**Załącznik nr 38**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI RPO WŚ na lata 2014-2020 dotyczący kontroli na miejscu przeprowadzonych przez IP WUP W KIELCACH**

**ZA ROK OBRACHUNKOWY ……………**

1. **Podsumowanie wyników kontroli na miejscu w ramach Rocznego Planu Kontroli IP WUP**

* Stopień wykonania kontroli projektów na miejscu w ramach Działania:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Liczba projektów podlegających analizie ryzyka** | **Liczba przeprowadzonych kontroli planowych**  **zgodnie z RPK na rok ……….** | | | **% wykonania kontroli** | **Liczba kontroli doraźnych** |
| **Kontrole   w siedzibie**  **beneficjenta** | **Wizyty monitoringowe** | **Liczba kontroli**  **wykonanych   w całości** |
|  | **(A)** |  |  | **(B)** | **C=(B/A)** |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  |  |  |  |

* Stopień **w**ykonania kontroli trwałości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Liczba projektów podlegających kontroli trwałości rezultatu** | **Liczba kontroli wykonanych** | **% realizacji kontroli** |
|  | (A) | (B) | (C=B/A) |
| 10.1 |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  |

**Informacja IP WUP na temat realizacji RPK : ………………………………………………………………………………….**

…………………………………………..

(Zatwierdził)