Załącznik nr 36 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego
- Wzór informacji pokontrolnej

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ……..
w ramach umowy o powierzenie grantu nr ……
Nazwa Grantobiorcy:……
Adres Grantobiorcy: …….

Podstawa prawna kontroli:	
Kontrola po złożeniu zestawienia poniesionych wydatków	[ ] TAK [ ] NIE
Skład Zespołu Kontrolującego	
Termin kontroli	
Zakres kontroli	

Nazwa Grantobiorcy	
Adres Grantobiorcy	
Przedstawiciel Grantobiorcy biorący udział w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko u Grantobiorcy)	
Miejsce kontroli	

I. Umowa o powierzenie grantu	
Umowa o powierzenie grantu nr ……z dnia…..	Całkowite wydatki:……[PLN]: Całkowita kwota przyznanych środków finansowych:…[PLN]: Co stanowi …….. % kosztów kwalifikowanych na realizację zadań. Wkład własny:…… [PLN] Data podpisania umowy o powierzenie grantu: Data otrzymania środków finansowych: Okres wydatkowania przyznanych środków finansowych: - Rozpoczęcie wydatkowania: …….. - Zakończenie wydatkowania: ……..
Zawarte aneksy	

II.	**Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów**	
UWAGI:		

III.	**Kontrola rzeczowa, dokumentacji, archiwizacja.**	**TAK**	**NIE**	**UWAGI**
1	Czy wydatkowanie środków finansowych jest zgodne z zaakceptowanym wnioskiem o powierzenie grantu i umową o powierzenie grantu?			
2	Czy data rozpoczęcia wydatkowania środków finansowych jest zgodna z umową?			
3	Czy data zakończenia wydatkowania środków finansowych jest zgodna z umową?			
4	Czy postęp rzeczowej realizacji projektu jest zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym?			
5	Czy dane zawarte na oryginałach dokumentów są zgodne z danymi wskazanymi w przedłożonym do LGD szczegółowym zestawieniu poniesionych wydatków			
6	Czy Grantobiorca realizując projekt ponosił wydatki z rachunku bankowego wskazanego w umowie?			
7	Czy Grantobiorca przechowuje dokumentację związaną z otrzymanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy?			

IV.	**Wskaźniki wynikające z wniosku o powierzenie grantu**
Wskaźniki produktu	
Wskaźniki produktu	
Wskaźniki rezultatu	
Wskaźniki rezultatu	

V.	Kontrola osiągnięcia wskaźników wynikających z wniosku o powierzenie grantu	Jednostka miary	Wartość zaplanowana we wniosku o powierzenie grantu	Wartość osiągnięta	Procent realizacji
1.	Wskaźnik produktu				
2.	Wskaźnik produktu				
3.	Wskaźnik rezultatu				
5.	Wskaźnik rezultatu				

VI.	Stwierdzone Nieprawidłowości/Uchybienia

1. Zalecane działania naprawcze w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami/ uchybieniami
2. Termin realizacji działań naprawczych

VII. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Załączniki:

1.
2.
3.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Dokumentacja zebrana podczas kontroli na miejscu realizacji stanowi akta kontroli i jest dostępna w ……,
……
……

Pouczenie

1. Grantobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
2. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

1. …….

2. …….

3. …….
[data i podpisy kontrolujących]

……
[data i podpis akceptującego]

1. ……
[data i podpis Grantobiorcy/ kontrolowanego lub upoważnionej osoby]

VI. Wioski, uwagi do przedłożonych przez Grantobiorcę/Kontrolowanego wyjaśnień/dokumentów:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg" uznaje przedłożone dnia …… pismem z dnia …….. wyjaśnienia Grantobiorcę/Kontrolowanego w zakresie:

1. …….
2. …….

1. …….

2. …….
[data i podpisy kontrolujących]

……
[data i podpis akceptującego]