

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadcza się, że Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Cofund Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w okresie 14.01.2016 r. – 29.04.2016 r. należycie zrealizowała 7 kontroli projektów na miejscu ich realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie umowy z dnia 14.01.2016 r. o łącznej wartości brutto 40 897,50 PLN.

Łączna wartość (wydatki kwalifikowalne) skontrolowanych projektów wyniosła 19 812 524,95, natomiast ich wartość dofinansowania 13 637 227,263 PLN. Łączna liczba dokumentów finansowych ujętych w złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność wyniosła 57 szt. Kontroli poddano 100% szt. dokumentów księgowych.

W ramach przedmiotowej umowy realizowane były kontrole na miejscu na zakończenie realizacji projektu obejmujące sprawdzenie projektu w miejscu jego realizacji lub siedzibie Beneficjenta, w szczególności w zakresie:

1. Weryfikacji stopnia realizacji prac związanych z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie projektu,
2. Poprawności udzielania wszystkich zamówień (zawierania odpłatnych umów) w ramach projektu,
3. Rozliczeń finansowych (weryfikacja wszystkich dowodów księgowych, dowodów zapłaty i innych dokumentów, potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług, sprawdzenie sposobu identyfikacji wszystkich transakcji związanych z projektem oraz poszczególnych operacji bankowych itd.) – finansowej strony realizacji projektu w zakresie umów zawartych w ramach projektu w oparciu o wnioski o płatność,
4. Kwalifikowalności podatku VAT,
5. Działań promocyjno-informacyjnych,
6. Realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości,
7. Archiwizowania dokumentacji, korespondencji,
8. Sposobu zarządzania majątkiem wytworzonym w ramach projektu,



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

PARP 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



9. Weryfikacja osiągnięcia deklarowanych wartości wskaźników projektu,
10. Zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi.

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja
Dyrektor
Marek Szymonczak

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r.