

TABELA SPRAWOZDAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2019 R. DOTYCZĄCA KONTROLI NIEZAKOŃCZONYCH

rodzaje kontroli	Lp.	prioritet	numer umowy/ wniosku o dofinansowanie	data rozpoczęcia kontroli/wizyty monitorującej	data zakończenia kontroli/wizyty monitorującej	typ kontroli *	zakres kontroli/ wizyty monitorującej (treść w punktach)	nr wniosku o płatność objętego zakresem kontroli
dorażne	1	I	RPMA.01.04.00-14-004/11	11.07.2016	29.09.2016	w trakcie realizacji	Kontrola przestrzegania	nd
	2	I	RPMA.01.05.00-14-093/10	08.11.2012	08.11.2012	w trakcie realizacji	prawidłowości wykorzystania	nd
	3	I	RPMA.01.05.00-14-204/13	09.05.2019	03.07.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	4	I	RPMA.01.05.00-14-283/13	06.04.2016	18.04.2016	po zakończeniu	Potwierdzenie wznowienia	nd
	5	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	06.03.2017	06.03.2017	po zakończeniu	weryfikacja prowadzenia	nd
	6	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	07.07.2014	25.07.2016	po zakończeniu	Zgłoszone przez opiekuna	nd
	7	I	RPMA.01.05.00-14-578/14	28.03.2017	28.03.2017	po zakończeniu	kontrola dorażna	nd
	8	I	RPMA.01.05.00-14-582/14	28.02.2017	15.05.2017	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	9	I	RPMA.01.05.00-14-653/08	07.05.2012	20.08.2012	po zakończeniu	Zgodnie z Wnioskiem o	nd
	10	III	RPMA.03.02.00-14-001/10	09.01.2018	12.01.2018	po zakończeniu	Weryfikacja generowania	nd
	11	IV	RPMA.04.01.00-14-005/12	14.02.2017	15.02.2017	po zakończeniu	postępowania pzp	nd
	12	VI	RPMA.06.02.00-14-095/13	18.09.2018	26.10.2018	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	13	VI	RPMA.06.02.00-14-224/09	16.11.2015	01.02.2016	w trakcie realizacji	weryfikacja rzeczowej realizacji	nd
	14	VII	RPMA.07.02.00-14-048/09	09.10.2015	09.10.2015	po zakończeniu	kontrola dotyczyła weryfikacji	nd
	15	VII	RPMA.07.02.00-14-088/09	12.05.2015	13.05.2015	po zakończeniu	postępowania pzp	nd
	16	VII	RPMA.07.03.00-14-024/09	05.05.2015	29.05.2015	w trakcie realizacji	weryfikację ustaleń audytu	nd
	17	VII	RPMA.07.02.00-14-101/09	12.12.2019	13.12.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	18	VI	RPMA.06.02.00-14-012/13	08.10.2019	10.10.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
trwałość	1	I	RPMA.01.05.00-14-011/11	27.10.2016	09.12.2016	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	2	I	RPMA.01.05.00-14-113/14	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	3	I	RPMA.01.05.00-14-240/11	07.04.2016	22.04.2016	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	4	I	RPMA.01.05.00-14-541/08	12.05.2015	22.05.2015	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
wizyty monitorujące								

* Typ kontroli PZP:

- a) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
- b) po podpisaniu umowy o dofinansowanie
- c) w ramach wniosku o płatność końcową

Typ kontroli na miejscu realizacji:

- a) w trakcie realizacji
- b) na zakończenie realizacji

** kontrola na miejscu realizacji projektu obejmuje swym zakresem, także kontrolę krzyżową horyzontalną z PROW 2007-2013