

Numer dokumentu 20/CE01/046/25	Znak sprawy DPT.6940.1.0289/24	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 290/24	X			-----
4	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie rzeczowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 290/24	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 pkt 2, pkt 14

Zostało zawartych 5 umów związanych z realizacją operacji zgodnie z Zarządzeniami nr 6/2021 i Zarządzeniem nr 8/2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ad 8.

Dokumenty księgowe i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zaksięgowano z wykorzystaniem kodów: 130-DA-F-P45-W, 402-DA-F-P45, 404-DA-F-P45, 401J-DA-F-P45, 405-DA-F-P45 i 409-DA-F-P45.

Ad 12.

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

[1] strona internetowa <https://dpro.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 osteplowano:

- [1] Wniosek o przyznanie pomocy technicznej wraz z korektą;
- [2] Umowę o przyznaniu pomocy technicznej ARiMR nr 290/24 z dnia 31.12.2024 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.07.2025 r.;
- [3] Wniosek o płatność pomocy technicznej wraz z korektą;
- [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] Zarządzenie nr 56/2024 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (przedstawiono wersję elektroniczną);
- [8] Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 6/2021 z dnia 02 luty 2023 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, dla zamówień klasycznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy (przedstawiono wersję elektroniczną);
- [9] Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 8/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dla zamówień klasycznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz.1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy (przedstawiono wersję elektroniczną);
- [10] Umowy z wykonawcami realizującymi dostawę/usługę dla kontrolowanego podmiotu w ramach realizowanej operacji;
- [11] Zakresy obowiązków pracowników realizujących zadania w ramach PROW 2014-2020;
- [12] Plan kontroli – Harmonogram przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.