

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0001/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0001/15-015

Data rozpoczęcia

2022-11-08

Data zakończenia

2022-12-15

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.01.00-30-0001/15-075

RPWP.10.01.00-30-0001/15-077

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	2021/BZP 00275914/01	DA/130/2021
Ex-post	2021/BZP 00275914/01	DA/131/2021

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie potencjału Kadrowego 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: 08.11.2022 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 15.12.2022 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.