|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA SPRAWDZAJĄCA ROCZNY PLAN KONTROLI Instytucji Pośredniczącej (WUP Kielce) na lata ………… w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027** | | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **UWAGI** |
| 1. | Czy Roczny Plan Kontroli IP został przesłany do IZ Oddział Kontroli EFS w terminie wyznaczonym przez IZ ? |  |  |  |  |
| 2. | Czy Plan kontroli IP zawiera ogólne założenia dotyczące kontroli na miejscu (informacje na temat systemu przeprowadzanych przez instytucje kontroli) z uwzględnieniem rodzaju kontrolowanych projektów (konkursowe  i pozakonkursowe) oraz kontroli trwałości? |  |  |  |  |
| 3. | Czy Plan kontroli IP zawiera krótki opis stosowanych w instytucji procedur kontroli? |  |  |  |  |
| 4. | Czy Plan kontroli IP zawiera strukturę organizacyjną jednostki z wyodrębnioną komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie kontroli? |  |  |  |  |
| 5. | Czy Plan kontroli IP zawiera informację  o planowanym czasie trwania kontroli? |  |  |  |  |
| 6. | Czy Plan kontroli IP zawiera informację na temat liczby osób przeprowadzających poszczególne kontrolę? |  |  |  |  |
| 7. | Czy RPK zawiera określenie wielkości próby projektów do kontroli oraz metodologię wyboru reprezentatywnej grupy projektów do kontroli (np. analiza ryzyka, metody służące doborowi próby)? |  |  |  |  |
| 8. | Czy Plan kontroli IP zawiera informację na temat planowanych wizyt monitoringowych? |  |  |  |  |
| 9. | Czy Plan kontroli IP zawiera zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta przedstawiony w sposób szczegółowy? |  |  |  |  |
| 10. | Czy Plan kontroli IP zawiera zakres przedmiotowy planowanych wizyt monitoringowych? |  |  |  |  |
| 11. | Czy Plan kontroli IP zawiera ogólne założenia metodologii wyboru dokumentacji podczas kontroli projektów na miejscu? |  |  |  |  |
| 12. | Czy Plan kontroli IP zawiera prognozę częstotliwości i ewentualnych obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej  w danym roku? |  |  |  |  |
| 13. | Czy Plan kontroli IP zawiera metodologię wyboru projektów do kontroli trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu? |  |  |  |  |
| 14. | Czy Roczny Plan Kontroli IP wymaga dodatkowych wyjaśnień /korekt/uzupełnień? |  |  |  |  |
| 15. | Czy Roczny Plan Kontroli IP w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez IZ Oddział Kontroli EFS? |  |  |  |  |

Kielce, dnia ……………

Zweryfikował/a: Zaakceptowane przez: