



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



*Człowiek - najlepsza inwestycja*

Toruń, 11.01.2016 r.

### **Notatka z kontroli**

W dniach od 12 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa realizacji zadań w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Kontrolą objęty został Roczny Plan Działań PT PO KL na lata 2014-2015, w tym następujące zagadnienia:**

1. Personel projektu.
2. Koszty Instytucji (księgowość).
3. Zamówienia Publiczne.
4. Promocja i Informacja.
5. Monitoring i Sprawozdawczość.
6. Szkolenia.
7. Koszty Wdrażania.

Zgodnie z informacją pokontrolną nr 227/1/2015 sporządzoną przez Zespół kontrolujący stwierdzono, że działania realizowane są zgodnie z założeniami przyjętymi w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL. Wydatki poniesione na jego realizację były celowe i właściwie zakwalifikowane do współfinansowania w ramach RPD PT PO KL. Zespół kontrolujący wskazał w informacji pokontrolnej dwa uchybienia, które nie skutkowały nałożeniem korekty finansowej.

Notatkę sporządził:  
Magdalena Malinowska