

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.43.2025

(znak sprawy)

Opole, dnia 26 lutego 2026 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli – Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski**

Kontrola doraźna w formie wizyty monitoringowej projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0039/23 pn. „Zwiększenie samodzielności Osób Niepełnosprawnych na południu Opolszczyzny”.

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna

Termin przeprowadzenia: od 14.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

Data rozpoczęcia: 14.07.2025 r.

Data zakończenia: 31.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 14.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr: 117/2025 z 14.07.2025 r., 124/2025 z 24.07.2025 r., 141/2025 z 29.08.2025 r.

Zarządzenie nr 90/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z 14 lipca 2025 r.

Program kontroli z 09.07.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01-IZ.00-0039/23-001-INF z 02.02.2026 r.

### **Zakres kontroli (temat):**

Weryfikacja zgodności realizacji zadania nr 1 *Usługi asystenckie dla ON*, w ramach projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0039/23 pn. Zwiększenie samodzielności Osób Niepełnosprawnych na południu Opolszczyzny, z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- działania są zgodne z umową o dofinansowanie projektu,
- działania są zgodne z Harmonogram wsparcia realizowanego w projekcie,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

### **Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:**

#### **Uchybień:**

- niegodność terminów wizytowanych form wsparcia z terminem i miejscem wskazanym w Harmonogramie realizacji wsparcia, przekazanym przez Beneficjenta poprzez system CST 2021-2027,

- brak prawidłowego nadzoru (koordynacji) nad realizacją udzielanego wsparcia.

**Finansowe nieprawidłowości:** brak

**Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa:** brak.

**Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Witold Rybacki

Starszy Specjalista

(sporządził)

Beata Roman

Kierownik

(zaakceptował)

Agnieszka Ślusarz

Z-ca Dyrektora DWF

(zatwierdził)