

RAPORT¹
Z REALIZACJI KONTROLI w 2023/2024* r. /KOŃCOWY*

do umowy nr: z dnia roku

Okres realizacji usługi objęty Raportem: od..... do.....

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa firmy:.....
2. Dane teleadresowe:
3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:.....
4. Załącznik – Wykaz projektów poddanych kontroli w okresie objętym raportem – sporządzony wg załącznika.

II. PRZEBIEG REALIZOWANEJ USŁUGI

- a. **Opis zastosowanej metody kontroli (maks. 1 strona)**
- b. **Główne wnioski dotyczące obszaru kontroli (maks. 1 strona)**
- c. **Trudności w realizacji usługi (maks. 1 strona)**
- d. **Ewentualne spostrzeżenia i rekomendacje dla Zamawiającego dotyczące przeprowadzania kontroli projektów (maks. 1 strona)**

.....
/data sporządzenia /

.....
/podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu/

* Skreślić niepotrzebne

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu raporty z realizacji kontroli – przygotowane według niniejszego wzoru.

Załącznik do raportu za rok...../końcowego* – Wykaz przeprowadzonych kontroli:

Lp.	Numer umowy	Tytuł projektu	Nazwa i adres wykonawcy projektu	Harmonogram kontroli 2023 /2024	Imię i nazwisko ekspertów	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu		Data zakończenia kontroli* (RRRR-MM-DD)	Zalecenia pokontrolne wynikające z uchybień wskazanych w protokołach z kontroli	Uwagi
						od dnia (RRRR-MM-DD)	do dnia (RRRR-MM-DD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

*Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji protokołu z kontroli. W przypadku kontroli przeprowadzonych, ale w których Zamawiający nie przekazał informacji o akceptacji protokołu, należy wpisać „kontrola w trakcie realizacji”.

Oświadczam, że informacje zawarte w raporcie są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Imię i Nazwisko

Data, Miejscowość

Podpis

Pieczęć firmowa