

TABELA SPRAWOZDAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2019 R. DOTYCZĄCA KONTROLI ZAKOŃCZONYCH

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 objętego zakresem kontroli	data podpisania lub odmowy podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej / raportu z wizyty monitorującej	stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz inne istotne ustalenia (treść w punktach)	nr raportu/ rok i kwartał zestawienia, którego nieprawidłowość dotyczy lub w którym zostanie uwzględniona	
kontrola na dokumentach	kontrola pzp										
	niezawieszane										
kontrola na miejscu realizacji projektu ****	1	I	RPMA.01.01.00-14-001/14	28.03.2019	05.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.05.2019	nie stwierdzono	nd
	2	I	RPMA.01.01.00-14-009/15	04.04.2019	05.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.04.2019	nie stwierdzono	nd
	3	I	RPMA.01.05.00-14-043/10	12.02.2015	15.04.2016	po zakończeniu realizacji	Kontrola LUKS wykazała nieprawidłowości	nd	18.05.2016	Naruszenie art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk	1/2016
	4	III	RPMA.03.02.01-14-003/10	05.03.2019	06.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	03.04.2019	nie stwierdzono	nd
	5	VI	RPMA.06.01.00-14-001/16	29.05.2019	30.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.06.2019	nie stwierdzono	nd
	6	VII	RPMA.07.01.00-14-059/08	30.05.2019	31.05.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	29.08.2019	nie stwierdzono	nd
	7	VI	RPMA.06.02.00-14-104/13	04.06.2019	04.06.2019	w trakcie realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	20.07.2019	nie stwierdzono	nd
	8	IV	RPMA.04.04.00-14-004/09	04.07.2019	05.07.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.08.2019	nie stwierdzono	nd
	1	I	RPMA.01.01.00-14-001/11	23.11.2018	23.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.01.2019	nie stwierdzono	nd
	2	I	RPMA.01.01.00-14-002/11	14.05.2019	15.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.05.2019	nie stwierdzono	nd
	3	I	RPMA.01.02.00-14-020/12	25.06.2019	25.06.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	03.07.2019	nie stwierdzono	nd
	4	I	RPMA.01.05.00-14-036/10	11.12.2018	11.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	02.01.2019	nie stwierdzono	nd
	5	I	RPMA.01.05.00-14-007/11	26.02.2019	26.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.04.2019	nie stwierdzono	nd
	6	I	RPMA.01.05.00-14-013/10	11.03.2019	11.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.03.2019	nie stwierdzono	nd
	7	I	RPMA.01.05.00-14-018/08	31.01.2019	31.01.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.02.2019	nie stwierdzono	nd
	8	I	RPMA.01.05.00-14-027/13	03.04.2019	03.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.04.2019	nie stwierdzono	nd
	9	I	RPMA.01.05.00-14-034/14	31.01.2019	01.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.02.2019	nie stwierdzono	nd
	10	I	RPMA.01.05.00-14-037/14	31.01.2019	31.01.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.02.2019	nie stwierdzono	nd
	11	I	RPMA.01.05.00-14-092/13	20.05.2019	21.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.06.2019	nie stwierdzono	nd
	12	I	RPMA.01.05.00-14-107/14	30.01.2019	30.01.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	11.02.2019	nie stwierdzono	nd
	13	I	RPMA.01.05.00-14-111/10	10.06.2019	10.06.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	01.07.2019	nie stwierdzono	nd
	14	I	RPMA.01.05.00-14-118/13	10.12.2018	10.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	11.01.2019	nie stwierdzono	nd
	15	I	RPMA.01.05.00-14-130/10	08.06.2019	07.06.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	10.07.2019	nie stwierdzono	nd
	16	I	RPMA.01.05.00-14-156/11	18.06.2019	18.06.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	16.07.2019	nie stwierdzono	nd
	17	I	RPMA.01.05.00-14-160/14	24.08.2018	24.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	31.01.2019	nie stwierdzono	nd
	18	I	RPMA.01.05.00-14-167/14	05.02.2019	05.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.02.2019	nie stwierdzono	nd
	19	I	RPMA.01.05.00-14-173/08	18.06.2019	18.06.2019	po zakończeniu realizacji	weryfikacja utrzymania trwałości projektu	nd	24.07.2019	nie stwierdzono	nd
	20	I	RPMA.01.05.00-14-208/14	26.04.2019	03.06.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.06.2019	nie stwierdzono	nd
	21	I	RPMA.01.05.00-14-217/14	31.01.2019	01.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.03.2019	nie stwierdzono	nd
	22	I	RPMA.01.05.00-14-239/10	21.02.2019	21.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	25.03.2019	nie stwierdzono	nd
	23	I	RPMA.01.05.00-14-258/13	20.02.2019	21.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.06.2019	nie stwierdzono	nd
	24	I	RPMA.01.05.00-14-278/13	30.11.2018	30.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	09.01.2019	nie stwierdzono	nd
	25	I	RPMA.01.05.00-14-304/10	25.09.2019	25.09.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.10.2019	nie stwierdzono	nd
	26	I	RPMA.01.05.00-14-361/13	14.02.2019	15.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.03.2019	nie stwierdzono	nd
	27	I	RPMA.01.05.00-14-365/14	30.01.2019	31.01.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	11.03.2019	nie stwierdzono	nd
	28	I	RPMA.01.05.00-14-379/13	23.11.2018	23.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	07.01.2019	nie stwierdzono	nd
	29	I	RPMA.01.05.00-14-380/14	14.05.2019	15.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.05.2019	nie stwierdzono	nd
	30	I	RPMA.01.05.00-14-473/14	29.01.2019	29.01.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	07.02.2019	nie stwierdzono	nd
	31	I	RPMA.01.05.00-14-501/14	05.03.2019	05.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.03.2019	nie stwierdzono	nd
	32	I	RPMA.01.05.00-14-541/14	30.01.2019	25.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.06.2019	nie stwierdzono	nd
	33	I	RPMA.01.06.00-14-003/11	19.03.2019	20.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.04.2019	nie stwierdzono	nd
	34	I	RPMA.01.06.00-14-002/09	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.02.2019	nie stwierdzono	nd
	35	II	RPMA.02.01.00-14-035/09	07.05.2019	08.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.05.2019	nie stwierdzono	nd
	36	II	RPMA.02.01.00-14-056/11	11.04.2019	12.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	25.04.2019	nie stwierdzono	nd
	37	II	RPMA.02.02.00-14-001/10	22.11.2017	w trakcie	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.06.2019	nie stwierdzono	nd
	38	II	RPMA.02.03.00-14-060/09	23.04.2019	24.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.05.2019	nie stwierdzono	nd
	39	II	RPMA.02.03.00-14-078/09	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.01.2019	nie stwierdzono	nd
	40	IV	RPMA.04.01.00-14-090/09	13.03.2019	13.03.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.04.2019	nie stwierdzono	nd
	41	IV	RPMA.04.01.00-14-147/08	16.04.2019	16.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.04.2019	nie stwierdzono	nd
	42	IV	RPMA.04.02.00-14-011/13	24.04.2019	24.04.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.05.2019	nie stwierdzono	nd
43	IV	RPMA.04.02.00-14-019/13	10.06.2019	27.06.2019	po zakończeniu realizacji	postępowania pzp	nd	12.08.2019	nie stwierdzono	nd	
44	IV	RPMA.04.03.00-14-175/10	05.02.2019	05.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.02.2019	nie stwierdzono	nd	
45	IV	RPMA.04.03.00-14-213/10	23.05.2019	27.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.06.2019	nie stwierdzono	nd	
46	V	RPMA.05.02.00-14-002/11	27.09.2019	27.09.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.10.2019	nie stwierdzono	nd	
47	VII	RPMA.07.01.00-14-023/08	16.05.2019	17.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.06.2019	nie stwierdzono	nd	
48	VII	RPMA.07.01.00-14-064/08	14.12.2018	14.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.01.2019	nie stwierdzono	nd	
49	VII	RPMA.07.02.00-14-220/09	07.02.2019	08.02.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.02.2019	nie stwierdzono	nd	
50	VII	RPMA.07.03.00-14-010/09	06.05.2019	09.05.2019	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.05.2019	nie stwierdzono	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