

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.68.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 10 czerwca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY

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

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa wizyta monitoringowa

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:

Upoważnienie do kontroli nr 198/2025 z dnia 21.11.2025 r.

Program kontroli z dnia 21.11.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01.-IZ-00-0009/23-002-INF z dnia 07.05.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

Weryfikacja zgodności realizacji zadań nr 1-7 Wniosku o dofinansowanie, z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu nr FEOP FEOP.07.01-IZ.00-0009/23, a w szczególności sprawdzenie czy:

- realizacja wsparcia odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu,
- działania są zgodne z Harmonogramem wsparcia realizowanego w projekcie,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane,
- dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

Beneficjent nie realizuje form wsparcia zgodnie z terminem i miejscem wskazanym w harmonogramie wsparcia przekazanym przez Beneficjenta na podstawie Umowy o dofinansowanie.

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).

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

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)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1333688.4500212.4199330
Nazwa dokumentu	Informacja na BIP monitoring 0009_23.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja na BIP monitoring 0009_23
Sygnatura dokumentu	DWF-RK.44.68.2025
Data dokumentu	17.06.2026 10:17:25
Skrót dokumentu	AADD5B26EBA3A03B57C38CB9693BCEB5F7D6A988
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	17.06.2026
Sygnatariusz	Agnieszka Ślusarz; UMWO
Stanowisko	Z-ca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Roman Beata, 11.06.2026 09:09:15, wersja 1.0 (Kierownik, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich (DWF), Referat Kontroli (DWF-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Akceptacja	Brzozowski Adam, 10.06.2026 13:33:35, wersja 1.0 (Starszy Inspektor, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich (DWF), Referat Kontroli (DWF-RK)) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	27.07.2026 11:38:47
Autor wydruku:	Niedźwiedź Wioletta