

# Aspekty kontroli w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

## Program seminarium

Płock 19 listopad 2010

### Cel seminarium:

1. Przekazanie uwag i wskazówek beneficjentom projektów dofinansowywanych z RPO WM w zakresie zorganizowania kontroli wewnętrznej projektu w trakcie jego realizacji oraz kontroli dokonywanej przez instytucje zewnętrzne – IP/IP2, KE, NIK, UZP.
2. Wskazanie rodzaju nieprawidłowości, które zostały popełnione przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów.

<p><b>BLOK 1</b> <b>Zasady ogólne kontroli</b></p> <p><b>A. Zarządzanie projektem – kontrola wewnętrzna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Ryzyko w projekcie</li> <li>*Organizacja kontroli</li> <li>*Przedmiot kontroli – co kontrolować?</li> <li>*Dokumentacja z kontroli wewnętrznej.</li> </ul>	10.00 – 11.30
<i>Przerwa kawowa</i>	11.30 – 11.45
<p><b>B. Kontrola zewnętrzna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Kontrola projektów – doraźna</li> <li>*Kontrola końcowa projektu</li> <li>*Jak przygotować się do kontroli</li> </ul>	11.45 – 12.30
<p><b>BLOK 2</b> <b>Kontrola zamówień publicznych w projekcie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Podstawy prawne</li> <li>*Istotne zapisy w SIWZ</li> <li>*Roboty dodatkowe</li> <li>*Oferta częściowa</li> <li>*Umowa z wykonawcą</li> </ul>	12.30 – 14.00
<i>Lunch</i>	14.00 – 14.30
<p><b>BLOK 3</b> <b>Nieprawidłowości w realizacji projektów (przykłady z kontroli KE, NIK i UZP)</b></p>	14.30 – 16.00

Opracowanie: Krystyna Łukaszuk