

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, 9 grudnia 2019 r.

Notatka z kontroli

W dniu 20 listopada 2019 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dot. projektu „*Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020*”. Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-31/2019 z 20 sierpnia 2019 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana została zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.
3. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.
4. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art.25 i 27 rozporządzenia nr 480/2014.
5. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Notatkę sporządziła:

Agnieszka Turbak