Załącznik nr ZIT.5 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ

**Informacja pokontrolna nr**  ........ /.......

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa prawna kontroli |  |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej |  |
| 3 | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej |  |
| 4 | Termin kontroli |  |
| 5 | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna) |  |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej |  |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej |  |
| 8 | Zakres kontroli |  |
| 9 | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów |  |
| 10 | Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego |  |
| 11 | Stwierdzone nieprawidłowości /błędy |  |
| 12 | Zalecenia pokontrolne/rekomendacje |  |
| 13 | Informacje na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych w czasie poprzedniej kontroli systemowej |  |
| 14 | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej |  |

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem niniejszych dokumentów, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w nich zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz nie podpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

Niniejsza informacja, która zawiera ….. kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz ….. załącznik/i stanowiące jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1) ………………………………….

2) ………………………………….

3) ………………………………….

........................................................................

Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

……………………………………………….

*(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)*