

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.29.2025  
(znak sprawy)

Opole, dnia 30 grudnia 2025 r.

**Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie – Instytucja Pośrednicząca FEO 2021-2027 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki**

Kontrola planowa projektu nr FEOP.11.01-IZ.00-0003/23 pn. *Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej FEO 2021 - 2027 na 2024 rok (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)*

**Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 09.05.2025 r do 30.06.2025 r.

Data rozpoczęcia: 09.05.2025 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 59/2025 z dnia 25.04.2025 r.

Program kontroli z dnia 25.04.2025 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.04.2025 r.

Informacja Pokontrolna nr FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-002-OST z dnia 05.12.2025 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.11.01-IZ.00-0003/23-001 za okres od 01.11.2023 r. do 31.03.2024 r.,
  - FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.,
  - FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-003 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.,
  - FEOP.11.01-IZ.00-0003/23-004 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/uchybienia/nieprawidłowości: brak.**

**Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: **0.**

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

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

Adam Brzozowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Beata Roman  
Kierownik Referatu Kontroli  
(zaakceptował)

Agnieszka Ślusarz  
Z-ca Dyrektora DWF  
(zatwierdził)