

## Rozdział 3. Aplikacja e-Kontrola

- 1) Użytkownik aplikacji e-Kontrola<sup>6</sup> prowadzi kontrole w tej aplikacji w ramach:
  - a) wynikającego z przyznanych uprawnień poziomu wdrażania,
  - b) instytucji, do której jest przypisany w CST2021.
- 2) Użytkownik aplikacji e-Kontrola, w zależności od uprawnień, może prowadzić w aplikacji kontrole projektów dla których został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.
- 3) Użytkownik aplikacji e-Kontrola w zależności od uprawnień:
  - a) tworzy listy sprawdzające wzorcowe, wykorzystywane w kontroli projektów,
  - b) inicjuje kontrolę projektu definiując m.in. jej typ, tryb i rodzaj,
  - c) przydziela kontrole do przeprowadzenia przez osoby tworzące zespół kontrolujący,
  - d) prowadzi kontrole projektu poprzez wypełnienie listy sprawdzającej i sporządzenie dokumentów pokontrolnych,
  - e) monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych,
  - f) rejestruje informację o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych<sup>7</sup>,
  - g) odczytuje informacje o kontrolach przeprowadzonych lub zarejestrowanych w tej aplikacji.
- 4) Tytuły poszczególnych obszarów tematycznych (nazywanych w aplikacji e-Kontrola blokami) w liście sprawdzającej określane są dla wszystkich PPS łącznie i wprowadzane w aplikacji przez użytkownika z rolą Superadministratora.
- 5) Użytkownik z uprawnieniami Administratora, rejestruje w aplikacji e-Kontrola pytania do list sprawdzających, przypisując każde z nich do odpowiedniego bloku.

---

<sup>6</sup> W przypadku programów Interreg dotyczy użytkownika programów, dla których IZ jest umiejscowiona w Polsce.

<sup>7</sup> Dotyczy kontroli projektów przeprowadzonych przez podmioty inne niż IZ/IP/IW/KK.