

Załącznik nr 41 – Lista sprawdzająca do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej

Lista kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
I	Weryfikacja w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych		
1.	Czy dokonano wyboru minimum 5 % pozycji wydatków, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wydatków?		
2.	Czy w próbie uwzględniono wydatki związane z wynagrodzeniami personelu?		
3.	Czy w próbie uwzględniono wydatki dotyczące zamówień publicznych a zwłaszcza zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 PLN, min. w kontekście dokonywania rozeznania rynku oraz stosowania konkurencyjnych procedur?		
4.	Czy w próbie uwzględniono wydatki dotyczące wykonania różnego rodzaju produktów/ opracowań/ekspertyz na rzecz projektu, a w szczególności powstałych jako efekt umów cywilnoprawnych zawartych w projekcie?		
5.	Czy w próbie uwzględniono dokumenty związane z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień?		
6.	Czy w przypadku projektu skierowanego do uczestników w próbie uwzględniono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % uczestników projektu wykazanych z okresie rozliczeniowym za jaki składany jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10		

	uczestników (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP-y finansowanych z FP)?		
7.	Czy dokonano wyboru pozycji wydatków metodą losową?		
7.1	Czy wydatki wybrane metodą losową obejmują nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 pozycje?		
7.2	Czy wydatki wybrane metodą losową nie przekraczają 1/3 ogółu pozycji wybranych do sprawdzenia?		
7.3	Czy dokonano wyboru liczb losowych poprzez wygenerowanie ich za pomocą programu Excel?		
7.4	Czy załączono wydruk z programu Excel dokumentujący wygenerowanie liczb losowych?		
II	Weryfikacja w ramach wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi		
1.	Czy w przypadku wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową sprawdzono 100 % dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi?		
2.	Czy w przypadku wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi sprawdzono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % rozliczanych we wniosku o płatność stawek jednostkowych, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 stawek jednostkowych?		
3.	Czy w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi skierowanego do uczestników sprawdzono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % uczestników projektu wykazanych w okresie rozliczeniowym za jaki składany jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników?		
Listę kontrolną sprawdził: Pracownik 1: Pracownik 2:		Data:	Podpis:
Listę kontrolną zweryfikował:		Data:	Podpis: