

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli pozaplanowej (doraźnej) projektu „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, nr POWR.02.18.00-00-0038/20

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Euro Innowacje Sp. z o.o.

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Termin kontroli

26 kwietnia – 9 czerwca 2022 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, nr POWR.02.18.00-00-0038/20

6. Zakres kontroli

Kontrola obejmowała weryfikację informacji o możliwych nieprawidłowościach w projekcie dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia z zastosowaniem zasady konkurencyjności nr ZO/1/2022/38/KUJ-POM.

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Nie stwierdzono również żadnych uchybień.



8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych).

Nie dotyczy z uwagi na brak uchybień i nieprawidłowości.

9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – nie dotyczy, poza zakresem kontroli,
- Zarządzanie projektem i personel projektu – nie dotyczy, poza zakresem kontroli,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – nie dotyczy, poza zakresem kontroli,
- Rozliczenia finansowe – nie dotyczy, poza zakresem kontroli,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- Działania informacyjno-promocyjne – nie dotyczy, poza zakresem kontroli,
- Ścieżka audytu – nie dotyczy, poza zakresem kontroli.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

9 czerwca 2022 r.

