Załącznik nr 1\_7.1 Roczny Plan Kontroli

**Roczny Plan Kontroli (RPK)**

**Instytucji Pośredniczącej na …..rok**

**WZÓR**

1. **OPIS UWARUNKOWAŃ PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W DANYM ROKU OBRACHUNKOWYM**
   1. **Opis struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli, w tym liczba osób i etatów zaangażowanych w proces kontroli w ramach RPO Lubuskie 2020**
   2. **Opis dokumentów, w których w ramach RPO Lubuskie 2020 ujeto procedury związane z realizacją kontroli**
   3. **Opis procesów kontroli systemowej**
   4. **Założenia metodyki**
      1. **Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność**
      2. **Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta**
      3. **Metodyka do kontroli projektów zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub grantowych w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta**
2. **PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH /KONTROLI UMÓW O FINANSOWANIU**
3. **WARUNKI KONTROLI PROJEKTÓW**
   1. **Określenie wielkości próby projektów (liczba i odsetek projektów) do kontroli w ramach RPO Lubuskie 2020, w tym kontroli trwałości**
   2. **Informacje na temat planowanego zlecania działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym w danym roku obrachunkowym**
   3. **Opis fakultatywnych procesów kontroli**
   4. **Pozostałe informacje**
4. **HARMONOGRAM KONTROLI**

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

*Podpis osoby sporządzającej*

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

*Podpis i pieczęć imienna osoby zatwierdzającej*