|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Znak sprawy:* | | | | | ………………………………………………… | | | | | | | |  | | | | | | | | **K-02/313;322;323/413-313;322;323/167** | | |
|  | | | | | **LISTA KONTROLNA DO**  **RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr Raportu z czynności kontrolnych** | | | | | | | | **z dnia** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Oś** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| II. | | | Koszty ogólne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione. | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów 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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Uwagi kontrolujących:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |