

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń; tel. 56 669-39-00; fax 56 669-39-99;
e-mail:wup@wup.torun.pl; www.wup.torun.pl

Toruń, 27.09.2017 r.

Notatka z kontroli

W dniach od 19 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części dot. projektu „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWK-P/30/2017 z 18 kwietnia 2017 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana została zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.
3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.
4. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.
5. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.
6. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art.25 rozporządzenia nr 480/2014.
7. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Notatkę sporządził:
Magdalena Malinowska