

Załącznik nr 2

do uchwały nr *237/2800/14*

Zarządu Województwa Lubuskiego

z dnia *4. lutego* 2014 roku

DFR.IV.44.105.2012

Metodologia kontroli projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13

Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-13
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zielona Góra, grudnia 2013 r.

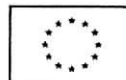


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Analiza ryzyka

W celu opracowania metodologii kontroli projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13, przeprowadzono analizę ryzyka. Celem niniejszej analizy jest poznanie zagrożeń występujących w otoczeniu projektu oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego wpływu na projekt.

W związku z analizą ryzyka dla projektów w okresie trwałości przyjęto, że zagrożeniem jest:

- naruszenie trwałości projektu określonej w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, gdzie projekt zachowuje wkład funduszy wyłącznie, jeżeli nie uległ zasadniczym modyfikacjom w ciągu 5 lat od ich zakończenia lub 3 lat w przypadku MŚP,
- możliwość wystąpienia nieprawidłowości, określonej w art. 2 pkt 7 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, tj. jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego i/lub
- niewywiązanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z zawartej z IZ LRPO umowy o dofinansowanie projektu,
- powstanie innej okoliczności powodującej lub mogącej powodować stratę finansową.

Zakresem badania objęto projekty w ramach I, II, IV i V Priorytetu LRPO, dotyczące inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, z wyłączeniem, m.in. projektów współfinansujących: instrumenty inżynierii finansowej, udział w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych, szkolenia, promocję gospodarczą, które to nie są objęte zasadą trwałości.

Identyfikacja ryzyka to proces polegający na określeniu zagrożeń związanych z realizacją projektu, tj. możliwości wystąpienia zdarzeń, które mogą utrudnić lub wykluczyć realizację projektu. W celu dokładniejszego określenia występowania ryzyka przyjęto klasyfikację ryzyk, w której wyłoniono obszary tematyczne związane z realizacją projektu, tj.:

1. Trwałość projektu.
2. Kwalifikowalność podatku VAT.
3. Generowanie dochodu.
4. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników projektu.
5. Podwójne finansowanie w ramach LRPO, PROW i PO RYBY.
6. Archiwizacja dokumentacji.

Poszczególne obszary oraz przykładowe formy ryzyka, jakie mogą pojawić się w okresie trwałości projektu, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1

L.p.	Obszar ryzyka	Przykładowe formy ryzyka
1.	Trwałość projektu	Zaprzestanie działalności określonej w projekcie
		Niedozwolona zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
		Niewykorzystywanie infrastruktury powstałej w wyniku projektu
		Sprzedaż, zamiana, darowizna elementu infrastruktury
		Wykorzystywanie zakupionej nieruchomości na inny cel niż przewidziany w projekcie
		Uszkodzenie/zniszczenie/kradzież elementu infrastruktury
		Brak kontraktu z NFZ na świadczenie usług
2.	Kwalifikowalność podatku VAT	Wystąpienie możliwości odzyskania podatku VAT
3.	Generowanie dochodu	Wystąpienie zmiany poziomu kosztów i/lub przychodów operacyjnych w ramach projektów generujących dochód, których wartość całkowita przekracza 1 mln Euro
		Wystąpienie innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie ex ante, w ramach projektów generujących dochód
4.	Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników projektu	Nieutrzymanie wskaźników produktu
		Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu
		Nieutrzymanie wskaźników rezultatu
5.	Podwójne finansowanie	Przedstawienie do refundacji tego samego wydatku w ramach kilku projektów LRPO
		Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PROW
		Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PO RYBY
6.	Archiwizacja dokumentacji	Niewłaściwe przechowywanie/zabezpieczenie dokumentacji
		Zniszczenie dokumentacji

Wskazane powyżej ryzyka oszacowano w celu określenia ich wpływu, tj. potencjalnej szkody finansowej oraz prawdopodobieństwa wystąpienia.

Na podstawie list rankingowych obszarów ryzyka 4 pracowników wydziału kontroli (oznaczonych dalej jako P1, P2, P3, P4) przyznało poszczególnym obszarom ryzyka (biorąc pod uwagę liczbę obszarów) punkty od 6 do 1, gdzie 6 oznacza obszar najbardziej zagrożony, a 1 obszar najmniej zagrożony. Punkty przyznane przez poszczególnych pracowników zostały zsumowane dla każdego obszaru i utworzono ranking obszarów ryzyka począwszy od tego, który otrzymał najwięcej punktów. Ponadto otrzymany wynik wyrażono w procentach poprzez podzielenie ilości punktów, które otrzymał dany obszar ryzyka przez ilość punktów, którą otrzymał obszar pierwszy na liście, a następnie pomnożono przez 100 %. Wobec powyższego najbardziej zagrożony jest obszar Trwałość projektu, uzyskał łącznie 24 punkty, a ryzyko oceniono na wartość 1 czyli 100%. Najmniej zagrożony jest obszar Archiwizacja dokumentacji, uzyskał łącznie 4 punkty, a ryzyko oceniono na wartość 0,17 czyli 17%.



Tabela 2

Numer i obszar ryzyka	Liczba punktów przyznana obszarowi				Suma uzyskanych punktów	Pozycja w rankingu	Ocena ryzyka
	P1	P2	P3	P4			
1.Trwałość projektu	6	6	6	6	24	1	1 (100%)
2.Kwalifikowalność podatku VAT	3	3	3	3	12	4	0,50 (50%)
3.Generowanie dochodu	5	5	4	4	18	2	0,75 (75%)
4.Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników projektu	2	2	5	5	14	3	0,58 (58%)
5.Podwójne finansowanie	4	4	2	2	12	4	0,50 (50%)
6.Archiwizacja dokumentacji	1	1	1	1	4	5	0,17 (17%)

Ponadto pracownicy (P1, P2, P3, P4), w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie kontroli projektów, oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych ryzyk oraz ich wpływu na utrzymanie trwałości projektu zgodnie z założeniem, iż wartość:

- 1 - małe prawdopodobieństwo
- 2 - średnie prawdopodobieństwo
- 3 - duże prawdopodobieństwo
- 4 - bardzo duże prawdopodobieństwo
- 1 - mała szkoda,
- 2 - średnia szkoda,
- 3 - duża szkoda,
- 4 - bardzo duża szkoda

Analizę przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3

Lp.	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia				Su ma	Poziom szkody				Su ma	Średnia ryzyka
		P1	P2	P3	P4		P1	P2	P3	P4		
1.	Zaprzestanie działalności określonej w projekcie	2	2	1	1	6	2	4	3	4	13	$4+8+3+4=19/4=4,75$
2.	Niedozwolona zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej	2	1	1	1	5	3	3	1	1	8	$6+3+1+1=11/4=2,75$
3.	Niewykorzystywanie infrastruktury powstałej w wyniku projektu	2	2	1	1	6	2	3	3	4	12	$4+6+3+4=17/4=4,25$
4.	Sprzedaż, zamiana, darowizna elementu infrastruktury	2	1	2	2	7	2	4	2	2	10	$4+4+4+4=16/4=4$
5.	Wykorzystywanie zakupionej nieruchomości na inny cel niż przewidziany	2	1	1	1	5	4	4	4	4	16	$8+4+4+4=20/4=5$



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	w projekcie											
6.	Uszkodzenie/zniszczenie/kradzież elementu infrastruktury	3	2	2	2	9	2	2	2	2	8	$6+4+4+4=18/4=4,5$
7.	Brak kontraktu z NFZ na świadczenie usług	3	2	1	1	7	2	3	4	4	13	$6+6+4+4=20/4=5$
8.	Wystąpienie możliwości odzyskania podatku VAT	2	2	2	1	7	2	2	2	3	9	$4+4+4+3=15/4=3,75$
9.	Wystąpienie zmiany poziomu kosztów i/lub przychodów operacyjnych w ramach projektów generujących dochód, których wartość całkowita przekracza 1 mln Euro	2	1	2	2	7	3	2	2	3	10	$6+2+4+6=18/4=4,5$
10.	Wystąpienie innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie ex ante	2	2	2	2	8	3	2	2	3	10	$6+4+4+6=20/4=5$
11.	Nieutrzymanie wskaźników produktu	1	1	1	2	5	4	4	4	1	13	$4+4+4+2=14/4=3,5$
12.	Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu	4	2	4	4	14	3	4	4	3	14	$12+8+16+12=48/4=12$
13.	Nieutrzymanie wskaźników rezultatu	4	2	4	4	14	1	2	1	1	5	$4+4+4+4=16/4=4$
14.	Przedstawienie do refundacji tego samego wydatku w ramach kilku projektów LRPO	1	1	1	1	4	2	2	1	2	7	$2+2+1+2=7/4=1,75$
15.	Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PROW	1	1	1	1	4	1	2	1	2	6	$1+2+1+2=6/4=1,5$
16.	Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PO RYBY	1	1	1	1	5	1	2	1	2	6	$1+2+1+2=6/4=1,5$
17.	Niewłaściwe przechowywanie/zabezpieczenie dokumentacji	1	2	1	1	5	1	1	1	2	5	$1+2+1+2=6/4=1,5$
18.	Zniszczenie dokumentacji	1	1	1	1	5	3	2	4	3	12	$3+2+4+3=12/4=3$

Na podstawie powyższej oceny określono, iż największe prawdopodobieństwo wystąpienia ma ryzyko:

- Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu,
- Nieutrzymanie wskaźników rezultatu,
- Uszkodzenie/zniszczenie/kradzież elementu infrastruktury,
- Wystąpienie innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie ex ante,

a największą szkodę może spowodować ryzyko:

- Wykorzystywanie zakupionej nieruchomości na inny cel niż przewidziany w projekcie,
- Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu,



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

- Brak kontraktu z NFZ na świadczenie usług,
- Zaprzestanie działalności określonej w projekcie,
- Nieutrzymanie wskaźników produktu.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia oraz możliwą szkodę spowodowaną danym ryzykiem jako najbardziej niebezpieczne ryzyka wskazano:

Tabela 4

I.p.	Ryzyko	Średnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i potencjalnej szkody
	Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu	12
	Wykorzystywanie zakupionej nieruchomości na inny cel niż przewidziany w projekcie	5
	Brak kontraktu z NFZ na świadczenie usług	5
	Wystąpienie innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie ex ante	5

Następnie zidentyfikowane średnie ryzyka w trwałości projektu przypisano poszczególnym działaniom i poddziałaniom programu w celu oszacowania, które z działań są najbardziej zagrożone występowaniem nieprawidłowości w okresie trwałości projektu. Przypisania dokonała Anna Dobrowolska, Kierowniczka Wydziału Kontroli i Stanisław Hatka, Zastępca Dyrektora Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypisania dokonano wg tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania. W wyniku przypisania zsumowano średnie ryzyk przypisanych do działania/poddziałania i wskazano następujące poziomy zagrożenia (od najbardziej zagrożonego do zagrożonego w najmniejszym stopniu działania/poddziałania):

Tabela 5

I.p.	Nr działania/poddziałania LRPO	Poziom zagrożenia
1	2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	45,75
2	2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	45,75
3	4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej	39,75
4	4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	39,75
5	4.1.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia	38,25
6	4.1.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia	38,25
7	5.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej	34,25
8	4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	28,25
9	1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza	25
10	1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	15
11	2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw	9,75
12	2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu	5,25
13	1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	4,25

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka stwierdzono, iż najbardziej zagrożonym działaniem jest działanie 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa i 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – 45,75 (poziom zagrożenia), następnie działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej 39,75, działanie 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 38,25. Natomiast najmniej zagrożonym działaniem jest 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia 5,25 oraz działanie rozwój społeczeństwa informacyjnego 4,25. Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, iż w ramach populacji istnieje zróżnicowane zagrożenie ryzykiem. Wobec czego podzielono zbiór na podzbiory i pogrupowano według działań.



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

Na potrzeby analizy ryzyka przyjęto podział na poddziałania, jednak w wyniku oceny nie stwierdzono różnic w zagrożeniu ryzykiem w ramach każdego z poddziałań, więc podział ten nie będzie brany pod uwagę. Przypisane poziomy zagrożenia znacząco różnią się w ramach poszczególnych działań, przyjęto zatem podział na cztery grupy zagrożenia:

Tabela 6

	I grupa	II grupa	III grupa	IV grupa
	Zagrożenie od 1 do 20	Zagrożenie powyżej 20 do 30	Zagrożenie powyżej 30	Zagrożenia powyżej 40
1	1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza	5.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej	2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2	2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu	4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
3	2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw		4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	
4	1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie			

Ponadto na potrzeby niniejszej analizy w okresie trwałości projektów należy wziąć pod uwagę materialność ryzyka, tj. zagrożenie finansowe związane z możliwością występowaniem poszczególnych ryzyk. Materialność ryzyka jest uzależniona od wartości wydatków w ramach projektu. Jednocześnie należy zauważyć, że w odniesieniu do wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu podobne prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości występuje zarówno w małych jak i w dużych projektach realizowanych w ramach każdego z działań a wartości projektu nie należy wiązać z wartością szkody jaka może wynikać z niewywiązywania się przez Beneficjentów z obowiązków wskazanych w okresie trwałości w stosunku do zrefundowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wydatków.



Metodologia kontroli projektów w trwałości

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. Instytucja Zarządzająca odpowiada za weryfikację, iż współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz, że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; weryfikacje na miejscu poszczególnych operacji mogą być dokonywane na podstawie badania próby zgodnie ze szczegółowymi zasadami, które zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 103 ust. 3.

Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 projekt zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli nie uległ zasadniczym modyfikacjom w ciągu 5 lat od ich zakończenia lub 3 lat w przypadku MŚP. Zasadnicze modyfikacje oznaczają takie zmiany podjęte w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, które:

- a) mają wpływ na jego charakter, warunki realizacji i mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
- b) wynikają ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, która powstała w ramach realizacji projektu albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt. a) i co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt. b). Jeżeli nie wystąpi zmiana charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestanie działalności produkcyjnej wykluczone jest powstanie zasadniczej modyfikacji, co w konsekwencji stanowi brak podstaw do badania wpływu na charakter lub warunki realizacji operacji, jak również wystąpienia korzyści i tego, czy była ona uzasadniona.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości zrealizowanego projektu przez okres 3 lub 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Procedura kontroli trwałości projektów przeprowadzana jest w okresie:

- 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu w przypadku projektów realizowanych przez MŚP,
- 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu w przypadku pozostałych Beneficjentów.

Przez datę zakończenia realizacji projektu należy rozumieć termin realizacji określony w decyzji/umowie o dofinansowanie.

Spełnienie obowiązku zachowania trwałości projektu podlega monitoringowi i kontroli. Kontrola może opierać się na weryfikacji trwałości projektów na próbie wybranej na podstawie analizy ryzyka. Zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. w przypadku, gdy na mocy ust. 2 lit. b) weryfikacje na miejscu dla programu operacyjnego przeprowadzone są na wybranej próbie, instytucja zarządzająca przechowuje dokumentację opisującą i uzasadniającą metodę doboru próby oraz identyfikującą wybrane do celów weryfikacji operacje i transakcje. Instytucja zarządzająca określa wielkość próby w celu osiągnięcia wystarczającej pewności, co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków, uwzględniając określony przez siebie poziom ryzyka dla właściwego rodzaju beneficjentów i stosownej operacji. Instytucja zarządzająca corocznie poddaje przeglądowi metodę doboru próby.

Celem niniejszej metodologii jest określenie zasad dotyczących wyłaniania, w oparciu o analizę ryzyka, projektów które zostaną poddane kontroli trwałości. Analizę kończącą się wyborem projektów do kontroli trwałości przeprowadza się corocznie, a kontrole powinny rozpocząć się przed zakończeniem 2014 roku. Kontrola trwałości projektu może zostać przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli trwałości projektu spoza określonego doboru próby projektów w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.



Populacja

Populacja będąca przedmiotem badania jest zbiorem, do którego należą wszystkie projekty zakończone w ramach I, II, IV i V Priorytetu LRPO, skontrolowane przez IZ LRPO na zakończenie realizacji projektu do 31 grudnia 2013 r. a dla których nieprzeprowadzono kontroli w okresie trwałości. Badanie trwałości dotyczy operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne (inne rodzaje przedsięwzięć, m.in. projekty współfinansujące: instrumenty inżynierii finansowej, udział w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych, szkolenia, promocję gospodarczą, nie są objęte zasadą trwałości.). Źródłem informacji o populacji są Informacje o projektach zawarte w KSI SIMIK 2007-2013. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka czterech najbardziej doświadczonych pracowników wskazało na ryzyka jakie mogą wystąpić w okresie trwałości projektu. Następnie pracownicy oszacowali średnie zagrożenie w ramach każdego z ryzyk określając jego prawdopodobieństwo wystąpienia i wielkość szkody jaka ryzyko może za sobą nieść. Następnie przyporządkowano poszczególne wartości ryzyka do działań w ramach których zagrożenia mogą wystąpić aby wskazać, która z grup projektów jest najbardziej zagrożona wystąpieniem nieprawidłowości. Działania podzielono na cztery grupy działań od najmniej zagrożonych (grupa I) do zagrożonych najbardziej wystąpieniem zagrożeń (grupa IV), zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

Zgodnie ze stanem na 21 sierpnia 2013 r., na podstawie danych zgromadzonych w KSI SIMIK 07-13 do wyżej opisanej populacji zalicza się następującą liczbę elementów/projektów zrealizowanych w ramach LRPO w podziale na grupy:

Tabela nr 7

Nr grupy	Liczba elementów populacji w ramach grupy
Grupa I	51
Grupa II	16
Grupa III	56
Grupa IV	199

Tabela nr 8 projekty wg grup

Grupa I

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
RPLB.01.01.00-08-040/09	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-023/09	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strażacka	Miasto Gorzów Wielkopolski
RPLB.01.01.00-08-024/09	Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Dobiegniewa - modernizacja nawierzchni dróg Starorynkowa - Słazica	Gmina Dobiegniew
RPLB.01.01.00-08-003/09	Przebudowa drogi powiatowej 1080F, etap I - skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1080F i 4605F w Żarach	Powiat Żarski
RPLB.01.01.00-08-002/09	Rozbudowa drogi powiatowej nr 49-301 Lubin-Boczów-etap II	Powiat Sulęciński
RPLB.01.01.00-08-016/09	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-028/10	Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumilowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą.	Powiat Gorzowski
RPLB.01.01.00-08-027/09	Wzmocnienie regionalnego systemu transportu - budowa drogi dojazdowej do terenów KSSSE	Gmina Słubice
RPLB.01.01.00-08-035/09	Modernizacja drogi powiatowej nr 3504F ulicy Kościuszki w Nowym Miasteczku	Powiat Nowosolski
RPLB.01.01.00-08-012/10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-004/11	Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-022/09	Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul.	Miasto Zielona Góra



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna - Etap I	
RPLB.01.01.00-08-006/09	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka - Jerzmanice jako alternatywa na dojazd do autostrady A2	Powiat Słubicki
RPLB.01.01.00-08-025/09	Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - Etap I.	Miasto Zielona Góra
RPLB.01.01.00-08-010/09	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań - Czerna	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-046/09	Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzów Wlkp. – II etap	Miasto Gorzów Wielkopolski
RPLB.01.01.00-08-011/10	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-001/10	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 – Etap I	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-007/11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-048/09	Modernizacja linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wlkp	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie
RPLB.01.01.00-08-041/09	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-037/09	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obszaru aktywności gospodarczej w Nowej Soli.	Gmina Nowa Sól - Miasto
RPLB.01.01.00-08-018/09	Przebudowa drogi gminnej - ul. Grunwaldzka w Trzcielu	Gmina Trzciel
RPLB.01.01.00-08-004/09	Modernizacja drogi powiatowej nr 1080F, etap II - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową przy Alei Wojska Polskiego w Żarach	Powiat Żarski
RPLB.01.01.00-08-001/11	Przebudowa skrzyżowania ul. Stubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-013/09	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-006/10	Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-003/11	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Barlinek - Gorzów Wlkp.	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-019/09	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skape - Łąkie	Powiat Świebodziński
RPLB.01.01.00-08-011/09	Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-013/10	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-020/09	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp.	Miasto Gorzów Wielkopolski
RPLB.01.01.00-08-004/10	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-014/09	Przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-001/09	Przebudowa połączenia drogowego Gminy Słońsk z Gminą Ośno Lubuskie (Powiat Słubicki) o istotnym znaczeniu dla mieszkańców gmin z terenu Powiatu Sulęcińskiego.	Powiat Sulęciński
RPLB.01.01.00-08-005/09	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Lubsku na odcinku 956 m	Gmina Lubsko
RPLB.01.01.00-08-028/09	Przebudowa drogi woj. nr 139 w m. Rzepin ul. Kilińskiego – II Etap	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-032/09	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w m. Lubno Gmina Lubiszyn, Santocko Gmina Kłodawa	Powiat Gorzowski
RPLB.01.01.00-08-029/10	Przebudowa mostu Rojek leżącego nad rzeką Iłanką w ciągu drogi powiatowej nr 1257F Smogóry – Lubień – Bielice – Boczów	Powiat Sulęciński
RPLB.01.01.00-08-033/09	Przebudowa drogi powiatowej 1098F relacji Brody-Datyń.	Powiat Żarski
RPLB.01.01.00-08-021/09	Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą.	Miasto Kostrzyn nad Odrą
RPLB.01.01.00-08-007/09	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńka - Etap I	Gmina Zbąszynek
RPLB.01.01.00-08-017/09	Modernizacja ciągu dróg regionalnych nr: 3439F - ul. Szeroka, 3442F - Pl. Św. Floriana i 3401F - ul. Aleja Wolności w Nowej Soli	Powiat Nowosolski
RPLB.01.01.00-08-034/09	Przebudowa drogi powiatowej nr 3415F ulicy Granicznej i nr 3431F ulicy Okrężnej w Nowej Soli	Powiat Nowosolski
RPLB.01.01.00-08-012/09	Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcín	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-015/09	Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów - Kietpin	Województwo Lubuskie
RPLB.01.01.00-08-042/09	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno	Województwo Lubuskie



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.01.01.00-08-050/09	Poprawa jakości i dostępności usług transportu miejskiego w Mieście Żagań poprzez zakup taboru i modernizację infrastruktury	Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Żaganiu
RPLB.01.01.00-08-044/09	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów	Województwo Lubuskie
RPLB.02.05.00-08-001/10	Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki	Uniwersytet Zielonogórski
RPLB.02.05.00-08-004/10	Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości	Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Grupa II

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
RPLB.01.02.00-08-005/09	Stworzenie warunków dla funkcjonowania strefy przemysłowej w Gminie Lubsko.	Gmina Lubsko
RPLB.01.02.00-08-002/09	Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie	Gmina Skwierzyna
RPLB.01.02.00-08-007/09	Budowa dróg i kanalizacji dla strefy gospodarczej	Gmina Krzeszyce
RPLB.01.02.00-08-005/10	Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Żaganiu	Gmina Żagań o statusie miejskim
RPLB.01.02.00-08-008/09	Budowa Infrastruktury Technicznej w Witnickiej Strefie Przemysłowej II, ul. Stalowa w Witnicy	Gmina Witnica
RPLB.01.02.00-08-004/09	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą - I etap	Miasto Kostrzyn nad Odrą
RPLB.01.02.00-08-007/10	Uzbrojenie terenów w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach	Gmina Żary o statusie miejskim
RPLB.01.02.00-08-001/09	"Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie"	Gmina Gubin o statusie miejskim
RPLB.01.02.00-08-006/09	Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A - 18 w Gminie Iłowa	Gmina Iłowa
RPLB.04.03.00-08-003/10	Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne	Miasto Gorzów Wielkopolski
RPLB.04.03.00-08-015/09	Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli	Gmina Nowa Sól - Miasto
RPLB.04.03.00-08-002/10	Rewitalizacja Miasta Zielona Góra - Etap II	Miasto Zielona Góra
RPLB.04.03.00-08-004/09	Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	Gmina Sulechów
RPLB.04.03.00-08-005/09	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśluborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
RPLB.04.03.00-08-011/09	Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim - układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą turystyczną	Gmina Ośno Lubuskie
RPLB.04.03.00-08-001/10	Rewitalizacja Miasta Zielona Góra - Etap I	Miasto Zielona Góra

Grupa III

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
RPLB.04.01.01-08-003/09	Remont i modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej LORO SP ZOZ w Świebodzinie	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie
RPLB.04.01.02-08-004/09	Chcę być samodzielny. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Nasza Chata w Cybince.	Powiat Słubicki
RPLB.04.01.01-08-001/10	Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze	Województwo Lubuskie
RPLB.04.01.01-08-014/09	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
RPLB.04.01.01-08-015/09	Zakup gamma-kamery.	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
RPLB.04.01.01-08-002/09	Modernizacja SPZOZ w Sulęcinie w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Onkologicznym i Poradni	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	Specjalistycznych	
RPLB.04.01.01-08-006/09	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku	Powiat Strzelecko - Drezdenecki
RPLB.04.01.01-08-001/09	Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu
RPLB.04.01.01-08-010/09	Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.	Powiat Zielonogórski
RPLB.04.01.01-08-012/09	Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
RPLB.04.01.01-08-009/09	Zakup cyfrowego aparatu RTG jako element budowy systemu teleradiologii i sprzętu do endoskopii w szpitalu powiatowym w Żaganiu.	Powiat Żagański
RPLB.04.01.01-08-016/09	Zakup rezonansu magnetycznego	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
RPLB.04.01.01-08-007/09	Rozszerzenie zakresu procedur medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu endoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym SPZOZ w Drezdenku	Powiat Strzelecko - Drezdenecki
RPLB.04.01.01-08-011/09	Modernizacja Zakładu Radiologii poprzez zakup nowoczesnych aparatów rentgenowskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nowej Soli	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
RPLB.04.01.01-08-013/09	Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
RPLB.04.01.01-08-005/09	Nowoczesny szpital. Poprawa jakości i dostępności do usług specjalistycznych dla Lubuszan z zachodniej części województwa	Powiat Słubicki
RPLB.04.01.01-08-008/09	Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
RPLB.04.02.02-08-049/09	Budowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku	Gmina Babimost
RPLB.04.02.02-08-062/09	Przebudowa sali gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Santoku	Gmina Santok
RPLB.04.02.02-08-043/09	Przebudowa i Modernizacja Gminnego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich	Gmina Lipinki Łużyckie
RPLB.04.02.02-08-032/09	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie	Powiat Zielonogórski
RPLB.04.02.02-08-067/09	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu - etap I	Powiat Międzyrzecki
RPLB.04.02.02-08-055/09	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie	Gmina Deszczno
RPLB.04.02.02-08-044/09	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkołach Podstawowych w Lesznie Górnym i Długiem	Gmina Szprotawa
RPLB.04.02.02-08-007/09	Utworzenie klasopracowni komputerowych poprzez modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jeninie	Gmina Bogdaniec
RPLB.04.02.02-08-047/09	Budowa łącznika i wykonanie termomodernizacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsko	Gmina Lubsko
RPLB.04.02.02-08-027/09	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum - segment C na bibliotekę z czytelnią oraz stołówkę.	Gmina Strzelce Krajeńskie
RPLB.04.02.02-08-034/08	Budowa Szkolnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 w Stubicach	Gmina Słubice
RPLB.04.02.01-08-082/09	Przebudowa Domu studenta "Wcześniak" w Zielonej Górze	Uniwersytet Zielonogórski
RPLB.04.02.02-08-020/09	„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Międzylesiu”	Gmina Skąpe

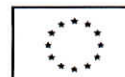


Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.04.02.02-08-012/09	Budowa sali gimnastycznej, modernizacja boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie	Gmina Czerwieńsk
RPLB.04.02.02-08-050/09	Budowa domu jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie.	Powiat Wschowski
RPLB.04.02.01-08-090/09	Modernizacja bazy edukacyjnej na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunków kształcenia w województwie lubuskim	Województwo Lubuskie
RPLB.04.02.02-08-018/09	„Rozbudowa budynku szkolnego z przebudową infrastruktury technicznej w Zespole Szkół w Szczañcu”.	Gmina Szczaniec
RPLB.04.02.02-08-022/09	Budowa sali gimnastycznej i pierwszego piętra Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Zwierzyn
RPLB.04.02.02-08-064/09	Inwestujemy w przyszłość – budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy	Gmina Witnica
RPLB.04.02.02-08-038/09	Rozbudowa przedszkola w Starym Kurowie.	Gmina Stare Kurowo
RPLB.04.02.02-08-074/09	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym	Powiat Krośnieński
RPLB.04.02.02-08-006/09	„Budowa i wyposażenie Sali sportowej oraz doposażenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie”	Gmina Sulęcín
RPLB.04.02.02-08-024/09	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej	Gmina Iłowa
RPLB.04.02.02-08-001/09	Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Świebodzinie.	Powiat Świebodziński
RPLB.04.02.01-08-084/09	Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego	Województwo Lubuskie reprezentowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
RPLB.04.02.02-08-079/09	Podniesienie poziomu kształcenia poprzez modernizację infrastruktury oświatowej w Gminie Przewóz	Gmina Przewóz
RPLB.04.02.02-08-072/08	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Słońsku.	Gmina Słońsk
RPLB.04.02.02-08-042/09	„Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej”	Gmina Małomice
RPLB.04.02.02-08-007/08	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko
RPLB.04.02.02-08-052/09	Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży, Etap I - Modernizacja budynku przedszkola w Łagowie	Gmina Łagów
RPLB.04.02.02-08-078/09	Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w Pszczewie.	Gmina Pszczew
RPLB.04.02.02-08-025/09	Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w Iłowej	Gmina Iłowa
RPLB.05.01.00-08-010/09	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Muzeum Ziemi Lubuskiej
RPLB.05.01.00-08-003/09	Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława	Gmina Sława
RPLB.05.01.00-08-006/09	"Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie"	Gmina Sulechów
RPLB.05.01.00-08-008/09	Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu.	Gmina Międzyrzecz
RPLB.05.01.00-08-016/09	Budowa hali sportowo-widowiskowej i kręgielni w Lubsku.	Gmina Lubsko
RPLB.05.01.00-08-015/09	Budowa hali sportowej w Świdnicy - Rozbudowa regionalnej bazy sportowej pod potrzeby lubuskiej szermierki	Gmina Świdnica
RPLB.05.01.00-08-012/09	Remont zabytkowego zamku z Kożuchowie - Etap I.	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "ZAMEK"

Grupa IV

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
RPLB.02.01.00-08-028/08	Poprawa jakości i dostępności usług poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	NZOZ Denticus Poradnia stomatologiczno - laryngologiczna Katarzyna Dorocka
RPLB.02.01.00-08-096/08	Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo Usługowej Tereny Zielone poprzez zakup nowoczesnej koparko-ładowarki	Firma Handlowo Usługowa Tereny Zielone
RPLB.02.01.00-08-148/08	Wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy Drukland poprzez inwestycję w specjalistyczne maszyny drukarskie.	Zakład Poligraficzny DRUKLAND Przemysław Dąbrowski
RPLB.02.01.00-08-147/08	Modernizacja gabinetu ginekologicznego poprzez zakup nowoczesnego	Prywatny Gabinet Lekarski



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	sprzętu diagnostyczno-chirurgicznego.	Wojciech Sandecki
RPLB.02.01.00-08-054/08	Dywersyfikacja poprzez wprowadzenie cyfrowych usług radiologicznych w PANORAMIX	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PANORAMIX" Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
RPLB.02.01.00-08-169/08	Dywersyfikacja oferty usługowej P.H.U. "Ola" Aleksandra Nowak poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia lokalu gastronomicznego.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Ola" Aleksandra Nowak
RPLB.02.01.00-08-002/08	Rozwój konkurencyjności firmy "Biuro Termografii" w Skwierzynie poprzez zakup innowacyjnej kamery termowizyjnej.	"Biuro Termografii"
RPLB.02.01.00-08-291/09	Rozszerzenie zakresu działalności firmy poprzez budowę stacji paliw	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIG Spółka Cywilna Krzysztof Grzybowski, Wojciech Gozdawa-Dydyński
RPLB.02.01.00-08-112/08	Zakup hali tenisowej z wyposażeniem, celem zwiększenia dostępu do usług i ograniczeniu ich sezonowości	Szkoła Tenisowa Smecz Piotr Gorczyca
RPLB.02.01.00-08-007/08	Utworzenie nowej restauracji w systemie premium i casual-dining - Gastro-Rodan Zielona Góra	Danuta Rożek Gastro-Rodan Centrum Wyposażenia Gastronomii i Hoteli
RPLB.02.01.00-08-345/09	Wzrost potencjału technologicznego w regionie poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie LAMINART	Zakład Handlowo-Produkcyjny LAMINART Artur Kuchar
RPLB.02.01.00-08-015/08	Rozszerzenie oferty usługowej poprzez zastosowanie lasera najnowszej generacji typu Nd:YAG	ARTCOLOR M.PAWLUK sp. jawna
RPLB.02.01.00-08-003/09	Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu uruchomienia produkcji opału ekologicznego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bogdan Rączkowski
RPLB.02.01.00-08-082/08	Wyposażenie warsztatu samochodowego w maszyny i urządzenia	PHU Romax Roman Rutkowski
RPLB.02.01.00-08-049/08	Internetowy portal sprzedaży materiałów hydrauliczno-instalacyjnych e-commerce szansą na sukces w biznesie	WARBAN Krzysztof Warchulski
RPLB.02.01.00-08-180/08	Zakup centrum ciesielskiego kluczem do wprowadzania innowacji i dalszego rozwoju firmy "Wiązary Lewandowski Adam Lewandowski"	"Wiązary Lewandowski" Adam Lewandowski
RPLB.02.01.00-08-005/08	Kancelaria prawna on-line - zakup sprzętu i oprogramowania do wdrożenia technologii VoIP i ICT	"Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarała" sp. partnerska
RPLB.02.01.00-08-064/09	Zakup wzorców masy klasy dokładności M1.	PHUP ROMILWAG (Robert Milto)
RPLB.02.01.00-08-348/09	WEGO - rozbudowa firmy poprzez zakup linii do produkcji brykietu	WEGO s.c. Goździewski, Węcłowski
RPLB.02.01.00-08-141/09	Budowa stacji paliw z parkingiem dla TIR-ów	Alechno Piotr - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Import - Eksport "SCOT"
RPLB.02.01.00-08-073/09	Zwiększenie bezpieczeństwa produktu leczniczego dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii magazynowania i obrotu.	GWM Plus sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-249/09	Zakup refulera szansą na wprowadzenie nowych produktów w firmie ZPU Jerzy Koszyk	Zakład Produkcyjno Usługowy Jerzy Koszyk
RPLB.02.01.00-08-155/09	Modernizacja linii technologicznej w celu poprawy innowacyjności przedsiębiorstwa	Steelwerk Polska Jan Zięta
RPLB.02.01.00-08-297/09	Podniesienie konkurencyjności firmy "AGROL" Sp. z o.o. poprzez wzrost inwestycji i wprowadzenie nowych usług	AGROL sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-336/09	Rozbudowa i dywersyfikacja Spółki poprzez nowe inwestycje i wzrost zatrudnienia	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REMVET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
RPLB.02.01.00-08-026/09	Poprawa pozycji rynkowej poprzez budowę siedziby firmy Egzekucja S.C.	Egzekucja S.C. Ryszard Rudzki Andrzej Kraś
RPLB.02.01.00-08-111/08	Poprawa wydajności procesu produkcyjnego i dywersyfikacja produkcji, dzięki zakupowi maszyn i urządzeń szycących	Bartosz - Bartosz Szyłko
RPLB.02.01.00-08-127/08	Modernizacja hali i wyposażenie przedsiębiorstwa "STOLMAX" w maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji nowego wyrobu - mebli kuchennych.	"STOLMAX" Jarosław Bubnowski
RPLB.02.01.00-08-181/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez modernizację kręgielni	Agent Ubezpieczeniowy Paweł Raclawski
RPLB.02.01.00-08-092/08	Rozbudowa i dywersyfikacja działalności Tempus Polska Sp. j. - Piękno zakłete w kamieniu	Tempus Polska Spółka jawna K.Piaseczny, T.Żółtkiewicz
RPLB.02.01.00-08-177/08	Poprawa konkurencyjności firmy Tomasz Czapiński Praktyka Stomatologiczna na rynku usług stomatologicznych poprzez zakup	Tomasz Czapiński Praktyka Stomatologiczna



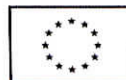
Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	innowacyjnych urzędzeń	
RPLB.02.01.00-08-020/09	Inwestycje i wzrost zatrudnienia sposobem na rozwój.	Zakład Energo - Elektryczny ENERGIA Józef Wieczorek, Zbigniew Bołoczko Spółka Jawna
RPLB.02.01.00-08-039/08	Dostosowanie nieruchomości i zakup wyposażenia celem otwarcia nowej myjni dla pojazdów ciężarowych	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIG Spółka Cywilna Krzysztof Grzybowski, Wojciech Gozdawa-Dydyński
RPLB.02.01.00-08-343/09	Innowacyjne rozwiązania w usługach leśnych szansą na wzrost ekonomiczny regionu	Zakład Usług Leśnych - Przemysław Staszak
RPLB.02.01.00-08-058/08	Podniesienie konkurencyjności firmy PROTON Sp. j. w branży usług elektroenergetycznych	"PROTON" Jan Grześków, Jarosław Horożaniecki Sp.j.
RPLB.02.01.00-08-238/09	Wzrost konkurencyjności usług MK Music dzięki zakupowi sprzętu do cyfrowej obróbki dźwięku	M.K. Music Krzysztof Matyasz
RPLB.02.01.00-08-060/08	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności PPUH Eugeniusz Sywiec poprzez zakup nowoczesnej ładowarki	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eugeniusz Sywiec
RPLB.02.01.00-08-067/08	Innowacyjność drogą do klienta. Modernizacja i zakup nowoczesnego sprzętu do Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. w Zielonej Górze.	Laboratorium Budowlane sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-109/09	Wyburzam, buduję, utylizuję - wzrost konkurencyjności firmy PW Piotr Szulc poprzez inwestycje w sprzęt.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Szulc
RPLB.02.01.00-08-166/08	Wzrost konkurencyjności firmy Midparts poprzez zakup maszyn do regeneracji konwerterów.	Midparts Marcin Handzel
RPLB.02.01.00-08-347/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów	Partner s.c. Krzysztof Knap, Józef Wiśniewski
RPLB.02.01.00-08-023/09	Rozbudowa potencjału usługowego firmy ANHOL w celu zaoferowania szerszej gamy usług	Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś
RPLB.02.01.00-08-135/09	Stworzenie Ekologicznego Ośrodka Rehabilitacji i Wypoczynku w Wiechlicach	LONG INC. Zbigniew Czmuda
RPLB.02.01.00-08-056/09	Nowe rozwiązania w pomiarach geodezyjnych w branży kolejowej i drogowej	GEODETA Sp. z o. o.
RPLB.02.01.00-08-009/09	Inwestycja bezpośrednia, zaawansowane procesy obróbki kamienia	PPHU Szlif Małgorzata Nowakowska
RPLB.02.01.00-08-260/09	Postęp konkurencyjny przedsiębiorstwa leśnego poprzez inwestycję w najnowocześniejszy harwester	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Profesjonalne Usługi Leśne Kazimierz Szewczyk
RPLB.02.01.00-08-030/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w nowoczesne środki trwałe	Laser 3D Witold Szylderowicz
RPLB.02.01.00-08-079/09	Rozwój przedsiębiorstwa ORGA-MATE poprzez zakup sklepu internetowego, unowocześnienie wyposażenia i rozszerzenie oferty handlowej.	ORGA-MATE
RPLB.02.01.00-08-243/09	Do przodu iść! - Innowacje i proekologia w GEOPROFIT	Geoprofit Joanna Ćwioro
RPLB.02.01.00-08-077/08	Rozwój przedsiębiorstwa TRECHUB ze Zbąszynka i poszerzenie oferty produktowej i usługowej firmy dzięki inwestycji w nowoczesną wytwórnię betonu	Zakład Ogólnobudowlany TRECHUB Wojciech Buchert
RPLB.02.01.00-08-182/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie usług on-line	Agent Ubezpieczeniowy Paweł Raclawski
RPLB.02.01.00-08-073/08	Wzmocnienie konkurencyjności firmy Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. przez wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi inwestora.	Zachodnie Centrum Konsultingowe "EURO INVEST" Sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-033/09	Wzrost konkurencyjności gabinetu poprzez unowocześnienie i rozszerzenie usług	Sitek Małgorzata Prywatny Gabinet Stomatologiczny
RPLB.02.01.00-08-321/09	Poprawa konkurencyjności firmy poprzez stworzenie nowoczesnej bazy świadczenia usług leśnych	PPHU Transtad Tadeusz Wojas
RPLB.02.01.00-08-365/09	Rozszerzenie oferty poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji	Zakład Produkcji Szkolnej Pro-Cezas Tadeusz Jackowski
RPLB.02.01.00-08-028/09	Wzrost konkurencyjności firmy Elogic i poszerzenie zakresu działalności o nowe innowacyjne usługi	Centrum Reklamy i Fotografii "ELOGIC" Więclaw Robert
RPLB.02.01.00-08-261/09	Inwestycja w Harwester drogą do podniesienia konkurencyjności zakładu usług leśnych.	Laspol Marta Uciniek
RPLB.02.01.00-08-068/08	Nowa inwestycja w firmie Arkar Logistics szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności	Arkar Logistics Artur Piekarski
RPLB.02.01.00-08-125/09	Zakup innowacyjnych dla przedsiębiorstwa wiertnic umożliwiających wprowadzenie do oferty nowych usług.	"TOMOWIERT" Tomasz Szlachtycz



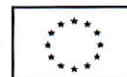
Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.02.01.00-08-129/09	Poprawa konkurencyjności Praktyki Dentystycznej IDENT Ireneusz Stępień poprzez zakup innowacyjnego sprzętu	Praktyka Dentystyczna Ident Ireneusz Stępień
RPLB.02.01.00-08-093/09	Dywersyfikacja działalności Pracowni Optycznej Tomasza Puśleckiego.	PRACOWNIA OPTYCZNA Tomasz Puślecki
RPLB.02.01.00-08-016/08	Zakup stanowiska badawczego do sprawdzania wodomierzy i przepływomierzy.	"Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz
RPLB.02.01.00-08-112/09	Rozbudowa i wyposażenie zakładu samochodowego "Janas" Andrzej Janas.	"Janas" Andrzej Janas
RPLB.02.01.00-08-165/08	Rozbudowa i modernizacja sieci dostępu do Internetu w oparciu o technologię WIMAX	KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek
RPLB.02.01.00-08-154/08	E-podpis i bezpieczne usługi internetowe kluczem do wzmacniania potencjału innowacyjnego lubuskiego rynku.	Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-143/08	Wprowadzenie innowacyjnego dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa.	Witold Czajka "Sygnatura"
RPLB.02.01.00-08-168/08	Dywersyfikacja oferty usługowej PCCH ESKULAP poprzez wprowadzenie zabiegów terapii laserowej.	Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP Janusz Stankiewicz
RPLB.02.01.00-08-096/09	Innowacyjna technologia mycia bezdotykowego - Myjnia Bezdotykowa.	"Auto-Handel" Sebastian Chomont
RPLB.02.01.00-08-008/09	Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji narzędzi tnących	FPHU IKER Mirosław Twerd
RPLB.02.01.00-08-138/09	Nowe usługi w firmie AUTO SERVICE OPMET	Auto Service Opmet Mieczysław Celebąk
RPLB.02.01.00-08-029/08	Rozbudowa i poprawa konkurencyjności firmy Baiumpex w Strzelcach Krajeńskich poprzez adaptację budynku warsztatu oraz zakup sprzętu i wyposażenia	Baiumpex Janusz Charytonik
RPLB.02.01.00-08-175/08	Wdrożenie innowacji prowadzącej do rozbudowy i wzrostu konkurencyjności firmy Harbest z Zielonej Góry.	Piotr Jankowski Harbest
RPLB.02.01.00-08-005/09	Wzrost konkurencyjności firmy Jago poprzez utworzenie przedszkola językowego.	JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych
RPLB.02.01.00-08-075/08	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim i wprowadzenie nowych usług	Centrum Zdrowia Małych Zwierząt spółka cywilna, Artur Domaradzki, Paweł Stolarek
RPLB.02.01.00-08-035/08	Wdrożenie innowacyjnego systemu zbiórki i utylizacji odpadów spożywczych	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TAMO" sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-125/08	Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego Ars Organum poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego	Zakład Organmistrzowski Ars Organum mgr Adam Olejnik
RPLB.02.01.00-08-098/08	Rozwój firmy Cons Control - System poprzez zakup innowacyjnych technologii	CONS CONTROL - SYSTEM Kupiec Marcin
RPLB.02.01.00-08-035/09	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu recyklingu tworzyw sztucznych	"PLAST-BUD" P.H.U. Wójcik Przemysław
RPLB.02.01.00-08-021/09	Uruchomienie usług turystycznych na bazie obiektu folwarczno - parkowego etap I	ŻABI DWÓR Krystyna Woźniakowska
RPLB.02.01.00-08-184/08	Adaptacja lokalu w Zielonej Górze wraz z instalacją sieci komputerowej oraz zakup 2 serwerów, 3 zestawów komputerowych, mebli oraz oprogramowania	Centrum Księgowości i Doradztwa Podatkowego "EUROTAX" Marek Grabowski
RPLB.02.01.00-08-106/09	Poprawa konkurencyjności F.U.P.H. Anart poprzez zakup Ekranu LED.	Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa "ANART" Arkadiusz Cichoń
RPLB.02.01.00-08-124/08	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup koparko - ładowarki i rusztowania fasadowego	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Hammer" Dorota Zbolały
RPLB.02.01.00-08-137/08	Rozbudowa i rozwój działalności Pubu "MAX" w Żarach.	Piwiarnia "MAX" Bożena Matyjasek
RPLB.02.01.00-08-066/08	Wprowadzenie usługi elektronicznego serwisu sprzętu komputerowego	Ekoprint Sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-126/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów dotyczących sprzedaży gazów technicznych.	"DEM'TH" Ireneusz Demut, Grażyna Słotnicka - Demut spółka jawna
RPLB.02.01.00-08-027/09	Nauka jazdy ku przyszłości	Auto-Szkoła Stanisław Falkiewicz
RPLB.02.01.00-08-139/08	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę Stacji Paliw oraz świadczenie nowych usług z nią związanych	Skład Opalu Jerzy Mirosławski
RPLB.02.01.00-08-145/09	Dywersyfikacja działalności firmy "Wod-Kan Inwest"	Obsługa Inwestycji "Wod-Kan Inwest" Ireneusz Kokawski



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.02.01.00-08-203/09	Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na udoskonalenie usług oferowanych przez firme Cons Control-System	Cons Control - System Kupiec Marcin
RPLB.02.01.00-08-072/08	Utworzenie nowego zakładu piekarniczego w Lubieszowie poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń piekarniczych	Sklep Spożywczo - Przemysłowy Zbigniew Miśków
RPLB.02.01.00-08-109/08	Wzbogacenie parku maszynowego w urządzenia specjalistyczne do czyszczenia oraz środki transportu, celem wzrostu konkurencyjności firmy	Aworus Grzegorz Szewczyk
RPLB.02.01.00-08-110/08	Wzrost konkurencyjności PHUP Margo poprzez zmianę organizacji produkcji, unowocześnienie narzędzi produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Margo" Małgorzata Calus-Jarno
RPLB.02.01.00-08-036/08	Modernizacja zakładu usług zdrowotnych NZOZ ELVITA	NZOZ Elvita Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Łazarów - Janiak
RPLB.02.01.00-08-136/09	Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego w technologii satelitarnej GPS/GNSS	ABG Pracownia Geodezji Inżynierskiej Bartłomiej Grzelak
RPLB.02.01.00-08-368/09	Rozszerzenie działalności poprzez otwarcie Salonu Odnowy Day SPA	Katarzyna Jackowska "Manila" Zakład Usługowo-Handlowy
RPLB.02.01.00-08-055/08	Wzrost konkurencyjności firmy GEOPROFIT poprzez inwestycje w sprzęt i kadrę oraz poszerzenie oferty o nowe usługi w tym recykling odpadów budowlanych	GEOPROFIT Joanna Ćwiro
RPLB.02.01.00-08-314/09	Poprawa konkurencyjności MG TRUCK na rynku krajowym dzięki rozbudowie przedsiębiorstwa i dywersyfikacji działalności	MG TRUCK Marek Gagorowski
RPLB.02.01.00-08-078/09	Konkurencyjni "Plajersi" wprowadzają innowacje, zwiększają produkcję i ruszają na podbój rynku.	"Plajersi" s.c. Leszek Michta, Marcin Czyżewski
RPLB.02.01.00-08-060/09	Inwestycje w usługi certyfikacji energetycznej oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami	VICTUS Beata Mińczyk
RPLB.02.01.00-08-376/09	Wzrost konkurencyjności firmy MAG-MART na rynku krajowym - budowa hali produkcyjnej oraz zakup wyposażenia	PPUH MAG-MART Romuald Buczkowski
RPLB.02.01.00-08-059/09	Jedyny w Lubuskim, autoryzowany serwis Panasonic Polska - PHU INFOCOPY Tomasz Kot	PHU Infocopy Tomasz Kot
RPLB.02.01.00-08-416/09	Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcji.	Przedsiębiorstwo Produkcyjne GASTER Izabela Glapiak
RPLB.02.01.00-08-442/09	Nowoczesny park maszyn źródłem podniesienia jakości wyrobów i rozszerzenia kręgu klientów	GUSTUS.PL Małgorzata Rawska
RPLB.02.01.00-08-012/09	Rozszerzenie dotychczasowej działalności poprzez otwarcie warsztatu samochodowego.	Darex - Dariusz Jakubowski
RPLB.02.01.00-08-282/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarowego dla potrzeb geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Felician Cytrycki
RPLB.02.01.00-08-074/09	Rozbudowa oferty przedsiębiorstwa, poprzez uruchomienie Cyfrowej Telewizji Kablowej.	Backiel Mirosław Internet Cafe - Usługi informatyczne
RPLB.02.01.00-08-123/08	Rozwój techniczny i technologiczny Centrum Nurkowania Marlin Plus poprzez budowę nowoczesnego Centrum oraz wprowadzenie nowych usług	Centrum Nurkowania "Marlin Plus" Piotr Raginia
RPLB.02.01.00-08-123/09	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania produktów z drewna suchego i mokrego.	Jan Płonka P.H.U. PŁONKA
RPLB.02.01.00-08-211/09	Nowoczesna stomatologia dla wszystkich. Dbalność o środowisko naturalne.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Joanna Leszkowicz
RPLB.02.01.00-08-024/09	Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy poprzez inwestycję w specjalistyczny sprzęt telekomunikacyjny.	Lubuskie Sieci Światłowodowe Sp. z o.o.
RPLB.02.01.00-08-039/09	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn drukarskich	Grześkowiak Stanisław Drukarnia Max- Print
RPLB.02.01.00-08-116/08	Podniesienie konkurencyjności firmy Jardo poprzez wprowadzenie nowych usług i poszerzenie obszaru działania	Jardo Kaleb Jarosław
RPLB.02.01.00-08-037/09	Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa - utworzenie Okręgowej Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BUDO-MONTAŻ"
RPLB.02.01.00-08-051/09	Utworzenie specjalistycznego i innowacyjnego ośrodka leczenia wzroku w Gorzowie Wlkp.	Ośrodek Leczenia i Korekcji Wzroku Gabinet Okulistyczny Bednarek Danuta
RPLB.02.01.00-08-017/09	Poprawa atrakcyjności ofertowej firmy TABACCO ze Świebodzina przez zakup dodatkowego sprzętu do uprawiania sportów ekstremalnych i turystyki aktywnej.	TABACCO - Norbert Balenkowski
RPLB.02.02.00-08-159/09	Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji piekarniczej w Piekarni	JACK P.P.U.H. Marek Robert



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

	Bagietka	Jackowski Piekarnia "Bagietka"
RPLB.02.02.00-08-003/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych gniazd produkcji palników.	PPU-H KOMA sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-142/09	Rozwój usług pielęgnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiązań kompensacyjnych	OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kulak
RPLB.02.02.00-08-111/08	Wzrost konkurencyjności spółki MELACO poprzez inwestycje.	MELACO sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-108/08	Stworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej do druku i obróbki introligatorskiej w Wydawnictwie Podatkowym "GOFIN" w Gorzowie Wlkp.	Wydawnictwo Podatkowe "GOFIN" Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-081/08	Zastosowanie systemu informatycznego zwiększającego konkurencyjność, bezpieczeństwo oraz ofertę produktową GBS na rynku usług bankowych woj. Lubuskiego.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
RPLB.02.02.00-08-150/08	Inwestycja w maszyny o wysokim potencjale innowacyjnym	EURO-BOX Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-017/08	Wzrost konkurencyjności firmy ALMA	ALMA Marek Piotrowski i Marcin Piotrowski Spółka Jawna
RPLB.02.02.00-08-050/09	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa IRMEK poprzez zakup hafciarki komputerowej	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec
RPLB.02.02.00-08-065/08	Wzrost potencjału wytwórczego Hanke Tissue Sp. z o.o. poprzez instalację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji serwetek	Hanke Tissue Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-091/08	Stworzenie prestiżowego Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Kosobudzu	REMA Leszek Malinowski
RPLB.02.02.00-08-125/08	Nowoczesna poradnia stomatologiczna w ALDEMED Centrum Medyczne.	ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szczańchor
RPLB.02.02.00-08-171/09	Zakup nowoczesnego wyposażenia do nowo otwartego punktu w Zielonej Górze	"Olender" Olender Piotr Artur
RPLB.02.02.00-08-085/09	Wzrost konkurencyjności firmy "Bartpol" Sp. z o.o. poprzez modernizację i rozbudowę Zajazdu "Kacper" w Nowym Miasteczku	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Bartpol" sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-066/08	Nowa generacja opakowań PET wdrożona przez przedsiębiorstwo P.W. Masterchem w m. Przylep k. Zielonej Góry	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Masterchem Marcin Wiśniewski, Piotr Wasilewski spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-011/09	Rozbudowa Firmy i dywersyfikacja produkcji poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie nowych produktów	Beata Szymkowiak
RPLB.02.02.00-08-045/09	Poprawa konkurencyjności i innowacyjności ZPR sp. z o. o. poprzez zakup linii malarskiej oraz surowicy	Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o. o.
RPLB.02.02.00-08-007/09	Wprowadzenie nowych, specjalistycznych usług szansą na podniesienie konkurencyjności ZUO Mieczysław Polituszczy	ZUO Mieczysław Polituszczy
RPLB.02.02.00-08-064/08	Poprawa oferty produktowej Hanke Tissue Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji bibuły higienicznej	Hanke Tissue Sp. z o. o.
RPLB.02.02.00-08-050/08	Wzmocnienie konkurencyjności firmy BATCAR z siedzibą w Zielonej Górze poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta	BATCAR Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliczszak spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-036/09	Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji płyt stropowych i betonu w PUH "Budnex" sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Budnex" sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-001/08	Uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania pellet wielozbożowych w Jedność sp. z o.o. we Wschowie.	Jedność sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-129/08	Wprowadzenie produkcji kruszywa w Przedsiębiorstwie Obsługi Budownictwa EFEKT Spółka z o.o. czynnikiem stymulującym wzrost konkurencyjności firmy w regionie.	Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT Spółka z o.o.
RPLB.02.02.00-08-051/08	Dywersyfikacja działalności gospodarczej PPU PALBUD poprzez budowę nowego zakładu produkującego pellet	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe PAL-BUD
RPLB.02.02.00-08-022/08	Wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie budowy boisk sportowych	Hemet Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-025/09	Modernizacja linii produkcyjnej w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Unipaco Spółka Akcyjna
RPLB.02.02.00-08-070/09	Wzrost konkurencyjności firmy Ziel-Bruk poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu produkcji elementów betonowych łupanych - Skala Lubuska	ZIEL-BRUK Makarewicz Edward Makarewicz
RPLB.02.02.00-08-061/09	Wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań w usługach PUH "Sanitar" w Gorzowie Wlkp.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar Jan Kordacz
RPLB.02.02.00-08-146/09	Dywersyfikacja oferty i poprawa konkurencyjności firmy HYDROBIEL dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii	Zakład Ogólnobudowlany "HYDROBIEL"



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.02.02.00-08-035/09	Rozbudowa przedsiębiorstwa PKM oraz dywersyfikacja produktów w oparciu o najnowsze technologie w branży systemów wentylacyjnych	Produkcja Konstrukcji Metalowych Ekspert-Import Wioletta Poniatowska
RPLB.02.02.00-08-019/08	Wyposażenie przedsiębiorstwa w innowacyjne maszyny i urządzenia	Roltex Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-128/08	Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania sprzedażą w palcówkach PSS Spolem Krosno Odrzańskie - poprawą konkurencyjności firmy na rynku lokalnym.	PSS "Spolem"
RPLB.02.02.00-08-156/09	Zakup maszyn szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DreamPen	DreamPen Producent Artykułów Piśmienniczych Dariusz Libera
RPLB.02.02.00-08-112/09	Dywersyfikacja oferty banku poprzez wprowadzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych	Bank Spółdzielczy w Trzebieliu
RPLB.02.02.00-08-048/08	Wzmocnienie konkurencyjności firmy SOWOOD z siedzibą w Skwierzynie poprzez wdrożenie nowych, dodatkowych, innowacyjnych maszyn i urządzeń	SOWOOD Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-020/09	Zakup innowacyjnych maszyn umożliwiających automatyzację pracy i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe usługi	"TOP TEN" Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-047/09	Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań szansą na wzmocnienie konkurencyjności "Elwiza"	Elwiz S.A.
RPLB.02.02.00-08-147/09	Podniesienie konkurencyjności PIBU "SZPAKOWSKI" poprzez rozbudowę parku maszynowego i unowocześnienie procesu realizacji usług	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Uslugowe "Szpakowski" Wojciech Szpakowski
RPLB.02.02.00-08-141/08	Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Raven sp. z o.o. poprzez zakup zautomatyzowanej linii do produkcji drewnianych nadstawek.	RAVEN Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-125/09	Podniesienie konkurencyjności firmy "STĘŻYCA" Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. poprzez wzrost inwestycji i poprawę norm jakości kruszyw	"STĘŻYCA" Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-016/08	Budowa i wyposażenie wielospecjalistycznego centrum medycznego, celem poprawy jakości i dostępności usług medycznych	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne Sp. Cywilna Jacek Bąk, Maciej Bąk, Jacek Kempiak, Marek Pańnicki, Konrad Jaskulski
RPLB.02.02.00-08-049/08	Nowe, innowacyjne usługi - rozwój kompleksowości oferty PneuMAR s.c.	PneuMAR s.c. Agnieszka Pająk, Zbigniew Sawicki
RPLB.02.02.00-08-062/08	Wzrost konkurencyjności EL-KAB Sp. z o.o. poprzez poszerzenie działalności - uruchomienie produkcji rozdzielni elektrycznych i rozbudowa oferty	EL-KAB Spółka z o.o.
RPLB.02.02.00-08-102/08	Kontynuacja modernizacji MAGOtrans poprzez zakup innowacyjnej maszyny produkcyjnej oraz technologii ICT	MAGOREX R.Górka Spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-090/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej arkuszowej maszyny offsetowej.	Chroma Drukarnia Raczkowski Krzysztof
RPLB.02.02.00-08-004/09	Zwiększenie konkurencyjności firmy "LAMGI" poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji	LAMGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe Ekspert Import Maciej Gibowski
RPLB.02.02.00-08-047/08	Nowa oferta ASBUD sp.jawnej szansą na umocnienie pozycji na rynku regionalnym	ASBUD Sp.J. Stanisław Pigla i Andrzej Spychała
RPLB.02.02.00-08-120/08	Zakup nowoczesnego sprzętu do budowy dróg - innowacyjna technologia układania mas bitumicznych dla FUCHS Nowa Sól.	Budownictwo Drogowo-Sanitarnie FUCHS sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-076/08	Rozbudowa firmy GAMAPLAST poprzez zakup innowacyjnych technologii	GAMAPLAST K.J. GAMALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
RPLB.02.02.00-08-115/09	Rozbudowa Pensjonatu Afrodyta	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sępol Lech Kukorowski Ludwik Chomicz Spółka Jawna
RPLB.02.02.00-08-059/08	Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej sieci urządzeń paczkomatowych na terenie województwa lubuskiego.	INTEGER.pl SA
RPLB.02.02.00-08-118/08	Zakup innowacyjnej automatycznej linii odlewniczej do wytwarzania odlewów precyzyjnych	Zakład Produkcyjno - Hadnlowy METALKOLOR Ryszard Suchecki
RPLB.02.02.00-08-054/08	Rozbudowa zakładu produkcyjnego Technical Sp. z o.o. poprzez budowę hali oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń	Przedsiębiorstwo Projektowo - Produkcyjne Technical Sp. z o.o.



Załącznik nr 7 do Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2013 rok

RPLB.02.02.00-08-042/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej linii sortowania odpadów budowlanych z grupy 1700	PHU Mikspol s.c. Agnieszka Mikulska, Henryk Mikulski
RPLB.02.02.00-08-110/08	Podniesienie innowacyjności firmy "Elwiz" poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien	Elwiz S.A.
RPLB.02.02.00-08-121/08	Unowocześnienie procesu produkcji opakowań kartonowych.	"WOKAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
RPLB.02.02.00-08-069/08	Poprawa pozycji rynkowej MAZEL M.H. Mazurkiewicz spółka jawna poprzez budowę bazy w Nowej Soli.	Mazel M.H. Mazurkiewicz spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-075/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa LUG LIGHT FACTORY sp. z o.o. - nowe inwestycje w przemyśle oświetleniowym	LUG LIGHT FACTORY Sp. Z O.O.
RPLB.02.02.00-08-132/08	Nowoczesna poradnia rehabilitacyjna w ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE.	ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor
RPLB.02.02.00-08-104/08	Zwiększanie potencjału NZOZ "REHABILITACJA" poprzez budowę i wyposażenie obiektu umożliwiającego wprowadzenie nowych usług.	Kowal Teodor, Krawiectwo Konfekcyjne, NZOZ "REHABILITACJA"
RPLB.02.02.00-08-035/08	Innowacyjne usługi i nowoczesny sprzęt w zakresie obróbki metalu w firmie Handlowo-Usługowej "TECHMET" z siedzibą w Żaganii	Firma Handlowo- Usługowa "TECHMET" Teresa Więckowska
RPLB.02.02.00-08-018/09	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie mobilnego zakładu i wprowadzenie nowych produktów	BRUBET Ryszard Winnicki
RPLB.02.02.00-08-014/09	Innowacyjna technologia produkcji krojenia tkanin w produkcji tapicerki do krzeseł	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JADIK sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-011/08	Utworzenie innowacyjnego systemu informatycznego usprawniającego logistyczne zarządzanie oddziałami firmy	GWM sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-085/08	Wdrożenie innowacji procesowej w obszarze obróbki skrawaniem metali.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług "PRO-TECH" Andrzej Tomasz Binkowski
RPLB.02.02.00-08-007/08	Zakup urządzeń do profesjonalnej obsługi pojazdów	REIFEN SERWIS Daniel Piechnik, Lidia Geisheimer Spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-126/08	Poprawa konkurencyjności ALDEMED Centrum Medyczne poprzez rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej	ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor
RPLB.02.02.00-08-040/09	Rozwój konkurencyjności KARTON-PAK poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii szlancowania do formatu B0	Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A.
RPLB.02.02.00-08-129/09	Rozbudowa i innowacyjne technologie dźwignią rozwoju firmy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Eksport-Import Beata Martynowicz
RPLB.02.02.00-08-127/08	Nowoczesna pracownia endoskopowa w ALDEMED Centrum Medyczne.	ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor
RPLB.02.02.00-08-083/08	Nowe produkty w przedsiębiorstwie B&F TRANS	B&F TRANS K. Barczuk, M. Fiebig Spółka Jawna
RPLB.02.02.00-08-089/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa wraz z dywersyfikacją produkcji poprzez zakup pieca hartowniczego do szkła	Firma "Węgier Glass" Wojciech Węgier
RPLB.02.02.00-08-052/08	Wzrost inwestycji w przedsiębiorstwie DarMar poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych maszyn do nadruku na długopisach	DarMar Artykuły Reklamowe Mariola Libera
RPLB.02.02.00-08-123/08	Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy "Metal-System" poprzez realizację projektu polegającego na pozyskaniu innowacyjnej linii technologicznej.	Metal-System sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-138/08	Wdrożenie innowacji w Firmie Kamieniarskiej "Grygier - Granit"	"Grygier-Granit" Firma Kamieniarska Wojciech Grygier
RPLB.02.02.00-08-027/09	Niekonwencjonalne zastosowanie kamienia w architekturze przy optymalizacji procesów jego obróbki - technologia CNC	Tempus Polska Spółka Jawna K. Piaseczny, T. Żółkiewicz
RPLB.02.02.00-08-073/08	Rozbudowa przedsiębiorstwa o nową linię do produkcji krótkich serii opakowań kartonowych	ITAL-KARTON Spółka jawna Bogumiła Cendrowicz
RPLB.02.02.00-08-139/08	Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń.	"ACER" Spółka z o.o.
RPLB.02.02.00-08-018/08	Innowacja w zakresie pakowania soli	Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Gaster - Sól" Waldemar Glapiak
RPLB.02.02.00-08-036/08	Nowoczesna technologia wypieku w Piekarni Grono	Piekarnia - Cukiernia Grono Piotr Grondys, Tadeusz Grondys Spółka jawna
RPLB.02.02.00-08-017/09	Zastosowanie innowacyjnej technologii ciecicia do produkcji wyrobów z kamienia i ceramiki	Zakład Ceramiki Elewacyjnej Gołowczyński Sp. z o.o.
RPLB.02.02.00-08-056/08	Wprowadzenie innowacji procesowej w obsłudze instalacji	"IGLOTECHNIK" Spółka z o.o.



	wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.	
RPLB.02.02.00-08-029/09	Wzrost konkurencyjności firmy ALMA - II etap	ALMA Marek Piotrowski i Marcin Piotrowski Spółka Jawna
RPLB.02.02.00-08-101/08	Wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług poprzez rozszerzenie parku maszyn o nowoczesną obrabiarkę typu -Centrum pionowe	Spółdzielnia Pracy "BUDOMONT"

Metodologia kontroli wraz z uzasadnieniem

W toku prowadzonych rozmów z doświadczonymi kontrolerami przeanalizowano również wpływ na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w trakcie trwałości projektu faktu przeprowadzenia wcześniejszej wizyty w miejscu realizacji projektu. W przypadku kontroli prowadzonych na zakończenie realizacji projektu na dokumentach w siedzibie IZ LRPO na etapie zakończenia realizacji projektu Zespół Kontrolujący nie miał możliwości faktycznego sprawdzenia inwestycji. Przy konstruowaniu metodologii kontroli projektów LRPO na miejscu zastosowano założenia zgodnie z którymi czynnikowi wartości wydatków kwalifikowalnych projektu przypisano wagę 50%. Spowodowało to, że do próby projektów do kontroli przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu zaliczane są największe wartościowo projekty w ramach każdego z działań. Pozostałe projekty, o niższej wartości wydatków kwalifikowalnych kontrolowane są na dokumentach w siedzibie IZ LRPO. Z dotychczasowej praktyki Wydziału kontroli LRPO wynika, że nieprawidłowości występujące w projektach mają w większości przypadków charakter losowy, tj. nieprawidłowości występują zarówno w projektach o małych wartościach jak i dużych, zarówno w projektach o jednej jak i wielu kategoriach wydatków, tam gdzie VAT jest i gdzie nie jest kwalifikowany, tam gdzie realizowano kontrole na miejscu realizacji projektu i tam gdzie zaplanowano jedynie kontrole na dokumentach w siedzibie LRPO. Tym samym nie jest możliwe wskazanie parametrów obiektywnych, które określą obszar szczególnie zagrożony występowaniem nieprawidłowości poza wskazaniem dokonany na etapie analizy ryzyka gdzie przypisano poszczególne potencjalne nieprawidłowości/ryzyka do działań realizowanych w ramach LRPO. Zastosowanie tejże metody sprawia, że cały system kontroli przyjęty w ramach IZ LRPO jest ze sobą kompatybilny. Zapewnia na etapie realizacji projektu wybór tych operacji które ze względu na opisane w metodologii do kontroli na miejscu czynniki ryzyka sprzyjają występowaniu ewentualnych nieprawidłowości a na etapie kontroli trwałości, poprzez zastosowanie metody losowej pozwalają na objęcie kontrolą zarówno projekty wcześniej kontrolowane jak i te, które kontrolą nie były objęte.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie kontrolerów oraz wyniki audytów operacji IA przyjmuje się zatem, że odpowiednią metodą doboru próby do kontroli w okresie trwałości jest metoda losowa jako uzupełnienie innych metod kontroli realizowanych w ramach programu. Warunkiem skuteczności metody jest zróżnicowanie poziomu próby dla każdego z wyróżnionych elementów populacji, zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka.

Zatem przyjmuje się, że w okresie trwałości należy zbadać próbę elementów populacji zgodnie z poniższą tabelą nr 8.

Tabela 9

L.p.	Element populacji	próba	Ilość elementów zgodnie ze stanem na 21 sierpnia 2013 r.
	Grupa I	1%	51
	Grupa II	2%	16
	Grupa III	3%	56
	Grupa IV	4%	199

Projekty przypisane do I kategorii zagrożenia będą kontrolowane na próbie (dobór losowy) 1% projektów w ramach grupy projektów. Przypisane do II kategorii zagrożenia na próbie 2%, przypisane do III kategorii zagrożenia na próbie 3%, przypisane do IV grupy na próbie 4%. Zgodnie z przyjętym założeniem do populacji zostaną wzięte pod uwagę projekty, które nie były jeszcze kontrolowane



w okresie trwałości. Możliwe jest rozszerzenie próby w przypadku wystąpienia niezidentyfikowanych wcześniej ryzyk lub innych szczególnych okoliczności.

Metoda wyboru projektów w ramach poszczególnych grup

Osoba wyznaczona przez Kierownika Wydziału Kontroli w czasie tworzenia RPK na dany rok generuje raport z KSI SIMIK 07-13 za pomocą narzędzia Oracle Discoverer zawierający dane o wszystkich projektach z populacji co do których przeprowadzono kontrole na zakończenie do końca 2012 r. Następnie oblicza ilość elementów w ramach grupy, tj. projektów do skontrolowania w ramach grupy zagrożenia. Ilość elementów dzieli na liczbę działań przypisanych do grupy. Jeżeli liczba elementów jest niewystarczająca aby przypisać taką samą liczbę elementów w ramach grupy do każdego z działań – dobiera dodatkowe elementy aż do przypisania takiej samej liczby do każdego z działań. Po określeniu liczby elementów z każdego z działań przypisanych do grupy następuje losowanie określonej liczby elementów spośród poszczególnych działań zawierających się danej grupie. Losowanie wykonywane jest za pomocą narzędzia excel. Całość wykonywanych czynności dokumentowana jest w pliku excel i załączona w wersji papierowej do dokumentacji związanej z RPK.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Paweł Sługocki



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

