

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0005/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0005/15-009

Data rozpoczęcia

2024-02-26

Data zakończenia

2024-03-04

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Institucja 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 00409038/01	42/2023/59CRU
Ex-post	2023/BZP 00455118/01	52/2023/69CRU

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna. Data wszczęcia kontroli: 26 lutego 2024 r. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 15 marca 2024 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, kontroli poddano 100% wydatków wniosku o płatność końcową nr RPWP.10.01.00-30-0005/15-098 za okres 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

Skontrolowano: decyzję o dofinansowanie projektu, dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, dokumenty księgowe związane z realizacją projektu, wydruki z ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, procedury wewnętrzne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu. Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z decyzją o dofinansowanie oraz Planem Działań. Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na zakładanym poziomie. Projekt zrealizowany zgodnie z zakresem i terminem wskazanym w umowie.