

# 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.10.01.00-30-0002/15-009**

Data rozpoczęcia

**2022-09-29**

Data zakończenia

**2022-11-03**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na miejscu)**

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP**

Numer wniosku o płatność

**RPWP.10.01.00-30-0002/15-076**

**RPWP.10.01.00-30-0002/15-081**

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	767673-N-2020	DA/22/2021
Ex-post	2021/BZP 00275834/01	DA/126/2021
Ex-post	2021/BZP 00130500/01	DA/66/2021
Ex-post	2021/BZP 00299384/01	DA/19/2022
Ex-post	2021/S 126-331399	DA/69/2021
Ex-post	2021/S 238-627571	DA/20/2022
Ex-post	2022/BZP 00029744/01	BZP.I.1.2022

## 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 2021/2022.**

**Data wszczęcia kontroli: 29.09.2022 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 3.11.2022 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.