

2019-01-18

Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska-Saksonia we Wrocławiu

Nazwa jednostki kontrolowanej

Wojewoda Dolnośląski

Cel kontroli

Program INTERREG V-A Polska-Saksonia

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- weryfikacji częściowego wniosku o płatność, w tym pomniejszanie wydatków nieprawidłowych,
- stosowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli,
- weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
- stosowania metodyki doboru projektów do kontroli na miejscu,
- przeprowadzania kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych),
- postępowania z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonych kontroli na miejscu/kontroli doraźnych,
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- nakładania korekt finansowych,
- sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków,
- prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz innych wymaganych zestawień danych,
- sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
- wprowadzania danych do SL2014,
- przechowywanie dokumentów,
- wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
- przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza)
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
- zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem.

Termin kontroli

24-26 stycznia 2018 r.

Załączniki

[infpok 22 DUW PLSN 2018.pdf \(343,97 KB\)](#)