

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/
 Grzegorz Kalwat

Telefon: 71 340 65 22

E-mail: g.kalwat@duw.pl

1. Kontrole na miejscu przeprowadzone w okresie II półrocza 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)

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

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

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

3. Kontrole na miejscu zaplanowane na I półrocze 2018 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.	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	kwiecień 2018 r.	Kontrola w trakcie realizacji	2	Kontrola była uwzględniona w Rocznym Planie Kontroli	
2.	nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_016/0000502 pn. „Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis – Administracja PL”	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2 57-300 Kłodzko	czerwiec 2018 r.	Kontrola w trakcie realizacji	2	Kontrola była uwzględniona w Rocznym Planie Kontroli	

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 Rocznej Planu Kontroli - półroczne zestawienie kontroli

3.	nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/ 15_001/0000004 pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław	marzec 2018 r.	Kontrola w trakcie realizacji	2	Projekt został dobrany w trakcie roku obrachunkowego	
----	---	---	----------------	----------------------------------	---	--	--

4. Informacja o wyniku analizy ryzyka

Wybór projektów do *Półrocznej aktualizacji Planu Kontroli* został dokonany zgodnie z warunkami określonymi we *Wspólnej metodyce procesu kontroli dla Programu współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska*, na podstawie analizy przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. (z uwagami poniżej). Zgodnie z informacją przekazaną do Krajowego Kontrolera w dniu 10 listopada 2017 r. przez Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, dla osi priorytetowej nr 3 i nr 4 automatycznie wybrano dwa projekty, w tym wymieniony powyżej w pkt 3, projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 (w każdej osi analizą ryzyka objęto tylko jeden projekt, dlatego też zostały one automatycznie wybrane do próby). Analiza ryzyka została zatem przeprowadzona wyłącznie dla osi priorytetowej nr 2, niemniej jednak w jej wyniku próba kontroli nie uległa zwiększeniu (Kontroler Krajowy nie został poinformowany o konieczności uwzględnienia dalszych projektów w próbie).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacji i Rozwoju

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Grzegorz Kalwat

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Programów Współpracy Transgranicznej

Rafał Szpilowski

