

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.10.02.00-30-0001/15**

NIP beneficjenta

**7781346888**

Nazwa beneficjenta

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.10.02.00-30-0001/15-011**

Data rozpoczęcia

**2024-02-28**

Data zakończenia

**2024-03-19**

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

**Na zakończenie**

Kontrola krzyżowa horyzontalna

**Nie kontrolowano**

Kontrole PZP

**Tak**

## Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	2023/BZP 00055211	DPR.U.41/2023
Ex-post	2023/BZP 00306368	DPR.U.60/2023
Ex-post	2023/BZP 00281027	RU_BKZ-0027/23
Ex-post	2023/BZP 00281027	RU_BKZ-0026/23

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola realizacji projektu pn. „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ” w siedzibie beneficjenta - kontrola na miejscu, na zakończenie realizacji projektu 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: 28.02.2024 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.**