

Załącznik Nr I.8.1a **Wzór tabeli wdrożenia rekomendacji/zaleceń pokontrolnych**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp.	Tytuł raportu z kontroli	Wniosek ( wraz ze wskazaniem strony w dokumencie)	Rekomendacja/zalecenie pokontrolne ( wraz ze wskazaniem strony w dokumencie, należy podać wagę danej rekomendacji )	Adresat rekomendacji – referat Departamentu Zarządzania RPO/Departamentu Finansów /Departamentu Polityki Regionalnej	Sposób wdrożenia rekomendacji	Działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości wskazanych nieprawidłowości	Status (stan wdrożenia)	Termin wdrożenia rekomendacji

.....  
(data i podpis właściwego kierownika Departamentu Zarządzania RPO/  
Departamentu Finansów/Departamentu Polityki Regionalnej)

.....  
(data i podpis właściwego Dyrektora/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO/  
Departamentu Finansów/Departamentu Polityki Regionalnej)

Wniosek- wynik rozumowania, na podstawie którego sformułowana została rekomendacja, powinien być zwięzły i jednoznaczny

Rodzaje statusu (stan wdrażania):

- rekomendacja wdrożona w całości,
- rekomendacja w części wdrożona,
- rekomendacja do wdrożenia w całości,
- rekomendacja w części do wdrożenia,
- rekomendacja odrzucona.