



Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w 2009 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Forma kontroli	Zakres kontroli	Termin realizacji	Uwagi
1	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (IZ)	Wizyta sprawdzająca dotycząca wniosku o płatność	- weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, - weryfikacja kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, - weryfikacja jednolitości danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13), systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową, - weryfikacja kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków, zgodnie z obowiązującymi w ramach RPO zasadami.	23.02.2009 r. - 06.03.2009 r.	Dokumentacja w pok. 318
2	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (IZ)	Wizyta sprawdzająca systemowa	- przepływy finansowe, system księgowy, kwoty podlegające procedurze odzyskania albo kwoty wycofane, - sprawozdawczość i monitorowanie, - system informatyczny KSI (SIMIK 2007-2013), - sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.	09-20.03. 2009 r.	Dokumentacja w pok. 318
3	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego - IPII	Kontrola dotycząca wniosku o płatność	- przepływy finansowe, - sprawozdawczość i monitorowanie, - system informatyczny KSI, - proces naboru projektów i kontraktacja (ocena merytoryczna, podpisywanie umów), - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.	21.04.2009 r. - 05.05.2009 r.	Dokumentacja w pok. 318



4	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (IZ)	Kontrola dotycząca wniosku o płatność	Poprawność zadeklarowanych wydatków przedstawionych w Deklaracji wydatków nr PRWM.IZ.UMWWM_-03/09-00	30.06.2009 r. - 08.07.2009 r.	Dokumentacja w pok. 318
5	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (IZ)	Kontrola systemowo- wydatkowa	- poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków przedstawionych w Deklaracji nr RPWM.IZ.UMWWM_D07/09-00 - poprawność funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w obszarze KSI - poprawność oceny strategicznej projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnego im. Jana Pawła II"	05.11.2009 r. - 19.11.2009 r.	Dokumentacja w pok. 318