

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.44.23.2026

Opole, dnia 10 lipca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Gmina Namysłów

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.03-IZ.00-0020/24, pn. Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 26.05.2026 r. – 30.06.2026 r.

data rozpoczęcia: 26.05.2026 r.

data zakończenia: 30.06.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.05.2025 r. – 22.12.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 90/2026 z dnia 22.05.2026 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 19.05.2026 r.

Program kontroli z dnia 19.05.2026 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.03-IZ.00-0020/24-002-INF z dnia 03.07.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane dostawy /usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność:
 - nr FEOP.02.03-IZ.00-0020/24-002 za okres od 01.05.2025 r. do 29.07.2025 r. (wniosek sprawozdawczy),
 - nr FEOP.02.03-IZ.00-0020/24-003 za okres od 30.07.2025 r. do 29.10.2025 r. (wniosek sprawozdawczy),
 - nr FEOP.02.03-IZ.00-0020/24-004 za okres od 30.10.2025 r. do 22.12.2025 r. (wniosek refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),

- z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi
w części dotyczącej projektu oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
 - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
 - sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
 - monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie,
 - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
 - sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Kartą Praw Podstawowych oraz Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych,
 - sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: brak

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Adam Brzozowski
Starszy Inspektor
(sporządził)

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)