

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0001/22

NIP beneficjenta

6650014493

Nazwa beneficjenta

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0001/22-002

Data rozpoczęcia

2023-12-04

Data zakończenia

2024-01-31

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.01.00-30-0001/22-002

RPWP.10.01.00-30-0001/22-003

RPWP.10.01.00-30-0001/22-006

Tryb kontroli

Planowy

Rodzaj kontroli

Na zakończenie

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrola PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	2023/BZP 0003280/01	ARR- K/11/2023
Ex-post	2023/BZP 00104172	ARR- K/15-1/2023

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

z istotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. Wsparcie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie budowania potencjału administracyjnego w celu skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w perspektywie finansowej 2021-2027 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. Data wszczęcia kontroli: 4 grudnia 2023 r. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 28 lutego 2024 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, a w szczególności wniosków o płatność:

- 1) RPWP.10.01.00-30-0001/22-002 za okres 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,**
- 2) RPWP.10.01.00-30-0001/22-003 za okres 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,**
- 3) RPWP.10.01.00-30-0001/22-006 za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.,**
- 4) RPWP.10.01.00-30-0001/22-007 za okres 01.04.2023 r. do 31.05.2023 r.**

Skontrolowano: a) umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami 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) wynagrodzenia z pochodnymi h) procedury wewnętrzne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu. Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z umową o dofinansowanie Zakładane wskaźniki produktu i

rezultatu zostały zrealizowane na zakładanym poziomie. Projekt zrealizowany zgodnie z zakresem i terminem wskazanym w umowie.

W wyniku badań kontrolnych ustalono, że za koszty kwalifikowalne należy uznać wydatki przedstawione ww. wnioskach o płatność po uwzględnieniu nałożonej korekty 25% na koszty związane z obsługą prawną. Beneficjent realizował zobowiązania wobec pracowników zaangażowanych przy realizacji WRPO 2014+ terminowo.

Beneficjent realizował zobowiązania finansowe zgodnie z terminem określonym na fakturach. Kwoty wydatków ujętych we wnioskach o płatność były zgodne z kwotami wydatków ujętych w ewidencji księgowej, wyodrębnionej dla projektu. Beneficjent realizował projekt zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, dokumentację przechowuje zgodnie z umową. W przeprowadzonych postępowaniach, w których stosuje się i nie stosuje się przepisy ustawy PZP stwierdzono uchybienia, które nie mają wpływu na przebieg postępowań i nie skutkują nałożeniem korekty finansowej. Beneficjent informował o źródle finansowania projektu.

Opis zaleceń pokontrolnych

W sytuacji przedstawienia wydatków w ramach funduszy europejskich należy nałożyć korektę w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych na koszty związane z obsługą prawną w ramach kontraktu nr ARR-K/11/2023.

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

Sukcesywnie pomniejszanie przedstawionych wydatków o 25% w ramach kontraktu nr ARR-K/11/2023 związanych z obsługą prawną.

— Skutki kontroli finansowej

Rodzaj korekty	Podstawa prawna naruszenia	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Stawka % korekty	Wartość korekty finansowej
Korekta PZP - wskaźnikowa	art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP (treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia) oraz art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP (oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia)	ARR- K/11/2023	1 399 679,69	25	2 327,58
Suma					2 327,58