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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej | | | |
| **Numer wniosku o płatność** | |  | |
| **Wniosek o płatność za okres od… do…** | |  | |
| **Nazwa projektu** | |  | |
| **Nazwa Beneficjenta** | |  | |
| **Data otrzymania wniosku** | |  | |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/**  **nie dotyczy** | **Uwagi** |
| **I** | **Weryfikacja w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych** |  |  |
| 1. | Czy dokonano wyboru minimum 5 % pozycji wydatków, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wydatków? |  |  |
| 2. | Czy w próbie uwzględniono wydatki związane z wynagrodzeniami personelu? |  |  |
| 3. | Czy w próbie uwzględniono wydatki dotyczące zamówień publicznych a zwłaszcza zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 PLN, min. w kontekście dokonywania rozeznania rynku oraz stosowania konkurencyjnych procedur? |  |  |
| 4. | Czy w próbie uwzględniono wydatki dotyczące wykonania różnego rodzaju produktów/ opracowań/ekspertyz na rzecz projektu, a w szczególności powstałych jako efekt umów cywilnoprawnych zawartych w projekcie? |  |  |
| 5. | Czy w próbie uwzględniono dokumenty związane z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień? |  |  |
| 6. | Czy w przypadku projektu skierowanego do uczestników w próbie uwzględniono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % uczestników projektu wykazanych z okresie rozliczeniowym za jaki składany jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP-y finansowanych z FP)? |  |  |
| 7. | Czy dokonano wyboru pozycji wydatków metodą losową? |  |  |
| 7.1 | Czy wydatki wybrane metodą losową obejmują nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 pozycje? |  |  |
| 7.2 | Czy wydatki wybrane metodą losową nie przekraczają 1/3 ogółu pozycji wybranych do sprawdzenia? |  |  |
| 7.3 | Czy dokonano wyboru liczb losowych poprzez wygenerowanie ich za pomocą programu Excel? |  |  |
| 7.4 | Czy załączono wydruk z programu Excel dokumentujący wygenerowanie liczb losowych? |  |  |
| **II** | **Weryfikacja w ramach wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi** |  |  |
| 1. | Czy w przypadku wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową sprawdzono 100 % dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi? |  |  |
| 2. | Czy w przypadku wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi sprawdzono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % rozliczanych we wniosku o płatność stawek jednostkowych, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 stawek jednostkowych? |  |  |
| 3. | Czy w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi skierowanego do uczestników sprawdzono dokumentację źródłową dotyczącą minimum 5 % uczestników projektu wykazanych w okresie rozliczeniowym za jaki składany jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 uczestników? |  |  |
| Listę kontrolną sprawdził:  Pracownik 1:  Pracownik 2: | | Data: | Podpis: |
| Listę kontrolną zweryfikował: | | Data: | Podpis: |