

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

DWF-RK.18.2026.AC

Opole, 10 lipca 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie

Kontrola planowa projektu nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno*”

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: planowa

Termin przeprowadzenia: 11.05.2026 r. – 12.06.2026 r.

data rozpoczęcia: 11.05.2026 r.

data zakończenia: 12.06.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 24.12.2024 r. – 05.03.2026 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 60/2026 z dnia 30.04.2026 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia 27.04.2026 r.

Program kontroli z dnia 27.04.2026 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24-001-INF z dnia 01.07.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu 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 roboty budowlane/dostawy /usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność:
 - nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24-001 za okres od 24.12.2024 r. do 28.08.2025 r. (wniosek refundacyjny, sprawozdawczy),
 - nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24-002 za okres od 29.08.2025 r. do 28.10.2025 r. (wniosek zaliczkowy, refundacyjny, sprawozdawczy),
 - nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24-003 za okres od 29.10.2025 r. do 12.12.2025 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy),

- nr FEOP.04.01-IZ.00-0001/24-004 za okres od 13.12.2025 r. do 05.03.2026 r.
(wniosek sprawozdawczy),

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.

Aleksandra Chlewicka
Starszy Inspektor
(sporządził)

Kierownik
Referatu Kontroli
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Beata Roman
(zatwierdził)