

Załącznik nr 2. Wzór planu kontroli procedur zawierania umów

Tabela A: Plan kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem¹

Plan kontroli procedur zawierania umów na (np. rok obrachunkowy 2016 r.)								
Sektor:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp.	Nr działania POIiŚ	Numery projektów, dla których w danym roku obrachunkowym planuje się przeprowadzić kontrolę procedur zawierania umów	Institucja kontrolująca	Liczba projektów realizowanych (w tym zakończonych) w ramach działania POIiŚ ²	Liczba projektów, w ramach których w danym roku obrachunkowym planuje się przeprowadzić kontrolę procedur zawierania umów	Liczba planowanych w danym roku obrachunkowym kontroli procedur zawierania umów	Liczba projektów, w ramach których na ostatni dzień roku obrachunkowego zostanie osiągnięty minimalny próg kontroli procedur zawierania umów, zgodny z metodyką doboru próby (min. 20% szacunkowej wartości zamówień realizowanych w projekcie)	Procentowy udział projektów, które na ostatni dzień roku obrachunkowego spełnią minimalny próg kontroli wynoszący 20% w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych ³ w ramach danego działania =(kol.7/kol.4)*100

¹ Dane wskazywane w kolumnie 4, 7-8 tabeli należy przedstawiać narastająco zgodnie z cyklem sprawozdawania.

² W planie kontroli należy uwzględnić dane dotyczące projektów, dla których na dzień jego sporządzania zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

³ Tj. projektów, dla których na dzień sporządzania planu kontroli zostały podpisane umowy o dofinansowanie.