

TABELA SPRAWOZDAWCZA ZA 2018 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 wersji informacji pokontrolnej / raportu z wizyty monitorującej	nr raportu/ rok i kwartał zestawienia, którego nieprawidłowość dotyczy lub w którym zostanie uwzględniona
kontrole na dokumentach	kontrole pzp	I								
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	20.12.2016	nd
	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	04.10.2016	nd
	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	04.10.2016	nd
	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	04.10.2016	nd
	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	19.03.2013	R1828/PL/2013/P92/20949
	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	13.03.2013	R1828/PL/2014/P92/10158
	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	25.06.2014	R1828/ERDF/PL/P92/2014/21701
	8	I	RPMA.01.06.00-14-003/12	14.07.2015	18.04.2016	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	nd	15.12.2015	nd
	9	II	RPMA.01.05.00-14-064/10	17.01.2018	10.09.2018	po zakończeniu realizacji	Realizacja wskaźnika rezultatu dotyczącego nowo utworzonych miejsc pracy	nd	20.10.2018	nd
	10	I	RPMA.01.05.00-14-121/08	27.03.2018	28.03.2018	po zakończeniu realizacji	weryfikacja anonimowego zgłoszenia dot. sprzedaży nieruchomości na ulicy Pięknej 15	nd	11.04.2018	nd
	11	I	RPMA.01.06.00-14-002/11	15.07.2015	18.04.2016	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	04.08.2015	nd
doraźne	1	II	RPMA.01.01.00-14-031/10	05.12.2017	12.12.2018	po zakończeniu realizacji	weryfikacja składników rzeczowych projektu	nd	17.01.2018	nd
	2	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	05.05.2016	nd
	3	III	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	05.11.2014	R1828/PL/P92/2014/21957/1
	4	IV	RPMA.04.01.00-14-033/08	11.08.2015	11.08.2015	po zakończeniu realizacji	weryfikacja ustaleń uks	nd	02.09.2015	R1828/PL/P92/2015/10043
	5	VI	RPMA.06.01.00-14-105/14	24.11.2016	25.11.2016	po zakończeniu realizacji	weryfikacja ustaleń audytu LUKS	nd	02.01.2017	ERDF / PL / P92 / 2016 / 32461
	6	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	23.10.2015	R1828/ERDF/PL/P92/2015/10065
	7	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.	RPMA.06.02.00-14-012/13-02 – Decyzja RPMA.IZ.UMWMA –D10/15-02 RPMA.06.02.00-14-012/13-04 – Decyzja RPMA.IZ.UMWMA –D02/16-01 RPMA.06.02.00-14-012/13-05 – Decyzja RPMA.IZ.UMWMA –D05/16-01	odmowa podpisania IP 27.11.2017 data zastrzeżeń	IV kw 2017
	8	I	RPMA.01.01.00-14-001/15	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	01.12.2017	nd
	9	I	RPMA.01.04.00-14-008/10	14.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.11.2017	nd
	10	I	RPMA.01.04.00-14-006/11	15.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.11.2017	nd
	11	I	RPMA.01.05.00-14-042/11	08.11.2017	08.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.12.2017	nd
12	I	RPMA.01.05.00-14-227/10	27.10.2017	16.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.12.2018	nd	
13	I	RPMA.01.05.00-14-297/11	07.11.2017	07.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.03.2018	nd	
14	I	RPMA.01.07.00-14-001/09	22.11.2017	29.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	01.02.2018	nd	
15	I	RPMA.01.05.00-14-383/10	23.11.2017	23.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	23.01.2018	nd	
16	I	RPMA.01.05.00-14-067/13	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.12.2017	nd	
17	I	RPMA.01.01.00-14-012/10	07.12.2017	08.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.01.2018	nd	
18	I	RPMA.01.05.00-14-250/13	08.12.2017	08.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.12.2017	nd	
19	I	RPMA.01.05.00-14-093/13	13.03.2018	14.03.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	09.04.2018	nd	
20	I	RPMA.01.06.00-14-001/12	15.03.2018	15.03.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.03.2018	nd	
21	I	RPMA.01.05.00-14-002/13	13.04.2018	13.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.05.2018	nd	
22	I	RPMA.01.05.00-14-175/13	16.04.2018	16.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.04.2018	nd	
23	I	RPMA.01.05.00-14-094/13	18.04.2018	19.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	07.05.2018	nd	
24	I	RPMA.01.05.00-14-218/13	17.05.2018	17.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.06.2018	nd	
25	I	RPMA.01.05.00-14-139/14	18.05.2018	21.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.06.2018	nd	
26	I	RPMA.01.05.00-14-322/13	24.04.2018	25.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.05.2018	nd	
27	I	RPMA.01.05.00-14-139/14	18.05.2018	21.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.06.2018	nd	
28	I	RPMA.01.02.00-14-005/11	11.12.2017	11.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.12.2017	nd	
29	I	RPMA.01.05.00-14-086/13	27.04.2018	27.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.05.2018	nd	
30	I	RPMA.01.05.00-14-353/13	26.04.2018	26.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	21.05.2018	nd	
31	I	RPMA.01.05.00-14-298/13	11.05.2018	11.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	25.05.2018	nd	
32	I	RPMA.01.05.00-14-204/10	15.05.2018	15.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	06.06.2018	nd	
33	I	RPMA.01.05.00-14-218/13	17.05.2018	17.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.06.2018	nd	

kontrole na miejscu realizacji projektu \*\*\*\*

	27	I	RPMA.01.05.00-14-139/14	18.05.2018	21.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.06.2018	nd
	28	I	RPMA.01.05.00-14-380/13	15.12.2017	15.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.01.2018	nd
	29	I	RPMA.01.05.00-14-322/13	24.04.2018	25.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.05.2018	nd
	30	I	RPMA.01.05.00-14-376/13	19.12.2017	19.12.2017	po zakończeniu realizacji	weryfikacja potwierdzenia wznowienia produkcji	nd	04.01.2018	nd
	31	I	RPMA.01.05.00-14-254/13	18.12.2017	18.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	31.01.2018	nd
	32	III	RPMA.02.01.00-14-001/10	21.08.2017	20.10.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.12.2017	nd
	33	III	RPMA.02.02.00-14-072/12	27.11.2017	29.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.12.2017	nd
	34	III	RPMA.02.01.00-14-077/11	14.11.2017	15.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.01.2018	nd
	35	III	RPMA.02.01.00-14-020/09	29.01.2018	02.02.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.02.2018	nd
	36	III	RPMA.02.01.00-14-018/09	16.04.2018	17.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.05.2018	nd
	37	III	RPMA.02.02.00-14-019/08	08.05.2018	09.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	16.05.2018	nd
	38	III	RPMA.02.02.00-14-015/08	14.05.2018	15.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.06.2018	nd
	39	III	RPMA.02.02.00-14-036/08	24.04.2018	25.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	09.05.2018	nd
	40	III	RPMA.02.02.00-14-001/09	22.11.2017	21.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	02.02.2018	nd
	41	III	RPMA.03.01.00-14-003/15	14.11.2017	14.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.12.2017	nd
	42	III	RPMA.03.02.00-14-002/10	22.11.2017	23.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.12.2017	nd
	43	IV	RPMA.04.02.00-14-020/08	28.11.2017	28.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.01.2018	nd
	44	VI	RPMA.06.01.00-14-016/16	10.11.2017	10.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.12.2017	nd
	45	VI	RPMA.06.02.00-14-035/09	19.12.2017	19.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.12.2017	nd
	46	IV	RPMA.04.03.00-14-179/10	03.04.2018	03.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.04.2018	nd
	47	VII	RPMA.07.02.00-14-003/13	19.04.2018	20.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.05.2018	nd
	48	VI	RPMA.06.02.00-14-058/13	24.04.2018	24.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.05.2018	nd
	49	VI	RPMA.06.02.00-14-123/13	25.04.2018	26.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.06.2018	nd
	50	VI	RPMA.06.02.00-14-105/09	14.05.2018	15.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.06.2018	nd
	51	VII	RPMA.07.02.00-14-069/09	21.11.2017	21.11.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.12.2017	nd
	52	VII	RPMA.07.02.00-14-066/09	01.12.2017	01.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	03.01.2018	nd
	53	VII	RPMA.07.02.00-14-228/09	01.12.2017	01.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.12.2017	nd
	54	VII	RPMA.07.03.00-14-006/09	05.12.2017	05.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.12.2017	nd
	55	VII	RPMA.07.03.00-14-006/09	05.12.2017	05.12.2017	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	29.12.2017	nd
	56	I	RPMA.01.01.00-14-024/10	05.07.2018	06.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.07.2018	nd
	57	I	RPMA.01.01.00-14-026/10	05.12.2018	05.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.12.2018	nd
	58	I	RPMA.01.02.00-14-003/12	04.07.2018	05.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.07.2018	nd
	59	I	RPMA.01.02.00-14-018/12	26.07.2018	26.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.09.2018	nd
	60	I	RPMA.01.03.00-14-001/14	03.07.2018	05.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.08.2018	nd
	61	I	RPMA.01.03.00-14-012/08	13.11.2018	13.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.12.2018	nd
	62	I	RPMA.01.05.00-14-010/11	12.07.2018	12.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	02.08.2018	nd
	63	I	RPMA.01.05.00-14-014/11	03.12.2018	03.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	20.12.2018	nd
	64	I	RPMA.01.05.00-14-026/13	11.05.2018	11.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.05.2018	nd
	65	I	RPMA.01.05.00-14-066/08	18.06.2018	19.06.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.07.2018	nd
	66	I	RPMA.01.05.00-14-082/13	09.07.2018	09.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	16.08.2018	nd
	67	I	RPMA.01.05.00-14-083/13	05.09.2018	06.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.09.2018	nd
	68	I	RPMA.01.05.00-14-106/14	18.05.2018	18.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	18.06.2018	nd
	69	I	RPMA.01.05.00-14-125/14	28.05.2018	30.05.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	28.06.2018	nd
	70	I	RPMA.01.05.00-14-186/13	14.09.2018	14.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.10.2018	nd
	71	I	RPMA.01.05.00-14-187/13	30.08.2018	31.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.09.2018	nd
	72	I	RPMA.01.05.00-14-206/13	23.07.2018	07.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.09.2018	nd
	73	I	RPMA.01.05.00-14-209/13	04.12.2018	04.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.12.2018	nd
	74	I	RPMA.01.05.00-14-233/08	30.11.2018	30.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	08.01.2019	nd
	75	I	RPMA.01.05.00-14-246/13	19.11.2018	20.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	06.12.2018	nd
	76	I	RPMA.01.05.00-14-257/13	15.11.2018	16.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.12.2018	nd
	77	I	RPMA.01.05.00-14-270/13	18.09.2018	18.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.10.2018	nd
	78	I	RPMA.01.05.00-14-309/13	14.08.2018	14.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	04.09.2018	nd
	79	I	RPMA.01.05.00-14-315/13	06.11.2018	06.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.11.2018	nd
	80	I	RPMA.01.05.00-14-345/13	29.08.2018	29.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	17.09.2018	nd
	81	I	RPMA.01.05.00-14-354/13	19.07.2018	20.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.08.2018	nd
	82	I	RPMA.01.05.00-14-366/13	25.07.2018	25.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	06.09.2018	nd
	83	I	RPMA.01.05.00-14-369/13	25.07.2018	25.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	14.08.2018	nd
	84	I	RPMA.01.05.00-14-427/14	30.08.2018	31.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	10.09.2018	nd
	85	I	RPMA.01.05.00-14-435/14	05.12.2018	06.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.12.2018	nd
	86	I	RPMA.01.05.00-14-542/14	04.09.2018	04.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.10.2018	nd
	87	I	RPMA.01.05.00-14-556/14	19.11.2018	19.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	13.12.2018	nd
	88	I	RPMA.01.05.00-14-558/08	26.04.2018	26.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	09.07.2018	nd
	89	I	RPMA.01.08.00-14-004/12	08.11.2018	08.11.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	26.11.2018	nd
	90	III	RPMA.02.01.00-14-001/14	11.12.2017	25.04.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	30.07.2018	nd
	91	III	RPMA.02.02.00-14-059/08	27.08.2018	28.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.09.2018	nd
	92	III	RPMA.03.01.00-14-475/08	07.08.2018	07.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	22.08.2018	nd
	93	III	RPMA.03.02.00-14-001/11	18.07.2018	19.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.07.2018	nd
	94	IV	RPMA.04.01.00-14-010/09	16.07.2018	17.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.07.2018	nd
	95	IV	RPMA.04.03.00-14-112/10	23.08.2018	23.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	05.09.2018	nd
	96	IV	RPMA.04.04.00-14-004/09	04.12.2018	04.12.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	19.12.2018	nd
	97	V	RPMA.05.02.00-14-004/10	07.06.2018	08.06.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	12.07.2018	nd
	98	VI	RPMA.06.02.00-14-042/13	10.07.2018	11.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.07.2018	nd
	99	VI	RPMA.06.02.00-14-043/13	08.08.2018	08.08.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	15.08.2018	nd
	100	VI	RPMA.06.02.00-14-299/09	17.07.2018	18.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	02.08.2018	nd
	101	VII	RPMA.07.01.00-14-181/09	10.07.2018	11.07.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	27.07.2018	nd
	102	VII	RPMA.07.02.00-14-080/09	11.09.2018	11.09.2018	po zakończeniu realizacji	utrzymanie trwałości projektu	nd	24.09.2018	nd

\* Typ kontroli PZZ:

- a) przed podpisaniem umowy o
- 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, 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 kontrole krzyżową horyzontalną z PROW 2007-2013