

**Załącznik Nr I.8.2 Lista sprawdzająca analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzanych przez instytucje audytowe (w tym audyt wewnętrzny), NIK i inne służby kontrolne, KE i inne upoważnione instytucje**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Lista sprawdzająca analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzonych przez instytucje audytowe (w tym audyt wewnętrzny), NIK i inne służby kontrolne, KE i inne upoważnione instytucje**

Data wpływu informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji				
Nazwa komórki organizacyjnej przedkładającej informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji				
Nazwa komórki, która była kontrolowana				
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę				
Zakres/temat przeprowadzonej kontroli				
<b>Weryfikacja</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Pytanie</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>UWAGI</b>
1.	Czy dokument został złożony w wyznaczonym terminie?			
2.	Czy dokument został podpisany przez osobę do tego uprawnioną?			
3.	Czy dokument zawiera ustosunkowanie się do wszystkich wskazanych błędów/niedociągnięć/uwag, które były kierowane do przedmiotowej komórki organizacyjnej Departamentu Zarządzania RPO?			
4.	Czy wskazano podjęte działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, które będą udziałem przedmiotowej komórki organizacyjnej Departamentu Zarządzania RPO?			

<b>5.</b>	<b>Czy należy wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia?</b>			
<b>6.</b>	<b>Czy są dodatkowe uwagi do informacji o wynikach audytu/kontroli?</b>			

Dodatkowe uwagi: .....

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(data i podpis osoby akceptującej  
Kierownika Referatu Programowania i Koordynacji RPOWP)