

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) *

Punkt sprawozdania	Rodzaj danych	Rodzaj działań kontrolnych	Liczba kontroli	Komentarz/Opis
Punkt 1	Liczba prowadzonych kontroli w ramach RPO WZ przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW	misja audytowa KE	0	-
		misja audytowa ETO	0	-
		kontrole postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP	0	-
		liczba audytów IA	2	Instytucja audytowa w 2017 zakończyła czynności w ramach audytu operacji i audytu systemy w zakresie roku obrachunkowego 2016/2017. IZ otrzymała w tym zakresie wstępne sprawozdania z tych audytów. Liczba zrealizowanych audytów poszczególnych operacji w zakresie wybranej próby Wniosków o płatność została określona w arkuszu 7B niniejszego sprawozdania.
		liczba kontroli NIK	1	Najwyższa Izba Kontroli w 2017 roku przeprowadziła kontrolę w ramach zadania: „Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności” nr P/17/005 w IZ/IP RPO WZ (Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.09.2017 r. – nie stwierdziło nieprawidłowości w badanym obszarze)
		liczba kontroli RIO	0	-

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym