



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu.

Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentacji finansowej i kwalifikowalności wydatków

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	2 234 242,86 zł
Wartość weryfikowanych dokumentów źródłowych	714 273,21 zł
Procent wartości weryfikowanych dokumentów źródłowych w stosunku do wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	31,97 %

Lp.	Numer dokumentu źródłowego	Data wystawienia dokumentu źródłowego	Tytuł dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu kasowego, wyciągu bankowego, odbioru sprzętu, zapisów księgowych)	Kwota kwalifik.	Typ wydatku w ramach budżetu (koszty bezpośrednie, pośrednie, cross-financing)
1.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 353/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
2.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO358/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
3.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 357/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
4.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 360/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
5.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 352/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
6.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 349/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
7.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 359/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
8.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 350/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
9.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 348/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
10.	Lista płac nr 2 za miesiąc styczeń 2011 r. (od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.) -	2011.01.31	Wynagrodzenie trenera-wychowawcy zgodnie z umową nr RO 351/2010 z dnia 28.12.2010 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: dets@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

[Signature]

[illegible]

Am

[illegible]

John

[illegible]

mean

[illegible]

Am
A

[illegible]

Plumey

[illegible]

~~1/2~~

[illegible]

from
162

	r. do 28.12.2012 r.)		RO.2150.105.2012 z dnia 16.11.2012 r.		
319.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2150.19.2012 z dnia 26.07.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
320.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.52.2012 z dnia 27.08.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
321.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.47.2012 z dnia 26.07.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
322.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.46.2012 z dnia 26.07.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
323.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.51.2012 z dnia 26.07.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
324.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.93.2012 z dnia 27.09.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie
325.	Lista płac nr 23 za miesiąc grudzień 2012 r. (od 01.12.2012 r. do 28.12.2012 r.)	2012.12.10	Wynagrodzenie trenera wychowawcy zgodnie z umową nr RO.2151.49.2012 z dnia 26.07.2012 r.	2200,00	Koszty bezpośrednie

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Data sporządzenia: 04.03.2015 r.

STANISŁAW SPECJALISTA
[Signature]
 Andrzej Ptaszowski

INSPEKTOR
[Signature]
 Andrzej Ptaszowski