### *Zał. K5- Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |
| LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU/ W SIEDZIBIE BENEFICJENTA NR…….. | | | |
| **Numer projektu** | | |  |
| **Nazwa beneficjenta** | | |  |
| **Termin kontroli** | | |  |
| **Okres realizacji projektu** | | |  |
| **Okres objęty kontrolą** | | |  |
| **Uwagi:** | | | Skróty: |
| **Lp.** | | **PYTANIA** | |

|  |
| --- |
| 1. **DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2** | **Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Czy działania z zakresu równości szans realizowane są zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.1** | **Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji do projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.2** | **Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.3** | **Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** | **Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie lub po zakończeniu realizacji projektu)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** | **Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników (dotyczy kontroli w trakcie realizacji projektu)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** | **Czy projekt jest realizowany zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący/kryteriami określonymi w dokumentacji konkursowej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** | **Czy realizacja projektu odbywa się w partnerstwie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.1** | **Czy realizacja projektu partnerskiego odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.2** | | **Czy realizacja projektu partnerskiego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020?** | | | | | | | | |
| TAK |  | NIE | |  | NIE DOTYCZY | |  | |
| UWAGI | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |
| 1. **KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | **Czy beneficjent zatrudnia personel projektu na podstawie umowy o pracę?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **Czy beneficjent posiada dokumentację dotyczącą naboru personelu projektu na umowę o pracę?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2** | **Czy beneficjent posiada regulacje w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3** | **Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w szczególności: umowę o pracę, oddelegowanie, opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.4** | **Czy zatrudnienie/oddelegowanie zostało odpowiednio udokumentowane poprzez wskazanie w dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.5** | **Czy pracownik jest zatrudniony w ramach projektu na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.6** | **Czy ewidencja czasu pracy personelu projektu prowadzona jest prawidłowo?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.7** | **Czy wypłata wynagrodzenia w formie dodatku jest zgodna z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.8** | **Czy wypłata wynagrodzenia w formie premii jest zgodna z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.9** | **Czy wypłata wynagrodzenia w formie nagrody jest zgodna z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.10** | **Czy personel projektu wynagradzany jest w formie nadgodzin/godzin ponadwymiarowych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.11** | **Czy personelowi projektu zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu zaangażowania w realizację projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |
| **2.1.12** | **Czy wysokość wynagrodzenia określona w listach płac wynika z dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika i z faktycznego czasu pracy zaangażowania w zadania projektowe?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.13** | **Czy z personelem projektu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zostały zawarte w ramach projektu umowy cywilnoprawne?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.14** | **Czy personel projektu zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest zaangażowany w ramach innych projektów?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.15** | **Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.16** | **Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.17** | **Czy koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby stanowiącej personel projektu są kwalifikowalne?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.18** | **Czy zatrudnienie pracownika jest zgodne z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w jednostce w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.19** | **Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2** | **Czy beneficjent zatrudnia personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1** | **Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą zaangażowanie personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.2** | **Czy wykonanie zadań przez personel projektu zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej jest potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań w projekcie, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.3** | **Czy wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu wynika z zawartej umowy cywilnoprawnej oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadań?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.4** | **Czy w przypadku umowy o dzieło charakter zadań uzasadnia zawarcie tego rodzaju umowy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.5** | **Czy beneficjent posiada wynik rzeczowy wykonanego dzieła?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.6** | **Czy personel projektu zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zaangażowany w ramach innych projektów?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.7** | **Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.8** | **Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.9** | **Czy osoba zaangażowana na podstawie umowy cywilnoprawnej jest pracownikiem beneficjenta?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.10** | **Czy poniesiono koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy osoby zaangażowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.11** | **Czy zaangażowanie personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zgodne z przepisami prawa krajowego oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3** | **Czy personel projektu stanowią osoby samozatrudnione?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1** | **Czy w ramach projektu zostały zaangażowane osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.2** | **Czy we wniosku o dofinansowanie założono samozatrudnienie/zaangażowanie osób współpracujących (w szczególności określono zakres obowiązków tej osoby i wysokość wynagrodzenia)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.3** | **Czy poniesienie wydatku na wynagrodzenie jest dokumentowane dokumentem księgowym oraz protokołem odbioru?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4** | **Czy w ramach projektu zaangażowane zostały osoby świadczące pracę w formie wolontariatu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.1** | **Czy dokumentacja potwierdza fakt, iż wolontariusz jest świadomy charakteru nieodpłatnego udziału w projekcie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.2** | **Czy został szczegółowo określony rodzaj wykonywanej przez wolontariusza pracy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.3** | **Czy zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza są zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy/stanowiska?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.4** | **Czy wartość pracy wolontariusza została prawidłowo wyceniona?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5** | **Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie innych form zatrudnienia?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5.1** | **Czy we wniosku o dofinansowanie założono inne formy zaangażowania personelu projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5.2** | **Czy poniesienie wydatku na wynagrodzenie jest dokumentowane dokumentem księgowym oraz protokołem odbioru?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6** | **Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6.1** | **Czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie w przypadku gdy personel projektu stanowią osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7** | **Czy w przypadku realizacji projektów partnerskich nastąpiło angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.8** | **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 (dotyczy również personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9** | **Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami prawa krajowego oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.10** | **Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w LSI*?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU I DANE OSOBOWE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | **Czy projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetów RPO WSL*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** | **Czy proces rekrutacji uczestników projektu odbywa się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi beneficjenta oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** | **Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji uczestników projektu w sposób przejrzysty, jawny i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4** | **Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zgodnie z w *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1** | **Czy uczestnicy projektu złożyli oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.2** | **Czy beneficjent uzyskał dane o osobie fizycznej potrzebne do monitorowania wskaźników oraz przeprowadzenia ewaluacji?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.3** | **Czy uczestnicy projektu zobowiązali się do przekazywania informacji na temat ich sytuacji po opuszczeniu projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.4** | **Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5** | **Czy personel projektu jest jednocześnie uczestnikiem projektu i uzyskuje wsparcie w ramach jego działań?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6** | **Czy formy wsparcia są realizowane zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinasowanie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7** | **Czy beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych? (w przypadku uczestników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny)** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.8** | **Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.9** | **Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10** | **Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10.1** | **Jeśli tak (3.10), to czy przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych beneficjent poinformował o tym zamiarze IZ RPO WSL?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10.2** | **Jeśli tak (3.10), to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.11** | **Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w *Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych* ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.12** | **Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13** | **Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu,, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.14** | **Czy beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IZ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.15** | **Czy dane uczestników projektu wpisywane do LSI są zgodne z przedłożoną dokumentacją?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **ROZLICZENIA FINANSOWE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1** | **Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2** | **Czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3** | **Czy beneficjent zakupił w ramach projektu środki trwałe?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.1** | **Czy zakup środków trwałych został wskazany i uzasadniony we wniosku o dofinansowanie projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.2** | **Czy beneficjent ponosił wydatki w ramach cross-financingu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.3** | **Czy łączna kwota wydatków poniesionych w ramach cross-financingu oraz na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich przekracza limit określony we wniosku o dofinansowanie projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.4** | **Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek został faktycznie poniesiony?** | | | | | | |
| TAK |  | NIE | |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | | |
|  |
| **4.5** | **Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem  o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów  i usług?** | | | | | | |
| TAK |  | | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.6** | **Czy koszty bezpośrednie spełniają wymogi kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.6.1** | **Czy w ramach kosztów bezpośrednich znajdują się koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.7** | **Czy w ramach projektu rozliczane są koszty pośrednie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.8** | **Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.8.1** | **Czy wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9** | **Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9.1** | **Czy w trakcie realizacji projektu zostały zaangażowane środki własne Beneficjenta?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9.2** | **Czy na wyodrębnionym do projektu rachunku bankowym występują inne operacje, nie związane z realizacją projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9.3** | **Czy wyodrębniony do projektu rachunek bankowy jest oprocentowany?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9.4** | **Czy beneficjent dokonywał w ramach projektu płatności gotówkowych.** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.10** | **Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.10.1** | **Czy wkład własny jest ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej (jeśli to możliwe)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.10.2** | **Czy wkład własny niepieniężny był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych środków publicznych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.11** | **Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.11.1** | **Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.12** | **Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.12.1** | **Czy beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.12.2** | **Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.13** | **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)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.14** | **Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **STAWKI JEDNOSTKOWE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | **Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** | **Czy wskaźniki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3** | **Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu*?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4** | **Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** | **Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2** | **Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2.1** | **Czy zostały właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia  w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?** | | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3** | **Czy zamawiający dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** | **Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie wszczęcia postępowania Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego  w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5** | **Czy zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp  i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6** | **Czy zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6.1** | **Jeżeli tak (pkt. 6.6), to czy przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniono wartość zamówień uzupełniających *(****została odpowiednio zwiększona wartość zamówienia)***?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.7** | **Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku dostaw i usług) i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku robót budowlanych)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.8** | **Czy przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w tym m.in.:**   * **czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący  za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń?** * **czy jeśli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych  (nazw handlowych), patentów lub pochodzenia to czy było to uzasadnione  i czy zamawiający w SIWZ dopuścił rozwiązania równoważne, wskazując i precyzując,  co rozumie pod pojęciem „rozwiązania równoważne”?** * **czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności czy nie opisano przedmiotu zamówienia za pomocą jednoznacznych cech technicznych, które w sposób pośredni wskazują na określony produkt konkretnego producenta?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.9** | **Czy zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.9.1** | **Jeżeli tak (pkt. 6.9), to czy zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocie na swojej stronie internetowej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.9.2** | **Jeżeli tak (pkt. 6.9) , to czy zamieścił informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.10** | **Czy została powołana komisja do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,  tzw. „komisja przetargowa”?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.11** | **Czy członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu  o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowaniu  o udzielenie zamówienia?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** | **Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.13** | **Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:**   * **zamieszczone w miejscu ogólnie dostępnym,** * **zamieszczone na stronie internetowej,** * **zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnokrajowym,** * **zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,** * **przekazane do Urzędu Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** | **Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.15** | **Czy SIWZ została udostępniona na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia  o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16** | **Czy wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16.1** | **Czy wyjaśnienia do treści SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17** | **Czy przed upływem terminu składania ofert doszło do zmiany treści SIWZ (w tym zmiany treści SIWZ w wyniku udzielenia odpowiedzi na zapytania) i zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych czynności z tym związanych?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17.1** | **Czy w przypadku zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert zamawiający dokonał stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17.2** | **Czy w przypadku istotnej modyfikacji SIWZ, w szczególności modyfikacji przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający dokonał stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  a wyznaczony termin składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu nie był krótszy niż określony w art. 12a ust. 2 Pzp?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.18** | **Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.19** | **Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.20** | **Czy beneficjent żądał od oferentów dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.21** | **Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Pzp wniesiono wadium?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.22** | **Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.23** | **Czy zarejestrowano datę oraz godzinę wpływu wszystkich ofert?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.24** | **Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.25** | **Czy zamawiający dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.26** | **Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi  w SIWZ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.27** | **Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.28** | **Czy wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty zostali jednocześnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.29** | **Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił informację  o wyborze najkorzystniejszej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.30** | **Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlegało unieważnieniu (art. 93 Pzp)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.31** | **Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.32** | **Czy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.33** | **Czy w trakcie postępowania wykonawcy korzystali ze środków ochrony prawnej przewidzianej  w art. 180 ustawy Pzp?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.34** | **Czy zamawiający niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania odwołania przekazał kopię wniesionego odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, czy zamieścił ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone było ogłoszenie  o zamówieniu lub udostępniona była SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia  do postępowania odwoławczego?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.35** | **Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane  w ramach postępowania czynności?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.36** | **Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi  w SIWZ oraz treścią oferty?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.37** | **Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.38** | **Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.39** | **Czy umowa została podpisana przez osoby do tego upoważnione?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.40** | **Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie  z ustawą?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.41** | **Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało niezwłocznie po zawarciu umowy (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych):**   * **zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,** * **przekazane do Urzędu Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.42** | **Czy, w przypadku przeprowadzania przez zamawiającego zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Pzp?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.43** | **Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone  w „taryfikatorze”?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.44** | **Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,* jeśli dotyczy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.35** | **Czy dane umieszczone w LSI w zakresie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne są zgodne z przedstawioną dokumentacją?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.46** | **W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku  za niekwalifikowalny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **ZASADA KONKURENCYJNOŚCI** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1** | **Czy beneficjent dokonywał w ramach projektu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2** | **Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** | **Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4** | **Czy beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe zgodnie z wymogami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5** | **Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji, termin składania ofert, informacje na temat wykluczenia oraz warunki zmian umowy, o ile przewiduje się możliwość takich zmian?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.6** | **Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.7** | **Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.8** | **Czy podmiot wybrany w toku postępowania jest powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.9** | **Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.10** | **Czy beneficjent upublicznił informację o wyniku postępowania?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.11** | **Czy beneficjent zawarł umowę z wykonawcą w formie pisemnej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.11.1** | **Czy umowa zawarta z wykonawcą jest spójna z treścią jego oferty?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.12** | **W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.13** | **Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** | **Czy wydatki, w tym również te dla których nie ma konieczności stosowania zasady konkurencyjności (powyżej 20 000 zł netto a nieprzekraczające 50 000 zł netto), zostały dokonane w sposób racjonalny i efektywny?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **POMOC PUBLICZNA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** | **Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** | **Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **POMOC PUBLICZNA NA SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE** | | | | | | |
| **8.3** | **Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4** | **Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) założył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.5** | **Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.6** | **Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.7** | **Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.8** | **Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **POMOC PUBLICZNA NA SZKOLENIA** | | | | | | |
| **8.9** | **Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.10** | **Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.11** | **Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.12** | **Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **POMOC PUBLICZNA NA USŁUGI DORADCZE** | | | | | | |
| **8.13** | **Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.14** | **Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.15** | **Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na doradztwo?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **POMOC DE MINIMS** | | | | | | |
| **8.16** | **Czy podmiot jest wykluczony z otrzymania pomocy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.17** | **Czy pomoc została udzielona zgodnie z przeznaczeniem?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.18** | **Czy beneficjent pomocy przedłożył wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.19** | **Czy beneficjent pomocy przedłożył wszelkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.20** | **Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną/pomoc do minimis?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.21** | **Czy przedłożony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów aktualnym na dzień składania formularza?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.22** | **Czy dane zawarte w formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zostały uaktualnione na dzień udzielenia pomocy tj. na dzień podpisania umowy wewnątrzprojektowej?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.23** | **Czy umowy na udzielenie pomocy de minimis zawierają wszystkie wymagane informacje?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.24** | **Czy beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.25** | **Czy zaświadczenie o pomocy de minimis zostało wydane na kwotę faktycznie udzielonej pomocy de minimis?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.26** | **Czy zaświadczenie zostało wydane w dniu udzielenia pomocy (w dniu podpisania umowy wewnątrzprojektowej)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.27** | **Czy wartość udzielonej pomocy de minimis została prawidłowo określona w walucie euro tj. według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.28** | **Czy operator finansowy korygował zaświadczenie o pomocy de minimis ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.29** | **Czy w przypadku wypłaty pomocy de minimis w ratach wartość pomocy de minimis została zdyskontowana ?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.30** | **Czy beneficjent sprawozdaje do UOKIK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu ( czy zamieszcza informacje w aplikacji SHRiMP)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.31** | **Czy informacje zamieszczane w aplikacji SHRiMP są w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.32** | **Czy beneficjent pomocy dokonał zwrotu udzielonej pomocy de minimis operatorowi finansowemu z tytułu naruszenia zasad dotyczących udzielenia pomocy?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.33** | **Czy udzielona przez operatora finansowego pomoc de minimis doprowadziła do przekroczenia limitów 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR)?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.34** | **Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.1** | **Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.2** | **Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.3** | **Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPO WSL i UE?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.4** | **Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?** | | | | | |
| TAK |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| UWAGI | | | | | | |

Data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego