

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
planowe	1	I	RPMA.01.04.00-14-002/09	11.07.2016	28.11.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość wykorzystania środków EFRR i budżetu państwa, zakres rzeczowy i finansowy projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	2	I	RPMA.01.06.00-14-002/11	30.08.2016	13.09.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość wykorzystania środków EFRR i budżetu państwa, zakres rzeczowy i finansowy projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	3	I	RPMA.01.06.00-14-003/12	30.08.2016	13.09.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	4	I	RPMA.01.06.00-14-002/12	30.08.2016	13.09.2016	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	5	II	RPMA.02.02.00-14-001/08	18.03.2013	27.03.2013	na zakończenie realizacji	Wykorzystanie środków EFRR, finansowa i rzeczowa realizacja projektu, osiągnięcie celów i wskaźników projektu, informacja i promocja, kwalifikowalność wydatków, prawidłowość archiwizacji/przechowywania dokumentacji,	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	6	II	RPMA.02.02.00-14-037/08	05.02.2013	22.02.2013	na zakończenie realizacji	rzeczowa i finansowa realizacja projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
	7	III	RPMA.03.01.00-14-052/08	26.05.2014	02.06.2014	na zakończenie realizacji	prawidłowość realizacji projektu	wszystkie wnioski o płatność dotyczące projektu
		1	I	RPMA.01.06.00-14-003/12	14.07.2015	25.11.2015	w trakcie realizacji	kontrola prawidłowości wyboru wykonawców usług badawczych pod kątem stosowania ustawy Pzp, zgodności zamówienia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, weryfikacja dokumentacji z przeprowadzonych badań tzn. raportów źródłowych

kontrole na
miejscu realizacji
projektu **

2	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
3	I	RPMA.01.06.00-14-002/11	15.07.2015	15.07.2015	w trakcie realizacji	prawidłowości wyboru wykonawców usług badawczych pod kątem stosowania ustawy PZP, zgodność zamówienia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, weryfikacja dokumentacji z przeprowadzonych badań.	nd
4	I	RPMA.01.05.00-14-093/10	08.11.2012	08.11.2012	w trakcie realizacji	prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego	nd
5	I	RPMA.01.05.00-14-043/10	12.02.2015	13.02.2015	po zakończeniu	Kontrola UKS wykazała	nd
6	I	RPMA.01.05.00-14-578/14	28.03.2017	28.03.2017	po zakończeniu realizacji	kontrola doraźna	nd
7	I	RPMA.01.05.00-14-323/11	06.03.2017	06.03.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej	nd
8	I	RPMA.01.01.00-14-031/10	05.12.2017	18.12.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja składników rzeczowych projektu	nd
9	I	RPMA.01.06.00-14-002/12	02.03.2016	19.04.2016	w trakcie realizacji	Wybór wykonawców usług badawczych pod kątem stosowania ustawy Pzp, zgodność zamówienia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.	nd
10	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
11	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

doraźne

12	I	RPMA.01.05.00-14-283/13	06.04.2016	18.04.2016	po zakończeniu realizacji	Potwierdzenie wznowienia działalności po naprawie posadzki	nd
13	II	RPMA.02.01.00-14-106/11	25.06.2014	15.10.2014	w trakcie realizacji	kontrola prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu	nd
14	IV	RPMA.04.01.00-14-033/08	11.08.2015	11.08.2015	po zakończeniu realizacji	weryfikacja ustaleń uks	nd
15	IV	RPMA.04.01.00-14-005/12	14.02.2017	15.02.2017	po zakończeniu realizacji	postępowania pzp	nd
16	VI	RPMA.06.02.00-14-224/09	16.11.2015	19.11.2015	w trakcie realizacji	weryfikacja rzeczowej realizacji projektu, dokumentów potwierdzających zasady konkurencyjności oraz zabezpieczenia wkładu własnego kwalifikowanego	nd
17	VI	RPMA.06.01.00-14-105/14	24.11.2016	25.11.2016	po zakończeniu realizacji	weryfikacja ustaleń audytu UKS	nd
18	VI	RPMA.06.02.00-14-012/13	12.09.2017	18.10.2017	po zakończeniu realizacji	ocena stanu technicznego zabytkowego dworku w Chojnowie wyremontowanego w związku z realizacją projektu, rzeczową i finansową realizację projektu, zachowanie trwałości efektów działań zrealizowanych w ramach projektu, w tym utrzymania celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu, stosowania zasad informacji i promocji, zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi oraz poprawności przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.	nd
19	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
20	VII	RPMA.07.02.00-14-088/09	12.05.2015	13.05.2015	po zakończeniu realizacji	postępowania pzp	nd

	21	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
	22	VII	RPMA.07.01.00-14-086/08	26.08.2015	09.09.2015	w trakcie realizacji	W związku ze złożoną przez Beneficjenta prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu opiekun projektu złożył wniosek o kontrolę	nd
trwałości	1	I	RPMA.01.01.00-14-001/15	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	2	I	RPMA.01.04.00-14-008/10	14.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	3	I	RPMA.01.04.00-14-006/11	15.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	4	I	RPMA.01.05.00-14-042/11	08.11.2017	08.11.2017	po zakończeniu	utrzymanie trwałości projektu	nd
	5	I	RPMA.01.05.00-14-582/14	28.02.2017	15.05.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	6	I	RPMA.01.05.00-14-011/11	27.10.2016	12.12.2016	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	7	I	RPMA.01.05.00-14-227/10	27.10.2017	16.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	8	I	RPMA.01.05.00-14-297/11	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	9	I	RPMA.01.07.00-14-001/09	22.11.2017	21.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	10	I	RPMA.01.05.00-14-383/10	23.11.2017	23.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	11	I	RPMA.01.05.00-14-067/13	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	12	I	RPMA.01.01.00-14-012/10	07.12.2017	08.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	13	I	RPMA.01.05.00-14-250/13	08.12.2017	08.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	14	I	RPMA.01.02.00-14-005/11	11.12.2017	11.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	15	I	RPMA.01.05.00-14-380/13	15.12.2017	15.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	16	I	RPMA.01.05.00-14-376/13	19.12.2017	19.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	17	I	RPMA.01.05.00-14-254/13	18.12.2017	18.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	18	I	RPMA.01.05.00-14-541/08	12.05.2015	22.05.2015	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	19	I	RPMA.01.05.00-14-240/11	07.04.2016	22.04.2016	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	20	II	RPMA.02.01.00-14-001/10	21.08.2017	20.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	21	II	RPMA.02.02.00-14-072/12	27.11.2017	29.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	22	II	RPMA.02.01.00-14-077/11	14.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	23	II	RPMA.02.02.00-14-001/10	22.11.2017	w trakcie	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	24	II	RPMA.02.02.00-14-001/09	22.11.2017	21.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
25	II	RPMA.02.01.00-14-001/14	11.12.2017	w trakcie	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	
26	III	RPMA.03.01.00-14-003/15	14.11.2017	14.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	

	27	III	RPMA.03.02.00-14-002/10	22.11.2017	23.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	28	IV	RPMA.04.02.00-14-020/08	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	29	VI	RPMA.06.01.00-14-016/16	10.11.2017	10.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	30	VI	RPMA.06.02.00-14-035/09	19.12.2017	19.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	31	VII	RPMA.07.02.00-14-069/09	21.11.2017	21.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	32	VII	RPMA.07.02.00-14-066/09	01.12.2017	01.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	33	VII	RPMA.07.02.00-14-226/09	01.12.2017	01.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd
	34	VII	RPMA.07.03.00-14-006/09	05.12.2017	05.12.2017	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