

PLAN KONTROLI PO IiŚ W SEKTORZE
NA ROK OBRACHUNKOWY OD 01.07.XXXX R. DO 30.06.XXXX R.

A) Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku obrachunkowym

1. *Główne zadania kontroli w danym roku w kontekście ogólnej sytuacji na aktualnym etapie realizacji PO IiŚ*
2. *Zwięzły opis struktury, obsady personalnej (osoby i etaty) i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych każdej instytucji prowadzącej kontrolę w danym roku (w odniesieniu do procesu weryfikacji wniosków o płatność, kontroli systemowych, kontroli na miejscu, kontroli krzyżowych, kontroli procedur zawierania umów i innych kontroli), wraz z analizą czynników organizacyjnych, o których mowa w pkt 7 rozdziału 2.1.1) . Opis powinien dowodzić w szczególności niezależności osób zaangażowanych w kontrolę, w stosunku do instytucji kontrolowanych (np. niezaangażowanie w realizację procedur prowadzonych przez kontrolowaną instytucję).*
3. *Opis metodyki doboru procesów do kontroli systemowej*
4. *Założenia metodyki:*
 - *doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność,*
 - *doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta, w tym kontroli trwałości,*
5. *Warunki kontroli projektów (określenie wielkości próby projektów (liczba i odsetek projektów do kontroli w danym roku w oparciu o założenia metodyki; informacja na temat planowanego zlecenia działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym w danym roku wraz z orientacyjną liczbą kontroli planowaną do zlecenia, opis fakultatywnych procesów kontroli)*
6. *Prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów prowadzenia kontroli doraźnej w danym roku (w tym kontrole realizacji PD PT).*

B) Plan kontroli systemowych

1. Analiza ryzyka (zgodna z Metodyką doboru obszarów do kontroli systemowych, zawartą w pkt. 2.2.6 Zaleceń)

--

2. Wytypowane obszary do kontroli uznane za najbardziej ryzykowne

--

3. Plan kontroli systemowych (tabela)

Tabela. 1.

Lp.	Planowany termin kontroli (miesiąc/kwartał)	Instytucja Kontrolująca	Instytucja Kontrolowana	Temat kontroli (kontrolowany proces)	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Informacje dodatkowe

C) Plan kontroli projektów na miejscu, na zakończenie realizacji projektów, po zakończeniu realizacji projektów.

1. Analiza ryzyka (zgodna z Metodyką doboru próby projektów do kontroli na miejscu, zawartą w pkt. 2.2 Zaleceń)

--

2. Zestawienie projektów wytypowanych do kontroli (tabela)

Lp.	Nazwa i nr projektu	Projekt duży (TAK/NIE)	Projekt pozakonkursowy (TAK/NIE)	Beneficjent	Oś priorytetowa / Działanie	Instytucja kontrolująca	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli (kwartalnie)

Data:

Podpis: