|  |
| --- |
| **Lista kontrolna do weryfikacji realizowanego grantu** |
| Numer wniosku  |  |
| Sprawozdanie za okres od……..do……. |  |
| Nazwa projektu  |  |
| Nazwa Beneficjenta |  |
| Data otrzymania sprawozdania  |  |
| Rodzaj kontroli  |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/nie dotyczy** | **Uwagi** |
| 1 | Czy sprawozdanie zostało złożone przez osoby do tego upoważnione? |  |  |
| 2 | Czy sprawozdanie zostało złożone w terminie? |  |  |
| 3 | Czy wypełnione są wszystkie wymagane pola w sprawozdaniu?  |  |  |
| 4 | Czy sprawozdanie jest sporządzone poprawnie pod względem rachunkowym? |  |  |
| 5 | Czy do sprawozdania zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? |  |  |
| **Postęp rzeczowy realizacji projektu** |
| 6 | Czy w sprawozdaniu zamieszczono informację na temat stanu realizacji poszczególnych zadań? |  |  |
| 7 | Czy przekazane dane są zgodne z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji? |  |  |
| 8 | Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu?  |  |  |
| 9 | Czy wsparcie merytoryczne zaplanowane w projekcie jest realizowane zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie |  |  |
| 10 | Czy dane dotyczące uczestników objętych wsparciem zostały wykazane/wypełnione poprawnie? |  |  |
| 11 | Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu (jeśli tak to jakich)? |  |  |
| 12 | Czy zamieszczono informację nt. problemów/trudności związanych z realizacją projektu? |  |  |
| **Postęp finansowy realizacji projektu** |
| 13 | Czy wykazane kwoty są zgodne z budżetem projektu? |  |  |
| 14 | Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania projektu? |  |  |
| 15 | Czy w sprawozdaniu wykazano korekty (czy są one wykorzystane prawidłowo)? |  |  |
| **Ocena kwalifikowalności wydatków** |
| 16 | Czy rozliczane dokumenty dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków? |  |  |
| 17 | Czy zweryfikowane dokumenty są wystarczające do potwierdzenia, że poszczególne etapy zadań są realizowane zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie? |  |  |
| 18 | Czy wydatki w ramach zlecenia zadań merytorycznych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?  |  |  |
| **Wyniki kontroli na miejscu** |
| 19 | Czy projekt podlegał kontroli na miejscu?  |  |  |
| **Harmonogram płatności** |
| 20 | Czy grantobiorca wnioskował o zmianę harmonogramu płatności (jeśli tak to czy i kiedy harmonogram został zaakceptowany)? |  |  |

|  |
| --- |
| **Wnioski ze sprawdzenia listy kontrolnej** |
| L.p. | Wyszczególnienie | TAK/NIE/nie dotyczy | Uwagi |
| 1. | Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta |  |  |
| 2 | Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji? |  |  |
| Podpis osoby dokonującej weryfikacji | Data: | Podpis: |
| Zatwierdzam: | Data: | Podpis: |