

dokumentów związanych z realizacją projektu, wynikające z art. 25 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

- 8) Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego składa się z następujących podstawowych etapów:
 - a) zaplanowania czynności kontrolnych (m.in. zebranie dokumentów i informacji o projekcie, powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków, sporządzenie pisemnych i imiennych upoważnień do kontroli)¹⁵;
 - b) przekazania zawiadomienia o kontroli podmiotowi kontrolowanemu¹⁶;
 - c) przeprowadzenia czynności kontrolnych;
 - d) sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi i doręczenia jej podmiotowi kontrolowanemu¹⁷;
 - e) rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej (jeśli dotyczy) wraz z ewentualnym sporządzeniem i doręzeniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 27 ustawy wdrożeniowej;
 - f) ewentualnego monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
- 9) Instytucja kontrolująca doręcza podmiotowi kontrolowanemu informację pokontrolną wymagającą potwierdzenia odbioru na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych.
- 10) Termin na wniesienie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany rozpoczyna bieg od dnia doręczenia tej informacji.

¹⁵ Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli powinna zapewnić w ramach struktury organizacyjnej możliwość wykonywania kontroli w zespołach co najmniej dwuosobowych.

¹⁶ Z zastrzeżeniem kontroli prowadzonej w trybie doraźnym i wizyt monitoringowych.

¹⁷ Co do zasady, informację pokontrolną przekazuje się do podpisu podmiotowi kontrolowanemu, jednak IZ może zdecydować o odstąpieniu od obowiązku podpisywania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany pod warunkiem udokumentowania przez instytucję kontrolującą otrzymania przez ten podmiot (lub działający w jego imieniu) informacji pokontrolnej.