

Toruń, 3 września 2019 r.

Notatka z kontroli

W dniach od 25 czerwca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie kontrola w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dot. projektu „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020” oraz „Informacja i promocja RPO WK-P na 2018 rok”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie upoważnień Marszałka Województwa nr 88/2019 z 19 czerwca 2019 r. i nr 108/2019 z 9 lipca 2019 r.

Kontrolą objęte zostały czynności z następujących obszarów:

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.
10. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Notatkę sporządziła:
Agnieszka Turbak