**Tytuł projektu:**

**Nazwa Beneficjenta:**

**Nr umowy/ decyzji o dofinansowanie/ nr projektu:**

**Termin przeprowadzenia kontroli:…**

**Numer sprawy SOD:**

**Numer kontroli:**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Zatwierdził:**

**Wynik kontroli:**

| **LP.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowy, cel projektu – wszystkie typy projektów** | | | |
|  | Czy zakres zrealizowanych/realizowanych zadań jest zgodny z zatwierdzoną UDA i jej załącznikami? |  | - projekty grantowe: należy zwrócić szczególną uwagę czy Beneficjent postępuje zgodnie z regulaminem naboru Grantobiorców |
|  | Czy na podstawie dokumentacji z rzeczowego wykonania oraz wizji (o ile została przeprowadzona) projekt realizowany jest prawidłowo? |  | - należy zweryfikować w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie  - należy sprawdzić jaki jest poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu  - w przypadku projektów zakończonych należy zweryfikować cel – nie dotyczy projektów niezakończonych  - w przypadku projektów niezakończonych należy zweryfikować czy realizacja projektu odbywa się terminowo, zgodnie z harmonogramem projektu  - projekty grantowe: należy porównać z wnioskiem o dofinansowanie i regulaminem naboru Grantobiorców |
|  | Czy stan zaawansowania projektu przedstawiany we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem inwestycji? |  |  |
|  | Czy kontrola została przeprowadzona na próbie? |  | - należy podać zastosowany % próby oraz zakres – zgodnie z metodyką doboru wskazaną w RPK  - do akt kontroli należy dołączyć dokument z przeprowadzonego doboru |
| **Rzeczowa realizacja projektu – nie dotyczy projektów grantowych** | | | |
|  | Czy roboty budowlane/usługi/dostawy zostały odebrane (np. protokół odbioru)? |  | - należy zwrócić uwagę na potwierdzenie prawidłowości wykonania umów z wykonawcami oraz terminowe przekazanie przedmiotu kontraktu w kontekście zapisów umowy z wykonawcą oraz terminu realizacji projektu  - należy zwrócić uwagę czy były zawierane aneksy (jeżeli tak, to czy potwierdza się prawidłowość ich zawarcia) oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych |
|  | Czy uzyskano wymagane decyzje, pozwolenia, itp. wraz z załącznikami, w tym dokumentacją projektową? |  | - należy zwrócić uwagę m.in. na wymagania dotyczące oddziaływania projektu na środowisko określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w pozwoleniu na budowę  - należy dołączyć listę decyzji, pozwoleń do akt kontroli |
|  | Czy przedmiot projektu jest wykorzystywany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? |  |  |
| **Informacja i promocja – wszystkie typy projektów** | | | |
|  | Czy materiały informacyjno - promocyjne, strona www (zawierająca informacje o projekcie) zostały prawidłowo oznaczone? |  | - należy sprawdzić czy dokumenty są opatrzone prawidłowymi logotypami - Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027  - należy zweryfikować czy zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, lub na jego stronach mediów społecznościowych, krótki – stosowny do poziomu wsparcia – opis operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii  - należy zweryfikować czy zamieszczono w widoczny sposób informacje z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania projektu, przeznaczonych dla opinii publicznej |
|  | Czy umieszczono tablice informacyjne/pamiątkowe/ plakaty w miejscu realizacji projektu? |  | - należy zweryfikować czy umieszczono trwałe tablice informacyjne lub tablice pamiątkowe w sposób widoczny, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z wymogami, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektów obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu  (w przypadku projektów niewchodzących w ww. zakres, umieszczenie w miejscu dobrze widocznym co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o projekcie z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy |
|  | Czy Beneficjent wypełnił obowiązki informacyjno – promocyjne wynikające z UDA? |  | W przypadku gdy beneficjent nie wypełnia swoich obowiązków i w przypadku gdy nie zostały podjęte działania zaradcze, IZ stosuje środki, uwzględniając zasadę proporcjonalności, polegające na anulowaniu do 3% wsparcia z Funduszy na daną operację (rozporządzenie ogólne 2021/1060 art. 50 ust 3). |
| **Kwalifikowalność wydatków – wszystkie typy projektów** | | | |
|  | Czy na podstawie dokumentacji z rzeczowego wykonania oraz wizji (o ile została przeprowadzona) poniesione wydatki kwalifikują się do refundacji? |  |  |
|  | Czy projekt generuje przychody, które nie były uwzględnione we wniosku? |  | - należy uzyskać oświadczenie Beneficjenta w tym zakresie |
| **Realizacja polityk wspólnotowych – wszystkie typy projektów** | | | |
|  | Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu zasad horyzontalnych (równościowych) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - dotyczy zasady równości szans i niedyskryminacji. |  | - należy opisać w jaki sposób są realizowane zasady równości szans i niedyskryminacji |
|  | Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu zasad horyzontalnych (równościowych) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - dotyczy zasady równości kobiet i mężczyzn. |  | - należy opisać w jaki sposób są realizowane zasady równości kobiet i mężczyzn |
|  | Czy beneficjent realizuje Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 zgodnie z WOP? |  | - należy zwrócić uwagę na pięć standardów opisanych załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 |

**DODATKOWE PYTANIA DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH – NALEŻY USUNĄĆ JEŻELI NIE DOTYCZY**

| **LP.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rzeczowa realizacja projektu** | | | |
|  | Czy regulamin powierzenia grantu jest zgodny z tym stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie? |  |  |
|  | Czy umowa powierzenia grantu jest zgodna z wzorem umowy stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie? |  |  |
|  | Czy Beneficjent we właściwy sposób opublikował informację o naborze/ regulamin naboru? |  |  |
|  | Czy Grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z regulaminem naboru? |  | - należy sprawdzić, czy weryfikowano prawdziwość oświadczeń składanych przez Grantobiorców |
|  | Czy w regulaminie naboru określono warunki udokumentowania wyłonienia Wykonawcy oraz czy warunki te zostały spełnione przez Grantobiorcę? |  |  |
|  | Czy Beneficjent potwierdził, że przedmiot każdej umowy grantowej został odebrany (np. protokół odbioru)? |  |  |
|  | Czy dla wszystkich Grantobiorców Beneficjent uzyskał informację z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.). |  | - przed podpisaniem umowy z Grantobiorcą (dotyczy podmiotu) Beneficjent projektu grantowego zwraca się do Instytucji Zarządzającej o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) |
| **Kontrola i monitoring** | | | |
|  | Czy Beneficjent przeprowadził kontrole zadań realizowanych przez wszystkich Grantobiorców, zgodnie z systemem kontroli grantobiorców? |  |  |
|  | Czy w ramach przeprowadzonych przez Beneficjenta kontroli Grantobiorców stwierdzono nieprawidłowości? |  |  |
|  | Czy Beneficjent zapewnił właściwą ścieżkę kontroli (posiada wszystkie dokumenty z przeprowadzonej kontroli np. protokół z ustaleń, protokół z wizji, faktury itp.)? |  |  |
|  | Czy dla projektu przeprowadzono inne kontrole/audyt zewnętrzny przez inne uprawnione podmioty? |  |  |

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**