

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.44.9.2026

Opole, dnia 30 kwietnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Miasto Opole

Kontrola planowa projektu nr FEOP.03.02-IZ.00-0001/24, pn. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 18.02.2026 r. – 31.03.2026 r.

data rozpoczęcia: 18.02.2026 r.

data zakończenia: 31.03.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 03.04.2024 r. – 20.06.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 20/2026 z dnia 16.02.2026 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 11.02.2026 r.

Program kontroli z dnia 11.02.2026 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.03.02-IZ.00-0001/24-001-INF z dnia 16.04.2026 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 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/ dostawy/usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosku o płatność nr FEOP.03.02-IZ.00-0001/24-001 za okres od 03.04.2024 r. do 20.06.2025 r. z oryginałami dokumentów potwierdzających 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 realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnera we wniosku 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

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.

Małgorzata Dycfeld
Specjalista
(sporządził)

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)