

Toruń, 19.03.2018 r.

### Notatka z kontroli

W dniach od 9 marca 2018 r. do 16 marca 2018 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 „*Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok*”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWK-P/17/2018 z 7 lutego 2018 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