

	projektu wytypował do kontroli próbę dokumentacji 2 osób, co stanowi 50 % ogólnej populacji. Spośród zrealizowanych w ramach projektu 8 form wsparcia wytypowano do weryfikacji dokumentację związaną z 2 formami wsparcia, co stanowi 25 % dokumentacji. W zakresie rozliczeń finansowych zweryfikowano próbę wydatków z siedmiu zatwierdzonych Wniosków Beneficjenta o Płatność o numerach: • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/01/03/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-14) z dn. 05.09.2012 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/02/03/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-15) z dn. 06.12.2012 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/03/02/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-16) z dn. 25.02.2013 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/04/02/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-17) z dn. 17.05.2013 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/05/01/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-18) z dn. 12.07.2013 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/06/02/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-19) z dn. 02.12.2013 r., • DW.EFS.0724.7.1.2-04-003/07/02/12WP (POKL.07.01.02-04-003/08-20) z dn. 20.02.2014 r. na łączną kwotę 346 698,25 zł, co stanowi 69,83 % wydatków ujętych w siedmiu zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o Płatność. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzał 2 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Zespół kontrolujący zweryfikował 1 postępowanie z lat 2012-2013, co stanowi 50 % dokumentacji w tym zakresie. Beneficjent przeprowadził ponadto 3 postępowania w oparciu o zapisy wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro, w związku z powyższym Zespół kontrolujący zweryfikował jedno z nich, tj. 33,33 % dokumentacji. Natomiast z przedstawionej przez Beneficjenta listy 125 uczestników projektu, do kontroli wybrano dokumentację 14 uczestników projektu, tj. 11,20 % dokumentacji.
--	--