

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.10.02.00-30-0001/15-009

Data rozpoczęcia

2022-11-16

Data zakończenia

2022-12-21

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.02.00-30-0001/15-076

RPWP.10.02.00-30-0001/15-081

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	768102-N-2020	KS-IV.9.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.10.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.11.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.12.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.13.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.14.21
Ex-post	768102-N-2020	KS-IV.15.21
Ex-post	2021/BZP 00002197/01	KS-IV.18.21
Ex-post	2021/BZP 00123044/01	BZP.I.5.2021
Ex-ante	2021/BZP 00115569/01	DPR.U.19/2021
Ex-post	2021/BZP 00169372/01	DPR.U.25/2021
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.9.22
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.10.22
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.11.22
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.12.22
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.13.22

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.14.22
Ex-post	2021/BZP 00298453/01	KS-IV.15.22
Ex-post	2022/BZP 00005660/01	KS-IV.16.22
Ex-post	2022/BZP 00031640/01	RU_BKZ-0003/22
Ex-post	2022/BZP 00031640/01	RU_BKZ-0002/22

— 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, realizowanej w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna.

Prawidłowość realizacji badanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym w roku obrachunkowym 2021/2022.

Data wszczęcia kontroli: 16.11.2022 roku. Informacja pokontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 21.12.2022 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 kontroli stwierdzono, że BZP nieterminowo opublikowało w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy nr KS-IV.18.21 z 22.02.2021 r., po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne p.n. Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Powyzsze nie miało wpływu na kwalifikowalność wydatków, a tym samym na prawidłową realizację projektu. 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.