

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.10.01.00-30-0006/15

NIP beneficjenta

7781346888

Nazwa beneficjenta

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.10.01.00-30-0006/15-007

Data rozpoczęcia

2022-06-29

Data zakończenia

2022-07-13

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na miejscu)

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność

RPWP.10.01.00-30-0006/15-069

RPWP.10.01.00-30-0006/15-075

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 00014020/01	15/2021/19CRU

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

bez zastrzeżeń

Opis wyniku kontroli

Planowa kontrola realizacji projektu pn. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna. Data wszczęcia kontroli: 29 czerwca 2022 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kontrolowanego w dniu 21 lipca 2022 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości dokonywania wydatków w trakcie realizacji ww. projektu, a w szczególności wniosków o płatność:

- nr RPWP.10.01.00-30-0006/15-069,

- nr RPWP.10.01.00-30-0006/15-075.

Skontrolowano: a) decyzję o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami, b) wnioski o płatność, c) dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, d) dokumenty księgowo, związane z realizacją projektu, e) wydruki z ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, f) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku, g) procedury wewnętrzne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu.

W wyniku badań kontrolnych ustalono, że 1) wydatki kwalifikowalne wynoszą 109 216,50 zł (dofinansowanie z EFS – 92 834,18 zł (dot. 2 wniosków)), 2) kwoty wydatków ujętych we wnioskach o płatność były zgodne z kwotami wydatków ujętych w ewidencji księgowej, wyodrębnionej dla projektu, 3) beneficjent realizował projekt zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, 4) beneficjent przechowuje dokumentację zgodnie z decyzją, 5) w przeprowadzonym postępowaniu, w którym stosuje się przepisy ustawy PZP nie stwierdzono uchybień 6) beneficjent informował o źródle finansowania projektu.

Stwierdzono zgodność przedmiotową i podmiotową realizowanego projektu z decyzją o dofinansowanie oraz

załącznikiem stanowiącym jej integralną część, tj. Planem Działań. Projekt realizowany jest zgodnie z zakresem i terminem wskazanym w decyzji.