

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.67.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 20 sierpnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY

Kontrola doraźna projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0009/23 pn. „Pogodna Jesień Życia w Aglomeracji Opolskiej”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Termin przeprowadzenia: od 24.11.2025 r. do 16.01.2026 r.

data rozpoczęcia: 24.11.2025 r.

data zakończenia: 16.01.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: od 24.11.2025 r. do 16.01.2025 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 140/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21.11.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 200/2025 z dnia 21.11.2025 r.

Program kontroli z dnia 21.11.2025 r.

Ostateczna Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01.-IZ.00-0009/23-001-OST z dnia 25.06.2026 r.

Pismo przewodnie do Ostatecznej Informacji pokontrolnej nr FEOP.07.01-IZ.00-0038/23-001-OST z 25.06.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie, w zakresie dot.:
 - prawidłowości rozliczania wkładu własnego w projekcie,
 - kwalifikowalności osób zaangażowanych w projekcie na stanowiskach: Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych oraz Organizatora Usług Opiekuńczych,
 - wynajmu lokali dla Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych zatrudnionych w ramach projektu;
2. Sprawdzenie zgodności dokumentów rozliczanych we wnioskach o płatność nr:
 - FEOP.07.01-IZ.00-0009/23-003 za okres od 01.02.2025 r. do 31.05.2025 r.,
 - FEOP.07.01-IZ.00-0009/23-004 za okres od 01.06.2025 r. do 31.08.2025 r. (zgodnie z pkt 1), z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi;
3. Sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (zgodnie z pkt 1);
4. Sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu;
5. Sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Uczestnicy projektu nie spełniają kryteriów kwalifikowalności, o których mowa w Regulaminie wyboru projektów oraz Umowie i Wniosku o dofinansowanie projektu.

Skutki finansowe nieprawidłowości:

Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne na kwotę 564 045,37 zł, w związku z uznaniem za niekwalifikowalnych 98 uczestników projektu w niezatwierdzonych wnioskach o płatność.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 7.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: 19.08.2026 r.

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)