

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM02-65151-UM0200046/16

WS-I-W.052.11.32.2016

Znak sprawy

Działanie: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”**Poddziałanie:** 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

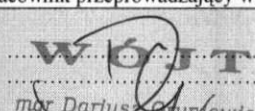
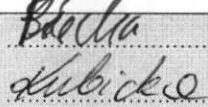
KONTROLA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy prowadzony jest oddzielny system rachunkowości albo zastosowano odpowiedni kod rachunkowy dla transakcji związanych z realizacją operacji? Uwagi ³	X	
2	Czy dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z wykazem faktur lub innymi dowodami o równoważnej wartości? Uwagi	X	
3	Czy droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej wskazanego w sekcji III pkt 6.3 wniosku o przyznanie pomocy? Uwagi	X	

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę.

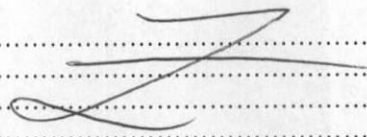
³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		Sudy data: 07.03.17
				Str. 1

Załączniki:		
	1.	Wniosek o przyznanie pomocy
	2.	Wniosek o płatność

UWAGI⁴:

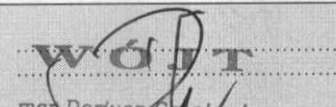
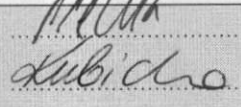
.....



Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. Sebastian Kieć 07.03.2017r.
2. 07.03.2017r. Kubicko Marta

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		data 07.03.17	
				Str.	2