

Załącznik nr 9 - Wzór okresowego sprawozdania z realizacji planu kontroli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KONTROLI PO LIŚ W SEKTORZE..... ZA PÓŁROCZE

A. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli systemowych oraz z wykonania kontroli realizacji RPD

1) Wykonanie planu kontroli

Plan kontroli w zakresie kontroli systemowych został zrealizowany w następującym zakresie:

Wykonanie planu kontroli					
Lp.	Instytucja kontrolowana	Temat oraz zakres kontroli	Data kontroli	Podsumowanie najważniejszych ustaleń	Wydane zalecenia pokontrolne
1.					
2.					

Plan kontroli w zakresie kontroli systemowych nie został zrealizowany w przedstawionym poniżej zakresie (należy wskazać w tym miejscu również kontrole systemowe wszczęte zgodnie z planem kontroli, a nie zakończone w okresie sprawozdawczym):

Kontrole systemowe, które były przewidziane w planie kontroli, a nie zostały wykonane			
Lp.	Temat oraz zakres planowanej kontroli	Planowany termin kontroli	Przyczyny nie zrealizowania kontroli
1.			
2.			

W trybie doraźnym zrealizowano następujące kontrole systemowe oraz kontrole realizacji RPD:

Kontrole, które nie były przewidziane w planie kontroli, a zostały wykonane					
Lp.	Instytucja kontrolowana	Temat oraz zakres kontroli	Data kontroli	Podsumowanie najważniejszych ustaleń	Wydane zalecenia pokontrolne

Kontrole systemowe w trybie doraźnym					
1.					
2.					
Kontrole realizacji RPD					
1.					
2.					

2) Problemy zidentyfikowane podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji RPD

(należy opisać problemy zidentyfikowane podczas kontroli, wskazać obszary, w których zidentyfikowano występowanie tych problemów)

3) Informacje nt. problemów z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami systemowymi oraz kontrolami RPD

(należy wskazać zalecenia pokontrolne, które nie zostały zrealizowane – wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania zaleceń. W przypadku problemów z wdrażaniem zaleceń należy je również opisać) - dotyczy zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach objętych poprzednimi okresami sprawozdawczymi (np. w sprawozdaniu za II półrocze należy podać informację o stanie wdrażania zaleceń wydanych w I półroczu danego roku lub wcześniej)

B. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli projektów (nie dot. kontroli realizacji RPD)

1) Wykonanie planu kontroli

Plan kontroli projektów został zrealizowany w następującym zakresie:

Wykonanie planu kontroli						
Lp.	Instytucja kontrolująca	Liczba planowanych kontroli projektów (w tym dużych¹)	Liczba wykonanych kontroli projektów zgodnie z planem (w tym dużych)	Liczba kontroli projektów wszczętych zgodnie z planem, a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym (w tym dużych)	Liczba kontroli projektów wykonanych w trybie doraźnym (w tym dużych)	Numery kontroli, które zostały zarejestrowane w systemie KSI (SIMIK 2007-2013) obejmujące zrealizowane w danym kwartale kontrole planowe i doraźne

¹ W rozumieniu art. 39 Rozporządzenia ogólnego

Priorytet Y:						
1.						
1.						
2.						
RAZEM dla Priorytetu Y:						
Priorytet Z:						
1.						
2.						
RAZEM dla Priorytetu Y:						
Łącznie dla sektora:						

2) Odstępstwa od planu kontroli

(należy uzasadnić wszelkie odstępstwa od planu kontroli, jak również przedstawić informację nt. zmian planu kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt 4 Podrozdziału 7.3 Wytucznych.)

Plan kontroli projektów dużych nie został zrealizowany w przedstawionym w tabeli zakresie (nie dotyczy kontroli wszczętych zgodnie z planem i nie zakończonych w okresie sprawozdawczym):

Kontrole realizacji projektów, które były przewidziane w planie kontroli, a nie zostały wykonane						
Lp.	Instytucja kontrolująca	Nr oraz nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli	Przyczyny nie zrealizowania kontroli
Projekty duże ²						
1.						
2.						

3) Problemy zidentyfikowane podczas kontroli projektów

a) problemy systemowe zidentyfikowane podczas kontroli projektów

(należy opisać problemy systemowe zidentyfikowane podczas kontroli projektów, wskazać projekty, w których zidentyfikowano występowanie tych problemów)

² jw.

Problemy systemowe zidentyfikowane podczas kontroli projektów			
Lp.	Opis problemu systemowego	Nr i nazwy projektów, których dotyczą zidentyfikowane problemy	Opis działań, które zostały podjęte w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów
1.			
2.			

b) jednostkowe problemy zidentyfikowane podczas kontroli projektów

(należy opisać zwięźle jednostkowe problemy zidentyfikowane podczas realizacji projektów, które mają wpływ na prawidłowość bądź terminowość realizacji poszczególnych projektów)

Jednostkowe problemy zidentyfikowane podczas kontroli projektów			
Lp.	Nr i nazwa projektu	Krótki opis zidentyfikowanego problemu jednostkowego	Krótki opis działań, które zostały podjęte w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów
1.			
2.			

Część B3 b sprawozdania jest przekazywana jedynie z poziomu IW/IP II na poziom IP.

4) Informacje nt. problemów z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami projektów

(należy wskazać zalecenia pokontrolne, które nie zostały zrealizowane – wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania zaleceń. W przypadku problemów z wdrażaniem zaleceń należy je również opisać) - dotyczy zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach objętych poprzednimi okresami sprawozdawczymi (np. w sprawozdaniu za II półrocze należy podać informację o stanie wdrażania zaleceń wydanych w I półroczu danego roku lub wcześniej)

Problemy z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych							
Lp.	Instytucja kontrolująca	Nr oraz Nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Rodzaj kontroli	Data kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne, które nie zostały zrealizowane	Przyczyny braku realizacji zaleceń
1.						1.	1.
						2.	2.
2.						1.	1.
						2.	2.

Część B4 sprawozdania jest przekazywana jedynie z poziomu IW/IP II na poziom IP. IP przekazuje natomiast IZ zbiorczą, ogólną i opisową informację w zakresie ilości niezrealizowanych zaleceń w stosunku do wydanych, a także przyczynach braku ich realizacji (część B5).

5) Ogólna informacja nt. problemów z wdrażaniem zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami projektów

(należy wskazać zalecenia pokontrolne, które nie zostały zrealizowane – wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania zaleceń. W przypadku problemów z wdrażaniem zaleceń należy je również opisać) - dotyczy zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach objętych poprzednimi okresami sprawozdawczymi (np. w sprawozdaniu za II półrocze należy podać informację o stanie wdrażania zaleceń wydanych w I półroczu danego roku lub wcześniej)

Lp.	Instytucja kontrolująca	Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych	Liczba wykonanych zaleceń pokontrolnych	Ogólny opis przyczyn niezrealizowania zaleceń pokontrolnych
1.				
2.				

C. Zidentyfikowane przykłady dobrych praktyk

(należy wskazać przykłady działań, które mogłyby zostać upowszechnione w działalności innych jednostek lub stanowić podstawę do wprowadzania zmian o charakterze systemowym)

1) Przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych przy realizacji kontroli systemowych

2) Przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych przy realizacji kontroli projektów

data.....

Podpis Kierownika IP.....