



Toruń, dnia 18 sierpnia 2020r.

Notatka z kontroli

W dniach 26 czerwca 2020r. oraz 29-30 czerwca 2020r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa projektu nr POWR.06.01.00-04-2301/18 pn. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2019-2020”. Kontrola wykonywana była zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IZ PO WER i z uwagi na obowiązujący na obszarze Polski stan epidemii, przeprowadzona została w formie zdalnej.

Kontrola swoim zakresem obejmowała weryfikację decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach PO WER na lata 2019-2020 pod kątem:

- a) zgodności faktycznego wykonania PT z zapisami zawartymi w umowach o dofinansowaniu, wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność;
- b) prawidłowości rozliczeń finansowych;
- c) poprawności udzielania zamówień publicznych;
- d) prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania zasady konkurencyjności;
- e) kwalifikowalności wydatków, w tym m.in.: kosztów zatrudnienia pracowników (wynagrodzeń, kosztów wyposażenia i podnoszenia kwalifikacji), wydatków ponoszonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym: adaptacje/utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu, kosztów ponoszonych na środki transportu;
- f) prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania PT;
- g) poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, zgodnie z Wytycznymi, w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- h) archiwizacji dokumentacji oraz zapewnienie ścieżki audytu.

Kontrola przeprowadzona została przez wykonawcę zewnętrznego IDIPSUM Sp. z o. o. – w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie upoważnienia nr 27/POWER/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Notatkę sporządził:
Piotr Lewandowski