

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.55.2025

(znak sprawy)

Opole, dnia 27 stycznia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Powiat Głubczycki

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.03-IZ.00-0008/24 pn. „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym – doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 12.11.2025 r. do 28.11.2025 r.

Data rozpoczęcia: 12.11.2025 r.

Data zakończenia: 28.11.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 29.03.2024 r. do 26.08.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 182/2025 z dnia 06.11.2025 r.

Program kontroli z dnia 04.11.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.03-IZ.00-0008/24-001-INF z dnia 02.01.2026 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 kadrowo-księgowej,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- 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 nr: FEOP.02.03-IZ.00-0008/24-001 za okres od 29.03.2024 r. do 23.05.2025 r. oraz nr: FEOP.02.03-IZ.00-0008/24-002 za okres od 24.05.2025 r. do 26.08.2025 r., z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnera,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnera 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:

Nieprawidłowości:

Poddano weryfikacji m.in. postępowanie na zakup 3 lekkich samochodów strażackich ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, nr 2025/BZP 00155113/01 zrealizowane przez Partnera projektu Gminę Kietrz. Zostało ono przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zespół kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że ww. pojazdy zostały zakupione wraz z pełnymi zbiornikami paliwa oraz Adblue, co zgodnie z podrozdziałem 2.3 pkt 1 ppkt p) Wytucznych dotyczących kwalifikowalności, stanowi nieprawidłowość. Wydatek niekwalifikowalny dot. kosztów zakupu paliwa i Adblue w projekcie wynosi 1 360,25 zł.

Finansowe nieprawidłowości: 1 360,25 zł.

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Witold Rybacki

Starszy Specjalista

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik

(zaakceptował)

Agnieszka Ślusarz

Z-ca Dyrektora DWF

(zatwierdził)