

Gdańsk, 14.05.2015r.

REFERENCJE

Instytut Morski w Gdańsku zaświadcza, że firma GRUPA REGIO Michał Rutkowski o numerze NIP: 5252114496 zgodnie z zawartą umową przeprowadziła w okresie 7 – 21 października 2013 r. oraz 1 – 3 września 2014 r. audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Działanie 2.3 pt.: „*Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku- BalticBottomBase (BBB)*”.

Wykonawca zobowiązany był do przeprowadzenia audytu i przygotowania raportu z audytu zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach POIG, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami. Audyt miał obejmować ocenę zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz weryfikację kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu, w szczególności:

1. Prawdopodobieństwo rozliczeń finansowych, w tym:

- weryfikację oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu,
- weryfikację rozliczeń wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz weryfikację dokumentacji związanej z wynagrodzeniami;
- weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów, usług oraz dowodów wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu,

2. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;

3. Ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych;

4. Poprawność prowadzonych działań promocyjnych;

5. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;

6. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Usługa została zrealizowana rzetelnie, terminowo i w pełni satysfakcjonującym zakresie. Ponadto firma wykazała się wysokimi kwalifikacjami i dużym zaangażowaniem pracowników oraz elastycznością przy realizacji zlecenia.

Współpracę z firmą GRUPA REGIO Michał Rutkowski oceniamy, jako bardzo dobrą i polecamy tę firmę, jako solidnego i profesjonalnego partnera.

DYREKTOR
Instytutu Morskiego w Gdańsku

dr Kazimierz Szeffler