

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.44.57.2025

Opole, dnia 11 marca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu nr FEOP.06.07-IZ.00-0015/23 pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: 17.11.2025 r.-31.01.2026 r.

data rozpoczęcia: 17.11.2025 r.

data zakończenia: 31.01.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.03.2024 r. – 30.11.2024 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 185/2025 z dnia 13.11.2025 r.

Program kontroli z dnia 06.11.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.06.07.-IZ-00-0015/23-001-INF z dnia 27.02.2025 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- 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.00-0015/23-002 za okres od 01.03.2024 r. do 30.11.2024 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 dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnera,
- 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,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- 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.

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.

Iwona Dolna
Inspektor
(sporządził)

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

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)