

Numer dokumentu 20/CE01/012/25	Znak sprawy DPT.6940.1.0119/24/1	Numer identyfikacyjny 062896583
--	--	---

LISTA KONTROLNA – WERYFIKACJA OPERACJI

L.p.	Zakres kontroli	Tak	Nie	Nd	Kody pokontrolne
1	Wydatki poniesione w ramach operacji znajdują swoje odzwierciedlenie w skontrolowanych dokumentach oraz zapisach księgowych (dot. postaci papierowej i elektronicznej)	X			-----
2	Umowy zawarte z innymi podmiotami dotyczące realizowanej operacji sporządzone są prawidłowo			X	-----
3	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie finansowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 070/24	X			-----
4	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie rzeczowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 070/24	X			-----
5	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (podlegające kontroli) spełniają wymogi związane z zasadami wystawiania dokumentów w zakresie związanym z kosztami kwalifikowanymi	X			-----
6	Daty na fakturach lub innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej (podlegających kontroli) dotyczą okresu realizacji operacji	X			-----
7	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (podlegające kontroli) zostały zapłacone	X			-----
8	Prowadzono oddzielny system rachunkowości/stosowano odrębny kod rachunkowy dla dokumentacji finansowej – księgowej dotyczącej operacji	X			-----
9	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji środków trwałych beneficjenta			X	-----
10	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem			X	-----
11	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie jest odpowiednio oznaczony (numer inwentarzowy, logo programu)			X	-----
12	Działania informacyjne i reklamowe zrealizowane w ramach operacji są zgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	X			-----
13	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacją zostało rozliczone prawidłowo			X	-----
14	Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne na podstawie, których zawarto umowy opisane w pkt 2 tj. postępowania w trybie: ustawy o zamówieniach publicznych, konkurencyjnym, rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z przepisami wewnętrznymi beneficjenta, sporządzone są prawidłowo			X	-----
15	Nie stwierdzono uchybień innych niż ujęte w punktach 1-14	X			-----

Uwagi

Ad 8. Dokumenty księgowe i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zaksięgowano z wykorzystaniem kodów: 409-DA-F-P45 i 234-DA-F-001

Ad 12. Z uwagi na charakter operacji działaniami informacyjnymi i reklamowymi, które zostały poddane kontroli w ramach operacji były:

[1] strona internetowa <https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/pomoc-techniczna-prow/>

[2] tablica informacyjna dotycząca zrealizowanej operacji (fotografia w załączniku nr 6 do raportu z czynności kontrolnych)

Kontroli poddano, porównano odpowiednie dane i ostemplowano:

- [1] Wniosek o przyznanie pomocy technicznej wraz z korektą;
- [2] Umowę o przyznaniu pomocy technicznej ARiMR nr 070/24 z dn. 16.04.2024 r.;
- [3] Wniosek o płatność pomocy technicznej;
- [4] Oryginały dokumentów finansowo-księgowych wymienionych w załączniku nr 4 do raportu z czynności kontrolnych oraz związaną z nim dokumentacją;
- [5] Wydruki/wyciągi z kont bankowych potwierdzające dokonanie płatności za dokumenty finansowo-księgowe, o których mowa w pkt. 4;
- [6] Zapisy na kontach księgowych dokumentów księgowych wymienionych w załączniku nr 4 do raportu z czynności kontrolnych;
- [7] Zakresy obowiązków pracowników realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020;
- [8] Plan kontroli – Harmonogram przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020;
- [9] Raporty z czynności kontrolnych wraz z załącznikami. Przykładowe raporty stanowią załącznik nr 7 do raportu z czynności kontrolnych;
- [10] Uchwała Nr 744/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2024 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Organowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ds. Kontroli i Monitoringu.