



Notatka z kontroli

W dniach od 24.01.2024r. do 26.01.2024r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa projektu PT PO WER na rok 2023, obejmująca projekt pn. „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na rok 2023”. W imieniu Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kontrolę przeprowadzili pracownicy wykonawcy zewnętrznego, firmy Idipsum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1/11 we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 5/POWER/2024.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. zgodność faktycznego wykonania PT z zapisami zawartymi w umowach o dofinansowaniu, wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność;
2. prawidłowość rozliczeń finansowych;
3. poprawność udzielania zamówień publicznych;
4. prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania zasady konkurencyjności;
5. prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania rozeznania rynku;
6. kwalifikowalność 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;
7. prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania PT;
8. poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
9. efektywność wydatkowania środków publicznych;
10. zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
11. archiwizacja dokumentacji oraz zapewnienie ścieżki audytu.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie wpłynęły negatywnie na osiągnięcie celów projektu.

Notatkę sporządził:

Piotr Lewandowski

