

TABELA SPRAWOZDAWCZA ZA 2018 R. DOTYCZĄCA KONTROLI NIEZAKOŃCZONYCH

rodzaje kontroli	Lp.	priorytet	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
doraźne	1	I	RPMA.01.05.00-14-653/08	07.05.2012	20.08.2012	po zakończeniu realizacji	Zgodnie z Wnioskiem o kontrolę z dn. 04.05.2012 r. zakres kontroli obejmował: 1.Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu realizacji projektu wskazanym w dokumentacji aplikacyjnej. 2. Potwierdzenie zgodności kopii dokumentów składanych do MJWPU w związku z realizacją projektu z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta.3. Potwierdzenie posiadania praw do patentu, za który Beneficjent otrzymał punkty za innowacyjność w trakcie oceny merytorycznej.4. Potwierdzenie realizacji i utrzymania wskaźników produktu i rezultatu.	nd
	2	I	RPMA.01.05.00-14-093/10	08.11.2012	08.11.2012	w trakcie realizacji	prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodności projektu z zawartą umową o dofinansowanie	nd
	3	I	RPMA.01.05.00-14-043/10	12.02.2015	15.04.2016	po zakończeniu realizacji	Kontrola UKS wykazała nieprawidłowości	nd
	4	I	RPMA.01.05.00-14-578/14	28.03.2017	28.03.2017	po zakończeniu realizacji	kontrola doraźna	nd
	5	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	06.03.2017	06.03.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej	nd
	6	I	RPMA.01.04.00-14-004/11	11.07.2016	29.09.2016	w trakcie realizacji	Kontrola przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis	nd
	7	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	07.07.2014	25.07.2016	po zakończeniu realizacji	Zgłoszone przez opiekuna projektu potencjalne nieprawidłowości i weryfikacja prowadzenia działalności.	nd
	8	I	RPMA.01.05.00-14-283/13	06.04.2016	18.04.2016	po zakończeniu realizacji	Potwierdzenie wznowienia działalności po naprawie posadzki	nd
	9	III	RPMA.03.02.00-14-001/10	09.01.2018	12.01.2018	po zakończeniu realizacji	Weryfikacja generowania dochodu w projekcie	nd
	10	IV	RPMA.04.01.00-14-005/12	14.02.2017	15.02.2017	po zakończeniu realizacji	postępowania pzp	nd
	11	VI	RPMA.06.02.00-14-224/09	16.11.2015	01.02.2016	w trakcie realizacji	weryfikacja rzeczej realizacji projektu, dokumentów potwierdzających zasady konkurencyjności oraz zabezpieczenia wkładu własnego kwalifikowanego	nd
	12	VII	RPMA.07.03.00-14-024/09	05.05.2015	29.05.2015	w trakcie realizacji	weryfikację ustaleń audytu Urzędu Kontroli Skarbowej nr UKS1491/W2E3/RPOWM-2/722/139/13-14/12/699 z dnia 30.06.2014 r. w zakresie wskazanym przez Wydział Wdrażania MJWPU w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami związanymi ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych	nd
	13	VII	RPMA.07.02.00-14-088/09	12.05.2015	13.05.2015	po zakończeniu realizacji	postępowania pzp	nd
	14	VII	RPMA.07.02.00-14-048/09	09.10.2015	09.10.2015	po zakończeniu realizacji	kontrola dotyczyła weryfikacji ustaleń Urzędu Kontroli Skarbowej dokonanych w projekcie	nd
	1	I	RPMA.01.01.00-14-001/11	23.11.2018	23.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	2	I	RPMA.01.05.00-14-006/10	11.12.2018	11.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	3	I	RPMA.01.05.00-14-011/11	27.10.2016	09.12.2016	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd

trwałości	4	I	RPMA.01.05.00-14-113/14	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	5	I	RPMA.01.05.00-14-118/13	10.12.2018	10.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	6	I	RPMA.01.05.00-14-160/14	24.08.2018	24.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	7	I	RPMA.01.05.00-14-240/11	07.04.2016	22.04.2016	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	8	I	RPMA.01.05.00-14-278/13	30.11.2018	30.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	9	I	RPMA.01.05.00-14-379/13	23.11.2018	23.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	10	I	RPMA.01.05.00-14-541/08	12.05.2015	22.05.2015	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	11	I	RPMA.01.05.00-14-582/14	28.02.2017	15.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	12	I	RPMA.01.06.00-14-002/09	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	13	II	RPMA.02.02.00-14-001/10	22.11.2017	w trakcie	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	14	II	RPMA.02.03.00-14-078/09	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	15	VI	RPMA.06.02.00-14-095/13	18.09.2018	26.10.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	16	VII	RPMA.07.01.00-14-064/08	14.12.2018	14.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd

* 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 poziomą z PROW 2007-2013