

rodzaje kontroli		Lp.	prioritet	numer umowy/ wniosku o dofinansowanie	data rozpoczęcia i zakończenia kontroli/wizyty monitorującej		typ kontroli *	zakres kontroli/ wizyty monitorującej (treść w punktach)	nr wniosku o płatność lub odmowy zakresem kontroli	data podpisania lub odmowy podpisania ostatecznej wersji informacji pokontrolnej / raportu z wizyty monitorującej	nr raportu/ rok i kwartał zestawienia, którego nieprawidłowość dotyczy lub w którym zostanie uwzględniona
kontrola na dokumentach	kontrola pzp	1	I	RPMA.01.01.00-14-031/10	22.03.2016	09.06.2016	po podpisaniu umowy o dofinansowanie	weryfikacja procedur udzielania zamówień publicznych	nd	17.08.2016	ERDF/PL/P92/2016/11833
	planowe	1	I	RPMA.01.01.00-14-003/15	21.07.2016	25.07.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	10.08.2016	III kwartał 2016 r.
		2	I	RPMA.01.04.00-14-005/09	08.12.2015	24.06.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	06.12.2016	nd
		3	I	RPMA.01.04.00-14-002/11	11.07.2016	10.11.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	05.12.2016	nd
		4	I	RPMA.01.04.00-14-004/09	24.10.2016	30.11.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	09.12.2016	nd
		5	VI	RPMA.06.01.00-14-001/09	20.05.2014	14.07.2014	w trakcie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	18.12.2014	R1828/ERDF/PL/P92/2015/22105
		6	VII	RPMA.07.01.00-14-076/08	08.12.2015	28.07.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	25.08.2016	ERDF/PL/P92/2016/11743
		7	III	RPMA.03.01.00-14-513/08	22.07.2013	25.07.2013	na zakończenie realizacji	rzeczowa i finansowa realizacja projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu	brak	R1828/PL/2013/P92/21340
doraźne		1	I	RPMA.01.01.00-14-001/13	09.03.2016	17.03.2016	w trakcie realizacji	weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr 75/DE/Z/15 pn. „Zrobotyzowany system układania taśm kompozytowych	nd	07.04.2016	II kwartał 2016 r.
		2	I	RPMA.01.03.00-14-002/13	12.10.2016	12.10.2016	po zakończeniu realizacji	weryfikacja generowania przychodów w projekcie	nd	28.02.2017	nd
		3	I	RPMA.01.03.00-14-012/08	12.10.2016	12.10.2016	po zakończeniu realizacji	weryfikacja generowania przychodów w projekcie	nd	06.03.2017	nd
		4	I	RPMA.01.04.00-14-002/09	29.09.2016	29.09.2016	w trakcie realizacji	weryfikacja kosztów zarządzania	nd	05.10.2016	nd
		5	I	RPMA.01.04.00-14-002/11	29.09.2016	29.09.2016	w trakcie realizacji	weryfikacja kosztów zarządzania	nd	05.10.2016	nd
		6	I	RPMA.01.04.00-14-004/09	08.12.2014	07.01.2015	w trakcie realizacji	Zgodnie z Wnioskiem o kontrolę	nd	29.02.2016	nd
		7	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	27.01.2017	27.01.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja czy prowadzona jest działalność gospodarcza	nd	07.03.2017	nd
		8	I	RPMA.01.05.00-14-222/13	07.04.2017	19.04.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja zaleceń z kontroli trwałości	nd	16.05.2017	nd
		9	I	RPMA.01.05.00-14-376/13	07.04.2017	07.04.2017	po zakończeniu realizacji	potwierdzenie wznowienia produkcji	nd	26.04.2017	nd
		10	II	RPMA.02.01.00-14-110/11	06.12.2016	06.12.2016	po zakończeniu realizacji	weryfikacja kwalifikowalności wydatków dot. zadania „Rozbudowa szpitalnego systemu oprogramowania w części medycznej i administracyjnej”	nd	19.01.2017	nd
		11	II	RPMA.02.03.00-14-048/11	16.02.2017	03.03.2017	po zakończeniu realizacji	podwójne finansowanie	nd	07.06.2017	nd
		12	III	RPMA.03.03.00-14-001/12	08.12.2016	09.12.2016	po zakończeniu realizacji	kontrola dotycząca weryfikacji ustaleń Urzędu Kontroli Skarbowej	nd	20.01.2017	ERDF / PL / P92 / 2017 / 40655
		13	VII	RPMA.07.01.00-14-087/08	22.07.2015	14.09.2015	w trakcie realizacji	weryfikacja zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	nd	19.11.2015	R1828/ERDF/PL/P92/2015/10065
		14	I	RPMA.01.01.00-14-004/11	27.07.2015	07.08.2015	w trakcie realizacji	kontrola dotycząca prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych związanych z realizacją projektu nr RPMA.01.01.00-14-004/11 pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	nd	04.09.2015	ERDF/PL/P92/2015/22347
		15	I	RPMA.01.05.00-14-531/14	15.12.2017	15.12.2017	po zakończeniu realizacji	ustalenie lokalizacji sprzętu komputerowego jak i wartości niematerialnych i prawnych; weryfikacja miejsca pracy jednej z osób zatrudnionych w ramach projektu poza siedzibą firmy	nd	21.12.2017	nd
		16	I	RPMA.01.05.00-14-627/08	06.06.2017	22.06.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja możliwości wystąpienia nieprawidłowości	nd	20.09.2017	nd
		17	I	RPMA.01.05.00-14-066/10	08.02.2017	08.03.2017	po zakończeniu realizacji	wskaźnik zatrudnienia	nd	04.07.2017	nd
		18	II	RPMA.02.01.00-14-007/09	07.10.2015	07.10.2015	po zakończeniu realizacji	weryfikacja ustaleń UKS	nd	26.11.2015	R1828/PL/P92/2015/22563
		19	VI	RPMA.06.02.00-14-096/13	09.03.2017	10.03.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja podwójnego finansowania	nd	21.08.2017	IV kwartał 2016 (zgłoszone przez IZ)
	1	I	RPMA.01.01.00-14-001/13	23.02.2017	23.02.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.03.2017	nd	
	2	I	RPMA.01.01.00-14-002/13	18.04.2017	20.04.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.05.2017	nd	

121	I	RPMA.01.05.00-14-022/13	08.08.2017	08.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.08.2017	nd
122	I	RPMA.01.05.00-14-047/10	10.08.2017	10.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	25.08.2017	nd
123	I	RPMA.01.05.00-14-200/10	22.08.2017	22.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	11.09.2017	nd
124	I	RPMA.01.01.00-14-003/11	24.08.2017	24.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.09.2017	nd
125	I	RPMA.01.05.00-14-288/10	20.10.2017	20.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.10.2017	nd
126	I	RPMA.01.05.00-14-022/11	02.11.2017	02.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	07.12.2017	nd
127	I	RPMA.01.05.00-14-220/10	02.11.2017	02.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.11.2017	nd
128	I	RPMA.01.03.00-14-004/09	02.11.2017	02.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.11.2017	nd
129	I	RPMA.01.05.00-14-328/11	03.11.2017	03.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.11.2017	nd
130	I	RPMA.01.05.00-14-332/10	16.11.2017	16.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.11.2017	nd
131	I	RPMA.01.01.00-14-001/14	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.11.2017	nd
132	I	RPMA.01.05.00-14-018/13	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.11.2017	nd
133	I	RPMA.01.02.00-14-038/12	08.11.2017	08.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	23.11.2017	nd
134	I	RPMA.01.05.00-14-071/11	09.11.2017	09.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.11.2017	nd
135	I	RPMA.01.01.00-14-002/15	09.11.2017	09.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.11.2017	nd
136	I	RPMA.01.06.00-14-012/12	14.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.12.2017	nd
137	I	RPMA.01.05.00-14-113/11	15.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.12.2017	nd
138	I	RPMA.01.03.00-14-006/08	16.11.2017	20.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.12.2017	nd
139	I	RPMA.01.01.00-14-030/10	16.11.2017	17.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.11.2017	nd
140	I	RPMA.01.05.00-14-004/10	21.11.2017	21.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.12.2017	nd
141	I	RPMA.01.05.00-14-087/11	21.11.2017	21.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.12.2017	nd
142	I	RPMA.01.05.00-14-217/10	10.11.2017	10.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.11.2017	nd
143	I	RPMA.01.05.00-14-008/11	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.12.2017	nd
144	I	RPMA.01.05.00-14-156/13	25.08.2017	11.09.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.09.2017	nd
145	I	RPMA.01.05.00-14-331/14	26.10.2017	26.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.11.2017	nd
146	I	RPMA.01.05.00-14-305/14	25.07.2017	25.07.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.10.2017	nd
147	I	RPMA.01.05.00-14-360/10	08.08.2017	08.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	03.10.2017	nd
148	I	RPMA.01.01.00-14-002/10	24.08.2017	24.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.09.2017	nd
149	I	RPMA.01.01.00-14-004/11	14.11.2017	14.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.11.2017	nd
150	II	RPMA.02.03.00-14-127/11	17.05.2017	17.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.05.2017	nd
151	II	RPMA.02.02.00-14-105/12	20.04.2017	01.09.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	16.10.2017	nd
152	II	RPMA.02.03.00-14-012/09	02.11.2017	02.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	23.11.2017	nd
153	III	RPMA.03.01.00-14-388/08	11.05.2017	11.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.06.2017	nd
154	III	RPMA.03.01.00-14-149/08	30.05.2017	30.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.06.2017	nd
155	III	RPMA.03.01.00-14-083/08	04.07.2017	04.07.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.07.2017	nd
156	III	RPMA.03.01.00-14-509/08	01.08.2017	01.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.08.2017	nd
157	III	RPMA.03.01.00-14-159/08	01.09.2017	01.09.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.09.2017	nd
158	III	RPMA.03.01.00-14-361/08	08.11.2017	08.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.12.2017	nd
159	III	RPMA.03.03.00-14-001/12	01.12.2017	01.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.12.2017	nd
160	IV	RPMA.04.01.00-14-017/08	10.08.2017	10.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	31.08.2017	nd
161	IV	RPMA.04.03.00-14-159/10	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	21.11.2017	nd
162	VI	RPMA.06.01.00-14-003/09	14.11.2017	14.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.12.2017	nd
163	VI	RPMA.06.02.00-14-279/09	08.11.2017	08.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.12.2017	nd
164	VI	RPMA.06.02.00-14-034/14	13.10.2017	13.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.12.2017	nd
165	VI	RPMA.06.02.00-14-012/13	24.05.2017	25.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.06.2017	nd
166	VI	RPMA.06.02.00-14-099/13	01.08.2017	01.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.09.2017	nd
167	VI	RPMA.06.01.00-14-008/16	12.10.2017	12.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.11.2017	nd
168	VI	RPMA.06.01.00-14-001/09	21.11.2017	21.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.12.2017	nd
169	VI	RPMA.06.01.00-14-003/16	23.11.2017	23.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.12.2017	nd
170	VI	RPMA.06.01.00-14-010/16	27.11.2017	27.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.12.2017	nd
171	VI	RPMA.06.02.00-14-008/14	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.12.2017	nd
172	VI	RPMA.06.01.00-14-001/16	30.11.2017	30.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.12.2017	nd
173	VII	RPMA.07.02.00-14-305/09	18.05.2017	30.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.06.2017	nd
174	VII	RPMA.07.02.00-14-142/09	31.05.2017	31.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.06.2017	nd
175	VII	RPMA.07.01.00-14-087/08	04.05.2017	05.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.07.2017	nd
176	VII	RPMA.07.01.00-14-068/08	03.08.2017	03.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.08.2017	nd
177	VII	RPMA.07.01.00-14-036/08	03.08.2017	03.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	21.08.2017	nd
178	VII	RPMA.07.02.00-14-127/09	03.08.2017	03.08.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	21.08.2017	nd
179	VII	RPMA.07.02.00-14-136/09	13.09.2017	14.09.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	03.10.2017	nd
180	VII	RPMA.07.02.00-14-164/09	24.11.2017	24.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.12.2017	nd
181	VII	RPMA.07.02.00-14-148/09	30.11.2017	30.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.12.2017	nd
182	VII	RPMA.07.02.00-14-146/09	03.11.2017	03.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.12.2017	nd
183	VII	RPMA.07.02.00-14-079/09	06.11.2017	06.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	06.12.2017	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

** w przypadku kiedy sporządzono raport z wizyty monitorującej

*** tabela z "Taryfikatora" ze wskazaniem zastosowanego wskaźnika procentowego oraz wskazaniem czy ustalenia wskaźnika procentowego dokonano w oparciu o najbliższą rodzajową kategorię naruszeń z danej tabeli - należy wskazać tę kategorię

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