1. Minimalny zakres rejestru kontroli systemu zarządzania i kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Instytucja kontrolująca | Termin kontroli | Numer sprawy | Numer RKZ | Zakres kontroli | Numer/ nazwa kontroli | Najważniejsze ustalenia kontroli | Najważniejsze wnioski/ zalecenia | Oszacowany finansowy i operacyjny wpływ zidentyfikowanych słabości | Podjęte działania naprawcze | Status wdrożenia (w przypadku planowanych – podać datę wdrożenia) | Opis wpływu na zestawienie wydatków | Suma korekt finansowych |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Minimalny zakres rejestru kontroli projektów współfinansowanych z RPO WSL 2024-2020 prowadzonych przez instytucje zewnętrzne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Instytucja kontrolująca | Termin kontroli | Numer sprawy | Numer RKZ | Numer projektu | Wartość projektu | Wartość środków wypłaconych na dzień kontroli | Czy stwierdzono błędy? T/N | Całkowita kwota obarczona błędem | Całkowita kwota obarczona błędem (%) | Rodzaj błędu | Działania podjęte przez IZ/IP RPO WSL | Czy stwierdzono nieprawidłowość? T/N | Korekta finansowa T/N | Kwota do odzyskania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karta kontroli zewnętrznej | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| Numer sprawy |  |  | uwagi | |  | |  | |
| Nazwa instytucji kontrolującej |  |  |  | |  | |  | |
| Termin kontroli |  |  |  | |  | |  | |
| Zakres kontroli |  |  |  | |  | |  | |
| Zespół kontrolujący |  |  |  | |  | |  | |
| Nr RKZ |  |  |  | |  | |  | |
| Rodzaj stwierdzonych błędów (systemowy/ indywidualny) |  |  |  | |  | |  | |
| Suma korekt finansowych |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| WYNIKI KONTROLI |  |  |  | |  | |  | |
| Ustalenia kontroli | zalecenia/ rekomendacje pokontrolne | sposób wdrożenia rekomendacji/ zalecenia | Status wdrożenia rekomendacji | Termin wdrożenia rekomendacji | | osoba/ instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |