

ROCZNY PLAN KONTROLI

NA ROK

Instytucji Pośredniczącej II Stopnia

Regionalny Program Operacyjny

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Olsztyn,r.

<i>Nazwa dokumentu</i>	Roczny plan kontroli na rok Instytucji Pośredniczącej II Stopnia Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<i>Nazwa instytucji sporządzającej dokument</i>	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
<i>Imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu / koordynacja prac nad dokumentem</i>	
<i>Imię i nazwisko oraz podpis osoby zatwierdzającej dokument w IP II</i>	
<i>Data sporządzenia dokumentu przez IP II</i> <i>data sporządzenia dokumentu</i>
<i>Nr wersji dokumentu</i>	

Spis Treści

I.	Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku.	5
a)	zwięzły opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych IP II w danym roku.....	5
b)	opis stosowanych w IP II procedur kontroli.....	5
c)	opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.....	5
d)	prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej w danym roku	6
e)	Wyszczególnienie procesów podlegających potencjalnej kontroli na tle aktualnej struktury organizacyjnej wdrażania programu.	6
II.	Układ chronologiczny i tematyczny kontroli w ciągu roku.	7
III.	Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku.	7

Niniejszy dokument opisuje główne uwarunkowania prowadzenia procesu kontroli w danym roku, cele zaplanowanych kontroli oraz obowiązujące procedury (część I). Jednocześnie dokument przedstawia obszary realizacji kontroli zaplanowanej na rok (część II) oraz opisuje realizację weryfikacji wydatków (część III).

I. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku.

a) zwięzły opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych IP II w danym roku.

b) opis stosowanych w IP II procedur kontroli

Powołanie Zespołu Kontrolującego

Przygotowanie do kontroli

Informowanie o kontroli

Przeprowadzenie czynności kontrolnych

c) opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli

- d) prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej w danym roku**

- e) Wyszczególnienie procesów podlegających potencjalnej kontroli na tle aktualnej struktury organizacyjnej wdrażania programu.**

II. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli w ciągu roku.

Miesiąc/ Kwartał	Kontrolowana Instytucja lub komórka	Zakres kontroli	Czas trwania kontroli	Liczebność zespołu kontrolnego	Informacje dodatkowe

III. Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku.