

WZÓR

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia

.....
(pieczęć i podpis Szefa ABW)

**LISTA KONTROLNA OCENY REALIZACJI ZADANIA/PROJEKTU
BADAWCZEGO**

Nazwa zadania audytowego: Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych				
Nr zadania audytowego:				
Wykonał:				
Tytuł zadania/projektu badawczego:				
Kierownik zadania/projektu badawczego:				
Komórka organizacyjna, w której prowadzone jest zadanie/projekt badawczy:				
	Punkt kontrolny	Tak	Nie	Uwagi
1.	Czy złożono „Wniosek o przyznanie środków finansowych” na realizację/ na kontynuowanie projektu?			
2.	Czy do wniosku dołączono „Kartę projektu (...)” finansowanego ze środków zewnętrznych”?			
3.	Czy „Karta projektu (...)” zawiera „Harmonogram wykonania projektu badawczo - rozwojowego” w każdym roku trwania projektu ?			
4.	Czy „Karta projektu (...)” zawiera „Szczegółowy plan (harmonogram) rzeczowo-finansowy realizacji projektu”?			
5.	Czy na 201... r. w „Karcie projektu (...)” zaplanowano:			
	1) zakup aparatury;			
	2) wyjazdy związane z życiem naukowym;			
	3) wyjazdy badawcze.			
6.	Czy „Karta projektu (...)” została zatwierdzona zgodnie z procedurą zatwierdzania ?			
7.	Czy na zadanie badawcze przyznano w 201... r. środki ze źródeł zewnętrznych?			
8.	Czy w 201... r. realizowano „Harmonogram wykonania projektu” w zakresie:			
	1) zakupu aparatury;			
	2) wyjazdów naukowych;			
	3) wyjazdów badawczych;			
	4) innych zakupów.			
10.	Czy zakupów dokonywano zgodnie z planem ?			
13.	Czy w ramach realizacji projektu dokonywano zakupu usług zewnętrznych ?			

14.	Czy zakupu dokonano zgodnie z procedurami ?			
15.	Czy zakupy podlegały realizacji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ?			
16.	Czy zakupy realizowano w trybach konkurencyjnych ?			
17.	Czy dokonywano zakupów poza planem zakupów ?			
18.	Czy uzyskano zgodę na dokonanie zakupu ?			
19.	Czy koordynator projektu przechowuje w dokumentacji projektu potwierdzone przez komórkę finansową kopie dowodów księgowych związanych z realizacją projektu badawczego ?			
20.	Czy w trakcie roku koordynator kontrolował przebieg realizacji projektu ?			
21.	Czy w trakcie kontroli kontrolujący zgłosił pisemne uwagi co do sposobu realizacji projektu ?			
22.	Czy w terminie określonym w umowie/przepisach koordynator projektu sporządził sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na rok?			
25.	Czy sprawozdanie zostało zatwierdzone zgodnie z procedurami?			

.....
(data, podpis i pieczęć imienna audytora)