



#### 4. dokumentacja w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych:

Dokumentacja finansowa została zweryfikowana, na próbie 9 dokumentów, co stanowi 11,25% z 80 dokumentów wskazanych w części finansowej zatwierdzonych wniosków o płatność. Dobór próby dokumentów do kontroli został dokonany spośród dokumentów przedstawionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Jako technikę doboru próby zastosowano losowanie przypadkowe oraz wybór na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Wykaz dokumentów księgowo-finansowych, które zostały zweryfikowane podczas kontroli na miejscu realizacji projektu:

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-0144/15-002 za okres od 03.01.2016 r. do 31.03.2016 r. na kwotę 62 186,43 zł

##### **Realizator:**

1. Lista nr 86 z dnia 15.01.2016 r. na kwotę 150,00 zł dotycząca wypłaty zasiłku celowego dla uczestnika projektu (wkład własny);
2. Lista płac nr 2/2016/Projekt z dnia 25.02.2016 r. na kwotę 5 822,90 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia dla pracowników projektu za miesiąc luty 2016 r.

##### **Partner:**

3. Rachunek nr 2/2016 z dnia 28.01.2016 r. na kwotę 267,19 zł, dotyczący wypłaty wynagrodzenia dla kierowcy przewożącego osoby niepełnosprawne;
4. Rachunek nr 22/2016 z dnia 04.02.2016 r. na kwotę 996,12 zł, dotyczący wypłaty wynagrodzenia dla fizjoterapeuty za miesiąc luty 2016 r.;
5. Rachunek Nr 12/2016 z dnia 31.03.2016 r. na kwotę 240,00 zł, dotyczący wypłaty wynagrodzenia za zajęcia z dogoterapii za miesiąc marzec 2016 r.

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-0144/15-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. na kwotę 69 005,61 zł

##### **Realizator:**

6. Lista nr 864 z dnia 26.04.2016 r. na kwotę 200,00 zł dotycząca wypłaty zasiłku celowego dla uczestnika projektu (wkład własny);
7. Rachunek nr 03/1/2016 z dnia 30.04.2016 r. na kwotę 3 320,00 zł dotyczący zapłaty za przeprowadzenie sesji indywidualnej psychoterapii odwykowej dla osób uzależnionych.

##### **Partner:**

8. Faktura VAT FF/1839/2016 z dnia 01.04.2016 r. na kwotę 250,00 zł dotycząca zakupu paliwa związanego z dowozem uczestników (osób niepełnosprawnych);
9. Lista płac 24/2016 z dnia 29.04.2016 r. na kwotę 3 684,23 zł dotycząca wypłaty wynagrodzenia dla oligofrenopedagoga za miesiąc kwiecień 2016 r.

Wartość wydatków zatwierdzonych we wnioskach o płatność wynosiła 131 192,04 zł w tym:

- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-0144/15-002 za okres od 03.01.2016 r. do 31.03.2016 r. na kwotę 62 186,43 zł;
- Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-0144/15-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. na kwotę 69 005,61 zł.

Wartość wydatków poddanych kontroli wynosi 14 930,44 zł, co stanowi 11,38% wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

We wniosku o dofinansowanie nie zaplanowano wydatków dotyczących zakupów środków trwałych oraz wydatków w ramach cross – financingu.

Płatności dokonywane są za pośrednictwem wydrebnionego do obsługi kontrolowanego projektu rachunku bankowego.

Realizator projektu zaangażował środki własne na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu w wysokości 46 000,00 zł. Środki te zostały zrefundowane z rachunku projektowego po wpływie transzy dotacji.