

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

Odpowiedzi na pytania z listy sprawdzającej Kontroler udziela na podstawie dokumentacji przedstawionej przez partnera współpracy

Partner współpracy				
Tytuł Projektu				
Nr Projektu				
Nr Umowy o dofinansowanie				
Nr Sprawozdania z postępu realizacji projektu ¹				
Nr Zestawienia dowodów księgowych ²				
Data wpływu dokumentów				
Okres objęty Sprawozdaniem i Zestawieniem				
Kwota wydatków kwalifikowanych objętych Sprawozdaniem i Zestawieniem				
Wnioskowana kwota z EFRR				
Kwota EFRR przedstawiona przez partnera współpracy we wcześniejszych raportach				
Lp	Pytanie	TAK/NIE/ Nie dotyczy Pracownik I	TAK/NIE/ Nie dotyczy Pracownik II	Uwagi
Część formalna				
1.	Czy dane identyfikacyjne partnera współpracy są prawidłowe?			
1.	Czy Sprawozdanie i Zestawienie zostały złożony z zachowaniem terminu?			
2.	Czy prawidłowo podano okres, którego dotyczą Sprawozdanie i Zestawienie? (w tym czy oba okresy są spójne)			
2.	Czy dane identyfikacyjne Projektu są prawidłowe?			
3.	Czy wszystkie pola Sprawozdania i Zestawienia zostały wypełnione?			
4.	Czy Sprawozdanie i Zestawienie został podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera współpracy?			
5.	Czy dane zawarte w raporcie z postępu z realizacji projektu, wniosku aplikacyjnym oraz w umowie są ze sobą zgodne?			
6.	Czy partner współpracy dołączył wersję elektroniczną Raportu? <i>/Jeżeli dotyczy</i>			
Część rzeczowa				
7.	Czy został opisany postęp realizacji Projektu w danym okresie sprawozdawczym?			
8.	Czy opisany postęp realizacji Projektu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem			

¹ Sprawozdania z postępu realizacji projektu zwane dalej Sprawozdaniem

² Zestawienia dowodów księgowych zwane dalej Zestawieniem

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

	o dofinansowanie?			
9.	Czy zostały opisane odstępstwa od harmonogramu realizacji projektu? <i>Jeśli dotyczy</i>			
10.	Czy zostały przedstawione wskaźniki realizacji Projektu ujęte we wniosku o dofinansowanie?			
11.	Czy osiągnięte wskaźniki odpowiadają postępowi realizacji Projektu opisanemu w Sprawozdaniu?			
12.	Czy wartości wskaźników zostały osiągnięte zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie?			
13.	Czy efekt transgraniczny określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty? <i>Jeśli dotyczy</i>			
...			
Część finansowa				
14.	Czy przedstawione wydatki odpowiadają opisowi postępu realizacji Projektu?			
	- Pod względem terminu poniesienia?			
	- Pod względem zgodności merytorycznej?			
15.	Czy poniesione wydatki były zaplanowane w Projekcie?			
16.	Czy poniesienie wydatków było konieczne do realizacji Projektu?			
17.	Czy wydatki są wsparte dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie?			
18.	Czy wartość poszczególnych wydatków odpowiada wartości dokumentów potwierdzających ich poniesienie?			
19.	Czy spośród próby wydatków wybranych do kontroli wydatki nie potwierdzone dokumentem księgowym zostały wykluczone?			
20.	Czy stwierdzono wydatki niekwalifikowalne? Jeśli tak, proszę podać kwotę wydatków niekwalifikowanych lub nie popartych dokumentem księgowym i %-owy udział tej kwoty w dobranej próbie wydatków?			
21.	Czy wydatki zostały poniesione w okresie realizacji Projektu? <i>Nie dotyczy kosztów przygotowania Projektu</i>			
22.	Czy wydatki zostały poniesione w sposób gospodarny i efektywny, w rozumieniu			

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

	ustawy o finansach publicznych?			
23.	Czy wydatki zostały sfinansowane z innych środków publicznych?			
24.	Czy wartość wydatków została prawidłowo podana w EUR?			
25.	Czy partner współpracy przedstawił przychód w ramach Projektu?			
26.	Czy przychód w ramach Projektu pomniejszył kwotę wydatków kwalifikowanych? <i>Jeśli dotyczy</i>			
27.	Czy dokumentacja potwierdzająca dokonanie wydatków spełnia wymogi formalne pod względem zgodności z przepisami krajowymi?			
28.	Czy dokumentacja potwierdzająca dokonanie wydatków spełnia wymogi formalne względem zgodności z wymogami Programu?			
29.	Czy dokumentacja potwierdzająca dokonanie wydatków została prawidłowo opisana?			
30.	Czy wydatki zostały zaklasyfikowane zgodnie z budżetem Projektu?			
31.	Czy kategorie budżetu Projektu nie zostały przekroczone?			
32.	Czy zsumowana wartość przedstawionych wydatków kwalifikowanych nie przekracza wartości wydatków kwalifikowanych ujętych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			
33.	Czy wnioskowana kwota o refundację została wskazana w prawidłowej wysokości?			
34.	Czy zaistniał przypadek podwójnego dofinansowania?			
35.	Czy podatek VAT został przedstawiony do refundacji?			
36.	<i>/Jeżeli partner współpracy przedstawił podatek VAT do refundacji/</i> Czy podatek VAT może zostać przedstawiony do refundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?			
-	Czy partner współpracy jest podatnikiem VAT?			
-	Czy w projekcie zaistniał/mógł zaistnieć przychód powodujący konieczność zapłacenia podatku VAT?			

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

-	Czy partner współpracy ma możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT?			
37.	Czy koszt podatku VAT jest kwalifikowany? <i>/Jeśli dotyczy/</i>			
38.	Czy koszty ogólne (takie jak np.: koszty energii, wynajmu) zostały prawidłowo alokowane na Projekt? (czy partner współpracy przedstawił metodologię wyliczania kosztów ogólnych?) <i>/Jeśli dotyczy/</i>			
39.	Czy wartość wkładu niepieniężnego została wyceniona w sposób niezależny oraz – jeśli zaistniała taka konieczność – zweryfikowana?			
40.	Czy koszty personelu są uzasadnione?			
40 a	Czy koszty personelu zostały rzetelnie udokumentowane?			
41.	Czy wydatki na podróże służbowe są uzasadnione i związane z działaniami na terytorium UE?			
42.	Czy koszty amortyzacji zostały odpowiednio rozliczone w projekcie?			
43.	W przypadku wolontariatu, czy wycena kosztów jest odpowiednia?			
44.	Czy produkty i usługi stanowiące przedmiot dofinansowania zostały dostarczone?			
45.	Czy wystosowano pisemną prośbę do SAB o wprowadzenie znacznych zmian w projekcie przed przekroczeniem progu zmian, niewymagających zgody SAB?			
46.	Czy kwota zadeklarowana we wniosku o płatność jest tożsama z informacjami zawartymi w raporcie?			
47.	<i>/W przypadku gdy partner współpracy nie zastosował procedury zamówienia publicznego/</i> Czy partner współpracy w sposób uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach projektu?			
48.	Czy wobec przedstawionych wydatków powinna być przeprowadzona kontrola ex-ante?			
-	<i>Jeżeli tak</i> Czy kontrola ex-ante została przeprowadzona?			
-	<i>Jeżeli tak</i> Czy kontrola ex-ante zakończyła się			

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

	pozytywną weryfikacją dokumentacji?			
49.	Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?			
-	<i>Jeżeli tak</i> Czy partner współpracy przedstawił dokumentację stanowiącą, iż właściwy organ administracji publicznej (w procesie screeningu), po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej, dokonał oceny, a w razie konieczności stwierdził obowiązek sporządzenia raportu OOS wraz z określeniem jego zakresu?			
-	Czy działania realizowane w projekcie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?			
50.	Czy w oparciu o dokumentację oraz o opis realizacji projektu można podejrzewać, że:			
-	działania w ramach projektu miały lub mogły mieć negatywne oddziaływanie na środowisko?			
-	działania w ramach projektu zostały zrealizowane niezgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych?			
-	działania w ramach projektu zostały zrealizowane na obszarze Natura 2000?			
51.	Czy w ramach projektu nastąpiło przyznanie pomocy publicznej?			
52.	Czy w oparciu o dokumentację oraz o opis realizacji projektu można podejrzewać, że:			
-	projekt narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w szczególności w zakresie: - warunków dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, - świadczenia i dostępu do usług oraz dostawy i dostępu do towarów?			
-	działania w ramach projektu wykluczają osoby niepełnosprawne z grupy docelowej projektu?			
-	działania w ramach projektu wykluczają osoby z grupy docelowej projektu na podstawie płci, rasy, pochodzenia, religii,			

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do kontroli administracyjnej

	światopoglądu, wieku lub orientacji seksualnej?			
Podsumowanie				
Czy Sprawozdanie wymaga korekty?				
Czy Zestawienie wymaga korekty?				
Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych objętych Sprawozdaniem i Zestawieniem				
Zatwierdzona wnioskowana kwota z EFRR				

Podpis Pracowników przeprowadzających weryfikację
Pracownik I: Imię Nazwisko
Podpis
Data:
Pracownik II: Imię Nazwisko
Podpis
Data:
Kierownik Oddziału/Bezpośredni Przełożony Pracownika: Imię Nazwisko
Podpis
Data:
Dyrektor:
Data: