

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, tel. 56 669-39-00, fax 56 669-39-99

<http://www.wup.torun.pl> e-mail: wup@wup.torun.pl

Toruń, 26 września 2018r.

Notatka z kontroli

W dniach od 26 czerwca do 6 sierpnia 2018 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej obejmująca projekty: „*Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok*” i „*Informacja i Promocja RPO WK-P na 2016 rok*” oraz „*Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok*” i „*Informacja i Promocja RPO WK-P na 2017 rok*”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie upoważnienia nr 4A/2018 z 8 czerwca 2018 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. Zgodność założeń/informacji zawartych w: decyzji o dofinansowaniu, PD PT, sprawozdaniach i danych do wniosków o płatność (w tym dokumentach potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym;
2. Prawdopodobności rozliczeń finansowych;
3. Poprawności udzielenia zamówień publicznych;
4. Prawdopodobności zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków i dokumentowania rozeznania rynku;
5. Kwalifikowalności wydatków;
6. Kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach PD PT;
7. Prawdopodobności i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania projektów w ramach PT;
8. Poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji;
9. Przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Notatkę sporządziła:
Agnieszka Turbak