

**7d. 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 2017 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. W 2017 roku w trakcie wykonywania czynności kontrolnych u beneficjentów RPO WZ, kontrolerzy weryfikowali dokumenty finansowe w celu wykrywania i eliminowania podwójnego finansowania obligatoryjnie weryfikowane były następujące aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podwójnego finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu</li> </ul>	
Punkt 2	Krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;	<p>Podpisane w dniu 13 stycznia 2017 roku porozumienie o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w regionalnych programach, PO RYBY 14-20 i PROW 14-20, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiło przygotowanie adekwatnych mechanizmów do wykorzystania systemu Centrum Kontroli Krzyżowych celem przeprowadzania kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW. Pod koniec 2017 roku Wydziały wdrażające RPO WZ oraz Instytucje Pośredniczące zostały poinformowane o konieczności wprowadzenia w ramach swoich procedur procesów zapewniających przeprowadzanie kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW 14-20. Dodatkowo w Centralnym Systemie Teleinformatycznym są umieszczone raporty ARiMR, które służą wstępnej weryfikacji, czy Beneficjent RPO WZ otrzymał dofinansowanie w ramach PROW 14-20.</p>	
Punkt 3	Krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY	<p>Podpisane w dniu 13 stycznia 2017 roku porozumienie o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w regionalnych programach, PO RYBY 14-20 i PROW 14-20, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiło przygotowanie adekwatnych mechanizmów do wykorzystania systemu Centrum Kontroli Krzyżowych celem przeprowadzania kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW. Pod koniec 2017 roku Wydziały wdrażające RPO WZ oraz Instytucje Pośredniczące zostały poinformowane o konieczności wprowadzenia w ramach swoich procedur procesów zapewniających przeprowadzanie kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY 14-20. Dodatkowo w Centralnym Systemie Teleinformatycznym są umieszczone raporty ARiMR, które służą wstępnej weryfikacji, czy Beneficjent RPO WZ otrzymał dofinansowanie w ramach PO RYBY 14-20.</p>	
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)
		0	-

\* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

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

**Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym**