|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Znak sprawy:* | | | | | ………………………………………………… | | | | | |  | | | | | **K-02/125-M/167** | | |
|  | | | | | **LISTA KONTROLNA DO**  **RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr Raportu z czynności kontrolnych** | | | | | | | | | | **z dnia** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Oś** | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie** | | **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Lp.** | **Przedmiot weryfikacji** | | | | | **Dane podmiotu kontrolowanego** | | | **Ocena zgodności ze stanem faktycznym** | | | | | | | | **Uwagi kontrolujących** | |
| **Jedn. miary** | | **Ilość** | **TAK** | | | | **NIE** | | **ND** | |
| **I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Zgodność lokalizacji operacji. | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | | | **Koszty inwestycyjne.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.** | | | **…** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **B.** | | | **…** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **II.** | | | **Koszty ogólne.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji. | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | | przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją. | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 2) | | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą. | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA** | | | | | |
|  | W miejscu realizacji operacji, została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa. |  |  |  |  |
|  | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji. |  |  |  |  |
| **Uwagi kontrolujących:** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |