**Załącznik nr I.15.8 Wzór listy** **sprawdzającej do wizyty monitoringowej – EFS**

*- logotyp -*

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej - 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? |
| **55** | **Wizyta monitoringowa** |
| 1 | [EFS] Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie? |
| 2 | [EFS] Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEdP? |
| 3 | [EFS] Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia; terminu realizacji wsparcia; sposobu udzielania wsparcia; liczby uczestników? |
| 4 | [EFS] Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są odpowiednio oznakowane, dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? |
| 5 | [EFS] Czy beneficjent sporządza szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie i upublicznia go w sposób zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu? (jeśli dotyczy) |
| 6 | [EFS] Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów rozmów, i innych dostępnych źródeł informacji. |
| 7 | [EFS] Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu? |
| 8 | [EFS] Czy prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadów oraz własnego osądu. |
| 9 | [EFS] Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych? |
| 10 | [EFS] Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)? |
| 11 | [EFS] Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) |
| 12 | [EFS] Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi? |
| 13 | [EFS] Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze *Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027*? (patrz też materiał informacyjny Kontrola Dostępności w Projektach EFS/EFS+) |
| 14 | [EFS] Czy miejsce wizytowanej formy wsparcia jest dostępne architektonicznie? |
| 15 | [EFS] Czy materiały szkoleniowe są dostępne cyfrowo? |
| 16 | [EFS] Czy uczestnicy wskazali w ankiecie szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu? |
| 17 | [EFS] Czy Beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia? |
| 18 | [EFS] Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3/tablica /naklejki i znaki graficzne, znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej? |
| 19 | [EFS] Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne, znak Fundusze Europejskie, symbol flagi PL, znak UE) – zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej? |
| 20 | [EFS] Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+? |