



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.00-001/24, pt. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku” na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 120 z dnia 18.06.2025 r.

Celem kontroli była weryfikacja następujących zakresów: informacja i promocja, archiwizacja, dokumentacja kadrowo-księgowa, pomoc techniczna (m.in. opisy stanowisk w powiązaniu z informacją o poziomie kwalifikowalności, oznakowanie stanowisk pracy, wykonywanie przez pracowników zadań na rzecz programu zgodnie z procentem zaangażowania określonym w zakresie czynności, wypłacanie wynagrodzeń proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w realizację zadań dot. realizacji FEKP, prawidłowość przyznawania dodatków w związku z nałożeniem na pracowników dodatkowych zadań, poniesienie wydatków w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, poniesienie wydatków zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027, finansowanie w ramach projektu zwykłej działalności beneficjenta, 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

