



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



STAROSTWO POWIATOWE  
W RADZIEJOWIE  
ul. T. Kościuszki 17  
88-200 RADZIEJÓW

## Informacja z przeprowadzonej kontroli

Dotyczy projektu nr RPKP.03.03.00-04-0014/18 „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM-WR.431.182.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Informuję, iż w dniach 10 - 13.05.2021 r. oraz 17 - 20. 05. 2021 r. przeprowadzona została kontrola zdalna na dokumentach projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich .

### Zakres kontroli:

1. Czynności sprawdzające stan realizacji projektu (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. wskaźniki, harmonogram rzeczowo-finansowy, pozwolenie na budowę, protokoły odbioru robót, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
2. Dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu (sprawdzenie faktur VAT, rachunków, dowodów zapłaty, wyciągów bankowych, ewidencji środków trwałych, itp.);
3. Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dokumentacji, miejsca, realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
4. Stosowanie przez Beneficjenta Prawa Zamówień Publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
5. Analiza poniesionych wydatków pod kątem kryteriów kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń MRR/programów pomocowych w ramach regionalnych programów operacyjnych;
6. Zgodność projektu z politykami wspólnoty: polityką ochrony środowiska, polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).

### Stwierdzone nieprawidłowości/Uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sporządzono na podstawie Informacji pokontrolnej nr WF-I.44.1.44.2021.PR.

Sporządziła: Edyta Kozłowska

Radziejów, 18 czerwca 2021 r.

Kierownik  
Wydziału Organizacji, Nadzoru  
i Promocji Powiatu  
*Katarzyna Torczak*  
Katarzyna Torczak