

1. Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących) prowadzonych przez Euroregion

1.	Czy kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Planem kontroli?		
2.	- Czy skontrolowano wszystkie zaplanowane projekty?		
3.	- Czy zakres przeprowadzanych kontroli jest zgodny z Planem kontroli?		
4.	Czy kontrole były przeprowadzane na podstawie list sprawdzających?		
5.	Czy kontrole przeprowadzili pracownicy do tego upoważnieni?		
6.	Czy termin kontroli jest zgodny z Planem kontroli?		
7.	Czy partner współpracy został poinformowany o kontroli w terminie?		
8.	Czy Euroregion zweryfikował istnienie odrębnej ewidencji księgowej przez partnera współpracy?		
9.	Czy Euroregion badał źródła finansowania projektu, w szczególności czy nie istnieje podwójne dofinansowanie projektu?		
10.	Czy w trakcie kontroli Euroregion zweryfikował wkład finansowy poszczególnych partnerów współpracy?		
11.	Czy kontrole wykazały uchybienia / nieprawidłowości?		
12.	/Jeżeli tak w pyt.11/ Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?		
13.	/Jeżeli tak w pyt.12/ Czy wykonano kontrolę następczą wykonania zaleceń pokontrolnych?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

2. Kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy weryfikacja dokumentacji została przeprowadzona w oparciu o listę sprawdzającą?		
2	Czy wszystkie pola listy sprawdzającej zostały uzupełnione?		
3	Czy wydatki zostały dobrane zgodnie z metodologią doboru próby?		
4	Czy weryfikacja została przeprowadzona na zasadzie „dwóch par oczu”?		
5	Czy poświadczone wydatki są kwalifikowane?		
5a	- czy wydatki zostały należycie udokumentowane?		
5b	- czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione?		
5c	- czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności?		
5d	- czy wydatki zostały poniesione zgodnie z umową?		
5e	- czy wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi?		
6	Czy poświadczone wydatki nie były wykazywane we wcześniejszych wnioskach o płatność?		
7	Czy podczas weryfikacji Euroregion zweryfikował:		
7a	<ul style="list-style-type: none"> Czy partner współpracy w sposób uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach projektu? 		
7b	<ul style="list-style-type: none"> Czy wobec przedstawionych wydatków powinna być przeprowadzona kontrola ex-ante? - Jeżeli tak Czy kontrola ex-ante została przeprowadzona? -Jeżeli tak Czy kontrola ex-ante zakończyła się pozytywną weryfikacją dokumentacji? 		
11	Czy weryfikacja dokumentacji została potwierdzona podpisami właściwych osób?		
12	Czy Euroregion zwracał się do partnera współpracy o uzupełnienie/poprawienie Sprawozdania z postępu realizacji projektu lub Zestawienie dowodów księgowych?		
13	<i>/Jeżeli Euroregion zwracał się do partnera współpracy o uzupełnienie/poprawienie Sprawozdania z postępu realizacji projektu lub Zestawienie dowodów księgowych /</i> Czy uwagi Euroregionu były merytorycznie zasadne?		
14	Czy dokumentacja dotycząca weryfikacji jest archiwizowana przez Euroregion?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		

Załącznik nr 15 - Lista sprawdzająca do weryfikacji w siedzibie Euroregionu

data		
------	--	--