

Toruń, 26.08.2021 r.

## Notatka z kontroli

W dniach od 28 czerwca do 14 lipca 2021 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa Rocznego Planu Działania oraz Wieloletniego Planu Działań na lata 2018–2022 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, obejmująca projekty: „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022” i „Informacja i Promocja RPO WK-P na 2020 rok”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie upoważnienia nr 158 z 23 czerwca 2021 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. Dokumentacja dotycząca realizacji Pomocy Technicznej;
2. Kwalifikowalność wydatków projektu Pomocy Technicznej;
3. Personel Pomocy Technicznej;
4. Rozliczenia finansowe;
5. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych;
6. Stosowanie Zasady konkurencyjności;
7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności;
8. Działania promocyjno-informacyjne;
9. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Notatkę sporządziła:

Monika Szabat