

Kontrola przeprowadzone przez IPOC w 2012 r.

L.p.	Podmioty (jednostki) kontrolowane /	data kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Ocena sformułowana na podstawie ustaleń z kontroli
1.	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,	07.05.2012 r. – 18.05.2012 r.	Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego, w celu uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</i> , potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	Zespół kontrolny pozytywnie ocenił Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli. Wynik kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolny, daje uzasadnioną pewność, że w kontrolowanej instytucji są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b <i>rozporządzenia nr 1083/2006</i> .
2.	Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,	05.09.2012 r. – 18.09.2012 r.	Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym	Zespół kontrolny pozytywnie ocenił Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli. Wynik

			<p>poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego, w celu uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</i>, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).</p>	<p>kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolny, daje uzasadnioną pewność, że w kontrolowanej instytucji są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006.</p>
3.	<p>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Warmińsko-Mazurskim Delegatura w Elblągu – wykonujący zadania Kontrolera I Stopnia PWT Południowy Bałtyk.</p>	03.12.2012 r. – 14.12.2012 r.	<p>Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli u Kontrolera I stopnia oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się u Kontrolera I stopnia.</p>	<p>Zespół kontrolny pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli u Kontrolera I stopnia oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji</p>

				<p>Europejskiej wydatków. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolny IPOC u Kontrolera I stopnia, dają uzasadnioną pewność, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b <i>rozporządzenia nr 1083/2006</i>.</p>
--	--	--	--	--