

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polish Agency for Enterprise Development

Kilka słów o kontroli projektów realizowanych w ramach SPO-WKP 2.3, czyli...



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego





Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polish Agency for Enterprise Development

nie taki diabeł straszny ... 😊



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego





O czym będziemy rozmawiać:

- Cel kontroli
- Kiedy prowadzone są kontrole
- Co jest sprawdzane w trakcie kontroli
- Obowiązki kontrolujących
- Jak przygotować się do kontroli
- Najczęstsze problemy w trakcie kontroli



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Cel kontroli:

Potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu przed wypłatą dofinansowania



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Kiedy prowadzone są kontrole:

RIFy są zobowiązane do kontrolowania 100% po złożeniu wniosku o płatność końcowa ale przed rekomendacją płatności do PARP

W chwili obecnej dokonano 1242 kontroli, w 365 przypadkach zalecono działania pokontrolne

W większości przypadków działania pokontrolne dotyczyły realizacji wskaźników bądź wizualizacji.



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Co jest sprawdzane w trakcie kontroli:

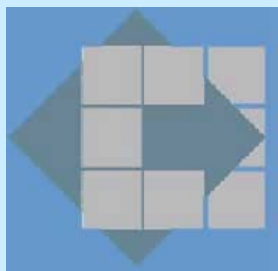
- Oryginały dokumentów finansowych (faktury, przelewy)
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja księgową
- Inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację projektu



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Co jest sprawdzane w trakcie kontroli:

- Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników
- Czy przedmiot zakupu jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez Beneficjenta
- Wizualizacja
- Wybór wykonawcy zamówienia w ramach procedury uproszczonej nie podlega kontroli



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego





Obowiązki kontrolujących

- Poinformować o kontroli na 7 dni przed kontrolą, przesłać zawiadomienie
- Posiadać upoważnienie do kontroli
- Przedstawić raport z kontroli do podpisu z możliwością wniesienia uwag
- W przypadku stwierdzenia uchybień/nieprawidłowości w realizacji projektu przesłać pismo z informacją i określeniem terminu na przesłanie wyjaśnień/usunięcie nieprawidłowości



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Jak przygotować się do kontroli - dokumenty

- Dokumenty dotyczące realizacji projektu w jednym miejscu
- Faktury właściwie opisane
- Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników są dostępne



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego





Jak przygotować się do kontroli - logistyka

- Wyznaczenie osoby bardzo dobrze zorientowanej w projekcie, która będzie w każdej chwili dostępna dla kontrolujących
- W miarę możliwości przygotowanie miejsca gdzie można w spokoju sprawdzić dokumenty
- Umożliwić obejrzenie zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



Najczęstsze problemy w trakcie kontroli

- Brak dokumentów potwierdzających realizację wskaźników
- Brak dokumentów potwierdzających realizację wskaźników
- Brak dokumentów potwierdzających realizację wskaźników



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



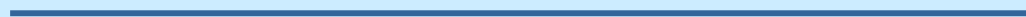
Najczęstsze problemy w trakcie kontroli

- Maszyny niezainstalowane
- Brak osoby odpowiedzialnej za realizację projektu,
- Niepełna bądź niewłaściwa wizualizacja



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego





Dziękuję za uwagę



Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

