

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.10.01.00-30-0003/15-010

Data rozpoczęcia
2024-03-07

Data zakończenia
2024-04-02

Typ kontroli
Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność
Brak

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	2023/BZP 00020058	BZP.I.2.2023

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne
bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola na zakończenie 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.

Prawidłowość realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2023/2024.

Data wszczęcia kontroli: 7.03.2024 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 2.04.2024 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.