



Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny



Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Roczego 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 I półrocze 2017 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)
1	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	25-27.04.2017 r. 3 dni	3 osoby	TAK	Projekt został dobrany w trakcie roku obrotowego, 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. Zaplanowany na luty 2017 r. termin kontroli został przesunięty na kwiecień 2017 r. z uwagi na nieobecność pracownika Beneficjenta odpowiedzialnego za rozliczanie projektu.



Unia Europejska
Fundusze Europejskie



Interreg
Polska-Sachsen



Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Rocznej 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
1	PLSN.03.01.00-DE-0002/15 Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)	Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Beneficjent nie przedstawił do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.	listopad 2017 2 dni	Nie dotyczy
		Politechnika Wroclawska	Beneficjent nie przedstawił do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.	listopad 2017 2 dni	Nie dotyczy

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

3. Kontrole na miejscu zaplanowane na II 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 obrachunkowego? ⁴	Uwagi
1	PLSN.01.01.00-02-0012/16 Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	GINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	wrzesień 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół	kontrola była uwzględniona w Rocznym Planie Kontroli	
2	PLSN.03.01.00-02-0032/16 Orientacja zawodowa bez granic	KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	wrzesień 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół	kontrola była uwzględniona w Rocznym Planie Kontroli	Ostateczny termin kontroli zostanie ustalony po przedstawieniu do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
3	PLSN.01.01.00-02-0019/16-00 Park Mostów/ Brückenpark	GINA MIEJSKA ZGORZELEC	grudzień 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół	projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego	Ostateczny termin kontroli zostanie ustalony po przedstawieniu do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
4	PLSN.04.01.00-DE-0048/16-00 Smart Integration	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	grudzień 2017 2 dni	Kontrola w trakcie realizacji	2 osobowy zespół	projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego	Ostateczny termin kontroli zostanie ustalony po przedstawieniu do zatwierdzenia wydatków obejmujących łącznie kwotę minimum 25% wartości wydatków przewidzianych w ramach projektu.
		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO	grudzień 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.

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 obrachunkowego należy załączyć wynik analizy ryzyka na postawie, której został wskazany



Unia Europejska
Fundusze Europejskie




Interreg
Polska-Sachsen

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

4. Informacja o wyniku analizy ryzyka

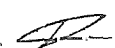
Projekty wymienione w pkt 3 ppkt 3 – 4 zostały wskazane do kontroli według metodyki zawartej w załączniku nr 4 do *Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020*, z uwzględnieniem warunków określonych w podrozdziale 7.2 *Wytycznych*.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacji i Rozwoju

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 Jolanta Zetek

2.
Patrycja Ziątkiewicz
27.12.2019 r. oddział