

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 wypełnionej tabeli wdrożenia rekomendacji/zaleceń pokontrolnych				
Nazwa komórki organizacyjnej przedkładającej tabelę wdrożenia rekomendacji/zaleceń pokontrolnych				
Nazwa komórki, która była kontrolowana				
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę				
Zakres/temat przeprowadzonej kontroli				
Weryfikacja				
Lp.	Pytanie	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy dokument został złożony w wyznaczonym terminie?			
2.	Czy dokument został podpisany przez osobę do tego uprawnioną?			
3.	Czy dokument został podpisany przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora właściwego Departamentu?			
4.	Czy w dokumencie podano sposób wdrożenia wszystkich przypisanych danemu referatowi rekomendacji/zaleceń?			
5.	Czy wskazano działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości ?			
6.	Czy określono status (stan wdrożenia wszystkich rekomendacji/zaleceń)?			
7.	Czy wskazano termin, który referat wyznaczył sobie na wdrożenie			

	rekomendacji/zaleceń?			
8.	Czy należy wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia?			

Dodatkowe uwagi:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

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