Załącznik nr 1\_6.5

**EK-KK.097.R……………….**

**Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu**

**- kontrola dokumentacji[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Nazwa Beneficjenta** |  | |
| 2 | **Tytuł projektu** |  | |
| 3 | **Numer projektu** |  | |
| 4 | **Numer i nazwa Działania** | **Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy** | |
| 5 | **Okres realizacji projektu (od do)** |  |  |
| 6. | **Data złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** |  | |
| 7 | Całkowita wartość projektu[[3]](#footnote-3) |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu dostępnej w Wydziale Kontroli i Windykacji (Wydział EK)** | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE** | **Uwagi** |
| 1.1 | Czy dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli na miejscu jest kompletna (czy Wydział posiada wszystkie dokumenty w ww. zakresie związane z realizacją projektu, które beneficjent był zobowiązany przekazywać w czasie realizacji projektu)?  Czy Wydział EK posiada m.in.: upoważnienia, programy kontroli, informacje pokontrolne, listy sprawdzające? |  |  |
| 1.2 | Czy ww. dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami? |  |  |
| 1.3 | Czy kontrola na zakończenie realizacji projektu nie wykazała uchybień /nieprawidłowości/braki w dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu? |  |  |
|  | Imię i nazwisko osoby dokonującej weryfikacji: | Data: ………………… | Podpis: |
|  | Zaakceptował/a: | Data: ………………… | Podpis: |
|  | Zatwierdził/a: | Data: ………………… | Podpis: |

1. Kontrola na zakończenie realizacji projektu (kontrola dokumentacji) nie polega na ponownej weryfikacji wszystkich dokumentów, a jedynie na sprawdzeniu, czy przedłożona przez beneficjenta dokumentacja została zweryfikowana zgodnie z procedurami (sporządzono listy sprawdzające do dokumentów, listy zostały w sposób właściwy zatwierdzone). [↑](#footnote-ref-1)
2. Data złożenia pierwszej wersji wniosku o płatność końcową [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z umową o dofinansowanie [↑](#footnote-ref-3)