

DWF-RK.44.13.2026

Opole, dnia 21 sierpnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – FUNDACJA „Przemijanie”, ul. Staromiejska 14, 45-025 Opole

Kontrola doraźna w miejscu realizacji projektu wraz z doraźnymi wizytami monitoringowymi w miejscu realizacji usług pielęgniarских i opiekuńczych nr FEOP.07.01-IZ.00-0020/23, pn. *Kompleksowe usługi społeczne jako wsparcie dla mieszkańców Miasta Opola.*

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna

Termin przeprowadzenia: 13.03.2026 r. – 30.04.2026 r.

data rozpoczęcia: 13.03.2026 r.

data zakończenia: 01.06.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 02.08.2025 r. – 31.01.2026 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 26/2026 Marszałka Województwa Opolskiego z 12.03.2026 r.

Upoważnienie do kontroli nr 36/2026 z 12.03.2026 r.

Program kontroli z dnia 13.03.2026 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01-IZ.00-00020/23-001-INF z 29.05.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Umową o dofinansowanie, w zakresie prawidłowości realizacji wsparcia udzielanego uczestnikom projektu. 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.
2. Sprawdzenie zgodności dokumentów rozliczanych we wnioskach o płatność nr: FEOP.07.01-IZ.00-0020/23-002 za okres od 02.08.2025 r. do 31.10.2025 r. i FEOP.07.01-IZ.00-0020/23-003 za okres od 01.11.2025 r. do 31.01.2026 r., 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.
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:

1. Niezgoda danych wykazanych przez Beneficjenta w kontrolowanych wnioskach o płatność ze źródłową dokumentacją finansowo-księgową.
2. Niekwalifikowalne wydatki na personel (np. nieprawidłowe godziny pracy, nieprawidłowe wynagrodzenie, nieuzasadnione godziny w kartach czasu pracy).
3. Brak skutecznego informowania UP o dostępności sprzętu rehabilitacyjnego, który zakupiono na potrzeby funkcjonowania utworzonej w projekcie wypożyczalni.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 86 490,88 PLN (wnioski niezatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej)

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: tak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: tak.

Iwona Dolna

Inspektor

(sporządził)

Kierownik

Referatu Kontroli

Departamentu Wdrażania

Funduszy Europejskich

Beata Roman

(akceptował)

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)