

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.47.2025
(znak sprawy)

Opole, dnia 17 czerwca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY

Doraźna wizyta monitoringowa projektu nr FEOP.07.01-IZ.00-0026/23 pn. „Pogodna Jesień Życia w powiecie nyskim”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: od 25.08.2025 r. do 31.12.2025 r.

data rozpoczęcia: 25.08.2025 r.

data zakończenia: 31.12.2025 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.08.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 107/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18.08.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 119/2025 z dnia 21.08.2025 r.

Program kontroli z dnia 21.08.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01.-IZ-00-0026/23-001-INF z dnia 07.05.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

Weryfikacja zgodności realizacji usług wskazanych w zadaniach nr: 1-4 Wniosku o dofinansowanie, zgodnie z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- organizacja i funkcjonowanie Centrum Usług Opiekuńczych odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania oraz realizacja sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych 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/uchybieństwa/nieprawidłowości:

- Beneficjent nie realizuje form wsparcia zgodnie z terminem i miejscem wskazanym w harmonogramie wsparcia przekazanym przez Beneficjenta na podstawie Umowy o dofinansowanie,
- brak możliwości weryfikacji zgodności wizytowanej formy wsparcia z celem projektu oraz celami szczegółowymi FEO,

- niezgodność wizytowanej formy wsparcia z Umową o dofinansowanie i zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia.

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: 3

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)