# 

# Zał. 5\_7.3 Lista sprawdzająca

Zielona Góra, dnia ..............

***LISTA SPRAWDZAJĄCA***

**nr ....................**

WZÓR

## I. INFORMACJE OGÓLNE

|  |  |
| --- | --- |
| Dane dotyczące kontroli |  |
| Numer kontroli:  Imiona i nazwiska osób kontrolujących:  Termin kontroli: |  |
| Rodzaj kontroli | **Planowa /doraźna**  **Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa) [[1]](#footnote-1)** |
| Nazwa jednostki kontrolowanej: |  |
| Adres jednostki kontrolowanej:  Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne): |  |
| Osoby reprezentujące beneficjenta: |  |
| Książka kontroli: |  |
| Dane dotyczące projektu |  |
| Nazwa projektu:  Numer projektu:  Numer Działania: |  |
| Wartość projektu:  Numery kontrolowanych wniosków o płatność: |  |
| Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:  Wartość wydatków podlegających kontroli: |  |

## II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | |  | | | |
| **Termin kontroli: Uwagi:** | | **Skróty:**  **RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020** | | | |
| **Lp.** | **Pytania** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi/Uzasadnienie** |
| 1. **Zgodność rzeczowa realizacji projektu** | | | | | |
| **1.1** | **Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020?** |  |  |  |  |
| **1.2** | **Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?** |  |  |  |  |
| **1.3** | **Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Terminowo?** |  |  |  |  |
| **1.4** | **Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?** |  |  |  |  |
| **1.5** | **Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych,* w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz**  **zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?** |  |  |  |  |
| **1.6** | **Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?** |  |  |  |  |
| **1.7** | **Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?** |  |  |  |  |
| **1.8** | **Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?** |  |  |  |  |
| **1.9** | **Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?** |  |  |  |  |
| **1.10** | **Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*? *a w tym:*** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **określonymi we wniosku**  **o dofinansowanie oraz we wniosku o**  **płatność?** |  |  |  |  |
| 1. **Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe** | | | | | |
| **2.1** | **Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **2.2** | **Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?** |  |  |  |  |
| **2.3** | **Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?** |  |  |  |  |
| **2.4** | **Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **2.5** | **Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?** |  |  |  |  |
| **2.6** | **Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy dokonuje prawidłowej oceny** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?** |  |  |  |  |
| **2.7** | **Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?** |  |  |  |  |
| **2.8** | **Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?** |  |  |  |  |
| **2.9** | **Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w szczególności są prawidłowe i kompletne?** |  |  |  |  |
| **2.10** | **Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014?** |  |  |  |  |
| **2.11** | **Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?** |  |  |  |  |
| **2.12** | **Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **2.13** | **Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?** |  |  |  |  |
| **D)** | **Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?** |  |  |  |  |
| **2.14** | **Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?** |  |  |  |  |
| **2.15** | **Czy beneficjent przekazuje do IZ/IP wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.16** | **Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IZ/IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?** |  |  |  |  |
| 1. **Rozliczenia finansowe[[2]](#footnote-2)** | | | | | |
| **3.1** | **Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?** |  |  |  |  |
| **3.2** | **Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?** |  |  |  |  |
| **3.3** | **Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?** |  |  |  |  |
| **3.4** | **Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?** |  |  |  |  |
| **3.5** | **Czy wydatki rozliczane we wnioskach o** |  |  |  |  |
|  | **płatność są kwalifikowalne?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?** |  |  |  |  |
| **D)** | **Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?** |  |  |  |  |
| **E)** | **Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty?** |  |  |  |  |
| **F)** | **Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** |  |  |  |  |
| **3.6** | **Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?** |  |  |  |  |
| **3.7** | **Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy koszty personelu**  **zaangażowanego w zarządzanie/ administrowanie projektem** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?** |  |  |  |  |
| **3.8** | **Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?** |  |  |  |  |
| **3.9** | **Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?** |  |  |  |  |
| **3.10** | **Czy beneficjent prowadzi**  **wyodrębnioną ewidencję wydatków?** |  |  |  |  |
| **3.11** | **Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?** |  |  |  |  |
| **3.12** | **Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** |  |  |  |  |
| **3.13** | **Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?** |  |  |  |  |
| **3.14** | **Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?** |  |  |  |  |
| **3.15** | **Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?** |  |  |  |  |
| **3.16** | **Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?** |  |  |  |  |
| **3.17** | **Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?** |  |  |  |  |
| **3.18** | **Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| **3.19** | **Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?** |  |  |  |  |
| **3.20** | **Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **3.21** | **Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy:**  **- Ustawy PZP oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,**  **- obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.2** | **Czy benefcjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.3** | **Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.4** | **Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.5** | **Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.6** | **Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.7** | **Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu  z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.8** | **Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.9** | **Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.10** | **Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.11** | **Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.12** | **Czy beneficjent uwzględnia aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.13** | **Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.14** | **Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.15** | **Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.16** | **Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.17** | **Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.18** | **Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.19** | **Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.20** | **Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.21** | **Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.22** | **Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.23** | **Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodne z prawem?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.24** | **Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.25** | **Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.26** | **Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.27** | **Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?** | |  | |  | |  | | |  |
| **4.28** | **W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?** | |  | |  | |  | | |  |
| 1. **Stosowanie Zasady konkurencyjności[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | | **Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?** | |  | |  | |  |  | | |
| **5.2** | | **Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lubfunkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?** | |  | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.3** | **Czy beneficjent upublicznił ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy?** |  |  |  |  |
| **5.4** | **Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?** |  |  |  |  |
| **5.5** | **Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Opis przedmiotu zamówienia?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?** |  |  |  |  |
| **D)** | **Termin i sposób składania ofert?** |  |  |  |  |
| **E)** | **Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?** |  |  |  |  |
| **F)** | **Warunki zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?** |  |  |  |  |
| **G)** | **Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?** |  |  |  |  |
| **5.6** | **Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?** |  |  |  |  |
| **5.7** | **Czy beneficjent stosuje aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **5.8** | **Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?** |  |  |  |  |
| **5.9** | **Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?** |  |  |  |  |
| **5.10** | **Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?** |  |  |  |  |
| **5.11** | **Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?** |  |  |  |  |
| **5.12** | **Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?** |  |  |  |  |
| **5.13** | **Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?** |  |  |  |  |
| **5.14** | **Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytycznych a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?** |  |  |  |  |
| **5.15** | **W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Kwalifikowalność personelu projektu[[5]](#footnote-5)** | | | | | |
| **6.1** | **Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?** |  |  |  |  |
| **6.2** | **Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?** |  |  |  |  |
| **6.3** | **Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?** |  |  |  |  |
| **6.4** | **Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?** |  |  |  |  |
| **6.5** | **Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)[[6]](#footnote-6)?** |  |  |  |  |
| **6.6** | **Czy łączne zaangażowanie zawodowe** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| **6.7** | **Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?** |  |  |  |  |
| **6.8** | **Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu**  **kalendarzowym?[[7]](#footnote-7)** |  |  |  |  |
| **6.9** | **Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?** |  |  |  |  |
| **6.10** | **Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **bezpośrednio z realizacją projektu?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta[[8]](#footnote-8)?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?** |  |  |  |  |
| **6.11** | **Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| **6.12** | **Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy charakter powierzonych zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **6.13** | **Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji[[9]](#footnote-9)lub stawkom rynkowym?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** | **Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| **6.15** | **Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu?** |  |  |  |  |
| **6.16** | **Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| **6.17** | **Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?** |  |  |  |  |
| **6.18** | **Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?** |  |  |  |  |
| **6.19** | **Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** |  |  |  |  |
| 1. **Pomoc publiczna** | | | | | |
| **7.1** | **Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:** |  |  |  |  |
| **A)** | ***Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?*** |  |  |  |  |
| **B)** | ***Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis*?** |  |  |  |  |
| **C)** | ***Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* ?** |  |  |  |  |
| **7.2** | **Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności**  **pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?** |  |  |  |  |
| **7.3** | **Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?** |  |  |  |  |
| **7.4** | **Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy *de minimis* beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?** |  |  |  |  |
| **7.5** | **Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy *de minimis* beneficjent pomocy złożył:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania** | | | | | |
| **8.1** | **Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **8.2** | **Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?** |  |  |  |  |
| **8.3** | **Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?** |  |  |  |  |
| **8.4** | **Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **8.5** | **Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?** |  |  |  |  |
| **8.6** | **Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **8.7** | **Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?** |  |  |  |  |
| **8.8** | **Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje**  **koszty bezpośrednie i koszty**  **pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o**  **dofinansowanie i obowiązującymi**  **limitami?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?** |  |  |  |  |
| **8.9** | **Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?** |  |  |  |  |
| 1. **Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania** | | | | | |
| **9.1** | **Czy beneficjent stosuje stawki jednostkowe wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały określone przez IZ?** |  |  |  |  |
| **9.2** | **Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określoną dla danej usługi?** |  |  |  |  |
| **9.3** | **Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?** |  |  |  |  |
| **9.4** | **Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **wskazany we wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **9.5** | **Czy wskaźniki, do których realizacji miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?** |  |  |  |  |
| **9.6** | **Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?** |  |  |  |  |
| **9.7** | **Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi następuje w oparciu o stawki jednostkowe (w rozumieniu art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w oparciu o art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020?** |  |  |  |  |
| **9.8** | **Czy rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe (w rozumieniu art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w oparciu o art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020?** |  |  |  |  |
| **9.9** | **Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje**  **koszty bezpośrednie i koszty**  **pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o**  **dofinansowanie i obowiązującymi**  **limitami?** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?** |  |  |  |  |
| **9.10** | **Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?** |  |  |  |  |
| 1. **Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.1** | **Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **10.2** | **Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?** |  |  |  |  |
| **10.3** | **Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?** |  |  |  |  |
| 1. **Działania promocyjno-informacyjne** | | | | | |
| **11.1** | **Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?*** |  |  |  |  |
| **11.2** | **Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020?** |  |  |  |  |
| **11.3** | **Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?** |  |  |  |  |
| **11.4** | **Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?** |  |  |  |  |
| 1. **Wizyta monitoringowa** | | | | | |
| **12.1 Ogólne kryteria** | | | | | |
| **A)** | **Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020?** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:**  **- tematyki wsparcia, tematyki wsparcia,**  **- terminu realizacji wsparcia,**  **- sposobu udzielania wsparcia,**  **- liczby uczestników?**  **liczby uczestników?** |  |  |  |  |
| **D)** | **Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia isą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?** |  |  |  |  |
| **12.2 Uczestnicy wsparcia** | | | | | |
| **A)** | **Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników?** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi??** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?** |  |  |  |  |
| **D)** | **Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?** |  |  |  |  |
| **E)** | **Czy uczestnik projektu wie, że bierze** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **udział w projekcie dofinansowanym z EFS?** |  |  |  |  |
| **12.3 Aspekty merytoryczne** | | | | | |
| **A)** | **Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb?**  ***Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.*** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?**  ***Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?*** |  |  |  |  |
| **C)** | **Czy prowadzący/ terner/ wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje?**  ***Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.*** | **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** | | | |
| **D)** | **Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?** | **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** | | | |
| **E)** | **Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?** | **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** | | | |
| **12.4 Działania informacyjno-promocyjne** | | | | | |
| **A)** | **Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO i UE)?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czyprawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)? ?** |  |  |  |  |
| 1. **Projekty partnerskie – pytania dodatkowe** | | | | | |
| **13.1** | **Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?** |  |  |  |  |
| **13.2** | **Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, w tym:** |  |  |  |  |
| **A)** | **Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?** |  |  |  |  |
| **B)** | **Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?** |  |  |  |  |
| **13.3** | **Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.4** | **Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?** |  |  |  |  |
| 1. **Projekty innowacyjne – pytania dodatkowe** | | | | | |
| **14.1** | **Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **14.2** | **Czy beneficjent realizuje projekt zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zaakceptowaną przez IOK?** |  |  |  |  |
| **14.3** | **Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą partnerstwa zawartą w umowie o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| **14.4** | **Czy produkt finalny został udostępniony do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu?** |  |  |  |  |
| **14.5** | **Czy podjęte zostały działania upowszechniające i/lub włączające do głównego nurtu polityki produkt finalny zgodnie z założeniami projektu?** |  |  |  |  |
| 1. **Projekty grantowe – pytania dodatkowe** | | | | | |
| **15.1** | **Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?** |  |  |  |  |
| **15.2** | **Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie?** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.3** | **Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków?** |  |  |  |  |
| **15.4** | **Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego?** |  |  |  |  |
| **15.5** | **Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?** |  |  |  |  |
| **15.6** | **Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?** |  |  |  |  |
| **15.7** | **Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?** |  |  |  |  |
| 1. **Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?** | | | | | |

Sprawdzone dokumenty finansowe (zgodnie z WBOP)[[10]](#footnote-10):

|  |
| --- |
|  |
|  |

Podpisy członków zespołu kontrolującego

…………………………………….

…………………………………….

Data sporządzenia: ............................................

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytania nr 6.5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego). [↑](#footnote-ref-6)
7. Nie dotyczy przypadku, gdy osoba wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa określa godziny pracy tej osoby. [↑](#footnote-ref-7)
8. Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jeżeli beneficjent zatrudnia osoby poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zbliżonych stanowiskach pracy. [↑](#footnote-ref-9)
10. W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu należy opisać wszystkie dokumenty wybrane do kontroli, z uwzględnieniem następujących danych:

    1. numer weryfikowanej pozycji z wniosku o płatność,
    2. numer, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu kasowego, protokołu odbioru towaru/usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych)31,
    3. wartość, na jaką opiewały weryfikowane dokumenty źródłowe i jaki w sumie procent wartości stanowiły w stosunku do zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków w ramach projektu,

    [↑](#footnote-ref-10)