

## Lista sprawdzająca z kontroli w Powiecie Malborskim

realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” dofinansowane na podstawie umów: nr 409/2011/Wn-11/OA-TR-KU/D i nr 408/2011/Wn-11/OA-TR-KU/P z 06.09.2011 r.

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	<b>OGÓLNA OCENA BENEFICJENTA</b>				
1.1	Czy beneficjent posiada odpowiednie przygotowanie organizacyjne (struktura, instrukcje, procedury,) i merytoryczne (doświadczenie, kwalifikacje, certyfikaty) do zarządzania i realizacji projektu ?			X	Zagadnienie nie ujęte w zakresie kontroli.
2.	<b>STRONA FORMALNA PROJEKTU</b>				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne, decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego niezbędne do realizacji projektu?	X			
2.2	Czy decyzje administracyjne i opinie są zgodne z zakresem projektu?	X			
2.3	Czy Beneficjent zawarł umowy/kontrakty dot. robót /dostaw/zakupów/usług?	X			
2.4	Czy zakres rzeczowy kontraktów/umów jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.5	Czy Beneficjent posiada dokumentację projektową dot. projektu? (np. kompletny, zaopiniowany projekt budowlany, projekt budowlano-wykonawczy?)	X			
2.6	Czy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej jest zgodny z zakresem projektu?	X			
2.7	Czy roboty/dostawy/zakupy/usługi związane z projektem są dokumentowane i ewidencjonowane? (Np. Czy prowadzony jest Dziennik budowy, Dziennik montażu, Książka obmiaru, Książka obiektu budowlanego, Ewidencja środków trwałych itd.).	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
2.8	Czy dla zakończonej części/projektu Beneficjent posiada dokumentację powykonawczą?	X			

3 Kwalifikacja wydatków					
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność, rozliczeniu środków NF są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			
3.2	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
3.3	Czy z przedłożonych przez beneficjenta oryginałów dokumentów nie wynika, że na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	X			
3.4	Czy rzeczywisty stan zaawansowania robót / dostaw/ usług odpowiada zapisom w dokumentach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu w tym wnioskach o płatność przedłożonym w NF?	X			
3.5	Czy zakres rzeczowy (roboty/dostawy/ /zakupy/ usługi), którego dotyczy wydatek został odebrany?	X			
4 Organizacja udzielania zamówień					
4.1	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień?			X	Zagadnienie nie objęte zakresem kontroli.
4.2	Czy Beneficjent ma doświadczenie w udzielaniu zamówień? –(Dowodami stosowania przez Zamawiającego procedur udzielania zamówień mogą być m. in. dokumenty z prowadzonych uprzednio postępowań, zwłaszcza te, które pozwolą ocenić skalę udzielanych zamówień, wyniki kontroli prowadzonej w ostatnich latach przez uprawnione organy, regulaminy wewnętrzne oraz inne dokumenty.)			X	Zagadnienie nie ujęte w zakresie kontroli.

4.3	Czy umowy na roboty/usługi zawarto w oparciu o ustawę PZP lub tryb przetargu z KC?	X			Tryb przetargu nieograniczonego wg. ustawy Pzp.
4.4	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC, czy beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej? (Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie było możliwe, beneficjent powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku).			X	
5.	<b>RZECZOWA REALIZACJA PROJEKTU</b>				
5.1	Czy rozpoczęto realizację projektu?			X	Przedsięwzięcie zakończone.
5.2	Czy rozpoczęto realizację projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?			X	Przedsięwzięcie zakończone.
5.3	Czy projekt realizowany jest zgodnie z planowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) / planem wdrażania projektu (PWP)/ Harmonogramem realizacji projektu (HRP)?		X		
5.4	Jeśli występują odstępstwa od zapisów wymienionych punkcie 5.3 dokumentów: czy beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian i czy zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami itd. i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące procedury?	X			
5.5	Czy projekt został w części lub całości zakończony pod względem rzeczowym?	X			
5.6	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem?	X			

*fu* *zk* *097* 

6	<b>DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE</b>			
6.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X		
7	<b>ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU</b>			
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem?	X		
8	<b>INNE</b>			
8.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X	

Podpisy ze strony:

NEOSiGW:  
Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Doradca

*Andrzej Baniak*

Kontrolowanej jednostki:

**STAROSTA**

*Mirostlaw Czaplą*

SKARBNIK POWIATU

*Anna Zaleska*

*Kolmech*  
*Mulirsko*