

**Informacja o wyniku kontroli
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Sygnatura akt: WR-VI-Z.43.4.435.2019.DK

Data zakończenia kontroli: 26.01.2022 r.

1. Nazwa i adres Beneficjenta/Zamawiającego:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń;

2. Nazwa i nr projektu:

Projekt nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 pn. „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”

3. Nazwa postępowania/-ń o udzielenie zamówienia publicznego, których dotyczy weryfikacja:

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy, w ramach Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” – nr sprawy KPFR/PF/5/2019

4. Wynik kontroli oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości (jeśli dotyczy) – podstawa prawna wraz z opisem nieprawidłowości:

Weryfikacja Aneksu nr 9 do Umowy operacyjnej – pożyczka nr 10/2019 z dnia 24.09.2019 r., Aneksu nr 10 do Umowy operacyjnej – pożyczka nr 8/2019 z dnia 24.09.2019 r., Aneksu nr 10 do Umowy operacyjnej – pożyczka 9/2019 z dnia 24.09.2019 r.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej lub pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.