



Toruń, 12 lipca 2018r.

Notatka z kontroli

W dniach od 26 czerwca do 11 lipca 2018 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dot. projektu „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POWER/223/2018 z 16 maja 2018 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana została zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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 zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.
5. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.
6. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.
7. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.
8. 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.
9. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji, czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014.
10. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Notatkę sporządziła:
Agnieszka Turbak

