

Toruń, 01.07.2021 r.

Notatka z kontroli

W dniach 28.09.2020 r. – 16.10.2020 r. przeprowadzona została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontrola w zakresie audytu 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 2018-2021*”. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE/RPO WK-P/19/2020 z dnia 7 września 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako współrealizator projektu udzielał wyjaśnień w zakresie działań, które realizuje.

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 wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art.25 i 27 rozporządzenia nr 480/2014.
6. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Notatkę sporządziła:

Monika Szabat