



Notatka z kontroli

W dniach od 24.06.2025 r. do 24.07.2025 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa projektu nr FEKP.10.01-IZ.00-0002/24, pt. „Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku”. na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 119 z dnia 18.06.2025 r.

Celem kontroli była weryfikacja następujących zakresów: informacja i promocja, archiwizacja, dokumentacja kadrowo-księgowa, pomoc techniczna (m.in. stwierdzenie czy pracownicy uczestniczący w szkoleniach finansowanych z PT są kierowani na nie zgodnie z polityką szkoleniową instytucji oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027, dokumentację potwierdzającą udział pracowników w szkoleniach finansowanych z PT, np. kopie zaświadczeń, certyfikatów, list obecności, rozliczanie wydatków dotyczących najmu i opłat zgodnie z zapisami wynikającymi z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, poniesienie wydatków w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, zgodność wydatków z budżetem projektu, poniesienie wydatków zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027, skontrolowanie czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami, skontrolowanie czy beneficjent finansował w ramach projektu swoją zwykłą działalność, wykluczenie podwójnego finansowania wydatków w ramach FEKP i innego programu), polityki horyzontalne, monitorowanie i sprawozdawczość.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Notatkę sporządziła:

Monika Szabat

