
Kontrola projektów oraz okres trwałości projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa powitalna

09:00 - 11:00 szkolenie

- Podstawowe informacje z zakresu kontroli projektów w świetle analizy dokumentu: „Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

- podstawy prawne,
- system kontroli-instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli w ramach RPO WM,
- zakres kontroli,
- rodzaje kontroli.

- Prawa i obowiązki Beneficjenta w procesie kontroli - analiza umowy o dofinansowanie.

- Kontrola:

- opis struktury komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli projektów oraz założenie ogólne dotyczące kontroli,
- kontrola projektu na dokumentach (przez IP II),
- kontrola na zakończenie realizacji projektu-przebieg kontroli, terminy, możliwe scenariusze,
- obszar kontroli i jej zakres,
- informacja o kontroli,
- informacja pokontrolna,
- zalecenia pokontrolne.

11:00 - 11:15 przerwa kawowa

11:15 - 13:00 szkolenie

- Kontrola zamówień publicznych:

- harmonogram realizacji zamówień publicznych - zasady wypełniania i aktualizacji,
- kontrole ex post, kontrole ex ante,
- najczęściej popełniane błędy w stosowaniu Ustawy pzp.

- Wizyty monitorujące;

- Kontrole krzyżowe i kontrole horyzontalne;

- Nieprawidłowości:

-
- definicja,
 - raportowanie i monitorowanie nieprawidłowości,
 - sposób nadzoru nad usuwaniem wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

- Decyzja administracyjna – procedowanie w przypadku odwołania od decyzji administracyjnej;
- Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z kontrolą.

13:00 - 13:30 przerwa obiadowa

13:30 - 13:45 przerwa kawowa

13:45 - 15:30 szkolenie

- Obszary ryzyka i najczęściej popełniane błędy wykrywane w toku kontroli. Monitorowanie i kontrola trwałości.

1. Układ dokumentu: „Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzanie kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości”.

2. Załączniki.

3. Monitorowanie projektu w okresie trwałości:

- Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka,
- Monitorowanie trwałości projektu,
- Definicje lub przykłady dotyczące kluczowych pojęć.

4. Kontrola obszarów szczególnego ryzyka i kontrola trwałości projektu;

5. Sankcje;

6. Załączniki:

- Wzór sprawozdania (3 rozdziały/11 zagadnień/34 pytania),
- Sposób aktualizacji finansowej (na potrzeby monitorowania generowania dochodu w projekcie),
- Metodologia doboru próby projektów do kontroli trwałości,
- Tabela – sankcje za nieosiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

7. Przykłady dotyczące okresu trwałości na podstawie dokumentu MRR: „Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich”

8. Lista sprawdzająca.

Osoba prowadząca szkolenie: Arkadiusz Chojnowski