

8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej (1) *

Punkt sprawozdania	Rodzaj danych	Opis	
Punkt 1	Krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;	<p>W 2016 r. IZ RPO WZ przeprowadzała kontrole krzyżowe programowe realizowane na wszystkich wnioskach o płatność jakie były złożone przez beneficjentów (na 100% wniosków o płatność). W przypadku projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze względu na dużą ilość dokumentów finansowych załączanych do wniosków o płatność, Instytucja pośrednicząca wprowadziła realizację kontroli krzyżowych programu na wszystkich wnioskach o płatność, jednakże w ramach wniosków o płatność losowana jest próba dokumentów finansowych podlegających weryfikacji w zakresie kontroli krzyżowych. Dodatkowo w 2016 roku przeprowadzono 20 kontroli planowych u beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas kontroli na miejscu projektów w celu wykrywania i eliminowania podwójnego finansowania obligatoryjnie weryfikowane były następujące aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu - podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach POWERi PROW/PO RYBY <p>inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020.</p>	
Punkt 2	Krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;	Brak podpisania porozumienia o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w regionalnych programach, PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014 - 2020, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uniemożliwi przeprowadzanie kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW	
Punkt 3	Krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY	Brak podpisania porozumienia o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w regionalnych programach, PO RYBY 2014-2020 i PROW 2014 - 2020, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uniemożliwi przeprowadzanie kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY	
Punkt 4	Informacja na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.	Liczba przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.	Komentarz (1)
		BRAK	-

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

(1) Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ