

Olsztyn, dnia 12 października 2021 roku.

DO.0910.2.2021

Informacja o przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W okresie od 10.05.2021r. do 23.09.2021 r., Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadził kontrolę w miejscu realizacji projektu nr RPWM.07.02.01-28-0002/18 pn. Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16.

Tryb kontroli: kontrola planowa, pośrednia

Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr:

-RPWM.07.02.01-28-0002/18-001

-RPWM.07.02.01-28-0002/18-002

Zakres przedmiotowej kontroli:

1. Zakres finansowy:

- źródła finansowania projektu według umowy o dofinansowanie nr RPWM.07.02.01-28-0002/18-00 z dnia 30.09.2019 r.

- źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPWM.07.02.01-28-0002/18-03 z dnia 19.05.2021 r.

Kontroli poddano dokumentację finansowo-księgową złożoną w ramach wniosków o płatność nr:

-RPWM.07.02.01-28-0002/18-001- wniosek o zaliczkę

-RPWM.07.02.01-28-0002/18-002 – wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy

„Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

2. Zakres rzeczowy:

-obejmował roboty budowlane w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16.

„Na obecnym etapie realizacji inwestycji nie stwierdzono uchybień mających wpływ na kwalifikowalność wydatków.”

3. Informacja i promocja:

„Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

4. Pomoc publiczna:

„Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

5. Polityki horyzontalne:

„Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

6. Sprawozdawczość i monitoring:

„Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

7. Przechowywanie dokumentów:

„nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

Realizacja zaleceń pokontrolnych:

„W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych”

Okres objęty kontrolą: 25.07.2018-26.01.2021.

Termin realizacji kontroli: od 10.05.2021r. do 23.09.2021r.

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

DYREKTOR

Dariusz Jasiński