

Załącznik nr 5a Wzór sprawozdania z realizacji planu kontroli i kontroli doraźnych procedur zawierania umów

Tabela A: Sprawozdanie z wykonania planu kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem¹

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli procedur zawierania umów na (np. rok obrachunkowy 2016 r.)									
Sektor:									
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Lp.	Nr działania PO IiŚ	Institucja kontrolująca	Liczba projektów, w ramach których w danym roku obrachunkowym przeprowadzono kontrole procedur zawierania umów	Liczba przeprowadzonych w danym roku obrachunkowym kontroli procedur zawierania umów ²		Liczba projektów, w ramach których na ostatni dzień roku obrachunkowego 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 ostatni dzień roku obrachunkowego dzień kontroli wynoszący 20% w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych w ramach danego działania	Numery kontroli procedur zawierania umów, które zostały zarejestrowane w systemie SL 2014 obejmujące zrealizowane w danym okresie kontrole planowe i doraźne (p - kontrola planowa; d - kontrola doraźna)	Odstępstwa od planu kontroli wraz z uzasadnieniem
				Kontrole doraźne	Kontrole planowe				

¹ W sprawozdaniu należy przedstawić dane obowiązujące na ostatni dzień roku obrachunkowego, którego dotyczy sprawozdanie. Dane wskazywane w kolumnie 6-7 tabeli należy przedstawiać narastająco zgodnie z cyklem sprawozdawania.

² W tabeli należy uwzględnić kontrole zakończone w danym roku obrachunkowym, tj. kontrole w stosunku do których wyczerpano tryb wnoszenia zastrzeżeń przez beneficjenta opisany w rozdziale 5 Załącznika nr 1 do *Wytycznych*.

Tabela B: 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. rok obrachunkowy 2016 r.)										
Sektor:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Nr kontroli	Nr działania	Institucja 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) ³

³ Pozytywna – wg KSI bez zastrzeżeń bądź z nieistotnymi zastrzeżeniami; Negatywna – wg SL 2014 z istotnymi zastrzeżeniami.

Tabela C: 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)