**Podsumowanie z monitoringu sektorowego planu kontroli w sektorze…..….. za …..…....... roku**

**Część A (opisowa**) Opis czynników wpływających na aktualność planu kontroli

1. Należy opisać czy do IP/IW wpłynęły zgłoszenia w sprawie zasadności przeprowadzenia dodatkowych kontroli, ponad te, które uwzględniono w planie kontroli. Jeśli tak, czy poddano je analizie i według jakich kryteriów? Czy nowe okoliczności, przedstawione w zgłoszeniach, miały wpływ na wyniki analizy ryzyka, w oparciu o którą dokonano wyboru projektów do planu kontroli? Czy wskutek zgłoszeń podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli i w jakim trybie (planowym czy doraźnym)? Czy zachodzi konieczność dokonania zmian w planie kontroli?

……………………………….

2. Należy opisać czy IP/IW zidentyfikowała nowe okoliczności/czynniki/istotne zmiany lub problemy w realizacji projektów, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyników analizy ryzyka, w oparciu o którą dokonano wyboru projektów do planu kontroli. Jeśli tak, czy poddano je analizie i według jakich kryteriów? Czy wskutek wystąpienia tych czynników/zmian podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli i w jakim trybie (planowym czy doraźnym)? Czy zachodzi konieczność dokonania zmian w planie kontroli ?

……………………………….

3. Należy opisać wyniki aktualizacji analizy ryzyka, jeśli była przeprowadzana, wskazać zmiany w próbie projektów wybranych do planu kontroli[[1]](#footnote-1) lub przedstawić informację o podjęciu decyzji o kontroli dodatkowych projektów w trybie doraźnym[[2]](#footnote-2).

……………………………….

4. Stopień realizacji planu kontroli (należy podać również dane dot. przeprowadzonych przez IP kontroli systemowych – dot. sektorów środowiska oraz energetyki)

Wg stanu na koniec …… kwartału / …….. półrocza / ……...roku, zrealizowano (tj. informacja pokontrolna stała się ostateczna) ……. spośród …….. zaplanowanych **na rok obrachunkowy ……/……..**

1. Jeśli zaistniała taka sytuacja należy przekazać do IZ aktualizację planu kontroli. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeśli Instytucja nie zamierza dokonywać aktualizacji planu kontroli, to dodatkowy projekt/projekty, które należy skontrolować w oparciu o wyniki aktualizacji analizy ryzyka, może skontrolować w trybie doraźnym. [↑](#footnote-ref-2)