

Załącznik nr 2d. Wzór planu kontroli procedur zawierania umów

Tabela A: Plan kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem¹

Plan kontroli procedur zawierania umów na (np. I półrocze 2012 r.)							
Sektor:							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr działania PO liŚ	Instytucja kontrolująca	Liczba projektów realizowanych (w tym zakończonych) w ramach działania PO liŚ ²	Liczba projektów, w ramach których w danym półroczu planuje się przeprowadzić kontrolę procedur zawierania umów	Liczba planowanych w danym półroczu kontroli procedur zawierania umów	Liczba projektów, w ramach których na dzień 30.06.2xxx/31.12.2xxx zostanie osiągnięty minimalny próg kontroli procedur zawierania umów, zgodny z metodyką doboru próby (min. 20% szacunkowej wartości zamówień realizowanych w projekcie)	Procentowy udział projektów, które na dzień 30.06.2xxx/31.12.2xxx spełnią minimalny próg kontroli wynoszący 20% w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych ³ w ramach danego działania =(kol.7/kol.4)*100

¹ Dane wskazywane w kolumnie 4, 7-8 tabeli należy przedstawiać narastająco zgodnie z cyklem sprawozdawania.

² W planie kontroli należy uwzględnić dane dotyczące projektów, dla których na dzień jego sporządzania zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

³ Tj. projektów, dla których na dzień sporządzania planu kontroli zostały podpisane umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 2e. Wzór sprawozdania z realizacji planu kontroli i kontroli doraźnych

Tabela B: Sprawozdanie z wykonania planu kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem⁴

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli procedur zawierania umów na (np. I półrocze 2012 r.)								
Sektor:								
1	2	3	4	5		6	7	8
Lp.	Nr działania PO IiŚ	Instytucja kontrolująca	Liczba projektów w ramach, których w danym półroczu przeprowadzono kontrole procedur zawierania umów	Liczba przeprowadzonych w danym półroczu kontroli procedur zawierania umów ⁵		Liczba projektów, w ramach których na dzień 30.06.2xxx/31.12.2xxx zostanie osiągnięty minimalny próg kontroli procedur zawierania umów, zgodny z metodyką doboru próby (min. 20% szacunkowej wartości zamówień realizowanych w projekcie)	Procentowy udział projektów, które na dzień 30.06.2xxx/31.12.2xxx spełniły minimalny próg kontroli wynoszący 20% w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych w ramach danego działania	Numery kontroli procedur zawierania umów, które zostały zarejestrowane w systemie KSI (SIMIK 2007-2013) obejmujące zrealizowane w danym okresie kontrole planowe i doraźne
				Kontrole doraźne	Kontrole planowe			

⁴ W sprawozdaniu należy przedstawić dane obowiązujące na ostatni dzień półrocza, którego dotyczy sprawozdanie. Dane wskazywane w kolumnie 6-7 tabeli należy przedstawiać narastająco zgodnie z cyklem sprawozdawania.

⁵ W tabeli należy uwzględniać kontrole zakończone w danym półroczu, tj. kontrole w stosunku do których wyczerpano tryb wnoszenia zastrzeżeń przez beneficjenta opisany w rozdziale 5 Załącznika nr 2 do *Wytycznych*.

Tabela C: Sprawozdanie z obligatoryjnej kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych

Sprawozdanie z obligatoryjnej kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych za (np. I półrocze 2012 r.)									
Sektor:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp.	Nr działania	Instytucja kontrolująca	Nazwa beneficjenta	Nazwa zamówienia podstawowego	Nazwa zamówienia (aneksu)	Nr wniosku o płatność (zg. z KSI), w ramach którego przedstawiono wydatki poniesione na realizację kontrolowanego zamówienia (aneksu)	Pozycja wniosku o płatność, w ramach którego przedstawiono wydatki poniesione na realizację kontrolowanego zamówienia (aneksu)	Podstawa prawna i tryb dokonanej zmiany (np. zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana do umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp)	Wynik weryfikacji (pozytywna, negatywna) ⁶

⁶ Pozytywna – wg KSI bez zastrzeżeń bądź z nieistotnymi zastrzeżeniami; Negatywna – wg KSI z istotnymi zastrzeżeniami.

Tabela D: Sprawozdanie z realizacji kontroli zmian w umowach (aneksów)

Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli zmian w umowach (aneksów)					
Oś priorytetowa: Działanie			Instytucja Wdrażająca:		
1	2	3	4	5	6
Lp.	Nazwa beneficjenta	Nr i nazwa projektu	Nazwa, nr i data zmienionego kontraktu	Nr i data zawarcia skontrolowanego aneksu	Zakres dokonanej zmiany (zmiana terminu realizacji zamówienia/ zmiana zakresu rzeczowego kontraktu/wykonanie robót zamiennych)