

- 11) Dokumentacja z kontroli projektu sporządzana jest w aplikacji e-Kontrola.
- 12) W trakcie wykonywania czynności kontrolnych można przeprowadzić oględziny, zgodnie z wymogami art. 25 ust. 11 i 12 ustawy wdrożeniowej.
- 13) W sytuacji prowadzenia oględzin pod nieobecność beneficjenta lub osoby reprezentującej beneficjenta instytucja kontrolująca przed przeprowadzeniem czynności powinna dokonać analizy pod kątem konieczności skorzystania z pomocy właściwego miejscowo komendanta policji, zgodnie z art. 25 ust. 14 ustawy wdrożeniowej, aby przeprowadzić czynności kontrolne bez naruszenia obowiązującego prawa.
- 14) Przyjęcie ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych dokonywane jest poprzez sporządzenie notatki podpisanej przez osobę kontrolującą zgodnie z art. 25 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.
- 15) W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez czynności sprawdzające w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje instytucja kontrolująca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń. Informacja z monitoringu zaleceń pokontrolnych uzupełniana jest w aplikacji e-Kontrola. Ww. czynności sprawdzające w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, prowadzone przez upoważnionych kontrolerów nie wymagają sporządzenia informacji pokontrolnej¹⁸.
- 16) IZ opracowuje szczegółowe warunki przeprowadzania kontroli projektu w miejscu jego realizacji lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
- 17) W sytuacji, gdy instytucja systemu wdrażania polityki spójności, wykonująca zadania w zakresie kontroli, jest jednocześnie beneficjentem weryfikowanego projektu, IZ – opracowując szczegółowe warunki prowadzenia kontroli w miejscu

¹⁸ Czynności te mogą kończyć się sporządzeniem notatki pokontrolnej, która nie podlega procedurze kontryktoryjnej i jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu do wiadomości