

Grupa kontrolna

Sposób wyłonienia grupy kontrolnej oraz zestawienie podmiotów do kontroli i badania status.

Kontrolą zostanie objętych 10% Grantobiorców po rozliczeniu grantu na podstawie doboru losowego funkcji excel.

Ostatecznie 389 Grantobiorców zostało pozytywnie rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań.

W związku z powyższym 10 % puli pozytywnie rozliczonych Grantobiorców stanowi 39 Grantobiorców, których należy zgodnie z procedurami poddać kontroli.

Departament merytoryczny odpowiedzialny za realizację projektu dokona losowania w programie excel grupy kontrolnej, następnie sporządzi zestawienie 39 podmiotów do kontroli.

Zestawienie grupy kontrolnej wraz z pełną dokumentacją zostanie przekazane przez Dyrektora Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na podstawie protokołu przekazania kierownikowi jednostki instytucji upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w imieniu Grantodawcy/Beneficjenta.

Na podstawie przekazanej dokumentacji jednostka realizująca badanie statusu i kontrolę w imieniu Grantodawcy/Beneficjenta dokona czynności kontrolnych zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez IZ RPO WK-P.

W przypadku kontroli wykonanej przez instytucję upoważnioną do przeprowadzenia kontroli w imieniu Grantodawcy/Beneficjenta wszelkie dokumenty wynikające z kontroli zostaną wraz z dokumentacją pokontrolną przekazane Grantodawcy/Beneficjentowi projektu grantowego.