

Procedura kontroli przeprowadzonych z udziałem Funduszu

1. W uzgodnionych pomiędzy Bankiem a Funduszem terminach, upoważniony pracownik Funduszu wraz z upoważnionym pracownikiem Banku przeprowadzą doraźne kontrole zadań w ramach środków Funduszu udostępnionych w bankowej linii kredytowej.
2. Kontrole prowadzone będą w zakresie zawartych umów kredytowych wraz z dotacją oraz w zakresie umowy nr LI/2015.
3. Kontrole realizowane będą zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w Banku i Funduszu przeprowadzane w terenie oraz w Banku.
4. Czynności kontrolne podejmowane przez kontrolujących w terenie obejmują m.in.:
 - 1) ustalenie rzeczowego stanu zaawansowania zadań w trakcie oględzin,
 - 2) ustalenie realnych możliwości uzyskania efektów ekologicznych (tożsamy z rzeczowymi) w wymaganym w umowie terminie.
5. Czynności kontrolne podejmowane przez kontrolujących w Banku obejmują m.in.:
 - 1) kontrolę dokumentów finansowych w zakresie płatności ze środków Funduszu oraz własnych kontrolowanego,
 - 2) kontrolę dokumentów formalno-prawnych dotyczących zadania.
6. W ramach jednej kontroli podejmowane czynności obejmują nie mniej niż pięć losowo wybranych umów kredytowych.
7. Z przeprowadzanych kontroli sporządzane są pisemne protokoły, podpisywane przez kontrolujących oraz kontrolowanego.
8. Przed podpisaniem protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo:
 - 1) zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu, które po uwzględnieniu przez kontrolujących mogą zostać wprowadzone do protokołu,
 - 2) odmowy podpisania protokołu, wówczas obowiązany jest załączyć do protokołu wyjaśnienie przyczyn odmowy.
9. Wyniki kontroli są podstawą do podjęcia przez Bank i Fundusz odpowiednich działań pokontrolnych.