

## 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 09.01.2017 r. do 26.01.2017 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola planowa realizacji zadań w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach:

- *projektu nr RPKP.12.01.00-04-0001/16 pt. Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok,*

- *projektu nr RPKP.12.02.00-04-0001/16 pt. Informacja i Promocja RPO WK-P na 2016 rok.*

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

#### Kontrolą objęte zostały następujące obszary:

1. Dokumentacja dotycząca realizacji Pomocy Technicznej,
2. Kwalifikowalność wydatków projektu Pomocy Technicznej,
3. Personel Pomocy Technicznej,
4. Rozliczenia finansowe,
5. Rozliczenie Pomocy Technicznej,
6. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych,
7. Stosowanie zasady konkurencyjności,
8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
9. Działania promocyjno-informacyjne.

Zgodnie z informacją pokontrolną nr 1/2/2017 sporządzoną przez Zespół kontrolujący stwierdzono, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Notatkę sporządził:  
Magdalena Malinowska