



CENTRUM PROJEKTÓW
EUROPEJSKICH

Ogólne zasady weryfikacji wydatków w programach transnarodowych i międzyregionalnych EWT

Kontrola I stopnia

- Scentralizowany vs. zdecentralizowany system kontroli w Polsce
- Centrum Projektów Europejskich jako kontroler I stopnia w systemie scentralizowanym
- Kontrola administracyjna – 100 % wydatków raportowanych przez partnera
- Kontrola na miejscu – na podstawie próby

Dokumenty poświadczane przez Centrum Projektów Europejskich

- Lista sprawdzająca – Control Report
- Certyfikat – Control Confirmation
- Podpisanie raportu / zestawienia wydatków
- Perspektywa 2014-2020...system informatyczny...

Podstawowe dokumenty

- Wytyczne programowe – Manual
- Wytyczne dotyczące kontroli – Control and audit guidelines (opcjonalnie)
- Wytyczne do kwalifikowalności wydatków - PL

Uzupełnienia i korekty dokumentów

- Brak dokumentacji potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców
- Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem
- Brak opisów dokumentów księgowych – listy płac, delegacje służbowe
- Błędnie wyliczone koszty delegacji
- Raportowanie wydatków poniesionych w EUR

Współpraca w zakresie kontroli I stopnia

- Złożenie raportu w formie pisemnej
- Wyznaczenie kontrolera I stopnia
- Komunikacja elektroniczna i telefoniczna
- Korekty finansowe w formie pisemnej
- Przedłożenie uzupełnień, korekt dokumentów
- Poświadczenie wydatków przez kontrolera I stopnia

Źródła informacji i dane kontaktowe

- Centrum Projektów Europejskich
- Strona internetowa: www.cpe.gov.pl
- Zakładka: FLC
- Adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
- Strony Programów EWT
- Szkolenia dla beneficjentów
- Wymiana praktyk: www.interact-eu.net