

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.27.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 27 czerwca 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Powiat Strzelecki, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie.

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.01-IZ.00-0005/23 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim poprzez budowę modelowej, pasywnej hali sportowej w powiecie strzeleckim przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 29.04 – 23.05. 2025 r.

data rozpoczęcia: 29.04.2025 r.

data zakończenia: 23.05.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: .01.012024 r. – 12.12.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 57/2025 z dnia 24.04.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 24.05.2025 r.

Program kontroli z dnia 24.04.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.01-IZ.00-0005/23-001-INF z dnia 10.06.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- 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 wniosków o płatność nr: FEOP.02.01-IZ.00-0005/23-001 za okres od 01.01.2024 r. do 16.10.2024 r. oraz FEOP.02.01-IZ.00-0005/23-002 za okres od 17.10.2024 r. do 12.12.2024 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 rzecznika dyscypliny finansów publicznych: **brak**

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

Aleksandra Chlewicka

Inspektor

(sporządził)

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