

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.44.45.2025

Opole, dnia 26 lutego 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Polski Związek Niewidomych - Okręg Opolski

Doraźna wizyta monitoringowa projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0014/23 pn. „Asystent Osób Niepełnosprawnych na Opolszczyźnie – Aglomeracja Opolska”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: 14.07.2025 r.-31.12.2025 r.

data rozpoczęcia: 14.07.2025 r.

data zakończenia: 31.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: 14.07.2025 r. – 31.12.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 118/2025 z dnia 14.07.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 125/2025 z dnia 24.07.2025 r.

Program kontroli z dnia 09.07.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01-IZ.00-0014/23-001-INFz dnia 02.02.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

Weryfikacja zgodności realizacji zadania nr 1 *Usługi asystenckie dla ON*, w ramach projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0014/23 pn. Asystent Osób Niepełnosprawnych na Opolszczyźnie – Aglomeracja Opolska, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- działania są zgodne z Umową o dofinansowanie projektu,
- działania są zgodne z Harmonogramem wsparcia realizowanego w projekcie,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

1. Niegodność terminów wizytowanych form wsparcia z terminem i miejscem wskazanym w Harmonogramie realizacji wsparcia, przekazany przez Beneficjenta poprzez system CST 2021-2027, zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie.
2. Brak prawidłowego nadzoru (koordynacji) nad realizacją udzielanego wsparcia.

Skutki finansowe nieprawidłowości:

1. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisami pkt 5 Załącznika

nr 5 „Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenie postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem” do Umowy o dofinansowanie, zachodzą przesłanki do nałożenia na Beneficjenta korekty za „Niewypełnianie przez B obowiązku dotyczącego przekazywania do Instytucji Zarządzającej szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia oraz jego aktualizacji” w wysokości 2% wartości kosztów pośrednich wykazanych we wniosku o płatność/wnioskach o płatność obejmujących okres, którego dotyczył nieprzekazany harmonogram, jednak nie więcej niż 10 000 PLN (w przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy).

2. Zgodnie z zapisami pkt 1 Załącznika nr 5 „Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenie postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem” do Umowy o dofinansowanie, stwierdzone przez Zespół kontrolujący nieprawidłowości w realizacji przez Beneficjenta postanowień Umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem, mogą stanowić podstawę do nałożenia na Beneficjenta korekty 5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Iwona Dolna
Inspektor
(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Beata Roman
(akceptował)

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)