

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.10.02.00-30-0002/15**

NIP beneficjenta

**7781346888**

Nazwa beneficjenta

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.10.02.00-30-0002/15-008**

Data rozpoczęcia

**2023-08-04**

Data zakończenia

**2023-08-18**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na miejscu)**

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP**

Numer wniosku o płatność

**RPWP.10.02.00-30-0002/15-085**

**RPWP.10.02.00-30-0002/15-089**

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 00327149/01	70/2022/77CRU

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

**Planowana kontrola realizacji projektu pn. Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu nr RPWP.10.02.00-30-0002/15-00, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna. Data wszczęcia kontroli: 04.08.2023 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kontrolowanego w dniu 22.08.2023 r. dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, a w szczególności wniosków o płatność:**

**- nr RPWP.10.02.00-30-0002/15-085,**

**- nr RPWP.10.02.00-30-0002/15-089.**

**Skontrolowano: a) decyzję o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami, b) wnioski o płatność, c) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, d) dokumenty księgowo, 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 53 120,82 zł (dofinansowanie z EFS - 45 152,68 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 przeprowadzonym postępowaniu, 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.**