

DWF-RK.44.66.2025

Opole, dnia 20 sierpnia 2026 r.

**Informacja o przebiegu kontroli – KANCELARIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NON-PROFIT
Sp. z o.o., ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław**

Kontrola doraźna w miejscu realizacji projektu wraz z doraźnymi wizytami monitoringowymi w miejscu realizacji usług opiekuńczych nr FEOP.07.01-IZ.00-0038/23, pn. *Pogodna Jesień Życia w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim*.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: doraźna

Termin przeprowadzenia: 24.11.2025 r. – 16.01.2026 r.

data rozpoczęcia: 24.11.2025 r.

data zakończenia: 07.05.2026 r.

Kontrolowany okres działalności: 01.02.2025 r. – 31.07.2025 r.

Dokumentacja:

Zarządzenie nr 14/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z 21.11.2025 r.

Upoważnienie do kontroli nr 201/2025 z 21.11.2025 r., nr 1/2026 z 08.01.2026 r.

Program kontroli z dnia 19.11.2025 r.

Informacja pokontrolna nr FEOP.07.01-IZ.00-00038/23-001-INF z 07.05.2026 r.

Zakres kontroli (temat):

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa dot.:
 - prawidłowości rozliczania wkładu własnego w projekcie,
 - kwalifikowalności osób zaangażowanych w projekcie na stanowisku organizatora usług CUO,
 - wynajmu lokali dla organizatora usług CUO zatrudnionego w ramach projektu;
2. Sprawdzenie zgodności dokumentów rozliczanych we wnioskach o płatność nr: FEOP.07.01-IZ.00-0038/23-002 za okres od 01.02.2025 r. do 30.04.2025 r. i FEOP.07.01-IZ.00-0038/23-003 za okres od 01.05.2025 r. do 31.07.2025 r. (w zakresie dot. pkt 1 przedmiotu kontroli), z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi;
3. Sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (w zakresie dot. pkt 1 przedmiotu kontroli);

4. Sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu;
5. Sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu;
6. Sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie;
7. Sprawdzenie czy działania są zgodne z Harmonogramem wsparcia realizowanego w projekcie.

Stwierdzone błędy/uchybieństwa/nieprawidłowości:

1. Niezgodność pomiędzy wysokością pobranych opłat od Uczestników Projektu (dalej UP), wykazanych w zbiorczym zestawieniu za okres od marca do lipca 2025 r. (w ewidencji Beneficjenta), a wysokością rzeczywiście pobranych od UP opłat w ww. okresie.
2. Brak zgodności danych wykazanych we wniosku o płatność nr FEOP.07.01-IZ.00-0038/23-002-04 z dokumentami księgowymi przedłożonymi przez Beneficjenta.
3. Nierzetelnie udokumentowanie wsparcia (usług opiekuńczych) w okresie od 07.2025 r. do 03.2026 r.
4. Brak polisy NNW opiekunów co jest niezgodne z opisanymi wydatkami we Wniosku o dofinansowanie.
5. Beneficjent nie przedkładał Harmonogramów wsparcia i nie dokonuje aktualizacji zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie.
6. Błędne informacje nt. realizowanego projektu zamieszczane na stronie internetowej Beneficjenta i na profilu w mediach społecznościowych (Facebook) oraz brak właściwego oznakowania biura projektu, co może wpłynąć na dostęp potencjalnych uczestników do projektu.
7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektu jest niezgodne ze złożonym oświadczeniem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność.
8. Beneficjent nie realizuje form wsparcia zgodnie z terminem i miejscem wskazanym w Harmonogramie realizacji wsparcia, przekazany przez Beneficjenta poprzez system CST 2021-2027.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 403,68 PLN (wnioski zatwierdzone), 1235,47 PLN (wnioski niezatwierdzone do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej)

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: tak

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 8

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: tak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: tak

Małgorzata Dycfeld
Specjalista
(sporządził)

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

Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania
Funduszy Europejskich
Agnieszka Ślusarz
(zatwierdził)