/23-004 za okres od 17.08.2024 r. do 29.09.2024 r.

z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **brak**

Zawiadomienie rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

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

Anna Zawisza
Starszy Specjalista
(sporządził)

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