Załącznik nr 4\_7.3 Program kontroli

EK.KK

# PROGRAM KONTROLI

Nr kontroli ..........................

**WZÓR**

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**
2. **Powód przeprowadzenia kontroli:**
3. **Nadrzędny cel kontroli:**
4. **Przedmiot kontroli:**
5. **Termin objęty kontrolą:**
6. **Przewidywany termin kontroli:**
7. **Podział czynności kontrolnych:** Zgodnie z zasadą „czterech oczu” wszystkie czynności kontrolne są przeprowadzane przez min. 2 osoby.
8. **Zespół kontrolujący w składzie** (na podstawie upoważnienia nr z dnia .................... )
   * -........................- kierownik zespołu kontrolującego,
   * .......................
9. **Rodzaj kontroli:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził:  .........................................................................  (data, podpis) | Zaakceptował Naczelnik Wydziału Kontroli i Windykacji:  ............................................................................  (data, podpis) |
| Zaakceptował kierownik zespołu kontrolującego:  .........................................................................  (data, podpis)  Zaakceptował Kierownik Zespołu KK:  .........................................................................  (data, podpis) | Zatwierdził Dyrektor WUP:  ............................................................................  (data, podpis) |

Załącznik nr 1

(do programu kontroli nr .............................)

**Numer projektu:**

Tytuł projektu:

**Projekt realizowany w ramach działania:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Elementy realizacji projektu poddane kontroli** | **Podstawa prawna (akt prawny lub wytyczna regulująca sprawę)** | **Sposób sprawdzenia** | **Narzędzie kontroli** | **Uwagi** |
| **1.** | **Wykaz elementów kluczowych w realizacji projektu – na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu** | | | | |
| **1.1** |  |  |  |  |  |
| **1.2** |  |  |  |  |  |
| **1.3** |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  |  |  |  |  |
| **1.5** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wykaz zagadnień budzących wątpliwości – na podstawie poprzednich kontroli i sprawozdań z realizacji projektu** | | | | |
| **2.1** |  | | | | |
| **2.2** |  | | | | |