

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów *

| Część sprawozdania | Punkt sprawozdania | Rodzaj danych | | | | Liczba kontroli | | | | | | | | | | Opis (jeśli zasadne) | |
|--------------------|---|--|---|------|-------|-----------------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|---|--|--|--|
| Część 1 | - | Kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 7 | | | | | | | | | | | | | | Przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych. | |
| Część 2 | Punkt 1 | Kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe: | | Oś I | Oś II | Oś III | Oś IV | Oś V | Oś VI | Oś VII | Oś VIII | Oś XI | Oś X | - | | | |
| | | | liczba kontroli przeprowadzonych przez IZ (1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | |
| | | | liczba kontroli przeprowadzonych przez IP (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | | | | |
| | liczba kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne (1) (2) (3) | | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | | | | | |
| | Punkt 2 | liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | | | |
| | | liczba ujawnionych w trakcie kontroli trwałości projektu przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

(1)_Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014

(2)_Bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej;

(3)_Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania