**Załącznik 6.1-2**

*Wzór wkładu IP WUP do PK RPO WK-P na dany rok obrachunkowy*

**Wkład IP WUP do**

**Planu Kontroli**

**Regionalnego Programu Operacyjnego**

**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

**na rok obrachunkowy ………………**

**Toruń, miesiąc rok**

[**Założenia co do warunków kontroli projektów realizowanych przez IP WUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
na dany rok obrachunkowy**](#_Toc232386813)

# Rozdział 6. Kontrole w ramach EFS prowadzone przez IP WUP

## 6.1 Opis uwarunkowań i założeń kontroli

**Wstęp, w tym:**

* zadania realizowane przez IP WUP w ramach RPO WK-P;
* krótki opis dokumentów, w których ujęto procedury związane z realizacją kontroli.

**Struktura organizacyjna, w tym:**

* zwięzły opis struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli, w tym liczba osób i etatów zaangażowanych w proces kontroli prowadzonej przez IP WUP w ramach RPO WK-P (łącznie w proces weryfikacji wniosków o płatność, kontroli na miejscu, kontroli procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych i innych kontroli).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.2 Weryfikacja wniosków o płatność

**W** **tym, metodyki**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.3 Kontrola planowa

**W** **tym, metodyki**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.4 Wizyta monitoringowa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.5 Kontrola doraźna

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.6 Kontrola na zakończenie realizacji projektu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## 6.7 Kontrola trwałości

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toruń, miesiąc data

Załączniki:

1. Tryb doboru dokumentacji źródłowej dotyczącej wydatków podlegających pogłębionej analizie.
2. Tryb doboru dokumentacji źródłowej dotyczącej uczestników projektu podlegających pogłębionej analizie.
3. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
4. Informacja o wagach dla poszczególnych czynników ryzyka dla poszczególnych Działań/Poddziałań.