

Załącznik Nr I.8.1a Wzór tabeli wdrożenia rekomendacji/zaleceń pokontrolnych



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp.	Tytuł raportu z kontroli	Wniosek (wraz ze wskazaniem strony w dokumencie)	Rekomendacja/zalecenie pokontrolne (wraz ze wskazaniem strony w dokumencie, należy podać wagę danej rekomendacji/zalecenia)	Adresat rekomendacji/zalecenia – referat Departamentu Zarządzania RPO/Departamentu Finansów /Departamentu Polityki Regionalnej	Sposób wdrożenia rekomendacji/zalecenia	Działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości wskazanych nieprawidłowości	Status (stan wdrożenia)	Termin wdrożenia rekomendacji/zalecenia

.....
(data i podpis właściwego kierownika Departamentu Zarządzania RPO/
Departamentu Finansów/Departamentu Polityki Regionalnej)

.....
(data i podpis właściwego Dyrektora/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/
Departamentu Finansów/Departamentu Polityki Regionalnej)

Wniosek - wynik rozumowania, na podstawie którego sformułowana została rekomendacja/zalecenie, powinien być zwięzły i jednoznaczny.

Rodzaje statusu (stan wdrażania):

- Rekomendacja/zalecenie wdrożona/e w całości,
- Rekomendacja/zalecenie w części wdrożona/e,
- Rekomendacja/zalecenie do wdrożenia w całości,
- Rekomendacja/zalecenie w części do wdrożenia,
- Rekomendacja/zalecenie odrzucona/e.