

DSRIN - PF-4/2018

Minimalny zakres LISTY SPRAWDZAJACEJ do weryfikacji sprawozdania z wykonania zadania
złożonego w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.

L.p.	Pytanie	Tak/Nie ND	Uwagi
1	2	3	4
Pytania ogólne do sprawozdania z wykonania zadania			
1.	Czy sprawozdanie zostało przekazane do Dysponenta Funduszu w terminie określonym w umowie?	TAK	
2.	Czy złożone sprawozdanie zawiera wszystkie załączniki określone w umowie?	TAK	PO UZUPEŁNIENIU PISEM Z DNIA 24.01.2018
3.	Czy sprawozdanie wraz z załącznikami zostało podpisane przez osobę/osoby upoważnione ze strony beneficjenta?	TAK	
Pytania szczegółowe do sprawozdania z wykonania zadania			
1.	Czy dane zawarte w części I Informacje ogólne są zgodne z umową?	TAK	
2.	Czy dane zawarte w części II Opis Oferenta są zgodne z danymi przedstawionymi w ofercie, która stanowi załącznik do umowy?	TAK	
3.	Czy dane zawarte w części III Informacje o zadaniu pkt. 3.1 są zgodne z wydatkami określonymi w ofercie oraz wydatkami poniesionymi przez beneficjenta wymienionymi w załączniku Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem?	TAK	
4.	Czy wysokość kosztów wydatkowanych na działania administracyjne mieści się w limicie określonym w umowie tj. 15%?	TAK	
5.	Czy w sposób wystarczający opisano postęp rzeczowy realizacji poszczególnych zadań w projekcie? (pkt. 3.2)	TAK	
6.	Czy poprawnie wskazano źródła finansowania wydatków zgodnie z proporcją (dotacja i wkład własny) określoną w ofercie? (pkt. 3.3)	TAK	
7.	Czy wystąpiły problemy/trudności lub zmaterializowały się ryzyka związane z realizacją projektu? Jeśli TAK, należy ocenić działania beneficjenta podjęte w celu minimalizacji problemów, trudności i ryzyk. (pkt. 3.4 oraz 3.7)	NIE	

Kancelaria Tajna
Proszę o wykonanie.....1..... egz.
kopii niniejszego dokumentu
dla / w celu NIK - kandydat 6/18/001
13032018
1/3

8.	Czy stwierdzono, że w okresie realizacji zadania został wygenerowany przychód z tytułu oprocentowania rachunku bankowego? Jeśli TAK czy opisano na jakie zadania wydatkowana była uzyskana kwota z odsetek bankowych. (pkt. 3.5)	TAK	KWOTA ODSETEK ZWRÓCONO NA KONTO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
9.	Czy wymieniono wszystkie rezultaty projektu wymienione w treści oferty pkt. 3.6)	TAK	
10.	Czy wartości rezultatów – wartość docelowa i wartości osiągnięte są zgodne z danymi wymienionymi w ofercie i sprawozdaniu? (pkt. 3.6)	TAK	
11.	Czy stosowano procedurę zakupów zgodnie z § 7 umowy? Jeśli TAK to czy opisano sposób przeprowadzenia procedury, jeśli NIE opisano prosba o przedstawienie stosownych dokumentów.	NIE	WYŁĄCZENIE USTAWOWE
Pytania do załącznika – Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej			
1.	Czy dane zawarte w kwartalnej informacji są zgodnie z ofertą i sprawozdaniem w zakresie merytorycznym oraz zaplanowanych i wydatkowych środków dotacji?	TAK	
Pytania szczegółowe do załącznika – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem			
1.	Czy poszczególne wydatki zostały przyporządkowane do właściwego zadania?	TAK	
2.	Czy wydatki poniesione w ramach poszczególnych zadań są zgodne z zaakceptowanym kosztorysem/ewentualnymi zmianami?	TAK	
3.	Czy wymienione wydatki zostały poniesione w okresie objętym sprawozdaniem?	TAK	
4.	Czy przy wyliczaniu proporcji dotacja i wkład własny w ramach poszczególnego dokumentu stosowano podział zgodnie ze złożoną ofertą?	TAK	
5.	Czy poniesione wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi?	TAK	
6.	Czy wszystkie wymienione wydatki zostały poniesione z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego na potrzeby realizacji zadania?	TAK	
7.	Czy podatek VAT zgodnie ze złożonym kosztorysem oraz oświadczeniem pod ofertą był wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu? Jeśli NIE czy podatek	TAK	

VAT był kosztem niekwalifikowalnym w ramach poszczególnych wydatków?		
Inne uwagi istotne dla realizacji projektu:		
Czy sprawozdanie może zostać zaakceptowane:		
☒ TAK ☐ NIE		

Jolub Tich 15.02.2018

Data i podpis osoby dokonującej oceny sprawozdania

Akceptacja/Brak akceptacji sprawozdania przez Dysponenta Funduszu

Ewentualne uwagi:

Kancelaria Tajna Ministerstwa Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii

Data 04.04.2024

MS-PF-50/2024

(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

PODSEKRETAŃ STANU
w Ministerstwie Sprawiedliwości

15 II 2018
Data i podpis Dysponenta Funduszu

Michał Woś

Kancelaria Tajna Ministerstwa Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii

Data 05.03.2024

MS-PF-32/2024

(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

Kancelaria Tajna Ministerstwa Sprawiedliwości
(nazwa Biura/Departamentu)

Liczba wyk. kopii

Data 24.02.2024

MS-PF-24/2024

(sygnatura literowo cyfrowa kopii)

W KANCELARII TAJNEJ
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

wykonano 1 egz. (kopii, wyłączone)

w dniu 2018-03-14

MS PF-34/2018

WYKONANO W 1 EGZ.

EGZ. M.S.

lista sprawozdań wersja 1 18.07.2017

JAKUB TIETZ