7.1.1 – Zał. 1 Wzór RPK

**Roczny Plan Kontroli ŚCP**

**na rok obrachunkowy**

**od ………… do …………**

**dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

Chorzów, ……………

Spis treści

[**1.** **Wstęp**](#_Toc237070913)

[**1.1** **Podstawy prawne**](#_Toc237070914)

[**1.2** **Roczny Plan Kontroli**](#_Toc237070915)

[**1.3** **Rodzaje kontroli**](#_Toc237070916)

[**1.4** **Zasady prowadzenia kontroli**](#_Toc237070917)

[**2.** **Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli**](#_Toc237070918)

[**2.1** **Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych w miejscu realizacji projektów**](#_Toc237070920)

[**2.2** **Procedury kontroli**](#_Toc237070921)

[**2.3** **Obieg i przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli**](#_Toc237070931)

[**2.4** **Kontrola doraźna**](#_Toc237070932)

[**3.** **Założenia co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku**...........................](#_Toc237070933)

[**3.1** **Procedury kontroli - metodologia doboru próby projektów do kontroli**](#_Toc237070935)

[**3.2** **Kontrola projektów w ramach IP RPO WSL**](#_Toc237070937)

1. **Wstęp**
2. **Podstawy prawne**

…………………

1. **Roczny Plan Kontroli**

………………

1. **Rodzaje kontroli**

………………

**1.4 Zasady prowadzenia kontroli**

………………

1. **Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli**
2. **Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych w miejscu realizacji projektów**

………………

1. **Procedury kontroli na miejscu realizacji projektu**

**Powołanie Zespołu Kontrolującego**

………………

**Lista sprawdzająca**

………………

**Informowanie o kontroli**

………………

**Dobór dokumentacji**

………………

**Przeprowadzenie czynności kontrolnych**

………………

**Sporządzenie i przekazanie zaleceń pokontrolnych**

………………

**Sporządzenie i przekazanie informacji pokontrolnej**

………………

**Kontrola sprawdzająca**

………………

**Kontrola sprawdzająca trwałość projektu**

………………

**Dokumentowanie czynności kontrolnych**

………………

**Wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu informatycznego**

………………

**Wizyta monitorująca**

………………

**Kontrola na zakończenie realizacji projektu**

………………

**Kontrole krzyżowe.**

………………

1. **Obieg i przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli**

…………………

1. **Kontrola doraźna**

…………………

1. **Założenia co do zasad kontroli projektów w danym roku**
   1. **Procedury kontroli - metodologia doboru próby projektów do kontroli**

**Dobór próby do kontroli na miejscu realizacji projektu**

…………………

**Metoda doboru próby do kontroli na miejscu realizacji projektów dla działań/poddziałań   
wdrażanych przez IP w ramach Priorytetu I RPO WSL 2014-2020**

…………………………

**Metoda doboru próby do kontroli na miejscu realizacji projektów dla poddziałań   
w ramach Priorytetu III RPO WSL 2014-2020**

……………………

**Dobór projektów inwestycyjnych do kontroli trwałości**

……………………

* 1. **Kontrola projektów w ramach IP RPO WSL-ŚCP**

……………………

Tabela. Indykatywny harmonogram kontroli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwartał** | **Liczba planowanych kontroli (kontrole na miejscu realizacji projektów)** | **Kontrole trwałości** | **Szacunkowy czas trwania kontroli [liczba dni ]** | **Minimalna liczba osób przeprowadzających weryfikację/kontrolę** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opracował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |
| **Zweryfikował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |
| **Zaakceptował:** |  | **Podpis:** | **Data:** |