

# 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.10.01.00-30-0003/15-007**

Data rozpoczęcia

**2022-07-25**

Data zakończenia

**2022-08-12**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na miejscu)**

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP**

Numer wniosku o płatność

**RPWP.10.01.00-30-0003/15-075**

**RPWP.10.01.00-30-0003/15-079**

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	2022/BZP 00030880/01	DA/21/2022
Ex-post	2021/BZP 00097902/01	DPR.U.18/2021
Ex-post	2021/BZP 00232499/01	DPR.U.27/2021

## 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. Prawdliwość realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2021/2022.**

**Data wszczęcia kontroli: 25.07.2022 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 16.08.2022 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.**