

Załącznik nr 6 - Wzór sektorowego planu kontroli

ROCZNY PLAN KONTROLI PO liŚ W SEKTORZE NA ROK

A. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku:

1. Główne zadania kontroli w danym roku w kontekście ogólnej sytuacji na aktualnym etapie realizacji PO liŚ.
2. Zwięzły opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych każdej instytucji prowadzącej kontrolę w danym roku. Opis powinien dowodzić w szczególności niezależności osób zaangażowanych w kontrolę, w stosunku do instytucji kontrolowanych (np. niezaangażowanie w realizację procedur prowadzonych przez kontrolowaną instytucję). W przypadku zlecenia lub planowania zlecenia realizacji kontroli podmiotom zewnętrznym, należy również odnotować ten fakt w planie kontroli.
3. Prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej w danym roku (w tym kontrole realizacji RPD).
4. Krótki opis wyników analizy czynników organizacyjnych.

B. Plan kontroli systemowych:

1. Analiza ryzyka (zgodna z *Metodyką doboru obszarów do kontroli systemowych*, zawartą w pkt 9.2 *Wytocznych*);
2. Wytypowane obszary do kontroli uznane za najbardziej ryzykowne;
3. Plan kontroli systemowych w formie tabeli:

Lp.	Planowany termin kontroli (kwartalnie)	Instytucja kontrolowana	Temat
1.			
2.			

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 9.1 *Wytycznych*);
2. Zestawienie projektów wytypowanych do kontroli w układzie:

Lp	Nazwa i nr projektu	Beneficjent	Oś priorytetowa/ Działanie	Instytucja kontrolująca	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli (kwartalnie)
Projekty duże ¹						
1.						
2.						
Pozostałe projekty						
1.						
2.						

data.....

Podpis Kierownika IP.....

¹ W rozumieniu art. 39 Rozporządzenia ogólnego.