

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0006/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0006/15-008

Data rozpoczęcia

2023-09-15

Data zakończenia

2023-09-27

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Institucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.01.00-30-0006/15-084

RPWP.10.01.00-30-0006/15-089

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 00059837/01	11/2022/12CRU

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

z nieistotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Planowa kontrola realizacji projektu pn. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna. Data wszczęcia kontroli: 15 września 2023 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kontrolowanego w dniu 12 października 2023 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, a w szczególności wniosków o płatność:

- nr RPWP.10.01.00-30-0006/15-084,

- nr RPWP.10.01.00-30-0006/15-089.

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 159 397,98 zł (dofinansowanie z EFS – 135 488,29 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 którym stosuje się przepisy ustawy PZP nie stwierdzono uchybień 6) beneficjent informował o źródle finansowania projektu.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z decyzją o dofinansowanie oraz

załącznikiem stanowiącym jej integralną część, tj. Planem Działań. Projekt realizowany jest zgodnie z zakresem i terminem wskazanym w decyzji.

Opis zaleceń pokontrolnych

Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, WUP w Poznaniu zobowiązany jest odpowiednio oznaczać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu i podawane do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków. Powyższe dotyczy także postępowań przeprowadzanych poza ustawą PZP, takich jak Sukcesywna dostawa polegająca na zakupie paliwa płynnego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart flotowych.

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

Brak