



Informacja o kontroli

W dniach od 25.05.2022 r. do 15.09.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyła się kontrola planowa projektu RPKP.10.02.03-04-0017/20 „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” przeprowadzona Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Informacja pokontrolna nr 149/2021/2022.

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),
- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2022 poz. 547 i 583),
- § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.286.2021 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zakres kontroli:

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowania i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Zalecenia pokontrolne:

- a) Ogólne sformułowanie dotyczące równoważnych rozwiązań w SIWZ. Kategoria – mniej istotne.
- b) Naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp. Kategoria mniej istotne.
- c) Naruszenie art. 448 ustawy Pzp. Kategoria mniej istotne.

Ocena według kryteriów: w skali pięciostopniowej Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Sporządziła: Edyta Kozłowska

Jarosław Kołtuniak
Starosta Radziejowski