*- logotyp -*

## Załącznik I.15.11 Lista sprawdzająca do Sprawozdania z realizacji RPK IP WUP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | **T/N/ND** | | Uwagi |
| **Weryfikacja formalna** | | | | | |
| **1.** | Czy sprawozdanie z realizacji RPK z IP WUP zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną, sporządzone na obowiązującym wzorze oraz czy prawidłowo wskazano okres, którego dotyczy dokument? | |  | |  |
| **Weryfikacja merytoryczna** | | | | | |
| **1** | Czy sprawozdanie z realizacji RPK jest zgodne z Rocznym Planem Kontroli IP WUP? | |  | |  |
| **2** | Czy wszystkie nieprawidłowości[[1]](#footnote-1) stwierdzone w trakcie weryfikacji administracyjnej i kontroli na miejscu zarejestrowane w ROP zostały ujęte w dokumencie? | |  | |  |
| **3** | Czy prawidłowo wskazano kwoty korekt nałożonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na wydatkach zaksięgowanych do KE za rok obrachunkowy „n” w odniesieniu do weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu? | |  | |  |
| **4** | Czy przedstawiono krótkie podsumowanie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych? | |  | |  |
| **5** | Czy odniesiono się do stwierdzonych w trakcie kontroli zewnętrznych nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/1060 i ujętych w Rejestrze Obciążeń na Projekcie? | |  | |  |
| **6** | Czy w odniesieniu do kontroli zewnętrznych przedstawiono podjęte działania naprawcze/planowane do podjęcia mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych? | |  | |  |
| **Wnioski ze sprawdzenia** | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | | **T/N** | | **Uwagi** |
| **1.** | Czy dokument może zostać zatwierdzony? | |  | |  |
| **Zatwierdzenie listy sprawdzającej** | | | | | |
|  | | Data | | **Pieczęć i podpis lub czytelny podpis** | |
| Sporządził | |  | |  | |
| Zweryfikował | |  | |  | |
| Zatwierdził  (podpis Dyrektora / Z-cy Dyrektora) | |  | |  | |

1. Nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/1060, a więc nieprawidłowości mające skutek finansowy dla budżetu UE, skorygowane po zadeklarowaniu wydatków do KE i ujęte w Rejestrze Obciążeń na Projekcie. [↑](#footnote-ref-1)