

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0002/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0002/15-008

Data rozpoczęcia

2021-08-31

Data zakończenia

2021-10-07

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

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	2019/S 141-347530	DA/63/19
Ex-post	DA-IV-1.272.4.2019	DA/104/2019
Ex-post	DA-IV-3-1.272.1.2019	DA/139/2019
Ex-post	630701-N-2019	DA/148/2019
Ex-post	2020/S 121-294532	DA/94/2020
Ex-post	DA-IV-1.272.4.2020	DA/134/2020
Ex-post	2020/S 228-561794	DA/153/2020
Ex-post	DA-IV-3-1.272.8.2020	DA/175/2020
Ex-post	DA-V-2-2.272.1.2020	DA/154/2020

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego 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: 31.08.2021 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 7.10.2021 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.