

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.48.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 listopada 2025 r.

Informacja o przebiegu kontroli – FUNDACJA "PLAN B"

Kontrola planowa projektu nr FEOP.06.07-IZ.00-0009/23 pn. „Rodzina to jest Siła!”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 04.09.2025 r. do 18.09.2025 r.

Data rozpoczęcia: 08.09.2025 r.

Data zakończenia: 18.09.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.07.2024 r. do 31.03.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 143/2025 z dnia 29.08.2025 r.

Program kontroli z dnia 29.08.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.06.07-IZ.00-0009/23-001-INF z dnia 17.10.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie dokumentacji kadrowo-księgowej,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - FEOP.06.07-IZ.00-0009/23-002 za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - FEOP.06.07-IZ.00-0009/23-003 za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- sprawdzenie kwalifikowalności personelu projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Kartą Praw Podstawowych oraz Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu,
- sprawdzenie procesu rekrutacji uczestników do projektu,
- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu,

- sprawdzenie poprawności przetwarzania danych osobowych,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: **0.**

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

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

Grzegorz Syska
Starszy Inspektor
(sporządził)

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