# Lista sprawdzająca z czynności związanych z zamknięciem projektu - RKPR

**Tytuł projektu:**

**Nazwa Beneficjenta:**

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

**Termin przeprowadzenia czynności:…**

**Numer sprawy SOD:**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Zatwierdził:**

| **LP.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czy skontrolowano wszystkie zamówienia, które zgodnie z matrycami ryzyka podlegają kontroli? |  | Należy wskazać numer i nazwy postępowań. |
|  | Czy odstąpiono od kontroli zamówień? |  | Należy wskazać numer i nazwy postępowań, od kontroli których odstąpiono (należy wskazać wynik matrycy ryzyka dla każdego z zamówień). |
|  | Czy odebrano roboty budowlane / usługi / dostawy? |  | Należy sprawdzić czy umowy z wykonawcami zostały wykonane w przewidzianym terminie, zgodnie z zaplanowanym zakresem oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych.  Należy wskazać numery i nazwy postępowań, które podlegają weryfikacji pod kątem wykonania umowy (zamówienia, które podlegają kontroli zgodnie z matrycą ryzyka oraz zamówienia skontrolowane na innej podstawie – np. dobór ekspercki). |
|  | Czy zmieniono umowy z wykonawcami oraz czy Zamawiający we właściwy sposób opublikował ogłoszenia o zmianie umowy? |  | Należy sprawdzić czy zmieniono umowy dot. zamówień. Jeśli tak, to czy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany? (art. 454 - 455 Pzp, sekcja 3.2.4. pkt 4 Wytycznych).  Należy wskazać nr i nazwy postępowań, które podlegają weryfikacji pod kątem zmian postanowień umowy.  Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):  (Aneks nr….. z dnia.... Zmiana dotyczy……..) |
|  | Czy Zamawiający we właściwy sposób opublikował ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp) |  |  |
|  | Czy Zamawiający sporządził raport z realizacji zamówień, o którym mowa w art. 446 Pzp? |  |  |
|  | Czy przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji projektu? |  | Należy wskazać wynik matrycy ryzyka, datę przeprowadzenia i jej wynik. |
|  | Czy beneficjent zastosował się do zaleceń, rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej kontroli i audytów? |  | Należy również uwzględnić kontrole innych podmiotów niż IZ. |

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

Potwierdzam / Nie potwierdzam\* (usunąć zbędny zapis) zakończenie czynności niezbędnych do zamknięcia projektu, za które odpowiedzialny jest Referat Kontroli Projektów.