

- 6) Użytkownik z uprawnieniami Administratora tworzy wzorcowe listy sprawdzające w aplikacji.
- 7) Użytkownik z uprawnieniami Superkontrolera w aplikacji e-Kontrola inicjuje kontrole projektów wraz z przydzieleniem zespołu kontrolującego.
- 8) Użytkownik z uprawnieniami Kontrolera prowadzi kontrole w aplikacji e-Kontrola.
- 9) Użytkownik z uprawnieniami Obserwatora odczytuje informacje o kontrolach przeprowadzonych lub zarejestrowanych w aplikacji e-Kontrola.
- 10) Po wypełnieniu listy sprawdzającej w aplikacji e-Kontrola sporządza się informację pokontrolną albo notatkę pokontrolną.
- 11) Notatka pokontrolna jest sporządzana, gdy dokument pokontrolny nie podlega procedurze kontradyktoryjnej, tzn. gdy nie jest on przekazywany podmiotowi kontrolowanemu. W przeciwnym wypadku sporządzana jest informacja pokontrolna.
- 12) Dokumenty pokontrolne przygotowywane przez zespół kontrolujący w aplikacji e-Kontrola, są podpisywane poza aplikacją. Informacja pokontrolna, doręczana jest podmiotowi kontrolowanemu poza aplikacją.
- 13) Instytucja kontrolująca rejestruje w aplikacji e-Kontrola zastrzeżenia do informacji pokontrolnej zgłoszone przez podmiot kontrolowany.
- 14) IZ odpowiada za rejestrację w aplikacji e-Kontrola kontroli projektów przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Rozdział 4. Kontrola systemowa

- 1) IZ oraz IP są obowiązane do prowadzenia kontroli systemowych w sytuacji, gdy powierzają swoje zadania, określone w art. 72 rozporządzenia ogólnego, innym podmiotom. Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewności, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane zgodnie z zawartą umową albo porozumieniem, a system zarządzania i kontroli PPS funkcjonuje prawidłowo, skutecznie oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami.
- 2) Powierzenie zadań zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 2 pkt 8 i 9, dokonywane jest na podstawie stosownej umowy albo porozumienia, w których zawarte jest zobowiązanie IP, KK, WS lub IW do poddania się kontroli