

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

DATA KONTROLI: 6 kwietnia 2009 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

NAZWA JEDNOSTKI: Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

ADRES: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ ASYSTUJĄCY PRZY KONTROLI
(IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO):
Anna Wdowiak – Inspektor w Biurze ds. Finansowych w Wydziale Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego

ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY (ZK)

KIEROWNIK ZK:
Agnieszka Jakubowska – inspektor wojewódzki w WZFE

CZŁONKOWIE ZK:
Daniel Michalski – starszy inspektor w WZFE
Małgorzata Bielecka – starszy inspektor w WZFE

Lp	KONTROLA NA MIEJSCU	Tak	Nie	Uwagi / Nie dotyczy
1	Realizacja, monitoring, kontrola			
1.1	Czy projekt wystartował o czasie?	X		
1.2	Czy projekt jest w trakcie realizacji?		X	Projekt zakończony
1.3	Czy postęp w realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym?	X		

1.5	Czy występują problemy w realizacji projektu. Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte w momencie pojawienia się problemów?		X	Projekt zakończony
1.6	Czy Beneficjent poinformował o ww. problemach?			Nie dotyczy
1.7	Czy zakres realizowanego zadania jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie?	X		
1.8	Czy postęp w realizacji projektu prognozuje osiągnięcie zakładanych wskaźników na koniec okresu?			Nie dotyczy – projekt zakończony
1.9	Czy występują zmiany w realizacji projektu? Jeżeli tak, czy zmiany dotyczące realizacji projektu są zgodne z umową o dofinansowanie?		X	
1.10	Czy monitorowanie projektu jest zorganizowane zgodnie z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości?	X		
1.11	Czy Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych, rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej kontroli i audytów?			Nie dotyczy
1.12	Czy Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami?	X		
1.13	Czy zakupiony sprzęt na potrzeby projektu jest zgodny ze stanem rzeczywistym, przedstawionym w dokumentach zakupu?			Nie dotyczy

2	Płatności			
2.1	Czy ewidencja księgową jest prowadzona w prawidłowy sposób?	X		
2.2	Czy zapisy księgowe odzwierciedlają poniesienie wydatków?	X		
2.3	Czy dostępne są faktury lub/i inne dowody księgowe o równoważnej wartości na pokrycie wydatków wskazanych we wnioskach o płatność?	X		
2.4	Czy dostępne są dowody płatności faktur w ramach projektu?	X		
2.5	Czy przychód, generowany przez projekt, jest wykazywany we wnioskach o płatność i odliczany od kwoty dofinansowania?	z/d		Nie dotyczy
2.6	Czy zostały spełnione kryteria kwalifikowalności wydatków?	X		
2.7	Czy współfinansowanie unijne i krajowe odpowiada ustalonym limitom?	X		
2.8	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	X		

2.9	Czy płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym aktualizowanym i przesyłanym do Instytucji Pośredniczącej w miejscu?			
3	Zamówienia publiczne			Nie dotyczy
3.1	Czy w przetargach stosowane są obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych?			X
3.2	Czy dostępne są wszystkie umowy z podwykonawcami? Czy są prawidłowe?			X
3.3	Czy Beneficjent udostępnia na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Urzędu Zamówień Publicznych opisy i dowody stosowania procedur dotyczące udzielania zamówień i zasad postępowania członków komisji przetargowej oraz katalog sankcji za ich naruszenie?			X
3.4	Czy Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wszczynanych postępowaniach?			X
3.5	Czy Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyniku postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą?			X
4	Inne Obowiązki			
4.1	Czy zostały spełnione obowiązki dotyczące informacji i promocji?	X		
4.2	Czy zostały spełnione obowiązki dotyczące polityk wspólnotowych: ochrony konkurencji, ochrony środowiska, promowania równych szans i społeczeństwa informacyjnego?	X		

Wnioski i rekomendacje: brak.

.....
 Data i podpis przedstawiciela
 jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDEK STARSZY INSPEKTOR
 w Wydziale Zarządzania i Fundusze Europejskie w Wydziale Zarządzania
 Funduszami Europejskimi
 mgr inż. Agnieszka Jakubowska mgr Malgorzata Bielerka
 15.04.2011
 Data i podpis osoby sporządzającej