- *logotyp* -

Załącznik I.15.6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji - EFRR

**Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr i nazwa projektu: | |  |  |
| Nazwa beneficjenta: | |  |  |
| Data otrzymania wniosku o płatność końcową: | |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/ Nie dotyczy** | **Uwagi/Uzasadnienie** |
| 1. | Czy dostępna jest dokumentacja potwierdzająca wybór projektu zgodnie z kryteriami wyboru ustanowionych przez Komitet Monitorujący *IZ FEdP*? |  |  |
| 2. | Czy dostępne są dokumenty potwierdzające wybór projektu do dofinansowania i czy są one kompletne? |  |  |
|  | | | |
| 3. | Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające zweryfikowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (listy sprawdzające, informacje o wynikach weryfikacji postępowań)? |  |  |
|  | | | |
| 4. | Czy instytucja posiada dowody dokonania płatności wkładu publicznego na rzecz beneficjenta wraz z datą dokonania płatności? (za wyjątkiem płatności końcowej) |  |  |
|  | | | |
| 5. | Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli IZ FEdP w miejscu realizacji projektu? |  |  |
|  | | | |
| 6. | Czy dokumentacja potwierdza zastosowanie prawidłowych limitów kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, a także kwalifikowalne koszty bezpośrednie, od których wyliczania jest stawka ryczałtowa (w odniesieniu do projektów, w których rozliczane są koszty pośrednie wg stawek ryczałtowych)? |  |  |
| 7. | Czy zweryfikowano wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych)? |  |  |
| 8. | Czy dokumentacja umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi? |  |  |
| 9. | Czy osiągnięto wskaźniki rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie?  Należy wymienić wskaźniki, które nie zostały osiągnięte (nazwa, wartość do osiągnięcia, rok docelowy). |  |  |
| 10. | Czy instytucja posiada umowę o dofinansowanie oraz ewentualne aneksy do umowy, a także inne dokumenty wskazujące na dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie? |  |  |
| 11. | Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające weryfikację złożonych wniosków o płatność (listy sprawdzające, pisma wzywające beneficjenta do uzupełnienia wniosku, Informacje o wynikach weryfikacji wniosku o płatność)? |  |  |
| 12. | Czy instytucja posiada komplet dokumentów z prowadzonych kontroli? (innych niż kontrole IZ FEdP) |  |  |
| 13. | Czy Beneficjent zwrócił należne środki nieprawidłowo wydatkowane / korekty finansowe? |  |  |
| 14. | Czy Beneficjent rozliczył dotację warunkową zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu? |  |  |
| 15. | Czy wprowadzono do systemu CST2021 wszystkie dane dotyczące projektu? |  |  |
| 16. | Czy Beneficjent wskazał miejsce przechowywania dokumentacji projektu? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolę przeprowadził:  Imię i nazwisko:  Stanowisko:  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/  Departament Innowacji i Przedsiębiorczości\* | Data: | Podpis: |
| Wynik kontroli zatwierdził:  Imię i nazwisko:  Stanowisko:  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/  Departament Innowacji i Przedsiębiorczości\* | Data: | Podpis: |

\*niepotrzebne wykreślić