

Załączniki

2. Harmonogram kontroli projektów IZ.

HARMONOGRAM KONTROLI PROJEKTÓW IZ

L.p	Numer umowy/decyzji	Tytuł projektu	Beneficjent	Instytucja kontrolująca
Kontrole projektów w trakcie/na zakończenie/po zakończeniu realizacji				
1.	FEOP.06.07-IZ.00-0015/23	<i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II</i>	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Instytucja Zarządzająca
2.	FEOP.02.03-IZ.00-0008/24	<i>Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym – doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim</i>	Powiat Głubczycki	Instytucja Zarządzająca
3.	FEOP.02.01-IZ.00-0003/23	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie	Gmina Kolonowskie	Instytucja Zarządzająca
4.	FEOP.04.01-IZ.00-0001/24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno	Województwo Opolskie	Instytucja Zarządzająca
5.	FEOP.03.02-IZ.00-0001/24	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	Miasto Opole	Instytucja Zarządzająca
6.	FEOP.04.02-IZ.00-0004/24	Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego	Gmina Biała	Instytucja Zarządzająca
7.	FEOP.03.01-IZ.00-0007/24	Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	Gmina Kędzierzyn-Koźle	Instytucja Zarządzająca
8.	FEOP.02.03-IZ.00-0003/24	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych w powiecie oleskim	Gmina Olesno	Instytucja Zarządzająca
9.	FEOP.02.03-IZ.00-0020/24	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	Gmina Namysłów	Instytucja Zarządzająca
10.	FEOP.02.03-IZ.00-0008/24 – druga kontrola	<i>Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym – doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie głubczyckim</i>	Powiat Głubczycki	Instytucja Zarządzająca
11.	FEOP.11.01-IZ.00-0003/24	<i>Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 -</i>	Województwo Opolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Instytucja Zarządzająca

L.p	Numer umowy/decyzji	Tytuł projektu	Beneficjent	Instytucja kontrolująca
		<i>Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na rok 2025 - EFRR</i>		
Wizyty monitoringowe projektów wybrane w ramach analizy ryzyka przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą				
12.	FEOP.07.01-IZ.00-0009/23	Pogodna Jesień Życia w Aglomeracji Opolskiej	"Fundacja Ekspert-Kujawy"	Instytucja Zarządzająca
13.	FEOP.07.01-IZ.00-0008/24	Opieka w zasięgu ręki	Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Instytucja Zarządzająca
14.	FEOP.07.01-IZ.00-0017/24	WBREW NIESAMODZIELNOŚCI!- kompleksowe wsparcie zdrowotne osób w strukturach DDOM	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	Instytucja Zarządzająca
15.	FEOP.07.01-IZ.00-0062/23	Wspieramy - pomagamy - działamy - wsparcie usług opiekuńczych na terenie subregionu północnego województwa opolskiego	BRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Instytucja Zarządzająca
16.	FEOP.07.01-IZ.00-0039/24	Domowa przychodnia 2 - długoterminowa opieka dla mieszkańców subregionu południowego	PRZYCHODNIA MARCINKOWSKIEGO CHUDY OBARA SPÓŁKA JAWNA	Instytucja Zarządzająca
17.	FEOP.06.03-IZ.00-0010/25	W stronę autonomii - wzmocnienie organizacji pozarządowych woj. opolskiego i kreowanie modelu mieszkalnictwa wspomagane	Fundacja L'Arche	Instytucja Zarządzająca
18.	FEOP.06.03-IZ.00-0009/25	Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych – rozwój NGO dla lepszej przyszłości – Centrum Kreatywności	Fundacja Harmonia Życia	Instytucja Zarządzająca
19.	FEOP.06.03-IZ.00-0006/25	Budowa fundamentów pod lokalną politykę migracyjną i integracyjną	Fundacja Na Rzecz Edukacji – SMART	Instytucja Zarządzająca
20.	FEOP.06.03-IZ.00-0011/25	<i>Rozwój i wzmocnienie organizacji pracodawców oraz związków zawodowych – skuteczniejsze wsparcie członków i budowanie świadomości społecznej</i>	OGÓLNOPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY	Instytucja Zarządzająca
21.	FEOP.07.01-IZ.00-0001/25	<i>Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – IV edycja</i>	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	Instytucja Zarządzająca

3. Harmonogram kontroli projektów IP OCRG.

L.p	Numer umowy/decyzji	Tytuł projektu	Beneficjent	Instytucja kontrolująca
Kontrole projektów w trakcie/na zakończenie/po zakończeniu realizacji				
1.	FEOP.01.01-IP.01-0016/23	Światłowodowy symulator światła słonecznego do testów środowiskowych w badaniach nad	"Optel Opole" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

L.p	Numer umowy/decyzji	Tytuł projektu	Beneficjent	Instytucja kontrolująca
		jakością produktów rolno-spożywczych		
2.	FEOP.01.01-IP.01-0003/23	Innowacyjny układ napędowo – sterujący ramieniem nożycowym w wózku kamerowym	Moviebird International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
3.	FEOP.01.07-IP.01-0029/24	Inwestycje w nowoczesne urządzenia w celu wprowadzenia na rynek nowych usług przez "drukprutnik.pl" sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, woj. opolskie, Subregion Południowy.	Drukprutnik.pl Sp. z o.o.	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
4.	FEOP.01.01-IP.01-0030/23	Zakup infrastruktury badawczej oraz opracowanie modułowych platform do transportu samochodów stosujących innowacyjne adaptery uniwersalnego montażu (AUM) w firmie Blyss Polska Sp. z o.o.	BLYSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
5.	FEOP.01.07-IP.01-0041/24	Budowa pracowni protetycznej i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego celem wprowadzenia nowych usług w Centrum Stomatologii MEDISTICA w Łąbinowicach	CENTRUM STOMATOLOGII MEDISTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
6.	FEOP.01.07-IP.01-0043/24	Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej w celu wdrożenia innowacji produkcyjnych umożliwiających zwiększenie skali i zasięgu działania w spółce FITMORNING.	FIT-MORNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
7.	FEOP.01.07-IP.01-0048/24	Pizzeria świadomego klienta – rozbudowa punktu gastronomicznego w Nysie wykorzystującego OZE i nowoczesną technologię informatyczną	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA MALMAR MARIA MALINOWSKA	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
8.	FEOP.01.07-IP.01-0004/24	Uruchomienie produkcji systemu zabudów ściennych w systemie szybkiego montażu.	Stolarstwo Andreas Kampa	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
9.	FEOP.01.05-IP.01-0009/25	Rozwój NEONVISION dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii projektowania i produkcji neonów.	Neonvision Karol Włodarczyk	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
10.	FEOP.01.05-IP.01-0003/25	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji mebli na wymiar w zakładzie stolarskim MTM Mateusz Mierzwiński w Kędzierzynie-Koźlu	MTM Mateusz Mierzwiński	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
11.	FEOP.01.07-IP.01-0014/24	Wdrożenie innowacji przedsiębiorstwie KROMAKORP	KROMAKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Instytucja Pośrednicząca – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

4. Harmonogram kontroli projektów IP WUP.

L.p	Numer umowy/decyzji	Tytuł projektu	Beneficjent	Instytucja kontrolująca
Kontrole projektów w trakcie/na zakończenie/po zakończeniu realizacji				
1.	FEOP.05.06-IP.02-0019/23	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji	Future Agnieszka Gorzyńska	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
2.	FEOP.05.06-IP.02-0020/23	Akademia Przedszkolaka II	Gmina Radłów	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
3.	FEOP.05.01-IP.02-0020/23	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (II)	Powiat Namysłowski / Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
4.	FEOP.05.05-IP.02-0001/23	Adaptacyjność pracodawców i pracowników	Województwo Opolskie - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
5.	FEOP.05.06-IP.02-0018/23	Wspieramy kompetencje przedszkolaków	FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
6.	FEOP.05.06-IP.02-0012/23	Z radością i wiedzą ruszam w świat - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łubniany	Tęczowa Kraina Emilia Szychowska	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
7.	FEOP.05.06-IP.02-0017/23	Rozwijamy kompetencje najmłodszych	FUTURE AGNIESZKA GORZYŃSKA	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
8.	FEOP.05.01-IP.02-0022/23	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Krapkowice (II)	Powiat Krapkowicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach	Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

5. Plan kontroli umów o finansowaniu (dotyczy IP OCRG).

Działanie	Nazwa i nr projektu	Beneficjent	Kontrolowane procesy	Czas trwania kontroli	Termin kontroli (kwartał, rok)	Informacje dodatkowe
Instrumenty finansowe w gospodarce	Instrumenty finansowe w gospodarce w ramach programu regionalnego FEO dla Opolskiego 2021-2027 FEOP.01.11-IP.01-0001/23	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kontrolą objęto procesy wynikające z realizacji projektu w oparciu o umowę o finansowaniu Projektu, dotyczące m.in.: 1. Oceny kwalifikowalności	07.11.2025 r. – 16.01.2026 r.	IV kwartał 2025 r. / I kwartał 2026 r.	Projekt wybrany obligatoryjnie w ramach I aktualizacji Przedmiotem kontroli jest wniosek o płatność nr FEOP.01.11-IP.01-0001/23-008-04. Zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli w ramach IF, do kontroli

Działanie	Nazwa i nr projektu	Beneficjent	Kontrolowane procesy	Czas trwania kontroli	Termin kontroli (kwartał, rok)	Informacje dodatkowe
			wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta, w szczególności ich zgodności z wymaganiami programu, regulacjami unijnymi oraz krajowymi; 2.Weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu. 3.Weryfikacji kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych, 4.Nadzoru i kontroli Beneficjenta nad realizacją umów operacyjnych (w tym wykonywania przez Partnerów Finansujących czynności kontrolnych i monitorujących wobec ostatecznych odbiorców), 5.Przekazywania informacji w zakresie nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wdrażanych instrumentów finansowych 6.Sprawozdawczości w części dotyczącej postępu realizacji Projektu, 7.Przestrzegania zasad horyzontalnych, 8.Monitorowania i przedstawiania sprawozdań z realizacji założonych wartości wskaźników w odniesieniu do wdrażanych instrumentów finansowych, 9.Prawidłowości działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach wdrażanych instrumentów finansowych, 10. Przetwarzania danych osobowych w ramach projektu,			wytypowanych zostało 11 Umów inwestycyjnych (UI), z tego: - 4 UI zawarte przez PF Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; - 7 UI zawartych przez PF Fundację Rozwoju Śląska.

Działanie	Nazwa i nr projektu	Beneficjent	Kontrolowane procesy	Czas trwania kontroli	Termin kontroli (kwartał, rok)	Informacje dodatkowe
			11. Zapewnienia ścieżki audytu oraz prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokument. dotyczącej projektu.			
Instrumenty finansowe w obszarze środowiska	Instrumenty finansowe w obszarze środowiska w ramach programu regionalnego FEO dla Opolskiego 2021-2027 FEOP.02.07-IP.01-0001/23	Bank Gospodarstwa Krajowego	Procesy wynikające z realizacji projektu w oparciu o umowę o finansowaniu Projektu dotyczące min.: 1. Oceny kwalifikowalności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta w szczególności ich zgodności z wymaganiami programu unijnymi oraz krajowymi 2. Weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu 3. Weryfikacji kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych 4. Nadzoru i kontroli Beneficjenta nad realizacją umów operacyjnych (w tym wykonywania przez Partnerów Finansujących czynności kontrolnych i monitorujących wobec Ostatecznych odbiorców) 5. Przekazywania informacji w zakresie nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach wdrażanych instrumentów finansowych 6. sprawozdawczości w części dotyczącej postępu realizacji projektu 7. Przestrzegania zasad horyzontalnych 8. Monitorowania i przedstawiania sprawozdań z realizacji założonych wartości wskaźników w odniesieniu do wdrażanych instrumentów finansowych 9. Prawidłowości działań informacyjnych i promocyjnych	30 dni	II/III kwartał 2026 r.	Projekt wybrany obligatoryjnie w ramach IV aktualizacji Przedmiotem kontroli jest wniosek o płatność nr FEOP.02.07-IP.01-0001/23-010. Zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli w ramach IF, do kontroli wytypowane zostały 2 UI zawarte przez PF Fundację Rozwoju Śląska.

Działanie	Nazwa i nr projektu	Beneficjent	Kontrolowane procesy	Czas trwania kontroli	Termin kontroli (kwartał, rok)	Informacje dodatkowe
			prowadzonych w ramach wdrażanych instrumentów finansowych 10. Przetwarzania danych osobowych w ramach projektu. 11. Zapewnienia ścieżki audytu oraz prawidłowości archiwizacji/ przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu			

Opracowanie:

Katarzyna Kajda

Referat Kontroli

Departament Wdrażania

Funduszy Europejskich

Opole, 16.07.2026 r.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn