

Załącznik nr 2a Metodologia doboru małych projektów do kontroli na miejscu

Lp.	Proj ekt	Czynniki ryzyka				Priorytet Kontrolera z art. 16	Wynik	
		Rodzaj partnera współpracy	Czas trwania małego 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: Czas trwania projektu	Wielkość czynnika
1	Do 4 miesięcy	1
2	5 miesięcy – 8 miesięcy	2
3	Powyżej 8 miesięcy – 12 miesięcy	3
4	Powyżej 12 miesięcy	4

Załącznik nr 2a Metodologia doboru małych projektów do kontroli na miejscu

Lp.	Czynnik ryzyka: Wielkość wkładu EFRR	Wielkość czynnika
1	5 tys. – 20 tys. EUR	1
2	Powyżej 20 tys. – 30 tys. EUR	2
3	Powyżej 30 tys. – 40 tys. EUR	3
4	Powyżej 40 tys. EUR	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