|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| PROGRAM WIZYTY MONITORINGOWEJ NR…/  WIZYTY MONITORINGOWEJ NR…. PROJEKTU ROZLICZANEGO NA PODSTAWIE KWOT RYCZAŁTOWYCH |

|  |
| --- |
| 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: |
|  |

|  |
| --- |
| 2. Adres jednostki kontrolowanej: |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Przedmiot wizyty monitoringowej: |
| Projekt nr …………… pn. *……………………….* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |

|  |
| --- |
| 4. Nadrzędny cel wizyty monitoringowej: |
| Weryfikacja rzeczywistej realizacji form wsparcia przewidzianych w ramach projektu pn. ………………., zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji projektu.[[1]](#footnote-1)  Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy/decyzji oraz wniosku o dofinansowanie projektu.[[2]](#footnote-2) |

|  |
| --- |
| 5. Zakres wizyty monitoringowej: |
|  |

|  |
| --- |
| 6. Termin wizyty monitoringowej: |
|  |

|  |
| --- |
| 7. Miejsce wizyty monitoringowej: |
|  |

|  |
| --- |
| 8. Okres realizacji projektu: |
|  |

|  |
| --- |
| 8. Okres objęty kontrolą: [[3]](#footnote-3) |
|  |

|  |
| --- |
| 9. Powołanie Zespołu kontrolującego: |
| Wizyta monitoringowa projektu będzie prowadzona przez zespół w składzie:   1. ……………………… - kierownik Zespołu kontrolującego,   Osobą odpowiedzialną za opracowanie Informacji z wizyty monitoringowej oraz koordynację czynności kontrolnych jest …………...*lub*  Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie poszczególnych obszarów Informacji pokontrolnej są:   1. ………………… za obszar nr……. 2. ………………… za obszar nr …… |

|  |
| --- |
| 10. Uwagi: |
|  |

Sporządził:

…… /data i podpis/…………..

Zatwierdził:

…… /data i podpis/…………..

1. Dot. wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dot. wizyty monitoringowej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dot. wizyty monitoringowej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych. [↑](#footnote-ref-3)