**Załącznik nr I.15.9 Wzór listy** **sprawdzającej do kontroli trwałości – EFS**

*- logotyp -*

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista sprawdzająca do kontroli trwałości - EFS** | |
| **Kod/ Lp.** | **Blok/ Pytania** |
| **42** | **Pytania ogólne** |
| 1 | [EFS] Czy Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił dostęp do pełnej oryginalnej dokumentacji dotyczącej projektu (w tym wgląd w dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu, w sytuacji gdy było to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu)? |
| 2 | [EFS] Czy podczas kontroli doszło do utrudnień, które miały wpływ na jej wynik (jakich)? |
| 3 | [EFS] Czy podczas kontroli obecny był kierownik/koordynator Projektu lub osoba upoważniona? |
| 4 | [EFS] Czy projekt podlegał kontroli innych upoważnionych instytucji? (Jeśli tak, należy wskazać nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę, datę przeprowadzenia kontroli oraz wynik kontroli) |
| 5 | [EFS] Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie Zespołu kontrolującego zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli? |
| 6 | [EFS] Zakres kontroli |
| 7 | [EFS] Opis doboru próby |
| 8 | [EFS] Czy podczas kontroli stwierdzono uchybienia/ nieprawidłowości? |
| **38** | **Trwałość** |
| 1 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy zachowano trwałość projektu w odniesieniu do wydatków poniesionych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej w terminie określonym w art. 65 ust. 2 rozporządzenia ogólnego i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? |
| 2 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu funkcjonuje infrastruktura, co do której na Beneficjencie ciąży obowiązek zachowania jej trwałości oraz czy jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem? |
| 3 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy zaszła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? |
| 4 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy zaprzestano działalności lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu operacyjnego? |
| 5 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści? |
| 6 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy w projekcie nie wystąpiła nie zaplanowana wcześniej forma pomocy publicznej? |
| 7 | [EFS trwałość projektu - cross-financing/ utrzymanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej] Czy Beneficjent zapewnił trwałość udzielonego wsparcia, zgodnie z wymogami określonymi we wniosku o dofinansowanie? |
| 8 | [EFS trwałość rezultatów - wymóg utrzymania rezultatów] Czy zachowano trwałość rezultatów wynikającą z umowy o dofinansowanie projektu, z uwarunkowań danego naboru i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? |
| 9 | [EFS trwałość rezultatów - wymóg utrzymania rezultatów] Czy wskaźniki zdefiniowane w umowie/wniosku o dofinansowanie realizacji projektu potwierdzające zachowanie trwałości projektu zostały utrzymane? |
| 10 | [EFS trwałość rezultatów - wymóg utrzymania rezultatów] Czy zaszła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? |
| 11 | [EFS trwałość rezultatów - wymóg utrzymania rezultatów] Czy zaprzestano działalności lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu operacyjnego? |