

	i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”? (dotyczy Beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)?				
4.30	Czy B składa wnioski o płatność w terminie zgodnie z harmonogramem płatności? (należy wskazać daty ich pierwotnego złożenia oraz zatwierdzenia jak również okresy rozliczeniowe, których one dotyczą)	X			Beneficjent od dnia zakończenia kontroli planowej nr 29/VI/2010 (tj. 14.07.2010 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 20/VI/2011 (tj. 4.04.2011 r.) złożył trzy wnioski o płatność w następujących terminach: - WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-05 za okres od 20.05 do 19.08.2010 r. w dniu 30.08.2011 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 20.09.2011 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-06 za okres od 20.08 do 19.11.2010 r. w dniu 02.12.2011 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 17.12.2011 r., - WNP-POKL.06.01.02-30-013/09-07 za okres od 20.11 do 17.12.2010 r. w dniu 31.12.2010 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 14.01.2011 r.
4.31	Czy dane przekazywane we wnioskach Beneficjenta o płatność są zgodne z dokumentacją dostępną na kontroli? (należy wypisać konkretne niezgodności)		X		Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent ujął błędną datę wystawienia listy płac nr 20101105SZ-EFS z dnia 24.11.2010 r. w Zadaniu 2 i 3. We wniosku Beneficjent zawarł datę 25.11.2010 r., natomiast prawidłowa data to 24.11.2010 r.
4.32	Czy skontrolowane wydatki są ściśle związane z projektem?	X			
4.33	Czy skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu?	X			
4.34	Czy skontrolowane wydatki zostały prawidłowo zaksięgowane?	X			
4.35	Czy zakupiony sprzęt jest oznakowany oraz ujęty w ewidencji środków trwałych/księdze inwentarzowej?			X	We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie założył zakupu sprzętu w ramach cross – finansingu.
4.36	Kto prowadzi obsługę finansową projektu (osoba zatrudniona na potrzeby realizacji projektu czy firma zewnętrzna)? (czy osoba prowadząca księgowość posiada stosowne do tego uprawnienia)	X			Obsługą księgową zajmuje się Główny Księgowy – Pan Tomasz Szymanowski zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku.
4.37	Gdzie przechowywane są dokumenty księgowe?				W pomieszczeniach oraz szafach zamykanych na klucz w PUP w Turku.
4.38	Czy B stosuje odpisy amortyzacyjne aktywów zakupionych ze środków własnych?			X	
4.39	Czy B ponosi wydatki w ramach cross-finansingu?			X	We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie założył zakupu sprzętu w ramach cross – finansingu.
4.40	Czy skontrolowane dokumenty księgowe (rachunki, faktury, etc.) są prawidłowo opisane, tzn. posiadają:	X			



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

[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)

7/20

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



	• nr umowy o dofinansowanie projektu,	X			
	• informację, że projekt jest współfinansowany z EFS,	X			
	• nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu lub adnotację, nt. typu wydatku (koszt pośredni lub bezpośredni)	X			
	• kwotę kwalifikowalną,	X			
	• informację o poprawności merytorycznej i formalno - rachunkowej,	X			
	• informację, czy wydatek został poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,	X			
	• informację o nabyciu towaru lub usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności – również odniesienie do zastosowania ww. trybu,			X	
	• klasyfikację budżetową	X			
	Czy system finansowo-księgowy Beneficjenta pozwala uzyskać z ewidencji księgowej zestawienie w podziale na zadania zawierające co najmniej następujące dane : <sup>1</sup>			X	
	• datę wystawienia dokumentu księgowego,			X	
	• datę dokonania zapłaty,			X	
	• wewnętrzny nr (systemowy) dokumentu księgowego,			X	
	• zewnętrzny nr faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami,			X	
	• kwotę wydatków kwalifikowanych (wydatki brutto kwalifikowalne i VAT kwalifikowalny),			X	
	• informację nt. rodzaju wydatku kwalifikowalnego,			X	
	• informację nt. poniesienia wydatku w ramach cross-financingu.			X	

<sup>1</sup> W przypadku, gdy Beneficjent zakłada przedstawianie wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej.

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

[wup@wup.poznan.pl](mailto:wup@wup.poznan.pl)

Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej  
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20

[efs@wup.poznan.pl](mailto:efs@wup.poznan.pl)



<b>5.</b>	<b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych</b>						Obszar objęty kontrolą planową nr 29/VI/2010 r. przeprowadzoną w dniu 14.07.2010 r.
5.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?				X		
5.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?				X		
5.3	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?				X		
5.4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług?				X		
5.5	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?				X		
5.6	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?				X		
5.7	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenie na druku ZP-11?				X		
5.8	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?				X		
5.9	Czy SIWZ/zaproszenie do negocjacji (w przypadku zamówienia z wolnej ręki) zawiera				X		



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

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOLECZNY

