

## Załącznik nr 2 Metodologia doboru projektów do kontroli na miejscu

Lp.	Proj ekt	Czynniki ryzyka				Priorytet Kontrolera z art. 16	Wynik	
		Rodzaj partnera współpracy	Złożoność projektu	Wielkość wkładu EFRR	Nieprawidłowości			
		Waga czynnika ryzyka/priorytetu						
		0,3	0,2	0,2	0,2	0,1		
1	..... ....	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość priorytetu		
2	..... ....	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość czynnika	Wielkość priorytetu		

Każdy z czynników ryzyka/priorytet Kontrolera z art. 16 będzie oceniany na skali 1 – 4 (przy czym 1 oznacza ryzyko najmniejsze, natomiast 4 największe) według następującego schematu:

Lp.	Czynnik ryzyka: Rodzaj partnera współpracy	Wielkość czynnika
1	Państwowa jednostka budżetowa	1
2	Jednostka samorządu terytorialnego	2
3	Jednostka sektora finansów publicznych inna niż państwowa jednostka budżetowa lub jst	3
4	Organizacja pozarządowa	4
5	Inny podmiot	4

Lp.	Czynnik ryzyka: Złożoność projektu (liczba partnerów zaangażowanych w projekt)	Wielkość czynnika
1	Partner Wiodący i 4 Partnerów projektu	4
2	Partner Wiodący i 3 Partnerów projektu	3
3	Partner Wiodący i 2 Partnerów projektu	2
4	Partner Wiodący i 1 Partner projektu	1

## **Załącznik nr 2 Metodologia doboru projektów do kontroli na miejscu**

Lp.	Czynnik ryzyka: Wielkość wkładu EFRR	Wielkość czynnika
1	Do 100 tys. PLN	1
2	Powyżej 100 tys. – 500 tys. PLN	2
3	Powyżej 500 tys. – 1 mln PLN	3
4	Powyżej 1 mln PLN	4

Lp.	Czynnik ryzyka: Nieprawidłowości	Wielkość czynnika
1	W Projekcie nie wystąpiły nieprawidłowości	1
2	W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej	2
3	W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej	3
4	W Projekcie wystąpiły nieprawidłowości podlegające raportowaniu oraz nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej	4