

Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny



interreg
Polska-Sachsen



Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Rocznej Planu Kontroli - półroczne zestawienie kontroli

Półroczna aktualizacja Planu Kontroli	
Krajowy Kontroler – Wojewoda Dolnośląski	
Osoba do kontaktu: /imię i nazwisko/ Rafał Szydłowski	Telefon: 71 340 66 69 E-mail: r.szydowski@duw.pl

1. Kontrole na miejscu przeprowadzone w okresie II półrocze 2016 r.

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Czy kontrola była zaplanowana na dane półrocze? TAK/NIE /Jeżeli NIE, dlaczego przeprowadzono kontrolę?/	Uzasadnienie, wyboru konkretnego terminu kontroli danego projektu jako najbardziej efektywnego i skutecznego z punktu widzenia kontroli (np. beneficjent wykonał większość działań w projekcie)

Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Rocznej Aktualizacji Planu Kontroli - półroczne zestawienie kontroli

2. Kontrole na miejscu zaplanowane i nieprzeprowadzone w danym półroczu

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Przyczyna braku przeprowadzenia kontroli	Na kiedy kontrola zostaje przeniesiona	
				Przybliżona data	Jeżeli kontrola zostaje przeniesiona na okres późniejszy niż kolejne półrocze, proszę podać przyczynę

3. Kontrole na miejscu zaplanowane na I półrocze 2017 r.

Lp.	Nr i tytuł projektu	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Termin kontroli ¹ (w tym szacowany czas trwania kontroli ²)	Etap realizacji projektu ³	Liczebność zespołu kontrolnego	Czy kontrola była uwzględniona w Rocznym Planie Kontroli czy projekt został dobrany w trakcie roku obrotowego? ⁴	Uwagi
1	PLSN.03.01.00-DE-0002/15	Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski	Czerwiec 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół	Projekt dobrany w trakcie roku obrotowego,	Ostateczny termin kontroli zostanie ustalony po przedstawieniu do

¹ Miesiąc, na który planuje się przeprowadzenie kontroli

² Liczba dni

³ Kontrola w trakcie realizacji/przed zatwierdzeniem końcowego Wniosku o płatność

⁴ Jeżeli projekt został wskazany do kontroli w trakcie roku obrotowego należy załączyć wynik analizy ryzyka na postawie, której został wskazany

Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Roczego Planu Kontroli - półroczne zestawienie kontroli

	Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)	Województwa Dolnośląskiego				z uwagi na złożony przez beneficjenta i zatwierdzony przez Krajowego Kontrolera częściowy Wniosek o płatność.	zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
		Politechnika Wroclawska	Czerwiec 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół		Ostateczny termin kontroli zostanie ustalony po przedstawieniu do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
2	PLSN.04.01.00-02-0003/15 „Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022”	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra	Luty 2017 r. 3 dni	Kontrola projektu parasolowego w trakcie realizacji	2 osoby	Nie	Projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego, ponieważ przy sporządzaniu RPK umowa o dofinansowanie projektu parasolowego nie została jeszcze zawarta (zawarcie umowy: 15.09.2016 r.). W dniu 26.10.2016 r. odbyło się 2. posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęte zostały pierwsze małe projekty do dofinansowania.



Unia Europejska
Fundusze Europejskie

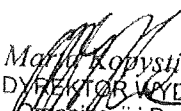
interreg
Polska-Sachsen

Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Roczego Planu Kontroli - półroczne zestawienie kontroli

4. Informacja o wyniku analizy ryzyka

Projekt nr PLSN.03.01.00-DE-0002/15 został wskazany do kontroli według metodyki zawartej w załączniku nr 4 do *Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020* (zwanymi dalej „Wytycznymi”), z uwzględnieniem warunków określonych w podrozdziale 7.2 *Wytycznych*.


Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Mariola Kobystiańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacji i Rozwoju

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Grzegorz Kalwat

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Patrycja Lisjakiewicz
dz. kierownika oddziału