|  |  |
| --- | --- |
|  | *6.1.4 - Zał. 1 Wzór notatki – zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości w tym projekty wytypowane do kontroli*  Data sporządzenia:  Katowice, dzień miesiąc rok  ZNAK SPRAWY  NUMER DOKUMENTU |
|  |  |

**Notatka służbowa dla Dyrektora / Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

dotyczy: projektów wyznaczonych do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) realizowanych w ramach Programu FESL 2021-2027 (tura ankiet nr …)

Zgodnie z procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 informuję, iż do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) wytypowano projekty wg załączników:

* nr 1 *Projekty objęte obowiązkową kontrolą (brak otrzymania ankiety lub informacje wskazujące na nieprawidłowość)*;
* nr 2 *Projekty wyznaczone do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) przy zastosowaniu doboru próby*.

Bieżąca tura ankiet obejmuje projekty …*< Należy wskazać okres, który obejmuje tura ankiet>.*

Z poważaniem,

*Imię i nazwisko*

*Kierownik*

*Referatu monitoringu i kontroli trwałości*

*/podpisano elektronicznie/*

Załączniki:

1. Projekty objęte obowiązkową kontrolą.
2. Projekty wyznaczone do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) przy zastosowaniu doboru próby.

**Załącznik 1. Projekty objęte obowiązkową kontrolą**

Beneficjenci, którzy nie złożyli ankiety trwałości:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Numer umowy/ id proj. | Tytuł projektu | Data do której beneficjent powinien złożyć ankietę |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Projekty, dla których zidentyfikowano potencjalne nieprawidłowości (na podstawie ankiet trwałości):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa beneficjenta | Numer umowy/ id proj. | Tytuł projektu | Uzasadnienie |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik 2. Projekty wyznaczone do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) przy zastosowaniu doboru próby**

Zgodnie z procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu zobowiązani są do składania ankiety dotyczącej trwałości projektu.

Projekty, dla których w ankietach nie przedstawiono informacji wskazujących na nieprawidłowości, są wyznaczone do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) przy zastosowaniu doboru próby. Pozostałe projekty zostały objęte obowiązkową kontrolą ze względu na brak złożenia ankiety lub przedstawienie informacji wskazujących na nieprawidłowości. Listę<…>projektów dla których złożono ankiety uszeregowano według wartości (wydatki kwalifikowalne) - od największej do najmniejszej.

Następnie zgodnie z Metodologią doboru próby dla kontroli trwałości zawartą w Rocznym Planie Kontroli, ustalono interwał (…) dla danej grupy beneficjentów oraz za pomocą funkcji LOS aplikacji Microsoft Excel określono pierwszy element (…). Posługując się tymi danymi ustalono, że kontroli trwałości podlegać będzie (…) beneficjentów FESL 2021-2027 (id projektu/nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nazwa beneficjenta/tytuł projektu), czyli nie mniej niż 5% Beneficjentów, którzy złożyli ankietę dotyczącą trwałości projektów, dla których nie wykryto informacji wskazujących na wystąpienie nieprawidłowości.

Poniżej przedstawiono zestawienie numerów umów/decyzji o dofinansowaniu, nazw beneficjentów i tytułów projektów podlegających losowaniu wraz ze wskazaniem czy projekt został wylosowany do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Id projektu** | **Numer umowy/ decyzji o dofinansowanie** | **Nazwa beneficjenta** | **Tytuł projektu** | **Czy projekt został wylosowany do kontroli trwałości (TAK/NIE)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |