

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 II 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)
1.	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	21-23.12.2016 r.	2 osoby	TAK	Z racji stopnia wdrażania Funduszu Mikroprojektów zaplanowano kontrolę po przeprowadzonych dwóch naborach mikroprojektów (Euroregion nie przedłożył do tej pory rozliczeń zrealizowanych mikroprojektów; weryfikacja przedłożonych wydatków dot. kosztów zarządzania nie została zakończona).

Załącznik nr 5 Wzór Aktualizacji Roczego 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 półroczu 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
	nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_016/0000502 pn. „Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Głacensis –	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2 57-300 Kłodzko	marzec 2017 r. (3 dni)	kontrola projektu parasolowego w trakcie realizacji	2 osoby	Nie	Projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego, ponieważ w czasie sporządzania RPK nie były zrealizowane obszary, które miały zostać poddane kontroli na miejscu.

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



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

	Administracja PL”						Dopiero w dniach 24-25.10.2016 r. odbyło się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęte zostały pierwsze mikroprojekty do dofinansowania.
--	-------------------	--	--	--	--	--	---

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 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 w *Wspólnej metodyce procesu kontroli dla Programu współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska*.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kopycka-Gańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacji i Rozwoju

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Grzegorz Kalwai

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

2.
Patrycja Ziądkiewicz
Sz. Miejskie Oddziału