

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.10.01.00-30-0005/15**

NIP beneficjenta

**7781346888**

Nazwa beneficjenta

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.10.01.00-30-0005/15-008**

Data rozpoczęcia

**2023-08-02**

Data zakończenia

**2023-08-17**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na miejscu)**

Institucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP**

Numer wniosku o płatność

**RPWP.10.01.00-30-0005/15-084**

**RPWP.10.01.00-30-0005/15-090**

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 00312583/01          | 63/2022/68CRU   |
| Ex-post             | 2021/BZP00246519/01           | 86/2021/101CRU  |

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

**Planowa kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna. Data wszczęcia kontroli: 02.08.2023 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kontrolowanego w dniu 22.08.2023 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, a w szczególności wniosków o płatność:**

**- nr RPWP.10.01.00-30-0005/15-084,**

**- nr RPWP.10.01.00-30-0005/15-090.**

**Skontrolowano: a) decyzję o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami, b) wnioski o płatność, c) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, d) dokumenty księgowe, związane z realizacją projektu, e) wydruki z ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, f) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, g) procedury wewnętrzne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu.**

**W wyniku badań kontrolnych ustalono, że 1) wydatki kwalifikowalne wynoszą 250 971,46 zł (dofinansowanie z EFS – 213 325,73 zł(dot. 2 wniosków)), 2) kwoty wydatków ujętych we wnioskach o płatność były zgodne z kwotami wydatków ujętych w ewidencji księgowej, wyodrębnionej dla projektu, 3) beneficjent realizował projekt zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, 4) beneficjent przechowuje dokumentację zgodnie z decyzją, 5) w 2 przeprowadzonych postępowaniach, w których stosuje się przepisy ustawy PZP nie stwierdzono uchybień, 6)**

**beneficjent informował o źródle projektu.**

**Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z decyzją o dofinansowanie oraz załącznikiem stanowiącym integralną część, tj. Plan Działań. Projekt realizowany jest zgodnie z zakresem i terminem wskazanym w decyzji.**

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