



Toruń, 3 marca 2018r.

Notatka z kontroli

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2018 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola w zakresie realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.06.01.00-04-2301/16-00 z dnia 18 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym przetwarzania danych osobowych. Kontrolę przeprowadzili pracownicy „Idipsum” Sp. z o.o. ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju, na podstawie upoważnienia nr 5/POWER/18 z 17 stycznia 2018 r.

Kontrola obejmowała weryfikację umowy o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach POWER na lata 2017-2018 pod kątem:

1. Zgodność faktycznego wykonania PT z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność;
2. Prawdłości rozliczeń finansowych;
3. Poprawności udzielenia zamówień publicznych;
4. Prawdłości zakupu dostaw i usług pod kątem stosowania zasady konkurencyjności;
5. Kwalifikowalności wydatków, w tym m.in.:
 - a) kosztów zatrudnienia pracowników (wynagrodzeń, kosztów wyposażenia i podnoszenia kwalifikacji),
 - b) wydatków ponoszonych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym: adaptacje/utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu, kosztów ponoszonych na środki transportu;
6. Prawdłości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania PT;
7. Poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
8. Archiwizacji dokumentacji oraz zapewnienia ścieżki audytu.

Notatkę sporządziła:
Agnieszka Turbak

