

# 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.10.02.00-30-0001/15-008**

Data rozpoczęcia

**2021-06-18**

Data zakończenia

**2021-07-22**

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	501375-N-2020	BZP.I.6.2020
Ex-post	632696-N-2019	BZP.I.2.2020
Ex-post	632696-N-2019	BZP.I.3.2020
Ex-post	503111-N-2020	KS-IV.16.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.9.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.10.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.11.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.12.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.13.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.14.20
Ex-post	637193-N-2019	KS-IV.15.20
Ex-post	557207-N-2020	BZP.I.9.2020
Ex-post	560241-N-2020	DPR.U.21/2020

## 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, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.**

**Prawidłowość realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2020/2021.**

**Data wszczęcia kontroli: 18.06.2021 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 22.07.2021 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.**