2018-04-03

Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej (IZ) w CUPT

Podstawa prawna kontroli

Na podstawie art. 22 ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., poz. 1460 t.j., z późn. zm.).

Cel kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania w IP w zakresie powierzonych jej działań w drodze zawartego Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIiŚ w obszarach: rocznych rozliczeń, weryfikacji WoP, nadużyć finansowych i kontroli krzyżowych.

Zakres przeprowadzonej kontroli

- sprawdzenie prawidłowości procesu rozliczeń rocznych,
- reweryfikacja wniosków o płatność na próbie,
- weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych przez IZ POIiŚ 2014-2020 w ramach kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. oraz rekomendacji wydanych w wyniku analizy ryzyka za 2016 r. w obszarze nadużyć finansowych,
- realizacja obowiązku prowadzenia kontroli krzyżowych w IP w ramach weryfikacji WoD i WoP oraz kontroli na miejscu realizacji projektów.

Zespół kontrolny

1. Agnieszka Kołybko
2. Agnieszka Mańturzyk
3. Dorota Kowalska
4. Ewa Piałucha
5. Kamila Gładysz-Kaczor
6. Tomasz Wolpe

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27 listopada – 29 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pismo przekaz info.pdf (768,81 KB)

Informacja pokontrolna - BIP.pdf (452,65 KB)