

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/ Grzegorz Kalwat	Telefon: 71 340 65 22 E-mail: g.kalwat@duw.pl

1. Kontrole na miejscu przeprowadzone w okresie I półrocza 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)

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

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

					przyczynę

3. Kontrole na miejscu zaplanowane na II półroczu 2016 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
	nr CZ.11.FM_2016_01 „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa”	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra	wrzesień 2016 r. (4 dni)	Kontrola w trakcie realizacji	2 osoby	Nie	Projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego, ponieważ przy sporządzaniu RPK decyzja dotycząca projektu nie była jeszcze wydana. W dniu 1.07.2016 r. odbyło się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęte zostały pierwsze mikroprojekty do dofinansowania.

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 podstawie, której został wskazany

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

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Informacja o wyniku analizy ryzyka

Zgodnie z pkt 4) i 5) Rozdziału 8 *Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014 – 2020*, brak jest możliwości wskazania – poza projektem ujętym w pkt 3 – dalszych projektów do *Półrocznej aktualizacji Planu Kontroli* w ramach *Programu współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska*.

Z uwagi na fakt, że *Program współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska* znajduje się obecnie w fazie początkowej, wybór projektów zostanie dokonany zgodnie z warunkami określonymi we *Wspólnej metodyce procesu kontroli dla Programu współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska*.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI


Paweł Hreniak

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Grzegorz Kalwat

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej


Rafał Szudłowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacji i Rozwoju


Marta Kopystiańska