

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		
	Punkt 2		liczba kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne (1) (2) (3)	8	0	0	0	7	8	2	0	0	7	-	
			liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu)	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		

\* 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

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym