

	dnia podpisania przez niego deklaracji?				
3.3	Czy Beneficjent posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych B.O.? (zgodnie z pkt. 3.6 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)			X	
3.4	Czy BO kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu?			X	
3.5	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?			X	
3.6	W jaki sposób B przeprowadził rekrutację? (wymienić przeprowadzone działania rekrutacyjne np. ogłoszenia w mediach, kolportaż ulotek, strona internetowa, dokumenty BO, itd.)			X	
3.7	Jakie formy wsparcia realizuje B w ramach kontrolowanego projektu? (wymienić formy wsparcia i dokumenty, które zostały poddane kontroli)			X	
4.	Rozliczenia finansowe				
4.1	Czy B posiada wyodrębniony rachunek bankowy do prowadzenia i rozliczenia projektu? (podać nr konta)	X			Beneficjent przedstawił dokument poświadczający założenie dla potrzeb realizacji projektu pomocniczego rachunku bankowego (Bank PKO BP S.A – Oddział w Turku – nr rachunku 38 1020 2212 0000 5902 0299 2618). ✓
4.2	Czy Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			
4.3	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	X			
4.4	Czy B prowadzi pełną księgowość do projektu?	X			
4.5	Czy B prowadzi uproszczoną księgowość do projektu? (np. księga przychodów i rozchodów)			X	
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne? (jeśli nie wszystkie są kwalifikowalne, należy wskazać które nie są oraz kwoty)	X			
4.7	Czy skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków od 12 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r.?	X			

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

4/20



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4.8	Czy poniesione/rozliczone koszty bezpośrednie są zgodne z tymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu?	X				
4.9	Czy poniesione/rozliczone w projekcie koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtowo są zgodne z tymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu? (dotyczy tylko projektów realizowanych w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 z wyłączeniem PJB)			X		
4.10	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem B posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X		
4.11	Czy B rozlicza koszty pośrednie projektu ryczałtem?			X		
4.12	Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza dopuszczalnego limitu procentowego?			X		
4.13	Czy B rozlicza koszty pośrednie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (z pełnym udokumentowaniem wydatków)?			X		
4.14	Czy Beneficjent rozlicza te same wydatki w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich?			X		
4.15	Czy poniesione/rozliczone koszty pośrednie są zgodne z tymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu?			X		
4.16	Czy udział kosztów dotyczących zarządzania projektem jest odpowiedni w stosunku do zakresu merytorycznego projektu? (biorąc pod uwagę liczbę i charakter zadań wykonywanych przez personel zarządzający)	X				
4.17	Czy B posiada oryginalne dowody księgowe lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu?	X				
4.18	Czy Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X				



4.19	Czy oryginalne dowody księgowe są załączane po dokonaniu płatności do ewidencji księgowej?	X			
4.20	Czy dane umieszczane w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X			
4.21	Czy w ramach projektu zapewniony jest wymagany wkład własny? (w jakiej wysokości?)	X			Całkowita wartość wymaganego wkładu własnego: 79 411,77 PLN. Wysokość wkładu własnego sprawdzona podczas kontroli planowej nr 20/VI/2011: 32 772,00 PLN.
4.22	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i czy jest ujęty w wyodrębnionej ewidencji? (jeśli to możliwe)	X			
4.23	Co stanowi wkład własny?				Koszty szkoleń oraz dodatki do wynagrodzenia z Funduszu Pracy.
4.24	Czy B w ramach projektu finansuje zwykłą działalność jednostki realizującej projekt z PO KL?		X		
4.25	Czy przekazane środki finansowe na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?		X		
4.251	Jeśli tak, czy jest on wykazywany we wnioskach o płatność?			X	
4.26	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			
4.27	Czy Beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego zarejestrowanie jako podatnika VAT?			X	
4.28	Czy faktury ujęte we wniosku/ach o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczanego, który pomniejsza podatek należny?			X	
4.29	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i PROW 2007-2013/programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa		X		

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20

wup@wup.poznan.pl

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

efs@wup.poznan.pl

6/20



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

