

Załącznik nr 13. Wzór Raportu z kontroli wewnętrznej

**RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
REALIZACJI ZADANIA**

.....

**W RAMACH MODUŁU 6**

<b>Za okres:</b>	data od (dd-mm-rrrr) – data do (dd-mm-rrrr)
<b>Obszar / zadanie podlegające kontroli:</b>	
<b>Data kontroli:</b>	data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-rrrr)

**Obszary kontroli wewnętrznej dotyczące wszystkich**

Wyszczególnienie	Niegodne*	Odstępstwa*	Zgodne*
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania z wnioskiem aplikacyjnym i umową Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania z harmonogramem prac Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania z zasadami zamówień publicznych Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie informacji i promocji Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie przygotowywania sprawozdawczości, w tym: raportów okresowych i bieżących, aktualizacja rejestru ryzyk Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej			



Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie zadań merytorycznych			
Zalecenia:			
Pozostałe uwagi:			

**Obszary kontroli wewnętrznej uzupełniające (wypełnić jeśli dotyczy):**

Wyszczególnienie	Niezgodne*	Odstępstwa*	Zgodne*
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej			
Zalecenia:			
Zgodność realizacji kontrolowanego obszaru / zadania w zakresie kwalifikowalności wydatków			
Zalecenia:			
Pozostałe uwagi:			

\* Należy zaznaczyć za pomocą „X”

Zaznaczenie „X” Niezgodne, Odstępstwa wymaga wpisania zaleceń

.....  
/Data i podpis/

.....  
/Data i podpis/

.....  
/Data i podpis/