

Załącznik nr 36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI RPO WŚ na lata 2014-2020 dotyczący kontroli na miejscu przeprowadzonych przez IP WUP W KIELCACH

ZA ROK OBRACHUNKOWY

1. Podsumowanie wyników kontroli na miejscu w ramach Rocznej Planu Kontroli IP WUP

➤ Stopień wykonania kontroli projektów na miejscu w ramach Działania:

Działanie	Liczba projektów podlegających analizie ryzyka	Liczba przeprowadzonych kontroli planowych zgodnie z RPK na rok			% wykonania kontroli	Liczba kontroli doraźnych
		Kontrole w siedzibie beneficjenta	Wizyty monitoringowe	Liczba kontroli wykonanych w całości		
	(A)			(B)	$C=(B/A)$	
10.1						
10.2						
10.3						
10.4						
10.5						

➤ Stopień wykonania kontroli trwałości:

Działanie	Liczba projektów podlegających kontroli trwałości rezultatu	Liczba kontroli wykonanych	% realizacji kontroli
	(A)	(B)	(C=B/A)
10.1			
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			

Informacja IP WUP na temat realizacji RPK :

.....

(Zatwierdził)