

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadcza się, że Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Cofund Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w okresie 28.10.2015 r. – 18.12.2015 r. należycie zrealizowała 36 kontroli projektów na miejscu ich realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie umowy z dnia 28.10.2015 r. o łącznej wartości brutto 373 920 PLN.

Łączna wartość (wydatki kwalifikowalne) skontrolowanych projektów wyniosła 77 681 537,94 PLN, natomiast ich wartość dofinansowania 50 889 057,23 PLN. Łączna liczba dokumentów finansowych ujętych w złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność wyniosła 1078 szt. Kontroli poddano próbę 1064 szt. dokumentów księgowych. Skontrolowano 81 odpłatnych umów.

W ramach przedmiotowej umowy realizowane były kontrole na miejscu (w trakcie realizacji projektu, 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,



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

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariusz Szymańczak
Dyrektor
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadcza się, że Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Cofund Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w okresie 29.10.2015 r. – 29.04.2016 r. należycie zrealizowała 24 kontrole projektów na miejscu ich realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie Aneksu nr 2 do umowy z dnia 28.10.2015 r. o łącznej wartości brutto 373 920 PLN.

Łączna wartość (wydatki kwalifikowalne) skontrolowanych projektów wyniosła 99 728 803,13 PLN, natomiast ich wartość dofinansowania 67 934 170,83 PLN. Łączna liczba dokumentów finansowych ujętych w złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność wyniosła 495 szt. Kontroli poddano 100% dokumentów księgowych oraz 25 postępowań o udzielenie zamówień na potrzeby projektów.

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

Dariusz Szumiec
Prezesa Zarządu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r.