

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.24.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 grudnia 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie – Instytucja Pośrednicząca FEO 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Kontrola planowa projektu nr FEOP.12.01-IZ.00-0005/23 pn. *Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na 2024*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 23.05.2025 r do 30.06.2025 r.

Data rozpoczęcia: 23.05.2025 r.

Data zakończenia: 30.06.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.11.2023 r. do 31.12.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 81/2025 z dnia 15.05.2025 r.

Program kontroli z dnia 16.05.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 16.05.2025 r.

Ostateczna Informacja Pokontrolna nr FEOP.12.01-IZ.00-0005/23-003-OST z dnia 02.12.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności,
- sprawdzenie dokumentacji kadrowo - księgowej,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - FEOP.12.01-IZ.00-0005/23-001 za okres od 01.11.2023 r. do 31.03.2024 r.,
 - FEOP.12.01-IZ.00-0005/23-002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.,
 - FEOP.12.01-IZ.00-0005/23-003 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.,
 - FEOP.12.01-IZ.00-0005/23-004 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,

- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z założeniami merytorycznymi wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie projektu,
- sprawdzenie poprawności przetwarzania danych osobowych,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybenia/nieprawidłowości: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **0.**

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

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

Radosław Janikowski

Starszy Inspektor

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik Referatu Kontroli

(zaakceptował)

Agnieszka Ślusarz

Z-ca Dyrektora DWF

(zatwierdził)