POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA PROCEDUR INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DLA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Część III

WERSJA VIII
z dnia 2 grudnia 2010 roku

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 10.21
Wzór pisma przekazującego informację pokontrolną z kontroli systemów zarządzania i kontroli

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia ..... 200... roku

.....
(znak sprawy)

.....
(pełna nazwa Instytucji Wdrażającej)
.....
(adres siedziby Instytucji Wdrażającej)
.....

Dotyczy Kontroli systemów zarządzania i kontroli prowadzonej w …….

Szanowna/y Pan/i …… ,

W terminie ..... 200... roku Zespół Kontrolny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w obecności upoważnionych przez Państwa osób odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie Działania: ..... przeprowadził kontrolę w ..... z siedzibą w ....., która miała na celu sprawdzenie funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Instytucji …… .

Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w załączonej Informacji Pokontrolnej nr …….. W przypadku rozbieżności w ocenie dokonanej przez Zespół Kontrolny PUW możecie Państwo w terminie 14 dni kalendarzowych złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.

W przypadku nie zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Końcowej.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr ……. – 2 egzemplarze;

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Załącznik nr 10.22

Wzór pisma przekazującego informację pokontrolną końcową z kontroli systemów zarządzania i kontroli

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

Gdańsk, dnia ..... 200... roku

.....
(znak sprawy)

.....
(pełna nazwa Instytucji Wdrażającej)

.....
(adres siedziby Instytucji Wdrażającej)

.....

Dotyczy Kontroli systemów zarządzania i kontroli prowadzonej w …….

Szanowna/y Pan/i …… ,

W związku ze zgłoszonymi pismem z dnia ……. (znak: ……..) zastrzeżeniami/uwagami/wyjaśnieniami do zapisów Informacji Pokontrolnej nr ……, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Informacją Pokontrolną nr …… z kontroli systemów zarządzania i kontroli wdrażanego przez Państwa jako Instytucję ……. , przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie ..... 200... roku.

Jeden podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej prosimy o odesłanie na adres Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 14 dni. W przypadku odmowy podpisania zobowiązani są Państwo do zwrotu przesłanych dokumentów i uzasadnienia odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr ……. – 2 egzemplarze;

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Załącznik nr 10.23
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli trwałości Projektu

WOJEWODA POMORSKI

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia ……2009 roku

ZFE.I…..0939-…./09

UPOWAŻNIENIE NR …

Na podstawie art. 30 pkt 4 Rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku, upoważniam:

1. …… - Kierownika Zespołu Kontrolującego,

2. …….,

3. ……

do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa[1] w ramach Działania …. ZPORR w ramach Projektu nr ……...
(numer Działania) *(numer Projektu)*

pod nazwą: …….....
(tytuł Projektu)

realizowanego przez: …….....…… .
(nazwa i adres Beneficjenta)

Planowany termin rozpoczęcia kontroli: …….……. roku

Ważność upoważnienia upływa z dniem: ……... roku

…..……....
(pieczątka i podpis Wojewody Pomorskiego)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia: ……....

…..……....
(pieczątka i podpis Wojewody Pomorskiego)

[1] W przypadku wystąpienia współfinansowania ze środków Budżetu Państwa

Załącznik nr 10.24
Wzór pisma informującego Beneficjenta o przeprowadzeniu kontroli trwałości projektu

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia ..... 20... roku

.....
(znak sprawy)

.....
(pełna nazwa Beneficjenta)

.....
(adres siedziby Beneficjenta)

.....

Uprzejmie informujemy, że w dniu ..... 200.. roku rozpocznie się kontrola trwałości projektu: .....

projekt nr : .....

realizowany przez: .....

zakres kontroli obejmie: .....

.....

.....

.....

.....

..... .

W związku z powyższym prosimy o obecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych za kontrolowaną część projektu oraz o przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu kontroli.

Skład Zespołu Kontrolującego :

1. .....
2. .....

.....
(pieczęć i podpis Dyrektora WZFE)

Załącznik nr 10.25
Wzór listy sprawdzającej z przeprowadzenia kontroli trwałości projektu

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

LISTA SPRAWDZAJĄCA NR 1/ /2009

1. Numer projektu: ……
2. Tytuł projektu: ……
3. Beneficjent: …….
4. Adres Beneficjenta: ……..

L.p.	**Poprawność formalna postępowania**	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	**Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 1260/1999?**		
1.1	Charakter projektu		
1.2	Warunki wykonania projektu (trwałość, jakość, przeglądy gwarancyjne)		
1.3	Charakter własności projektu		
1.4	Podmiot Zarządzający projektem		
1.4.1	Czy zarządzanie i finansowanie projektu jest zgodne z pkt. D10 wniosku aplikacyjnego		
1.5	Nienależne korzyści		
2.	**Czy projekt jest utrzymywany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym (stan techniczny obiektu: przeglądy pomiary roczne, książka obiektu budowlanego, książka drogi, bieżąca konserwacja)?**		
3.	**Czy cel projektu został zachowany (zgodność zakładanych do osiągnięcia wskaźników ze stanem faktycznym, sposób udokumentowania osiągniętych wskaźników)?**		

4.	**Czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu?**		
5.	**Czy istnieje system archiwizacji akt i czy jest odpowiedni (oznakowanie, dostępność, kompletność dokumentacji oraz sposób jej przechowywania)?**		

Sporządził:

……..

Załącznik nr 10.26 Wzór Informacji Pokontrolnej

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

Znak sprawy

INFORMACJA POKONTROLNA NR ….

Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa[2]

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Instytucja kontrolująca	Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk
Data przeprowadzenia kontroli	
Numer Umowy o dofinansowanie	
Data podpisania umowy	
Nazwa Projektu	
Beneficjent	
Adres jednostki kontrolowanej	
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 30 pkt 4 Rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku
Rodzaj kontroli	
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr ZFE. I…...0931-…/09 z dnia	

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Pośredniczącej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego				
Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*	*Nr Upoważnienia Wojewody Pomorskiego*	*Data wystawienia Upoważnienia*
1.				

[2] „oraz Budżetu Państwa” skreślić przypadku braku współfinansowania z Budżetu Państwa.

2.				

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.		

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.		
2.		
3.		

2. WNIOSKI I UWAGI */w przypadku kontroli trwałości, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt jest utrzymywany w sposób zgodny z art. 30 pkt 4 Rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku/*

2.1 Występowanie znaczących modyfikacji w rozumieniu art.30 Rozporządzenia 1260/1999

2.2 Zgodność projektu z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym

2.3 Cel projektu

2.4 Promocja projektu

2.5 System archiwizacji

3.NIEPRAWIDŁOWOŚCI

4.1 Podlegające raportowaniu

4.2 Niepodlegające raportowaniu

5. WNIOSKI I REKOMENDACJE

6. ZAŁĄCZNIKI

7. POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

W przypadku przekroczenia terminu określonego na złożenie zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń informacja pokontrolna jest przesyłana ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zapisanych zastrzeżeń kontrolujący ponownie przekazuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolującej w uzasadnionych przypadkach w terminie od 14 dni od dnia otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej, formułuje zalecenia pokontrolne w formie pisemnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania kierownika jednostki kontrolującej o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a przypadku niepodjęcia takich działań- o przyczynach takiego postępowania.

Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Beneficjenta nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących oraz przekazania zaleceń pokontrolnych. Warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta jest potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu lub usunięcie nieprawidłowości oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Beneficjenta pod numerem

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

……

……

(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. ……

2. ……

3. ……

Zawarte ustalenia akceptuję

……

(pieczęć z up .Wojewody Pomorskiego)

Gdańsk, dnia …….. roku.

Załącznik nr 10.27 Wzór pisma przekazującego Informację Pokontrolną –kontrola trwałości

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia …… roku

L. dz. ……

Pan ……..…

……

……

Dotyczy kontroli trwałości Projektu nr …… pod nazwą: ……..

Szanowny Panie …,

W dniach …… roku Zespół Kontrolny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności upoważnionych przez Beneficjenta osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego Projektu przeprowadził kontrolę trwałości Projektu nr …….. pod nazwą……..

Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostały zawarte w załączonej Informacji Pokontrolnej nr ……..., sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Uprzejmie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych.

Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej, podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta należy przesłać wraz z ewentualnymi uwagami, zastrzeżeniami i wyjaśnieniami w terminie 14 dni od dnia otrzymania do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej, nabiera ona rangi Informacji Pokontrolnej Końcowej.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Informacja Pokontrolna nr……. – 2 egzemplarze;

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy

Lista sprawdzająca Podręcznik procedur IW

Nazwa Instytucji Wdrażającej:.....

Zatwierdzona wersja podręcznika.....

Data wpłynięcia podręcznika IW do IPoś.....

Lp.	*Pozycja*	Stwierdzono			Uwagi
		JEST	BRAK	NIE DOT.	
1	2	4	5	6	7
1	Struktura podziału IW				
2	Podział zadań, zakres i odpowiedzialność pomiędzy poszczególnymi komórkami związana z wdrażaniem programu				
3	Opis procedur wraz z terminami związany z wykonywaniem zadań jednostki w zakresie wdrażania ZPORR z określeniem poszczególnych czynności				
4	Opis weryfikacji formalno-prawnej wniosków zatwierdzonych do dofinansowania z terminami i osobami odpowiedzialnymi				
5	Opis procedur zawierania umów o dofinansowanie projektów z terminami				
6	Opis procedury przyjmowania i przechowywania zabezpieczeń realizacji umów(wskazanie miejsca przechowania, osoby przyjmującej, rodzaje zabezpieczeń)				

7	Opis procedury monitoringu, sporządzania sprawozdań i prowadzenia baz danych				
8	Ewaluacja				
9	Opis procedur weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o płatność z terminami i określeniem osób odpowiedzialnych w podziale na EFS i EFRR z uwzględnieniem terminów i osób				
10	Opis procedur stosowanych przy sporządzaniu zbiorczych wniosków o płatność przez IW				
11	Opis procedur z określeniem osób i terminów przekazywania refundacji poniesionych wydatków podziale na fundusze do beneficjentów				
12	Opis procedury i zakresu kontroli projektów				
13	Zmówienia publiczne – listy sprawdzające				
14	Opis procedur pozyskiwania, ewidencjonowania, analizowania informacji o nieprawidłowościach, procedur usuwania, odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych środków				
15	Audyt wewnętrzny				
16	Opis wprowadzania zmian do podręcznika				
17	Procedury księgowe uwzględniające opis weryfikacji dokumentów pod względem formalno-rachunkowym				
18	Opis bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej i procedur w tym zakresie				
19	Opis procedury archiwizacji dokumentów z uwzględnieniem terminów i osób odpowiedzialnych				
20	Instrukcja obiegu dokumentów programowych				

21	Opis procedur wprowadzania danych do systemu SIMIK				
22	Opis procedur zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego				

Dodatkowo Urząd Marszałkowski:

23	Opis czynności wykonywanych przez Urząd Marszałkowski w związku z wdrażaniem działań powierzonych innym instytucjom				
24	Opis procesów nadzoru nad innymi instytucjami wykonywany przez Urząd Marszałkowski				
25	Czy załączono listę wprowadzonych do podręcznika zmian?				

UWAGI:

1. Osoba kontrolująca (pracownik WZFE: OKT) :

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

2. Osoba sprawdzająca (kierownik WZFE: OKT).:

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

Decyzja o zatwierdzeniu Podręcznika procedur:

1.osoba kontrolująca TAK NIE (właściwe podkreślić)……
(data i podpis)

2.osoba sprawdzająca TAK NIE (właściwe podkreślić)……..
kierownik oddziału (data i podpis)

Załącznik 10.29 Ankieta Trwałości 2009

Ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektów

Ankieta dotyczy zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania pomoże w weryfikacji zobowiązań beneficjenta dotyczących finansowania i zarządzania projektem po zakończeniu okresu realizacji, oraz zadecyduje o sposobie dalszego postępowania.

BENEFICJENT

1. Nazwa Beneficjenta

……

2. Osoba wypełniająca ankietę

……..

3. Adres e-mail (dla potrzeb potwierdzenia autentyczności)

……..

4. Czy Beneficjent otrzymał dofinansowanie ze ZPORR?

o Tak

o Nie

INFORMACJA

1. Czy Beneficjent jest świadom obowiązku dotyczącego konieczności zabezpieczenia trwałości projektu na podstawie art. 30 Rozporządzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r.?

o Tak

o Nie

PROJEKT

1. Z jakiego Działania finansowany był projekt?

…….....

2. Proszę podać pełną nazwę realizowanego projektu

……...

3. Proszę podać okres realizacji projektu

……...

4. Proszę podać datę podpisania umowy zawieranej w ramach ZPORR

……...

5. Proszę podać kwotę współfinansowania projektu ze środków EFRR/EFS

……..

6. Jaki był cel realizowanego projektu?

……...

7. Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej cel projektu został zachowany?

o Tak

o Nie

8. Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?

o Tak

o Nie

9. Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej niezależne korzyści?

o Tak,(jakie)…….

o Nie

10. Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej?

o Tak,(jakie)…….

o Nie

11. Z jakich środków finansowany jest projekt po zakończeniu okresu realizacji projektu?

……...

KONTROLA

1. Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez Instytucję uczestniczącą we wdrażaniu ZPORR? (proszę podać nazwę Instytucji i termin kontroli)

……...

2. Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez Instytucję zewnętrzna np. NIK, UKS? (proszę podać nazwę Instytucji i termin kontroli)

……...

3. Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez Instytucję uczestniczącą we wdrażaniu ZPORR? (proszę podać nazwę Instytucji i termin kontroli)

……...

4. Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez Instytucję zewnętrzna np. NIK, UKS? (proszę podać nazwę Instytucji i termin kontroli)

……...

PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTA

1. Kto zarządza projektem po zakończeniu okresu realizacji projektu?

……..

2. Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu występują problemy o następującym charakterze (można zaznaczyć kilka):

o problemy w zakresie zarządzania projektem

o problemy związane ze zmianami w projekcie, jakie

……

o problemy z prześledzeniem ścieżki tworzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej

o niewystarczające możliwości finansowe organizacji

o inne, jakie

……

o nie występują

3. Jak Beneficjent ocenia dotychczasowy proces wydatkowania Funduszy Strukturalnych UE?

o bardzo dobrze

o dobrze

o wystarczająco

o słabo

o bardzo słabo

ARCHIWIZACJA

1. Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie Beneficjenta?

o Tak

o Nie

2. Czy dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001r. ?

o Tak

o Nie

3. Kiedy upływa termin archiwizowania dokumentów? (został określony w umowach zawieranych
w ramach ZPORR)

……...

INFORMACJA I PROMOCJA

1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach ZPORR?

o Tak

o Nie

o Nie dotyczy

2. Instrumentami informacji i promocji projektu są:

o tablice informacyjne

o stałe tablice pamiątkowe

DO POTWIERDZENIA DANE TELEADRESOWE

1. Proszę o podanie numeru telefonu kontaktowego

……...

2. Proszę o podanie adresu e- mailowego

……...

DODATKOWE UWAGI

……

……..……...

…..…….....

…….....

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

Załącznik nr 10.30
Lista sprawdzająca do zwolnienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca do zwolnienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu

1. Numer umowy :……
2. Nazwa Projektu: ……...
   ……..…….
3. Beneficjent Projektu: ……
4. Określony w umowie o dofinansowanie Projektu sposób sprecyzowania upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia:
   a. Upłynął okres 5 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projekt tj.……...*
   b. Upłynęła data, którą określono w umowie tj. ……*

Potwierdzam, że został spełniony obowiązujący warunek umożliwiający zwolnienie zabezpieczenia, określony w punkcie 4.

…….. ……
Imię i nazwisko Pracownika potwierdzającego data i podpis

Imię i nazwisko Pracownika przygotowującego zwrot dokumentów wniesionych przy zabezpieczeniu/zwrot wniesionego zabezpieczenia

…… ……
data i podpis

Akceptuję powyższe ustalenia

…… ……
data

*Nie dotyczące Projektu skreślić

Załącznik nr 10.31
Pokwitowanie odbioru dokumentów wniesionych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, tj. weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Pokwitowanie odbioru dokumentów wniesionych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, tj. weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

1. Numer umowy: ……..
2. Nazwa Projektu: …….
   ……
3. Beneficjent Projektu: ……..

Potwierdzam odbiór weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową dla w/w Projektu

……..
Data i podpis Zdającego

……
……
Data, stanowisko i czytelny podpis Odbierającego

Załączniki w komplecie:

1. Weksel In blanco oryginał – szt. 1 (weksel został trwale zabezpieczony przed użyciem przez osoby nieuprawnione poprzez jego przedziurkowanie);
2. Deklaracja do weksla In blanco oryginał – str. …(dokument został trwale zabezpieczony przed użyciem przez osoby nieuprawnione poprzez jego przedziurkowanie);

Załącznik nr 11.1
Lista sprawdzająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA KWARTALNEGO ZESTAWIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIE PODLEGAJĄCYCH RAPORTOWANIU

Raport nr : **za okres:**

Jednostka składająca raport:

Działanie (nr i nazwa):

Projekt (nazwa):

Data wpływu raportu do WZFE: ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
dzień rok miesiąc

Pkt	Wyszczególnienie	Tak/ Nie	Uwagi	Rekomendacje dla beneficjenta (co i jak poprawić)
1,2,3,4	Czy prawidłowo oznaczono pole dotyczące programu Operacyjnego, roku, kwartału, l.p. nieprawidłowości?			

5	Czy prawidłowo oznaczono rodzaj nieprawidłowości wg przyjętej klasyfikacji?			
6	Czy podano poprawny numer nieprawidłowości zgodnie z instrukcją do wypełniania raportu kwartalnego?			
7	Czy podano nr projektu, którego dotyczy nieprawidłowość?			
8	Czy podano nazwę projektu, którego dotyczy nieprawidłowość?			
9	Czy podano całkowitą kwotę nieprawidłowości, która została lub zostałaby nieprawidłowo wydatkowana gdyby nieprawidłowość nie została wykryta? (euro)			
10	Czy podano kwotę nieprawidłowości – budżet wspólnoty? (euro)			
12	Czy podano opis nieprawidłowości			
13	Czy podano odsetki oraz kurs euro według którego została przeliczona kwota nieprawidłowości?			

Zestawienie kwartalne wymaga/ nie wymaga poprawy.

1.osoba sprawdzająca (pracownik OKT): .....

(data i podpis)

2.osoba weryfikująca (kierownik OKT): .....

(data i podpis)

3. osoba akceptująca (dyrektor/ z-ca dyrektora WZFE): …….

(data i podpis)

Załącznik nr 11.2
Lista sprawdzająca dla raportu kwartalnego o nieprawidłowościach

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA RAPORTU KWARTALNEGO O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Raport nr : ..... **za** **okres:** .....

Jednostka składająca raport: .....

Działanie (nr i nazwa): .....

Projekt (nazwa): .....

Data wpływu raportu do WZFE: ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
dzień rok miesiąc

Pkt	Wyszczególnienie	Tak/ Nie	Uwagi	Rekomendacje dla beneficjenta (co i jak poprawić)
A	1. Czy określono rodzaj raportu: Raport Kwartalny/Korekta Raportu Kwartalnego?			

B	2.Czy podano poprawny numer referencyjny raportu?			
C	3. Czy data sporządzenia raportu oraz rok została wpisana zgodnie z instrukcją?			
D	4. Czy wpisano poprawnie kwartał, którego dotyczy raport?			
E	5. Czy podano poprawny numer nieprawidłowości nadany przez instytucję sporządzającą raport?			
F	6. Czy wpisano nazwę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym?			
G	7. Czy określono status informacji o nieprawidłowości? (potwierdzona, podejrzenie, brak nieprawidłowości)			
I.				
1.1	8. Czy określono cel pomocy na podstawie art.1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999r?			
1.2	9. Czy podano nazwę funduszu, z którego finansowany jest projekt?			
1.3	10. Czy podano numer Decyzji KE zatwierdzającej program operacyjny?			
1.4	11. Czy podano datę Decyzji KE zatwierdzającej program operacyjny?			
1.5	12. Czy podano nazwę Programu Operacyjnego, którego dotyczy raport?			
1.6	13. Czy wpisano nazwę i numer priorytetu Programu Operacyjnego, którego dotyczy raport?			
1.7	14. Czy podano nazwę i numer działania , którego dotyczy raport?			
1.8	15. Czy podano nazwę i numer poddziałania. Jeżeli nie ma poddziałań czy wpisano n/d?			
1.9	16. Czy podano numer projektu, którego dotyczy nieprawidłowość?			
1.10	17. Czy podano tytuł projektu, którego dotyczy nieprawidłowość?			
1.11	18. Czy podano numer wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy nieprawidłowość?			
1.12	19. Czy podano datę złożenia wniosku o dofinansowanie, którego dotyczy nieprawidłowość?			
1.13	20.Czy podano numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy raport?			
1.14	21. Czy podano datę zawarcia umowy o dofinansowanie, której dotyczy raport?			
1.15	22. Czy podano numer wniosku o płatność, którego dotyczy nieprawidłowość?			
1.16	23. Czy podano datę złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy nieprawidłowość?			
II.				

2.1	1. Czy podano datę pierwszej informacji prowadzącej do podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości?			
2.2	2. Czy podano źródło pochodzenia pierwszej informacji, która doprowadziła do wykrycia lub podejrzenia nieprawidłowości według kwalifikacji?			
2.3	3. Czy wpisano nazwę instytucji, która wykryła naruszenie prawa podczas realizacji projektu?			
2.4	4. Czy podano datę wstępnego ustalenia administracyjnego i/lub sądowego w rozumieniu Rozporządzenia 1681/94?			
2.5	5. Czy podano nazwę instytucji, która dokonała wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego w rozumieniu Rozporządzenia 1681/94?			
2.6	6. Czy określono metodę wykrycia nieprawidłowości zgodnie z katalogiem określonym w załączniku 1?			
2.7	7. Czy opisano nieprawidłowość i scharakteryzowano działania, które doprowadziły do powstania nieprawidłowości?			
2.8	8. Czy zakwalifikowano nieprawidłowość do jednego z 48 typów określonych w załączniku 2?			
2.9	9. Czy podano okres w którym wystąpiła nieprawidłowość (data początkowa i data końcowa) lub datę wystąpienia (data początkowa i końcowa taka sama)?			
III.				
3.1	1. Czy podano rodzaj wspólnotowego aktu prawnego, którego przepisy zostały naruszone?			
3.2	2. Czy podano numer porządkowy aktu prawnego, o którym mowa w pkt. 3.1 raportu?			
3.3	3. Czy podano artykuł i paragraf aktu prawnego, o którym mowa w pkt. 3.2 raportu?			
3.4	4. Czy podano nazwę naruszonego krajowego aktu prawnego?			
3.5	5. Czy podano artykuł naruszonego krajowego aktu prawnego.			
IV.				
4.	Czy nieprawidłowość została zakwalifikowana do jednego z podanych w instrukcji przypadków?			
V.				

5.1	1. Jeżeli nieprawidłowość dotyczy innych Państw Członkowskich czy podano nazwy tych państw zgodnie z załącznikiem 3?			
5.2	2. Jeżeli nieprawidłowość dotyczy innych Państw Członkowskich czy podano nazwy tych państw zgodnie z załącznikiem 4?			
VI.				
6.	Czy podano nazwę instytucji odpowiedzialnej za usunięcie nieprawidłowości?			
VII.				
7.1	1. Czy podano dane osób fizycznych, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości?			
7.2	2. Czy podano dane osób prawnych, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości?(nazwa, status prawny, NIP lub Regon, adres)			
7.3	3. Jeżeli wystąpiły inne podmioty oprócz osób fizycznych i prawnych, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości, czy podano ich dane? (nazwę, status prawny, numer identyfikacyjny, adres)			
VIII.				
8.1	1. Czy podano całkowita kwotę przedsięwzięcia? (kwota powinna być podana w zł)			
8.2	2. Czy podano całkowitą kwotę przedsięwzięcia? (kwota powinna być podana w euro)			
8.3	3. Czy określono na jakie cele był lub miał być przeznaczony nieprawidłowy wydatek?			
8.4	4. Czy określono kiedy wykryto nieprawidłowość? - czy przed wypłatą jakichkolwiek środków publicznych Beneficjentowi.			
8.5	5. Czy ustalono kwotę nieprawidłowości?			
8.6	6. Czy całkowita kwota nieprawidłowości stanowi sumę kwot już wypłaconych i jeszcze nie wypłaconych (8.7 + 8.8)? [zł]			
8.7	7. Czy podano kwotę nieprawidłowo wypłaconych środków? [zł]			
	7a. Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości przed dokonaniem płatności wpisano „0”?			
8.8	8. Czy podano wysokość środków, które nie zostały jeszcze wypłacone, ale mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone gdyby nieprawidłowość nie została wykryta?			
	8a. Jeżeli wykryto nieprawidłowość przed dokonaniem płatności czy podana kwota jest taka sama jak w pkt. 8.6?			

	8b. Jeżeli wykryto nieprawidłowość po dokonaniu płatności czy suma kwot 8.7 + 8.8 = 8.6?			
8.9	9. Czy podano wysokość kwoty, która została odzyskana od Beneficjenta? (kwota podstawowa bez odsetek)			
8.10	10.Czy podano wysokość odzyskanych odsetek karnych?			
8.11	11. Czy całkowita kwota odzyskana stanowi sumę kwot z pkt. 8.9 + 8.10?			
8.12	12. Czy podano wysokość kwoty, która pozostała do odzyskania?			
	12a. Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości przed dokonaniem płatności wpisano „0”?			
8.13	13.Czy podano wysokość odsetek należnych, które pozostały do odzyskania od Beneficjenta?			
	13a. Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości przed dokonaniem płatności wpisano „0”?			
8.14	14. Czy całkowita kwota do odzyskania stanowi sumę kwot z pkt. 8.12 i 8.13?			
IX				
9.1	1. Czy kwota z pola 8.6 została przeliczona na euro wg miesięcznego kursu księgowego KE zgodnie z instrukcją?			
9.2	2. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.7, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.3	3. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.8, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.4	4. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.9, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.5	5. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.10, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.6	6. Czy całkowita kwota odzyskana stanowi sumę kwot z pkt. 9.4 i 9.5?			
9.7	7. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.12, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.8	8. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 8.13, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
9.9	9.Czy całkowita kwota do odzyskania stanowi sumę kwot z pkt. 9.7 i 9.8?			
9.10	10. Czy podano datę decyzji o zawieszeniu płatności?			

9.11	11. Czy podano wysokość kwoty, której wypłata została zawieszona?			
9.12	12. Czy podana kwota stanowi kwotę z pola 9.11, przeliczoną na euro wg kursu zastosowanego w polu 9.1?			
X				
10.1	1. Czy określono możliwość odzyskania nieprawidłowo wydatkowanej kwoty?			
10.2	2. Czy opisano sposób odzyskania kwoty nieprawidłowo wydatkowanej?			
10.3	3. Czy opisano tymczasowe środki podjęte w celu zabezpieczenia odzyskania kwot nieprawidłowo wydatkowanych?			
XI				
11.1	1. Czy określono status administracyjny wykrytej nieprawidłowości zgodnie z klasyfikacją?			
11.2	2. Czy określono status finansowy wykrytej nieprawidłowości zgodnie z klasyfikacją?			
XII.				
12	Czy podano informację dotyczącą postępowań administracyjnych i/lub sądowych prowadzonych w celu potwierdzenia nieprawidłowości?			
12.1	1. Czy podano sygnaturę prowadzonego postępowania?			
12.2	2. Czy określono rodzaj postępowania? (administracyjne czy sądowe)			
12.3	3. Czy podano nazwę instytucji prowadzącej postępowanie?			
12.4	4.Czy podano datę rozpoczęcia postępowania?			
12.5	5.Czy opisano działania prowadzone w ramach postępowania?			
12.6	6. Czy w przypadku zakończenia postępowania podano datę ostatecznego zakończenia?			
12.7	7. Czy podano główne ustalenia ostatecznych decyzji lub orzeczeń?			
12.8	8. Czy określono jakim wynikiem zakończyło się prowadzone postępowanie?			
XIII.				
13	Czy podano informację dotyczącą postępowań administracyjnych lub sądowych prowadzonych w celu odzyskania sum nienależnie wypłaconych?			
13.1	1. Czy podano sygnaturę prowadzonego postępowania?			
13.2	2. Czy określono rodzaj postępowania (administracyjne czy sądowe)?			

13.3	3. Czy podano nazwę instytucji prowadzącej postępowanie?			
13.4	4.Czy podano datę rozpoczęcia postępowania?			
13.5	5.Czy podano przewidywaną datę zakończenia postępowania?			
13.6	6. Czy opisano działania prowadzone w ramach postępowania (wszczęte procedury windykacyjne)?			
13.7	7. Czy w przypadku zakończenia postępowania podano datę ostatecznego zakończenia?			
13.8	8. Czy podano główne ustalenia ostatecznych decyzji lub orzeczeń?			
13.9	9. Czy określono jakim wynikiem zakończyło się prowadzone postępowanie?			
13.10	10. Czy w przypadku gdy postępowanie zostało umorzone lub zakończone i nie odzyskano całości kwoty nieprawidłowo wypłaconej podano przyczyny umorzenia lub rezygnacji z prowadzenia postępowania windykacyjnego?			
XIV				
14	Czy podano informacje na temat prowadzonych postępowań sądowych i/lub administracyjnych prowadzonych w celu stwierdzenia zamierzonego działania i/lub nałożenia sankcji?			
14.1	1. Czy podano sygnaturę prowadzonego postępowania?			
14.2	2. Czy określono rodzaj postępowania (administracyjne czy sądowe)?			
14.3	3. Czy podano nazwę instytucji prowadzącej postępowanie?			
14.4	4.Czy podano datę rozpoczęcia postępowania?			
14.5	5. Czy opisano działania prowadzone w ramach postępowania?			
14.6	6. Czy w przypadku zakończenia postępowania podano datę ostatecznego zakończenia?			
14.7	7. Czy podano główne ustalenia ostatecznych decyzji lub orzeczeń?			
14.8	8. Czy wybrano rodzaj zastosowanych sankcji zgodnie z klasyfikacją podaną w instrukcji?			
14.9	9. Czy opisano w skrócie zastosowane sankcje?			
14.10	10. Czy określono jakim wynikiem zakończyło się prowadzone postępowanie?			
14.11	11. Czy w przypadku odstąpienia lub umorzenia postępowania karnego podano przyczyny odstąpienia/umorzenia?			

XV				
15	Czy określono czy nieprawidłowość została usunięta i czy wszystkie procedury administracyjne prowadzone w związku z nieprawidłowością zostały zakończone?			
Informacje dodatkowe				
	Czy informacje/dane podane w raporcie są spójne z raportem za poprzedni okres?			
	Czy podano dane osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie danej nieprawidłowości?			
	Czy raport został zatwierdzony pieczęcią i podpisem?			

Raport kwartalny wymaga/ nie wymaga poprawy.

Informacja dodatkowa jest/nie jest w trakcie weryfikacji.

1.osoba sprawdzająca (pracownik OKT):
.....
(data i podpis)

……...
(data i podpis)

2.osoba weryfikująca (kierownik OKT): .....
(data i podpis)

3. osoba akceptująca (dyrektor/ z-ca dyrektora WZFE): …….
(data i podpis)

Załącznik 11.3. **LISTA SPRAWDZAJĄCA do raportu kwartalnego otrzymanego przez Instytucję Pośredniczącą od Instytucji Wdrażającej**[3]

Nr referencyjny raportu	
Kwartał	
Nr projektu	

LP.	1	2	3	4	5	6
	Czy IW przekazała do IPoś zbiorczy wniosek o płatność, w którym ujęła wydatek poniesiony nieprawidłowo na projekcie? – nr wniosku – data wniosku – za jaki okres – kwota wydatku nieprawidłowego	Czy IPoś dokonała refundacji wydatku nieprawidłowo poniesionego ujętego we wniosku o płatność (kol.1)? – data i wysokość refundacji (dot. wydatku nieprawidłowego)	Czy IPoś wszczęła procedury odzyskania kwoty nieprawidłowo wydatkowanej?	Czy IPoś odzyskała kwoty nieprawidłowo wydatkowane? (na czyje konto, data)	Czy IPoś ujęła wydatki nieprawidłowo poniesione w zbiorczym wniosku o płatność do IZ? – data – za jaki okres – kwota	Czy IPoś podjęła dzia zmierzające do usuni nieprawidłowości/wy nia sprawy?
1.						

	Data	**Podpis**
Sporządził		
Kierownik Oddziału Kontroli Trwałości		
Zatwierdził:		

[3] Dane ujęte w tabeli poniżej należy wpisywać kumulatywnie – od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego.

Załącznik nr 11.6 Rejestr Środków Odzyskanych

2.Rejestr środków odzyskanych w ramach Priorytetu II ZPORR 2004-2006

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nr projektu	Beneficjent/Dłużnik	Data stwierdzenia nieprawidłowości (DD/MM/RR)	Wartość środków do odzyskania											Data pierwszego wezwania do zapłaty	Instytucja wystawiająca wezwanie do zapłaty
					w PLN						Środki UE wypłacone z rachunku programowego						
					Środki publiczne					Środki ogółem (6+7+8+10)	Data wypłaty z rachunku programowego		Kwota wypłacona w EUR	Kurs PLN/EUR - kurs kupna NBP z dnia dokonania refundacji	Kwota wypłacona w PLN		
					Środki EFS		Środki z budżetu państwa										
					Należność główna	Odsetki	Należność główna	klasyfikacja budżetowa	Odsetki		Data	Nr wyciągu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
										0,00					#DZIEL/0!		
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		#DZIEL/0!		

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca zmówienia publiczne

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

LISTA SPRAWDZAJĄCA NR ……/…….....…
(numer projektu)

1. Numer konkursu: ……
2. Numer projektu: …….....……
3. Tytuł projektu: …….....……
4. Zamawiający: ……
5. Adres zamawiającego: ……...……
6. Rodzaj zamówienia: **usługa/dostawa/robota budowlana**
7. Szacowana wartość zamówienia: ……...…...
8. Oznaczenie postępowania: …….....……
9. Nazwa postępowania: ……

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach): .....

LP	**Poprawność formalna postępowania**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Instytucja Kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty?			
2	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?			
3	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	Art. 9 ust. 1		

LP	**Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych Zamawiającego**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień)?	Art. 18, 19, 20, 21		
2	Czy te procedury są zgodne z nową ustawą Prawo zamówień publicznych?	Art. 18		
3	Czy w procedurach określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej?	Art. 21 ust. 3		
4	Czy w procedurach określono tryb pracy Komisji Przetargowej?	Art. 21 ust. 3		
5	Czy czynności związane z przygotowaniem/przeprowadzenie procedury zostały powierzone osobie trzeciej?	Art. 15 ust. 2		
6	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo?	Art. 15 ust. 3		

LP	**Komisja Przetargowa**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	Art. 17		
2	Czy jakikolwiek członek Komisji Przetargowej wyłączył się z obrad Komisji (proszę podać powód)?	Art. 17 ust. 3		
3	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?	Art. 21 ust. 2		
4	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	Art. 21 ust. 1		

LP	**Rodzaj zamówienia publicznego**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	Art. 2 pkt 13		
2	Czy występuje zamówienie mieszane?	Art. 5 ust. 2 i 3, art. 6		

LP	**Wartość zamówienia publicznego**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	Art. 32, 33, 34		
2	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	Art. 32, 33, 34		
3	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?	Art. 34 ust. 1		
4	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	Art. 32 ust. 4		
5	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?	Art. 32 ust. 2 i 3, art. 34 ust. 2		
6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	Art. 35 ust. 1		

LP	Wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
	W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust 1)			
1	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	Art. 55 ust. 1		
	w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 55 ust. 1 pkt 1		
	w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;	Art. 55 ust. 1 pkt 2		
	nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;	Art. 55 ust. 1 pkt 3		
	przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 55 ust. 1 pkt 4		
	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	Art. 55 ust 1 pkt 5		
2	Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	Art. 55 ust. 2		
3	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły łącznie okoliczności:	Art. 60b ust. 1		
	nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;	Art. 60b ust. 1 pkt 1		
	cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.	Art. 60b ust. 1 pkt 2		
4	Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa	Art. 60b ust. 2		

	Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.			
5	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	Art. 62 ust. 1		
	w postępowaniu prowadzonym uprzednio 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. 62 ust. 1 pkt 1		
	został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;	Art. 62 ust. 1 pkt 2		
	przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 62 ust. 1 pkt 3		
	ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.	Art. 62 ust. 1 pkt 4		
6	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	Art. 62 ust. 2		
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 Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jej przekazanie.	Art. 62 ust. 3		
8	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności	Art. 67 ust. 1		
	możliwość stosowania zamówienia z wolnej ręki, bez przesłanek wyboru tego trybu, dla niektórych usług	Art. 5 ust. 1 pkt 3-12		

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;	Art. 67 ust. 1 pkt 1		
przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;	Art. 67 ust. 1 pkt 2		
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		
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		
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;	Art. 67 ust. 1 pkt 5		
w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% 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		

	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 podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;	Art. 67 ust. 1 pkt 7		
	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		
9	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia?	Art. 67 ust. 2		
10	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	Art. 70		
11	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	Art. 74 ust. 2		

LP	Ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy zostało opublikowane ogłoszenie okresowe?	Art. 135		
2	Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?	Art. 13 ust. 1		
3	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: • w miejscu ogólnie dostępnym, • na własnej stronie internetowej, • w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, • w Biuletynie Zamówień Publicznych, • w Dzienniku Urzędowym UE	Art. 11, 40, 48 ust. 1, art. 75, 56 ust. 1		
4	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano wymagane informacje?	Art. 41, 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 75 ust. 2		
5	Czy przetarg został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE	Art. 11		
6	Czy ogłoszenie o przetargu na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8, zostało podane do publicznej widomości w kraju przed przekazaniem go do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?	Art. 40 ust. 6		
7	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu podanym do publicznej wiadomości w kraju i Dzienniku Urzędowym UE są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
8	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej są spójne z informacjami na ogłoszeniach zamieszczonych w inny sposób?	Art. 40 ust. 6		
9	Czy w przypadku przetargu 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 przetargu 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 lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	Art. 40 ust. 6 pkt 1		
11	Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy lub stronie internetowej nie zawiera informacji innych niż przekazane Prezesowi Urzędu?	Art. 40 ust. 6 pkt. 2		
12	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazani Prezesowi Urzędu?	Art. 40 ust. 6 pkt 3		

LP	SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Art. 36		
2	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, powodujący sztuczny podział zamówienia na części?	Art. 36 ust. 2		
3	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	Art. 29 ust. 1, art. 30		
4	Czy opis przedmiotu zamówienia (w przypadku robót budowlanych) został wykonany prawidłowo?	Art. 31 ust. 1		
5	Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?	Odpowiednio: Art. 43, 49, 52, 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 60e ust.4, art. 44 ust. 1		
6	Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie?	Art. 43, 49		
7	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Art. 37		
8	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji?	Art. 22, ust. 2		
9	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?	Art. 29, ust. 3		
10	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	Art. 91		
11	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		
12	Czy doszło do istotnych zmian w SIWZ?	Art. 38 ust. 4		
13	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	Art. 38 ust. 5		
14	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	Art. 36 ust. 5		
15	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone?	Art. 182 ust. 1 i 2, Art. 183		

16	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	**Procedura wyłonienia wykonawcy**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Art. 86		
2	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	Art 84, 86		
3	Czy podczas otwarcia ofert zostało ogłoszone ile zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia (informacja z protokołu otwarcia ofert)?	Art. 86 ust. 3		
4	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	Art. 96 ust 5		
5	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	Art. 96 ust 1		
6	Czy oferty niewykluczonych wykonawców są kompletne?	Art. 89		
7	Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje wykonawców?	Art. 24, 25, 26		
8	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie ważności oferty (jeśli dotyczy)?	Art. 24 ust. 2 pkt 4		
9	Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?	Art. 25, 26, 44		
10	Czy wszyscy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach?	Art. 26 ust. 3, 87 ust 1		
11	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu?	Art. 24 ust. 1 i 2		
12	Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?	Art. 23 ust. 2		

13	Czy oferty są zgodne SIWZ?	Art. 82 ust. 3		
14	Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu?	Art. 89 ust. 1		
15	Czy zamawiający poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty?	Art. 87, 88		
16	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	Druk ZP-20 protokołu postępowania		
17	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 wniesiono wadium?	Art. 45 ust. 1		

LP	**Wybór najkorzystniejszej oferty**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	Art. 91 ust. 1		
2	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1?	Art. 91 ust. 3		
3	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?	Art. 90		
4	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena?	Art. 90 ust. 2 i 3		
5	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: • umieszczona na stronie internetowej • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym • w przypadku kwot określonych w art. 167 ust. 2 przekazana Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA	Art. 92		
6	Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone została: • rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty • umieszczona na stronie internetowej zamawiającego • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym	Art. 92 ust. 1 pkt 2		

7	Czy informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni została: • rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty • umieszczona na stronie internetowej zamawiającego • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym	Art. 92 ust. 1 pkt 3		

LP	**Środki ochrony prawnej**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?	Art. 180, 181		
2	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?	Art. 180, 181, 182 ust. 2		
3	Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ oraz czy kopia protestu została zamieszczona na stronie internetowej?	Art. 181 ust. 3		
4	Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie?	Art. 183 ust. 1		
5	Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą?	Art. 181 ust. 1 i 2		
6	Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności?	Art. 183 ust. 5 i 6		
7	Czy zostało wniesione odwołanie?	Art. 184		
8	Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?	Art. 191		
9	Czy w przypadku wniesienia protestu została przedłużona ważność wadium?	Art. 181 ust. 2a		

LP	**Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	Art. 200		

LP	**Zawarcie umowy z wykonawcą**	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu?	Art. 146, 182 ust. 1		

2	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ?	Art. 140		
3	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem art. 143?	Art. 142 ust. 1		

LP	**Pytania – wykonanie kontraktu**	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy kwota wypłacona wykonawcy jest równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą?		
2	Czy wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu?		
3	Czy wykonano zamówienie zgodnie z SIWZ?		
4	Czy dokonano znacznych modyfikacji w zakresie zamówienia?		
5	Czy w przypadku niewywiązania się wykonawcy z zobowiązań, Beneficjent nałożył odpowiednie kary na wykonawcę?		

Załącznik nr 17.1 Lista sprawdzająca zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy

Lista sprawdzająca zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

CZĘŚĆ OGÓLNA	
Numer Umowy o dofinansowanie	
Data umowy	
Nazwa Projektu	
Beneficjent	

Lp.	***Pozycja***	**Opis**	**Zgodność z umową**			**Uwagi**
			tak	**nie**	**nie dot.**	
1	*2*	*3*	4	5	6	7
ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY						
1	rodzaj zabezpieczenia					
2	podpis(y) osoby (osób) upoważnionych					
3	termin obowiązywania zabezpieczenia					
4	data złożenia zabezpieczenia w PUW					
DEKLARACJA DEPOZYTU						
5	data wystawienia					
6	numer					

7	imię i nazwisko osoby reprezentującej Beneficjenta *upoważnionej*			
8	imię i nazwisko osoby składającej depozyt *pracownik WZFE*			
9	imię i nazwisko osoby przyjmującej depozyt *pracownik PUW*			
REJESTR ZABEZPIECZEŃ PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY				
10	numer wpisu			

Sporządził (data, podpis):

Sprawdził pod kątem formalno-prawnym (data, podpis):

Załącznik nr 18.1

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działanie 1.2 ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działania 1.2 przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
2	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
3	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				
4	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				
5	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości 25 % wydatków				

	objętych pomocą publiczną?				
6	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
7	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
8	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				
9	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji? *(jeśli nie, przejść do pytania 21)*				
10	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
11	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
12	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla MŚP)?				
13	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
14	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				
14a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu (inwestycje lub zatrudnienie związane z inwestycją), co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				

15	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji 2004-2006?				
16	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla, - budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
16a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
17	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				
18	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lub 5 lat od momentu jej zakończenia?				
19	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w okresie wskazanym w przepisach o				

	udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?				
20	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				
21	Czy pomoc była udzielana na redukcję emisji ze źródeł spalania? *(jeśli nie, przejść do pytania 22)*				
21a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
21b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto)?				
22	Czy pomoc była udzielana na odnawialne źródła energii? *(jeśli nie, zakończyć kontrolę)*				
22a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
22b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy Beneficjent dzięki inwestycji będzie jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych?				
22c	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność				

	pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto lub 50% + 10% brutto w odniesieniu do jedynych zaopatrujących społeczność na wyodrębnionym obszarze)?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi

.....

Data i podpis kontrolera

.....

Załącznik nr 18.2

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działanie 3.3 ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działania 3.3 przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
2	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
3	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				
4	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				
5	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				

6	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
7	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
8	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				
9	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji? *(jeśli nie, przejść do pytania 21)*				
10	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
11	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
12	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla MŚP)?				
13	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
14	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				
14a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu (inwestycje lub zatrudnienie związane z inwestycją), co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				

15	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji 2004-2006 lub 2007-2013?				
16	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla, - budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
16a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
17	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				
18	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lub 5 lat od momentu jej zakończenia?				
19	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w				

	okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?				
20	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				
21	Czy pomoc była udzielana na redukcję emisji ze źródeł spalania? *(jeśli nie, przejść do pytania 22)*				
21a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
21b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto)?				
22	Czy pomoc była udzielana na odnawialne źródła energii? *(jeśli nie, zakończyć kontrolę)*				
22a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
22b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy Beneficjent dzięki inwestycji będzie jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych?				
22c	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych				

	- czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto lub 50% + 10% brutto w odniesieniu do jedynych zaopatrujących społeczność na wyodrębnionym obszarze)?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi

.....

Data i podpis kontrolera

.....

Załącznik nr 18.3

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Beneficjenci Ostateczni – Działanie 1.4 ZPORR

Kontrola na dokumentach BO na miejscu projektu w ramach Działania 1.4 ”Rozwój turystyki i kultury” w projektach z zakresu promocji turystyki i kultury przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent Ostateczny prowadził lub prowadzi działalność gospodarczą wykluczoną z możliwości uzyskania pomocy de minimis?				
2	Czy Beneficjent Ostateczny wykazał, że nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej?				
3	Czy w odniesieniu do Beneficjenta Ostatecznego Komisja Europejska podjęła decyzję o obowiązku zwrotu uzyskanej pomocy publicznej?				
4a	Czy Beneficjent Ostateczny dołączył zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką uzyskał w okresie 3 ostatnich lat liczonych od dnia podpisania umowy? (do pomocy przed				

	1.01.2007r.)				
4b	Czy Beneficjent Ostateczny dołączył zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką uzyskał w okresie bieżącego roku podatkowego oraz 2 lat podatkowych go poprzedzających? (do pomocy po 1.01.2007r.)				
5a	Czy wartość pomocy de minimis z zaświadczeń wraz z pomocą, którą Beneficjent Ostateczny uzyskał w ramach projektu nie przekracza 100 000 EUR? (do pomocy przed 1.01.2007r.)				
5b	Czy wartość pomocy de minimis z zaświadczeń wraz z pomocą, którą Beneficjent Ostateczny uzyskał w ramach projektu nie przekracza 200 000 EUR (100 000 EUR – jeżeli BO prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego)? (do pomocy po 1.01.2007r.)				
6	Czy Beneficjent Ostateczny wykorzystał pomoc zgodnie z przeznaczeniem?				
7	Czy w projekcie nie przekroczono intensywności wsparcia wynoszącej 75% kosztów kwalifikowanych projektu?				
8	Czy Beneficjent Ostateczny otrzymał pomoc na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu z innych źródeł? Jeżeli tak, to czy łączna wielkość uzyskanej pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia?				
9	Czy aktualizowano informacje o udzielonej pomocy de minimis za okres od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy?				
10	Czy z dniem podpisania umowy z Beneficjentem Ostatecznym				

	wystawiono zaświadczenie o pomocy de minimis?				
11	Czy informacja o udzielonej pomocy de minimis została zamieszczona w sprawozdaniu o udzielonej pomocy?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi
.....

Data i podpis kontrolera
.....

Załącznik nr 18.4

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działanie 3.4 ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działania 3.4 ”Mikroprzedsiębiorstwa” przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
2	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
3	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
3a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla mikroprzedsiębiorstw)?				

3b	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część doradczą-- czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom 50%?				
4	Czy projekt doradczy nie dotyczy doradztwa operacyjnego?				
5	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji?				
6	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
7	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
8	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				
9	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				
9a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu, co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				
10	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				
11	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji na lata 2004-2006?				
12	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla,				

	- budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
12a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
13	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 14*)				
13a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 14*)				
13b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 14*)				
13c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				
14	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lat od momentu jej zakończenia?				
15	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lata)?				
16	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				
17	Czy Beneficjent założył wkład				

	własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
18	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
19	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
20	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji lub kosztów usług doradczych zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi Data i podpis kontrolera

....

Załącznik nr 18.5

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działań 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
2	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
3	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				

4	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				
5	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
6	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
7	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
8	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				
9	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji?				
10	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
11	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
12	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla MŚP)?				
13	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
14	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				

14a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu (inwestycje lub zatrudnienie związane z inwestycją), co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				
15	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji 2004-2006 lub 2007-2013?				
16	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla, - budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
16a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
17	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				

18	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lub 5 lat od momentu jej zakończenia?				
19	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?				
20	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi

.....

Data i podpis kontrolera

.....

Załącznik nr 18.6

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działanie 3.1 ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działania 3.1 przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
2	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
3	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				
4	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				
5	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości 25 % wydatków				

	objętych pomocą publiczną?				
6	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
7	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
8	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				
9	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji? *(jeśli nie, przejść do pytania 21)*				
10	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
11	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
12	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla MŚP)?				
13	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
14	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				
14a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu (inwestycje lub zatrudnienie związane z inwestycją), co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				

15	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji 2004-2006 lub 2007-2013?				
16	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla, - budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
16a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
17	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				
18	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lub 5 lat od momentu jej zakończenia?				
19	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w				

	okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?				
20	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				
21	Czy pomoc była udzielana na redukcję emisji ze źródeł spalania? *(jeśli nie, przejść do pytania 22)*				
21a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
21b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto)?				
22	Czy pomoc była udzielana na odnawialne źródła energii? *(jeśli nie, zakończyć kontrolę)*				
22a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
22b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy Beneficjent dzięki inwestycji będzie jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych?				
22c	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych				

	- czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto lub 50% + 10% brutto w odniesieniu do jedynych zaopatrujących społeczność na wyodrębnionym obszarze)?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi

.....

Data i podpis kontrolera

.....

Załącznik nr 18.7

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lista sprawdzająca - Pomoc Publiczna

Ostateczni Odbiorcy (Beneficjenci) – Działanie 3.2 ZPORR

Kontrola na miejscu projektu w ramach Działania 3.2 przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR

Numer i nazwa projektu:

Dzień przeprowadzenia kontroli:

dzień miesiąc rok

Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	Uwagi
1	Czy Beneficjent realizuje inne projekty o podobnym lub innym zakresie w ramach ZPORR?				
2	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP?				
3	Czy wobec Beneficjanta projektu wydano decyzję o uznanie przyznanej pomocy za bezprawną lub o wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem?				
4	Czy na sprzęcie zakupionym w ramach ZPORR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych środków niż ZPORR?				

5	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
6	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w wysokości 25 % wydatków objętych pomocą publiczną?				
7	Czy środki przeznaczone na wkład własny pochodziły z pomocy udzielonej Beneficjentowi w ramach innego projektu?				
8	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w rozporządzeniu?				
9	Czy projekt inwestycyjny obejmuje realizację nowej inwestycji? *(jeśli nie, przejść do pytania 21)*				
10	Czy inwestycja jest inwestycją odtworzeniową?				
11	Czy inwestycja została rozpoczęta po dniu złożenia wniosku?				
12	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną z innych źródeł na część inwestycyjną- - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% +pułap dla MŚP)?				
13	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł?				
14	Czy w dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta znajdują się zapisy o otrzymaniu pomocy z innego źródła niż ZPORR?				

14a	Jeśli tak, to czy uzyskana pomoc została udzielona na realizację tego samego projektu (inwestycje lub zatrudnienie związane z inwestycją), co pomoc udzielona w ramach ZPORR?				
15	Czy wysokość udzielonej pomocy przekraczała progi określone w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji 2004-2006 lub 2007-2013?				
16	Czy Beneficjent projektu należy do sektora: - górnictwa węgla, - budownictwa okrętowego, - żeglugi morskiej, - hutnictwa żelaza i stali, - włókien syntetycznych, - rolnictwa, - transportowego?				
16a	W przypadku prowadzenia działalności transportowej, czy Beneficjent otrzymał wsparcie na zakup środka transportu?				
17	Czy pomoc na nowe inwestycje była udzielana w związku z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17a	Czy Beneficjent otrzymał wsparcie z innych źródeł na tworzone zatrudnienie w związku z realizacją inwestycji? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17b	Czy badając poziom intensywności, odnoszono się do kosztów zatrudnienia? (*jeśli nie, przejść do pytania 18*)				
17c	Czy monitorowano utworzone miejsca pracy?				

18	Czy Beneficjent utrzymuje inwestycję w trakcie trwania wymaganego rozporządzeniem okresu 3 lub 5 lat od momentu jej zakończenia?				
19	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?				
20	Czy istnieją mechanizmy pozwalające na kontrolowanie spełnienia warunku utrzymania inwestycji po rozliczeniu projektu?				
21	Czy pomoc była udzielana na redukcję emisji ze źródeł spalania? *(jeśli nie, przejść do pytania 22)*				
21a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
21b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto)?				
22	Czy pomoc była udzielana na odnawialne źródła energii? *(jeśli nie, zakończyć kontrolę)*				
22a	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad regionalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (50%, 40%, 30% + 10% brutto)?				
22b	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy Beneficjent dzięki inwestycji				

	będzie jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych?				
22c	Jeżeli Beneficjent otrzymał pomoc publiczną wg zasad horyzontalnych - czy całkowita intensywność pomocy przekracza poziom dozwolony dla regionu (40% + 10% brutto lub 50% + 10% brutto w odniesieniu do jedynych zaopatrujących społeczność na wyodrębnionym obszarze)?				

Dodatkowe stwierdzenia pokontrolne:

Data i podpis osoby udzielającej odpowiedzi

Data i podpis kontrolera

....

Załącznik nr 19 Informacja z wizyty sprawdzającej

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gdańsk, dnia …….20 roku

Znak sprawy

Informacja z kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji Pokontrolnej nr

1. CZĘŚĆ OGÓLNA		
Data przeprowadzenia wizji w terenie		
Numer umowy o dofinansowanie		
Nazwa projektu		
Beneficjent		
Miejsce realizacji projektu		
PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI		
Termin i miejsce kontroli sprawdzającej		
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego		
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.		
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta		
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.		
2. ZAKRES KONTROLI		
3. STWIERDZENIA POKONTROLNE		
4. TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ		
5. WNIOSKI I UWAGI Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI W TERENIE		
6. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU		

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z metodologią sporządzania kontroli sprawdzającej zgodnie z procedura w Podręczniku Procedur IPoś	

Podpis osoby kontrolującej

……..

……...

……...

Gdańsk, dnia ……..……