

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.02.00-30-0001/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.02.00-30-0001/15-010

Data rozpoczęcia

2023-08-18

Data zakończenia

2023-09-14

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.02.00-30-0001/15-088

RPWP.10.02.00-30-0001/15-093

Tryb kontroli

Planowy

Rodzaj kontroli

W trakcie realizacji projektu

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.10.23
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.9.23
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.11.23
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.12.23
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.13.23
Ex-post	2022/BZP 00472492	KS-IV.14.23
Ex-post	2022/BZP 00211616/01	DPR.U.51/2022
Ex-post	2022/BZP 00456982/01	DPR.U.58/2022
Ex-post	2023/BZP 00011886/01	KS-IV.15.23
Ex-post	2022/BZP 00431699/01	DPR.U.59/2022
Ex-post	2022/BZP 00431699/01	DPR.U.60/2022
Ex-post	2022/BZP 00431699/01	DPR.U.61/2022
Ex-post	2022/BZP 00017911/06/P	RU_BKZ-0020/22
Ex-post	2022/BZP 00017911/06/P	RU_BKZ-0021/22
Ex-post	2023/BZP 00056069/01	RU_BKZ-0004/23
Ex-post	2023/BZP 00056069/01	RU_BKZ-0005/23

— Wynik kontroli —

Zalecenia pokontrolne
bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. Prawdliwość realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2022/2023.

Data wszczęcia kontroli: 18.08.2023 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 14.09.2023 r.

Skontrolowano m. in.:

- dokumenty księgowe,
 - prawidłowość stosowania zasad i procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),
 - sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji (protokoły oględzin),
- w zakresie zgodności realizacji projektu z warunkami określonymi w Decyzji przyznającej dofinansowanie oraz Instrukcji Wykonawczej IZ WRPO na lata 2014-2020.

W wyniku badań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Projekt realizowany jest zgodnie z zakresem oraz terminem wskazanym w Decyzji.

W wyniku badań kontrolnych stwierdzono, że wszystkie wydatki ujęte w przedmiotowych wnioskach o płatność były kwalifikowalne.