

## **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.....	4
a)	zwięzły opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych IP II w danym roku.....	4
b)	opis stosowanych w IP II procedur kontroli .....	4
c)	opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.....	4
d)	prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej w danym roku .....	5
e)	Wyszczególnienie procesów podlegających potencjalnej kontroli na tle aktualnej struktury organizacyjnej wdrażania programu. ....	5
II.	Założenia, co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku. ....	5

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