

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.41.2025  
(znak sprawy)

Opole, dnia 26 lutego 2026 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Polski Związek Niewidomych - Okręg Opolski**

Doraźna wizyta monitoringowa projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0057/23 pn. „Zwiększenie samodzielności Osób Niepełnosprawnych na północy Opolszczyzny”.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: doraźna wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: od 14.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

data rozpoczęcia: 14.07.2025 r.

data zakończenia: 31.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 14.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

### **Dokumentacja:**

Zarządzenie nr 90/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 14.07.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 119/2025 z dnia 14.07.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 123/2025 z dnia 24.07.2025 r.

Program kontroli z dnia 14.07.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01.-IZ-00-0057/23-001-INF z 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.00-0057/23 pn. *Zwiększenie samodzielności Osób Niepełnosprawnych na północy Opolszczyzny*, 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/uchybienia/nieprawidłowości:**

- niezgodność terminów wizytowanych form wsparcia z terminem i miejscem wskazanym w Harmonogramie realizacji wsparcia, przekazanym przez Beneficjenta poprzez system CST 2021-2027,
- 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 Beneficjenta 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.

Adam Brzozowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

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

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Wdrażania  
Funduszy Europejskich  
Agnieszka Ślusarz  
(zatwierdził)