

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.10.01.00-30-0003/15-006

Data rozpoczęcia

2021-06-24

Data zakończenia

2021-07-20

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	616777-N-2020	DA/173/2020
Ex-post	656132-N-2018	DPR.U.6/2019
Ex-post	575869-N-2020	DPR.U.26/2020

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola 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. Prawdopodobność realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2020/2021.

Data wszczęcia kontroli: 24.06.2021 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 20.07.2021 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.