

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.10.01.00-30-0003/15**

NIP beneficjenta

**7781346888**

Nazwa beneficjenta

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.10.01.00-30-0003/15-009**

Data rozpoczęcia

**2023-09-12**

Data zakończenia

**2023-10-09**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na miejscu)**

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP**

Numer wniosku o płatność

**RPWP.10.01.00-30-0003/15-083**

**RPWP.10.01.00-30-0003/15-089**

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 00341297/01	DPR.U.56/2022
Ex-post	2022/BZP 00471135/01	DA/150/2022

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola realizacji projektu pn. „Ocena, ewaluacja i kontrola 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: 12.09.2023 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 09.10.2023 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.**