

KARTA ZMIAN NR 8/VI/2010/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	6	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu Załącznik nr 2.1.25 Wzór informacji wewnętrznej – kontrola na miejscu realizacji projektu Załącznik 4.1.28 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu Załącznik Nr 4.1.30. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP Załącznik Nr 4.1.32. Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego Załącznik 4.1.36. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD Załącznik 4.3.8. Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IP II, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE
Nr wersji dokumentu:	6	
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Doprecyzowanie zapisów. Uszczegółowienie list sprawdzających.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	62-75	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.24.
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zgodność realizacji projektu z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu i Umową o dofinansowanie projektu</i>			
1.	Czy <i>Umowa o dofinansowanie</i> została podpisana przez upoważnione osoby?		
2.	Czy zostały podpisane aneksy do <i>Umowy o dofinansowanie</i> ? (oryginały)		
3.	Zgodność miejsca realizacji projektu z danymi z <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> .		
4.	Czy realizacja projektu została rozpoczęta zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie projektu</i> ?		
5.	Zgodność realizacji projektu ze złożonym harmonogramem: a) data rozpoczęcia robót (data przekazania placu budowy) b) data zakończenia robót (data protokołu odbioru końcowego) c) data przekazania inwestycji do użytkowania		
6.	Czy projekt realizowany jest zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie projektu</i> ?		
7.	Czy Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie projektu</i> ?		
8.	<u>Czy Beneficjent poinformował o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy UE?</u> <u>(najpóźniej w dniu podpisania <i>Umowy o dofinansowanie projektu</i>)</u>		
9.	W przypadku projektów partnerskich: czy dokonano wyboru partnera zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr. 84 poz. 712).		
10.	Czy informowano o zmianach w projekcie przed ich wprowadzeniem? (jeżeli takie były)		

<u>11.</u>	Czy wystąpiły trudności w trakcie realizacji projektu?		
<u>12.</u>	Czy błędy i nieprawidłowości stwierdzone w badanych obszarach mogą być podstawą do wypełnienia raportu o nieprawidłowościach?		
<u>13.</u>	Czy były ograniczenia prowadzonej kontroli? W uwagach podać, jakie oraz jak mogły wpłynąć na wnioski z kontroli?		
Zakres rzeczowy			
1.	Zgodność zakresu rzeczowego z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> .		
2.	Czy stwierdzono zgodność danych przekazywanych we <i>Wniosku o płatność</i> w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta?		
3.	Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?		
4.	Czy pozwolenie na budowę dotyczy inwestycji, której dotyczy <i>Umowa o dofinansowanie projektu</i> ?		
<u>5.</u>	Czy pozwolenie na budowę było aktualne w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu i rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>6.</u>	Czy dokonywano istotnych lub nieistotnych zmian pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą – Prawo budowlane? (<i>jeżeli dotyczy</i>)		
<u>7.</u>	Czy sporządzono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?		
<u>8.</u>	Czy sporządzono dokumenty przekazania inwestycji do eksploatacji (zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym)?		
<u>9.</u>	Czy sporządzono protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych?		
<u>10.</u>	Czy wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego, przez inspektora nadzoru i Inwestora?		
<u>11.</u>	Kompletność protokołów dopuszczenia do eksploatacji: a) <u>Dozór Techniczny</u> b) PIP c) PIOŚ d) Straż Pożarna e)		
<u>12.</u>	Czy została zawarta dodatkowa umowa/aneks pomiędzy Inwestorem a wykonawcą na roboty dodatkowe?		

<u>13.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie jest zgodny z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> ?		
<u>14.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie jest zgodny z pozycjami ujętymi we <i>Wniosku o płatność</i> ?		
<u>15.</u>	Czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (np. protokół-odbioru, faktura, umowa)?		
<u>16.</u>	Czy protokoły odbioru zostały podpisane przez upoważnione osoby?		
<u>17.</u>	Czy jest prowadzona ewidencja środków trwałych?		
<u>18.</u>	Czy zakupiony środek trwały służy do realizacji projektu?		
<u>19.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji środków trwałych Beneficjenta?		
<u>20.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie znajduje się na stanie osób/komórek wskazanych we <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?		
<u>21.</u>	Czy zostały nadane numery inwentarzowe?		
<u>22.</u>	Czy w przypadku urządzeń, które nie zostały zamontowane, ich miejsce składowania jest zgodne z tym, które zostało podane w protokole odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów na magazyn?		
<u>23.</u>	Czy Beneficjent prowadzi akta dotyczące zatrudnionych na potrzeby projektów pracowników? (jeśli <i>Wniosek o dofinansowanie to przewiduje</i>)		
<u>24.</u>	Czy powierzenie pracownikom zadań przy realizacji projektu nastąpiło na piśmie?		
<u>25.</u>	Czy premie dla pracowników zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji?		
<u>26.</u>	Czy premie dla pracowników nie zostały wprowadzone w momencie gdy instytucja zaczęła przygotowywać się do realizacji projektu?		
<u>27.</u>	Czy Beneficjent posiada ewidencję czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu?		
<u>28.</u>	Czy zakup używanego środka trwałego w okresie 7 lat poprzedzających datę		

	dokonania zakupu nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych?		
<u>29.</u>	Czy wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych?		
<u>30.</u>	Czy wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę?		
<u>31.</u>	Czy w przypadku usunięcia drzew lub krzewów uzyskano właściwe zezwolenia?		
<u>32.</u>	Czy poniesiono opłaty za usunięcie drzew lub krzewów?		
<u>33.</u>	Czy zapewniono niezbędne warunki do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne? <i>(w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego)</i>		
<u>34.</u>	Czy Beneficjent posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>35.</u>	Czy dziennik budowy jest prowadzony zgodnie z harmonogramem?		
<u>36.</u>	Czy pozwolenie na budowę jest aktualne?		
<u>37.</u>	Czy obiekt budowlany jest zgodny z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych? <i>(kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, inne)</i>		
<u>38.</u>	Czy Beneficjent posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>39.</u>	Czy Beneficjent posiada protokoły częściowych odbiorów robót budowlanych?		
<u>40.</u>	Czy Beneficjent posiada protokół końcowego odbioru robót budowlanych?		
<u>41.</u>	Czy Beneficjent posiada inwentaryzację powykonawczą?		
<u>42.</u>	Czy Beneficjent posiada pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego?		
<u>43.</u>	<u>Czy środki trwałe znajdują się w miejscu realizacji projektu?</u>		
<u>44.</u>	Czy specyfikacja techniczna zakupionych środków trwałych jest zgodna z charakterystyką ujętą we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> ?		
<u>45.</u>	Czy numery seryjne zakupionego sprzętu są zgodne z dokumentacją?		
<u>46.</u>	Czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem?		
<u>47.</u>	Czy projekt jest opóźniony w porównaniu z harmonogramem lub w ogóle nie jest		

	realizowany? Jeżeli tak to: -dlaczego wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu -co się zmieniło od czasu gdy projekt został zatwierdzony -czy wciąż możliwa jest realizacja oryginalnego projektu -jakie kroki są podejmowane celem usunięcia trudności -czy Beneficjent potrzebuje pomocy		
<u>48.</u>	Czy prace podwykonawców są prawidłowo udokumentowane?		
<u>49.</u>	Czy w pozwoleniu na budowę ściśle określono zakres inwestycji wraz z warunkami jakie musi spełnić inwestor?		
<u>50.</u>	Czy zakres rzeczowy jest zgodny z wnioskiem i czy wynika z dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego?		
<u>51.</u>	Czy udokumentowano wykonanie robót, dostaw i usług protokołami odbioru?		

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.24. Wzór listy sprawdzającej - kontrola na miejscu realizacji projektu

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
Zgodność realizacji projektu z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu i Umową o dofinansowanie projektu</i>			
1.	Czy <i>Umowa o dofinansowanie</i> została podpisana przez upoważnione osoby?		
2.	Czy zostały podpisane aneksy do <i>Umowy o dofinansowanie</i> ? (oryginały)		
3.	Zgodność miejsca realizacji projektu z danymi z <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> .		
4.	Czy realizacja projektu została rozpoczęta zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie projektu</i> ?		
5.	Zgodność realizacji projektu ze złożonym harmonogramem: a) data rozpoczęcia robót (data przekazania placu budowy) b) data zakończenia robót (data protokołu odbioru końcowego) c) data przekazania inwestycji do użytkowania		
6.	Czy projekt realizowany jest zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie projektu</i> ?		
7.	Czy Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z <i>Umową o dofinansowanie</i>		

	<i>projektu?</i>		
<u>8.</u>	W przypadku projektów partnerskich: czy dokonano wyboru partnera zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> (Dz. U. 2009 nr. 84 poz. 712).		
<u>9.</u>	Czy informowano o zmianach w projekcie przed ich wprowadzeniem? <i>(jeżeli takie były)</i>		
<u>10.</u>	Czy wystąpiły trudności w trakcie realizacji projektu?		
<u>11.</u>	Czy błędy i nieprawidłowości stwierdzone w badanych obszarach mogą być podstawą do wypełnienia raportu o nieprawidłowościach?		
<u>12.</u>	Czy były ograniczenia prowadzonej kontroli? W uwagach podać, jakie oraz jak mogły wpłynąć na wnioski z kontroli?		
<u>13.</u>	<u>Czy Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu?</u>		
<u>14.</u>	<u>Czy Beneficjent wywiązał się z konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego?</u>		
<u>15.</u>	<u>Czy audyt zewnętrzny wykazał nieprawidłowości lub znaczne uchybienia w projekcie?</u>		
<u>16.</u>	<u>Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?</u>		
Zakres rzeczowy			
<u>1.</u>	Zgodność zakresu rzeczowego z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> .		
<u>2.</u>	Czy stwierdzono zgodność danych przekazywanych we <i>Wniosku o płatność</i> w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta?		
<u>3.</u>	Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?		
<u>4.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie jest zgodny z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> ?		
<u>5.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie jest zgodny z pozycjami ujętymi we <i>Wniosku o płatność</i> ?		
<u>6.</u>	Czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (np. protokół-odbioru, faktura, umowa)?		

<u>7.</u>	Czy protokoły odbioru zostały podpisane przez upoważnione osoby?		
<u>8.</u>	Czy specyfikacja techniczna zakupionych środków trwałych jest zgodna z charakterystyką ujętą we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> ?		
<u>9.</u>	Czy numery seryjne zakupionego sprzętu są zgodne z dokumentacją?		
<u>10.</u>	Czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem?		
<u>11.</u>	Czy projekt jest opóźniony w porównaniu z harmonogramem lub w ogóle nie jest realizowany? Jeżeli tak to: -dlaczego wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu -co się zmieniło od czasu gdy projekt został zatwierdzony -czy wciąż możliwa jest realizacja oryginalnego projektu -jakie kroki są podejmowane celem usunięcia trudności -czy Beneficjent potrzebuje pomocy		
<u>12.</u>	Czy zakres rzeczowy jest zgodny z wnioskiem i czy wynika z dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego?		
<u>13.</u>	Czy udokumentowano wykonanie robót, dostaw i usług protokołami odbioru?		
<u>14.</u>	Czy jest prowadzona ewidencja środków trwałych?		
<u>15.</u>	Czy zakupiony środek trwały służy do realizacji projektu?		
<u>16.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji środków trwałych Beneficjenta?		
<u>17.</u>	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie znajduje się na stanie osób/komórek wskazanych we <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?		
<u>18.</u>	Czy zostały nadane numery inwentarzowe?		
<u>19.</u>	Czy w przypadku urządzeń, które nie zostały zamontowane, ich miejsce składowania jest zgodne z tym, które zostało podane w protokole odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów na magazyn?		
<u>20.</u>	Czy Beneficjent prowadzi akta dotyczące zatrudnionych na potrzeby projektów pracowników? (jeśli Wniosek o dofinansowanie to		

	<i>przewiduje)</i>		
<u>21.</u>	Czy powierzenie pracownikom zadań przy realizacji projektu nastąpiło na piśmie?		
<u>22.</u>	Czy premie dla pracowników zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji?		
<u>23.</u>	Czy premie dla pracowników nie zostały wprowadzone w momencie gdy instytucja zaczęła przygotowywać się do realizacji projektu?		
<u>24.</u>	Czy Beneficjent posiada ewidencję czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu?		
<u>25.</u>	Czy zakup używanego środka trwałego w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych?		
<u>26.</u>	Czy wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych?		
<u>27.</u>	Czy wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę?		
<u>28.</u>	Czy w przypadku usunięcia drzew lub krzewów uzyskano właściwe zezwolenia?		
<u>29.</u>	Czy poniesiono opłaty za usunięcie drzew lub krzewów?		
<u>30.</u>	Czy zapewniono niezbędne warunki do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne? <i>(w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego)</i>		
<u>31.</u>	Czy Beneficjent posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>32.</u>	Czy dziennik budowy jest prowadzony zgodnie z harmonogramem?		
<u>33.</u>	Czy pozwolenie na budowę jest aktualne?		
<u>34.</u>	Czy obiekt budowlany jest zgodny z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych? <i>(kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji, inne)</i>		
<u>35.</u>	Czy Beneficjent posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>36.</u>	Czy Beneficjent posiada protokoły częściowych odbiorów robót budowlanych?		
<u>37.</u>	Czy Beneficjent posiada protokół		

	końcowego odbioru robót budowlanych?		
<u>38.</u>	Czy Beneficjent posiada inwentaryzację powykonawczą?		
<u>39.</u>	Czy Beneficjent posiada pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego?		
<u>40.</u>	Czy prace podwykonawców są prawidłowo udokumentowane?		
<u>41.</u>	Czy w pozwoleniu na budowę ściśle określono zakres inwestycji wraz z warunkami jakie musi spełnić inwestor?		
<u>42.</u>	Czy pozwolenie na budowę dotyczy inwestycji, której dotyczy <i>Umowa o dofinansowanie projektu</i> ?		
<u>43.</u>	Czy pozwolenie na budowę było aktualne w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu i rozpoczęcia robót budowlanych?		
<u>44.</u>	Czy dokonywano istotnych lub nieistotnych zmian pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą – Prawo budowlane? (<i>jeżeli dotyczy</i>)		
<u>45.</u>	Czy sporządzono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?		
<u>46.</u>	Czy sporządzono dokumenty przekazania inwestycji do eksploatacji (zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym)?		
<u>47.</u>	Czy sporządzono protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych?		
<u>48.</u>	Czy wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane i zatwierdzone w ramach nadzoru autorskiego, przez inspektora nadzoru i Inwestora?		
<u>49.</u>	Kompletność protokołów dopuszczenia do eksploatacji: a) PIP b) PIOŚ c) Straż Pożarna d)		
<u>50.</u>	Czy została zawarta dodatkowa umowa/aneks pomiędzy Inwestorem a wykonawcą na roboty dodatkowe?		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
2.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	76	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.25.
	Treść przed zmianą				

Załącznik nr 4.1.25 Wzór informacji wewnętrznej – kontrola na miejscu realizacji projektu

Informacja wewnętrzna – kontrola na miejscu realizacji projektu

Numer wniosku o dofinansowanie projektu	
Nazwa projektu	
Numer i nazwa Osi priorytetowej	
Numer i nazwa Działania	
Numer i nazwa Poddziałania	
Nazwa Beneficjenta	
Numer umowy o dofinansowanie projektu	
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu	
Numer aneksu/ów do umowy o dofinansowanie projektu	
Data zawarcia aneksu/ów do umowy o dofinansowanie projektu	
Nazwa komórki organizacyjnej udzielającej informacji wewnętrznej	<input type="checkbox"/> BP <input type="checkbox"/> BPiR

Czy są jakiegokolwiek kwestie do koniecznego sprawdzenia przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu? Jeśli tak, proszę określić poniżej:

Uwagi:

.....

.....

.....

Kierownik Biura	
 data, podpis
Kierownik Zespołu Kontrolującego:	
 data, podpis

Treść po zmianie

Załącznik nr 4.1.25 Wzór informacji wewnętrznej – kontrola na miejscu realizacji projektu

Informacja wewnętrzna – kontrola na miejscu realizacji projektu

Numer wniosku o dofinansowanie projektu	
Nazwa projektu	
Numer i nazwa Osi priorytetowej	
Numer i nazwa Działania	
Numer i nazwa Poddziałania	
Nazwa Beneficjenta	
Numer umowy o dofinansowanie projektu	
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu	
Numer aneksu/ów do umowy o dofinansowanie projektu	
Data zawarcia aneksu/ów do umowy o dofinansowanie projektu	
Nazwa komórki organizacyjnej udzielającej informacji wewnętrznej	<input type="checkbox"/> BP <input type="checkbox"/> BPiR

Czy są jakiegokolwiek kwestie do koniecznego sprawdzenia przez Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu? Jeśli tak, proszę określić poniżej:

Uwagi:

.....

Kierownik Biura	
 <i>data, podpis</i>
Kierownik Zespołu Kontrolującego:	
 <i>data, podpis</i>

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
3.	80-86	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.28.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.1.28 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

4 Uwagi, wnioski

.....
.....
.....
.....

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.28 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu realizacji projektu

4 Uwagi, wnioski, zalecenia

.....
.....
.....
.....

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	88-109	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.30.
	Treść przed zmianą				

Załącznik Nr 4.1.30. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP

Część I

Lp.	Pytania – zgodność postępowania o zamówienie publiczne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i studium wykonalności/biznes planem	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
4.	Czy wzór umowy z wykonawcą zawiera podstawowe informacje o zamawiającym i wykonawcy (nazwę, adres firmy, NIP, <u>REGON</u>)?		

Część II

Lp.	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
<u>1.</u>	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób <u>rzetelny</u> ?	<u>art. 32, 33, 34</u>		
<u>2.</u>	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 33, 34		

Lp.	Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7.	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone	art. 62 ust 3		

	w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazał KE informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli KE wystąpiła o jej przekazanie.			
8.	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności	art. 67 ust 1		
	<ul style="list-style-type: none"> - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, o w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 	art. 67 ust 1 pkt 1		
	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 	art. 67 ust 1 pkt 2		
	<ul style="list-style-type: none"> - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 	art. 67 ust 1 pkt 3		
	<ul style="list-style-type: none"> - w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 	art. 67 ust 1 pkt 4		

<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % (do 10.06.2007 r.)/50% (od 11.06.2007 r.) wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: <ul style="list-style-type: none"> o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 	art. 67 ust 1 pkt 5		
<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % (do 10.06.2007r.)/50% (od 11.06.2007r.) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego; 	art. 67 ust 1 pkt 6 ¹		
<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia 	art. 67 ust 1 pkt 7		

¹ Dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24 października 2008 r. zamówienie uzupełniające przewiduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, a nie jak do tej pory tylko w SIWZ.

	podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;			
	- możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;	art. 67 ust 1 pkt 8		
	- zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;	art. 67 ust 1 pkt 9		
	- zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	art. 67 ust 1 pkt 10		

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu <u>podanym do publicznej wiadomości w kraju i Dzienniku Urzędowym UE</u> są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
8	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym <u>na stronie internetowej są spójne z informacjami na ogłoszeniach zamieszczonych w inny sposób?</u>	<u>art. 40 ust. 6</u>		
9	Czy w przypadku zamówienia na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? (Czy w przypadku zamówienia na kwotę poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie zamieszczone w BZP?)	art. 95		
10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy i stronie internetowej przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	<u>art. 40 ust. 6 pkt 1</u>		

<u>11</u>	<u>Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy lub stronie internetowej zawiera informacje inne niż przekazane Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007r.)/ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?</u>	<u>art. 40 ust. 6 pkt. 2</u>		
<u>12</u>	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/ zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt 3		
<u>13</u>	<u>Czy w ogłoszeniu zamieszczono informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich równoważne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, odpowiadające polskim zaświadczeniom ZUS, Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego, dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych w rozumieniu polskiego prawa budowlanego?</u>			

Lp.	Pytania - SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
<u>10</u>	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?	art. 29, ust. 3		
<u>11</u>	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	art. 36 ust. 1 pkt 13		
<u>12</u>	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane i w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również odpowiedzi na stronie internetowej?	art. 38 ust. 2, 3, 6		
<u>13</u>	Czy doszło do istotnych modyfikacji (do 23.10.2008 r.)/ zmian (od 24.10.2008 r.) w SIWZ?	art. 38 ust 4, art. 38 ust 4a		

<u>14</u>	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	art. 38 ust 5 ²		
<u>15</u>	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia?	art. 36 ust 5 ³		
<u>16</u>	Czy dokonano zmian w SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu?	art. 38 ust 4b		
<u>17</u>	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone?	art. 182 ust 1 i 2, art. 183		
<u>18</u>	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe?	art. 26 ust. 1 i 2		

Lp.	Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
8	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie ważności oferty (jeśli dotyczy)?	art. 24 ust 2 pkt 4		

Lp.	Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
5	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ceny i nazwy wykonawcy została: - umieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, - umieszczona na stronie internetowej zamawiającego,	art. 92		

² Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24 października 2008 r.

³ jak wyżej

	- w przypadku kwot określonych w art. 167 ust. 2 przekazana Prezesowi UZP oraz szefowi CBA?			
6	Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone została: - rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty, - <u>umieszczona na stronie internetowej zamawiającego,</u> - <u>umieszczona w miejscu publicznie dostępnym</u>	art. 92 ust. 1 pkt 2		
7	Czy informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni została: - rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty, - <u>umieszczona na stronie internetowej zamawiającego,</u> - <u>umieszczona w miejscu publicznie dostępnym</u>	art. 92 ust. 1 pkt 3		

Lp.	Pytania - środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
-----	----------------------------------	-----------------	---------------------	----------------------

Lp.	Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	art. 146, art. 182 ust 1		

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.30. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP

Część I

Lp.	Pytania – zgodność postępowania o zamówienie publiczne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i studium wykonalności/biznes planem	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
4.	Czy wzór umowy z wykonawcą zawiera podstawowe informacje o zamawiającym i wykonawcy (nazwę, adres firmy, NIP)?		

Część II

Lp.	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 33, 34		

Lp.	Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7.	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazał KE informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli KE wystąpiła o jej przekazanie.	art. 62 ust 3		
8.	<u>Czy w zaproszeniu do negocjacji zamawiający zawarł warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków?</u> ⁴	<u>art. 22 ust. 3,</u> <u>art. 63 ust. 2</u> <u>pkt 5</u>		
9.	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności:	art. 67 ust 1		

⁴ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

<ul style="list-style-type: none"> - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, o w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 	art. 67 ust 1 pkt 1		
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 	art. 67 ust 1 pkt 2		
<ul style="list-style-type: none"> - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 	art. 67 ust 1 pkt 3		
<ul style="list-style-type: none"> - w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 	art. 67 ust 1 pkt 4		

	<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług i robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % (do 10.06.2007 r.)/50% (od 11.06.2007 r.) wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: <ul style="list-style-type: none"> o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 	art. 67 ust 1 pkt 5		
	<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % (do 10.06.2007r.)/50% (od 11.06.2007r.) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego; 	art. 67 ust 1 pkt 6 ⁵		
	<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorcze, jeżeli zamówienie podstawowe 	art. 67 ust 1 pkt 7		

⁵ Dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24 października 2008 r. zamówienie uzupełniające przewiduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, a nie jak do tej pory tylko w SIWZ.

	<p>zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;</p> <p>- <u>w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;</u>⁶</p>			
	- możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;	art. 67 ust 1 pkt 8		
	- zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;	art. 67 ust 1 pkt 9		
	- zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	art. 67 ust 1 pkt 10		
	- <u>zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych</u>	art. 67 ust 1 pkt 11		

⁶ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

	<u>Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.⁷</u>			
--	--	--	--	--

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
7.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu <u>o zamówieniu opublikowanym w odpowiedni sposób (patrz pkt 3)</u> są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
8.	Czy w przypadku zamówienia na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? (Czy w przypadku zamówienia na kwotę poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie zamieszczone w BZP?)	art. 95		
9.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy i stronie internetowej przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt 1		
10.	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt 3		

⁷ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

Lp.	Pytania - SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
<u>10</u>	Czy opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. ⁸	art. 22 ust. 4		
<u>11</u>	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?	art. 29, ust. 3		
<u>12</u>	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	art. 36 ust. 1 pkt 13		
<u>13</u>	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane i w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również odpowiedzi na stronie internetowej?	art. 38 ust. 2, 3, 6		
<u>14</u>	Czy doszło do istotnych modyfikacji (do 23.10.2008 r.) / zmian (od 24.10.2008 r.) w SIWZ?	art. 38 ust 4, art. 38 ust 4a		
<u>15</u>	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	art. 38 ust 5 ⁹		
<u>16</u>	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia?	art. 36 ust 5 ¹⁰		
<u>17</u>	Czy dokonano zmian w SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu?	art. 38 ust 4b		
<u>18</u>	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone? ¹¹	art. 182 ust 1 i 2, art. 183		

⁸ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

⁹ Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24 października 2008 r.

¹⁰ jak wyżej

¹¹ Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzony od dnia 29.01.2010 r.

19	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe?	art. 26 ust. 1 i 2		
----	---	--------------------	--	--

Lp.	Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
8.	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie ważności oferty (jeśli dotyczy)?	art.24 ust.2 pkt 2 ¹² / art. 24 ust 2 pkt 4		

Lp.	Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
5	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ceny i nazwy wykonawcy została: - umieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, - umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, - w przypadku kwot określonych w art. 167 ust. 2 przekazana Prezesowi UZP oraz szefowi CBA? ¹³	art. 92		
6	Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone została: - rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty,	art. 92 ust. 1 pkt 2		
7	Czy informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni została: - rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty,	art. 92 ust. 1 pkt 3		

¹² Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

¹³ Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24 października 2008 r.

Lp.	Pytania - środki ochrony prawnej ¹⁴	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
-----	--	-----------------	---------------------	----------------------

<u>Lp.</u>	<u>Pytania - środki ochrony prawnej¹⁵</u>	<u>Podstawa prawna</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
<u>1</u>	<u>Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie?</u>	<u>art. 180, 181</u>		
<u>2</u>	<u>Czy zamawiający przesłał niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścił ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego</u>	<u>art. 185 ust. 1</u>		
<u>3</u>	<u>Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?</u>	<u>art. 192 ust.3 pkt 1</u>		
<u>4</u>	<u>Czy zamawiający wezwał wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.</u>	<u>art. 184</u>		
<u>5</u>	<u>Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?</u>	<u>art. 193, 194</u>		
<u>6</u>	<u>Czy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej została złożona skarga do sądu?</u>	<u>Art. 198a</u>		

¹⁴ Przepisy uchylono dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 29 stycznia 2010 r.

¹⁵ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

Lp.	Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	art. 146, art. 182 ust 1/ <u>art. 183 ust. 1¹⁶</u>		

¹⁶ Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	113	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.32.
	Treść przed zmianą				

Załącznik Nr 4.1.32. Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Olsztyn, dnia

Deklaracja bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie ma zależności pomiędzy mną, a Beneficjentem/Jednostką kontrolowaną realizującym projekt:

Tytuł projektu:
 Nr projektu:
 Priorytet:
 Działanie:
 Poddziałanie:
 Umowa Nr/z dnia
 Aneks nr/z dnia

lub współpracującymi z Beneficjentem osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii.

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron. W przypadku zaistnienia takiego związku niezwłocznie zaprzestam udziału w realizacji zadań kontrolnych i w formie oświadczenia pisemnego poinformuję o zaistniałym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego.

Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku przeprowadzania działań kontrolnych. Jednocześnie zobowiązuję się do wykorzystywania uzyskanych informacji wyłącznie do celów przeprowadzenia kontroli niniejszego projektu i nie ujawniania ich stronom trzecim. Ponadto oświadczam, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji oraz pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.

Członek Zespołu Kontrolującego:	
 data i podpis

Treść po zmianie

Załącznik Nr 4.1.32. Wzór deklaracji bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Olsztyn, dnia

Deklaracja bezstronności członka Zespołu Kontrolującego

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie ma zależności pomiędzy mną, a
Beneficjentem/Jednostką kontrolowaną
realizującym projekt:

Tytuł projektu:
Nr projektu:
Priorytet:
Działanie:
Poddziałanie:
Umowa Nr/z dnia
Aneks nr/z dnia

lub współpracującymi z Beneficjentem osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na wyniku mojej oceny/opinii.

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron. W przypadku zaistnienia takiego związku niezwłocznie zaprzestam udziału w realizacji zadań kontrolnych i w formie oświadczenia pisemnego poinformuję o zaistniałym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego.

Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku przeprowadzania działań kontrolnych/w trakcie wydawania opinii*. Jednocześnie zobowiązuję się do wykorzystywania uzyskanych informacji wyłącznie do celów przeprowadzenia kontroli niniejszego projektu i nie ujawniania ich stronom trzecim. Ponadto oświadczam, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji oraz pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone.

Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.

Członek Zespołu Kontrolującego:	
 <i>data i podpis</i>

* W zależności od rodzaju kontroli wybierany jest odpowiedni wzór zachowania poufności.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
6.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	138-141	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.1.36.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.1.36. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Ocena formalna	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajdują się pisma: – potwierdzające przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu – w sprawie nadania numeru rejestracyjnego		
2.	Czy w teczce projektu znajdują się pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych?		
3.	Czy w teczce projektu znajduje się aktualny wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami?		
4.	Czy w teczce projektu znajduje się karta oceny wniosku – test pomocy publicznej podpisana przez uprawnione osoby?		
5.	Czy w teczce projektu znajdują się listy sprawdzające (na każdy etap oceny) wypełniane zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” podpisane przez upoważnione osoby?		
6.	Czy w teczce projektu znajdują się karty oceny formalnej (na każdy etap oceny) podpisane przez uprawnione osoby?		
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajduje się umowa wstępna dotycząca przygotowania indywidualnego projektu do realizacji?		
2.	Czy w teczce projektu znajduje się umowa o dofinansowanie projektu?		
3.	Czy dołączona jest <i>Lista Sprawdzająca do umowy</i> podpisana przez uprawnione osoby?		
4.	Czy w teczce projektu znajdują się aneksy do umowy o dofinansowanie projektu?		
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajduje się pismo w sprawie uzupełnienia/poprawy uchybień formalno-rachunkowych i merytorycznych wniosków o płatność wraz z potwierdzeniem odbioru?		
2.	Czy w teczce projektu /systemie LSI MAKS znajdują się wszystkie wnioski o płatność Beneficjenta wraz z odpowiednimi załącznikami?		
3.	Czy wszystkie wnioski o płatność w ramach umowy o dofinansowanie projektu wpłynęły w terminie?		

4.	Czy w teczce projektu znajduje się lista sprawdzająca przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków Beneficjenta o płatność zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” podpisana przez uprawnione osoby?		
5.	Czy w systemie LSI MAKS znajduje się dyspozycja przelewu zatwierdzona przez uprawnione osoby?		
6.	Czy w teczce projektu znajdują się kopie wyciągów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzające przekazanie środków na rachunek Beneficjenta?		

Treść po zmianie

Załącznik 4.1.36. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Ocena formalna	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajdują się pisma: – potwierdzające przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu – w sprawie nadania numeru rejestracyjnego		
2.	Czy w teczce projektu znajdują się pisma o niespełnieniu kryteriów formalnych?		
3.	Czy w teczce projektu znajduje się aktualny wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami?		
4.	Czy w teczce projektu znajduje się karta oceny wniosku – test pomocy publicznej podpisana przez uprawnione osoby?		
5.	Czy w teczce projektu znajdują się listy sprawdzające (na każdy etap oceny) wypełniane zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” podpisane przez upoważnione osoby?		
6.	Czy w teczce projektu znajdują się karty oceny formalnej (na każdy etap oceny) podpisane przez uprawnione osoby?		
7.	<u>Czy Beneficjent jest tożsamy we wniosku/umowie o dofinansowanie projektu oraz w dokumentach rejestracyjnych Beneficjenta?</u> (np.-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS)		
Lp.	Umowa o dofinansowanie projektu	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajduje się umowa wstępna dotycząca przygotowania indywidualnego projektu do realizacji?		
2.	Czy w teczce projektu znajduje się umowa o dofinansowanie projektu?		
3.	Czy dołączona jest <i>Lista Sprawdzająca do umowy</i> podpisana przez uprawnione osoby?		
4.	Czy w teczce projektu znajdują się aneksy do umowy o dofinansowanie projektu?		
5.	<u>Czy Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu?</u>		

6.	<u>Czy Beneficjent wywiązał się z konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego?</u>		
7.	<u>Czy audyt zewnętrzny został przeprowadzony zgodnie z Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013? (m.in. skontrolowane wszystkie obszary, deklaracje bezstronności wykonawcy, udokumentowane kwalifikacje)</u>		
8.	<u>Czy audyt zewnętrzny wykazał nieprawidłowości lub znaczne uchybienia w projekcie?</u>		
9.	<u>Czy Beneficjent zrealizował zalecenia pokontrolne wskazane w raporcie audytu zewnętrznego?</u>		
10.	<u>Czy projekt został wprowadzony do systemu KSI SIMIK/LSI MAKS?</u>		
11.	<u>Czy dane zawarte w systemie odpowiadają danym z umowy/aneksów do Umowy o dofinansowanie projektu?</u>		
12.	<u>Czy wystawiono zaświadczenie o udzielonej pomocy <i>de minimis</i>, w przypadku projektów, którym pomoc ta została udzielona?</u>		
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy w teczce projektu znajduje się pismo w sprawie uzupełnienia/poprawy uchybień formalno-rachunkowych i merytorycznych wniosków o płatność wraz z potwierdzeniem odbioru?		
2.	Czy w teczce projektu /systemie LSI MAKS znajdują się wszystkie wnioski o płatność Beneficjenta wraz z odpowiednimi załącznikami?		
3.	Czy wszystkie wnioski o płatność w ramach umowy o dofinansowanie projektu wpłynęły w terminie?		
4.	Czy w teczce projektu znajduje się lista sprawdzająca przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków Beneficjenta o płatność zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” podpisana przez uprawnione osoby?		
5.	Czy w systemie LSI MAKS znajduje się dyspozycja przelewu <u>zatwierdzona przez uprawnione osoby</u> ?		
6.	Czy w teczce projektu znajdują się kopie wyciągów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzające przekazanie środków na rachunek Beneficjenta?		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
7.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	158-159	Załączniki część IV			Załącznik nr 4.3.8
	Treść przed zmianą				

Załącznik 4.3.8. Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IP II, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy składane przez IP/IP II zestawienie kwartalne dotyczące nieprawidłowości zostało sporządzone w odpowiedniej formie?		
2.	Czy przedkładane przez IP/IP II zestawienie kwartalne dotyczące nieprawidłowości wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją sporządzania zestawienia kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013?		
3.	Czy składane przez IP/IP II zestawienie kwartalne dotyczące nieprawidłowości zostało sporządzone i zatwierdzone przez uprawnione osoby?		
4.	Czy zestawienie kwartalne zostało przekazane do IZ w terminie obowiązującym IP/IP II?		
5.	Czy nieprawidłowość polega na częściowym/całkowitym zaniechaniu realizacji operacji w ramach współfinansowanego programu operacyjnego na skutek upadłości Beneficjenta?		
6.	Czy nieprawidłowość została zgłoszona do IP/IP II przez Beneficjenta z własnej woli przed wykryciem przez właściwe podmioty?		
7.	<u>Czy nieprawidłowość została zgłoszona do IP/IP II przez Beneficjenta z własnej woli przed dokonaniem płatności z wkładu publicznego?</u>		
8.	Czy nieprawidłowość została wykryta przez IP/IP II przed dokonaniem jakiegokolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz Beneficjenta przed umieszczeniem przedmiotowych		

	wydatków w przekazanej KE deklaracji wydatków?		
9.	Czy nieprawidłowość została skorygowana przez IP/IP II przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz Beneficjenta przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej KE deklaracji wydatków?		
10.	Czy w związku z tym, wykryta nieprawidłowość spełnia jedną z przesłanek z pkt.6-10 i kwalifikuje się jako nieprawidłowość niepodlegająca raportowaniu do KE w formie zestawienia kwartalnego?		
11.	<u>Czy kwota nieprawidłowości pochodząca z budżetu WE została prawidłowo określona?</u>		

Treść po zmianie

Załącznik 4.3.8 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zestawienia kwartalnego sporządzonego przez IP/IP II, dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE

Lp.	Pytanie/Informacja	TAK/NIE/ND	Uwagi
1.	Czy składane przez IP/IP II zestawienie <i>kwartalne dotyczące nieprawidłowości</i> zostało sporządzone w odpowiedniej formie?		
<u>2.</u>	Czy składane przez IP/IP II zestawienie <i>kwartalne dotyczące nieprawidłowości</i> zostało sporządzone i zatwierdzone przez odpowiednie osoby?		
<u>3.</u>	Czy zestawienie <i>kwartalne</i> zostało przekazane do IZ w terminie obowiązującym IP/ IP II?		
<u>4.</u>	Czy przedkładane przez IP/IP II zestawienie <i>kwartalne dotyczące nieprawidłowości</i> wypełnione zostało zgodnie z <i>Instrukcją sporządzania zestawienia kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013?</i>		
<u>5.</u>	<u>Czy opis nieprawidłowości został przeprowadzony w sposób zrozumiały i wystarczający?</u>		
<u>6.</u>	<u>Czy w opisie nieprawidłowości odwołano się do właściwych przepisów prawa, które zostały naruszone w związku z wystąpieniem nieprawidłowości?</u>		

<u>7.</u>	<u>Czy całkowita kwota nieprawidłowości w zł została prawidłowo określona?</u>		
<u>8.</u>	<u>Czy kwota nieprawidłowości w zł obciążająca budżet Wspólnoty została prawidłowo określona?</u>		
<u>9.</u>	<u>Czy do przeliczenia całkowitej kwoty nieprawidłowości oraz kwoty nieprawidłowości obciążającej budżet Wspólnoty na euro zastosowano odpowiedni kurs euro?</u>		
<u>10.</u>	<u>Czy całkowita kwota nieprawidłowości w euro została prawidłowo określona?</u>		
<u>11.</u>	<u>Czy kwota nieprawidłowości w euro obciążająca budżet Wspólnoty została prawidłowo określona?</u>		
<u>12.</u>	<u>Czy data wstępnego ustalenia administracyjnego została prawidłowo określona?</u>		
<u>13.</u>	Czy nieprawidłowość polega na częściowym/całkowitym zaniechaniu realizacji operacji w ramach współfinansowanego programu operacyjnego na skutek upadłości Beneficjenta?		
<u>14.</u>	Czy nieprawidłowość została zgłoszona do IP/IP II przez Beneficjenta z własnej woli przed wykryciem przez właściwe podmioty?		
<u>15.</u>	Czy nieprawidłowość została wykryta przez IP/IP II przed dokonaniem jakiegokolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz Beneficjenta przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej KE deklaracji wydatków?		
<u>16.</u>	Czy nieprawidłowość została skorygowana przez IP/IP II przed dokonaniem jakiegokolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz Beneficjenta przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazanej KE deklaracji wydatków?		
<u>17.</u>	Czy w związku z tym, wykryta nieprawidłowość spełnia jedną z przesłanek z pkt 14-16 i kwalifikuje się jako nieprawidłowość podlegająca raportowaniu jedynie na poziomie krajowym (do MF) w formie zestawienia kwartalnego?		

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Katarzyna Jóźwiak	Inspektor	ZPRR Biuro Kontroli
Zaakceptował:	Beata Romaszko	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Kontroli
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR