

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.44.56.2025

Opole, dnia 09 stycznia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.01-IZ.00-0003/23 pn. *„Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie – Kolonowskie”*.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 12-28.11.2025 r.

data rozpoczęcia: 12.11.2025 r.

data zakończenia: 12.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 19.10.2024r. – 30.04.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 181/2025 z dnia 06.11.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 04.11.2025 r.

Program kontroli z dnia 04.11.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.01-IZ.00-0003/23-003-INF z dnia 22.12.2025 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 z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane roboty budowlane i usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosku o płatność nr FEOP.02.01-IZ.00-0003/23-003 za okres od 19.10.2024 r. do 30.04.2025 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 projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Kartą Praw Podstawowych oraz Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych,
- 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)

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

Beata Roman

(akceptował)

Zastępca Dyrektora

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

Agnieszka Ślusarz

(zatwierdził)