



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Człowiek - najlepsza inwestycja

Toruń, 11.01.2016 r.

Notatka z audytu

Na zlecenie Instytucji Pośredniczącej w okresie od 20 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. prowadzone były czynności audytowe Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014- 2015 obejmujący Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Audyt wewnętrzny przeprowadzali pracownicy Biura Audytu Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, że RPD PT PO KL na lata 2014 – 2015 realizowany w WUP w Toruniu był zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie, a wydatki poniesione na jego realizację były celowe i właściwie zakwalifikowane do współfinansowania w ramach PO KL. Audytorzy pozytywnie ocenili system kontroli wewnętrznej funkcjonujący w tut. Urzędzie oraz przejrzystość i dostępność dokumentacji. Audytorzy zgłosili nieliczne uwagi dot. przechowywania dokumentacji.

Notatkę sporządził:

Magdalena Malinowska