

	musi gromadzić partner?				
6	Stawki jednostkowe				
6.1	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?		Nie dotyczy		Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi.
6.2	Czy wskaźniki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?		Nie dotyczy		Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi.
6.3	Czy program zajęć rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?		Nie dotyczy		Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi.
6.4	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazane w <i>Wytycznych</i> ?		Nie dotyczy		Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi.
6.5	Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?		Nie dotyczy		Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi.
7	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych				
7.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	Tak			Beneficjent przeprowadził postępowanie z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych, częściowych. Jako termin wykonania zamówienia wskazano okres od zawarcia umowy do 05.10.2013 r.
7.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ ograniczony?		Nie dotyczy		Beneficjent przeprowadził przetarg nieograniczony.
7.3	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?	Nie			Nie stwierdzono dokonania niedozwolonego podziału zamówienia na części.
7.4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzenia postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	Tak			Zespół kontrolujący, w zakresie zweryfikowanej dokumentacji stwierdził, że podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
7.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	Tak			Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent co do zasady dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt. W dokumentacji znajdował się dokument pn. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z dn. 06.05.2013 r. W powyższym dokumencie wskazano, iż m.in. podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest wartość udzielonego zamówienia tego samego rodzaju w poprzednim roku budżetowym.