|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Znak sprawy:* | | | | | ………………………………………………… | | | | | | | |  | | | | | | | **K-02/413/167** |
|  | | | | | **LISTA KONTROLNA DO**  **RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nr Raportu z czynności kontrolnych** | | | | | | | | **z dnia** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| **Oś** | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie** | | **Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty).** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
| **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. | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | Koszty inwestycyjne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| B | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 3) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| … | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 3) | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| II | | | Koszty ogólne. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | III | | | Wkład niepieniężny. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | 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 operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 1) | | przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień, | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 2) | | zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą. | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub 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. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Niezmienienie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Informacja o udziale finansowym środków unijnych została umieszczona na materiałach publikowanych w ramach operacji. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST. | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Uwagi kontrolujących:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |