***Załącznik nr 3***

**RAPORT[[1]](#footnote-2)**

**Z REALIZACJI KONTROLI w 2025/2026\* 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**

1. **Opis zastosowanej metody kontroli (maks. 1 strona)**
2. **Główne wnioski dotyczące obszaru kontroli (maks. 1 strona)**
3. **Trudności w realizacji usługi (maks. 1 strona)**
4. **Ewentualne spostrzeżenia i rekomendacje dla Zamawiającego dotyczące przeprowadzania kontroli projektów (maks. 1 strona)**

………………… ……………… …..………………………..

/data sporządzenia / /podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu/

\* Skreślić niepotrzebne

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 …………………………………………………………..*

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu raporty z realizacji kontroli – przygotowane według niniejszego wzoru. [↑](#footnote-ref-2)