

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.25.2026
(znak sprawy)

Opole, dnia 11 sierpnia 2026 r.

Informacja o przebiegu kontroli – GMINA OLESNO

Kontrola planowa projektu nr FEOP.02.03-IZ.00-0003/24 pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych w powiecie oleskim”.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: kontrola planowa

Termin przeprowadzenia: od 26.05.2026 r. do 30.06.2026 r.

Data rozpoczęcia: 26.05.2026 r.

Data zakończenia: 30.06.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: od 25.02.2025 r. do 04.12.2025 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr: 89/2025 z 22.05.2026 r. i 102/2026 z 02.06.2026 r.

Program kontroli z dnia 19.05.2026 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.02.03-IZ.00-0003/24-001-INF z 23.07.2026 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 roboty budowlane/dostawy/usługi zostały wykonane, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - FEOP.02.03-IZ.00-0003/24-001 za okres od 25.02.2025 r. do 02.06.2025 r.,
 - FEOP.02.03-IZ.00-0003/24-002 za okres od 06.03.2025 r. do 04.09.2025 r.,
 - FEOP.02.03-IZ.00-0003/24-003 za okres od 05.09.2025 r. do 04.12.2025 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnera,

- sprawdzenie terminowości realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnera we wniosku 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Stwierdzone błędy/uchybiecia/nieprawidłowości:

Uchybienie:

W ramach skontrolowanych obszarów, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego nr 333865-2025 (zamawiający OSP Gorzów Śląski, realizator Gmina Gorzów Śląski), polegające na wysłaniu do publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu o zamówienia 08.10.2025 r. (data publikacji 09.10.2025 r.), podczas gdy powinno się dokonać tej czynności w terminie 30 dni od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. do 29.08.2025 r.

Finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 1

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)