

**Kontrola projektu na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie partnera współpracy<sup>1</sup>**

1 Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie .....	1
2 Kontrola osiągnięcia wskaźników .....	2
3 Kontrola ewidencji księgowej .....	2
4 Kontrola zakupu środka trwałego .....	3
5 Kontrola wyjazdów służbowych .....	4
6 Kontrola zatrudnienia ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych) .....	5
7 Kontrola kosztów zatrudnienia pracownika .....	5
8 Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji .....	7
9 Kontrola kosztów administracyjnych .....	7
10 Kontrola kwalifikowalności podatku VAT .....	8
11 Kontrola przestrzegania zasad ochrony środowiska .....	9
12 Kontrola weryfikacji zaistnienia pomocy publicznej w projekcie .....	10
13 Kontrola przestrzegania zasady równości szans .....	11
14 Weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych .....	11
15 Kontrola wydatków .....	12
16 Kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion .....	15
17 Kontrola procesu weryfikacji Sprawozdań i Zestawień .....	18
18 Badanie procesu kontroli prowadzonych przez Euroregion .....	19

**1 Kontrola wykonania działań zaplanowanych w projekcie**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy działania zaplanowane w projekcie zostały wykonane?		
2	Czy wykonane działania zrealizowano w zakresie zgodnym z założeniami zawartymi w projekcie?		
3	Czy Partner Wiodący przekazał kwotę refundacji partnerom współpracy w prawidłowej wysokości i w wyznaczonym terminie?		
4	Czy oględziny potwierdzają zakup środków trwałych i/lub dokonanie remontu/modernizacji środków trwałych?		
5	Czy przy realizacji projektu zachowano		

<sup>1</sup> Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Sprawozdaniu należy przez to rozumieć Sprawozdanie z postępu realizacji projektu. Ilekroć w niniejszej liście sprawdzającej jest mowa o Zestawieniu należy przez to rozumieć Zestawienie dowodów księgowych.

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

	zgodność z zasadami pomocy państwa?		
6	Czy przy realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska?		
7	Czy przy realizacji projektu zachowano zgodność z zasadami społeczeństwa informacyjnego?		
8	Czy przy realizacji projektu zachowano zgodność z wymogiem równych szans?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**2 Kontrola osiągnięcia wskaźników**

Lp.	Nazwa wskaźnika przedstawionego we wniosku aplikacyjnym	Wartość wskaźnika ujęta w sprawozdaniu partnera współpracy	Sposób pomiaru	Stan osiągnięcia wskaźnika zmierzony przez Kontrolera	Czy w Sprawozdaniu poprawnie ujęto wielkość wskaźnika? TAK/NIE	Uwagi
1						
...						

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**3 Kontrola ewidencji księgowej**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa dla operacji gospodarczych dotyczących projektu?		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

2.	Czy dokonano księgowania na właściwych kontach (w uwagach podać na jakich)?		
3.	Czy wszystkie wydatki przedstawione przez partnera współpracy w zestawieniu faktur i dokumentów o równoważnej wartości zostały ujęte w księgach rachunkowych?		
4.	Czy dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są identyczne z kopiami przedstawionymi do wniosków o płatność?		
5.	Czy suma wydatków z konta projektu odpowiada sumie wydatków przedstawionych we wniosku o płatność?		
6.	Czy każdy wydatek został przedstawiony we wnioskach o płatność tylko raz?		
7.	Czy zapisy księgowe poparte są dowodami księgowymi?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**4 Kontrola zakupu środka trwałego**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	<i>/Jeżeli dotyczy/</i> Czy zakupu dokonano zgodnie z procedurą zamówienia publicznego?		
2	Czy przyjęcie zakupionego sprzętu potwierdzono odpowiednim dokumentem?		
3	Czy przyjęty sprzęt jest zgodny z zamówieniem i projektem?		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

4	Czy sprzęt został wpisany do ewidencji środków trwałych?		
5	<i>/Jeżeli dotyczy/</i> Czy sprzęt został przypisany/oddany do użytku osobom, które w zakresach obowiązków mają wskazane zadania dotyczące realizacji projektu?		
6	Czy sprzęt jest wykorzystywany w ramach projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym?		
7	Czy sprzęt został prawidłowo oznaczony?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**5 Kontrola wyjazdów służbowych**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy odbyty wyjazd był przewidziany w projekcie?		
2	Czy wyjazd został udokumentowany <i>Poleceniem wyjazdu służbowego</i> ?		
3	Czy odbycie wyjazdu potwierdzają inne dokumenty np.: faktura za hotel?		
4	Czy koszt delegacji został prawidłowo naliczony na podstawie właściwych dokumentów?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**6 Kontrola zatrudnienia ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych)**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy umowa zawarta z ekspertem zawiera jasno określone obowiązki eksperta, czas trwania i kwotę wynagrodzenia?		
2	Czy w projekcie zostało zaplanowane zatrudnienie eksperta do wykonania zadań określonych w umowie partnera współpracy z ekspertem?		
3	Czy zatrudnienie i rezultaty pracy eksperta było konieczne do osiągnięcia celów projektu?		
4	Czy kwalifikacje eksperta były adekwatne do powierzonych mu zadań?		
5	Czy ekspert został wybrany we właściwy sposób (w uwagach podać w jaki sposób)?		
6	Czy istnieją dowody wykonania zadania przez eksperta?		
7	Czy zadanie zostało wykonane przez eksperta zgodnie z zamówieniem?		
8	Czy obciążenia wynagrodzenia za wykonaną usługę zostały prawidłowo naliczone (np.: zaliczka na podatek dochodowy)?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**7 Kontrola kosztów zatrudnienia pracownika**

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy zatrudnienie pracownika zostało zaplanowane w projekcie?		
2	Czy pracownik ma w swoim zakresie obowiązków zadania dotyczące projektu?		
3	Jaką funkcję w projekcie pełni pracownik? (podać w uwagach)"		
4	Czy pracownik rzeczywiście wykonuje swoje zadania zgodnie z projektem <sup>2</sup> ?		
5	Czy na podstawie zweryfikowanych dokumentów Kontroler stwierdza, że pracownik ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań w ramach projektu?		
6	Czy pracownik ma w swoim zakresie obowiązków zadania, które nie dotyczą projektu <i>/jeśli tak proszę podać w uwagach jakie/</i> ?		
7	<i>/Jeżeli pracownik wykonuje także inne zadania niż dotyczące projektu/</i> Czy prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracownika dotycząca czasu pracy przeznaczonego na realizację projektu?		
8	<i>/Jeżeli pracownik wykonuje także inne zadania niż dotyczące projektu/</i> Czy w sposób racjonalny określono sposób obliczania kosztu wynagrodzenia pracownika dotyczącego projektu?		
9	Czy zatrudnienie pracownika było niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?		
10	Czy obciążenia wynagrodzenia pracownika (np.: składka zdrowotna) zostały opłacone?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

<sup>2</sup> Kontroler z art. 16 może uzyskać informację na podstawie ustnej lub pisemnej wypowiedzi partner współpracy

**8 Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy inwestycja infrastrukturalna została oznaczona odpowiednimi tablicami?		
2	Czy pomieszczenie, w którym odbyło się szkolenie zostało odpowiednio oznakowane?		
3	Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana, np.: dyplomy, dzienniki zajęć, ogłoszenia?		
4	Czy odpowiednie logo zostało umieszczone na materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej/Krajowej.		
5	Czy partnerzy współpracy ostateczni zostali poinformowani o finansowym udziale EFRR?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**9 Kontrola kosztów administracyjnych**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy koszty administracyjne dotyczą jedynie realizacji projektu?		
2a	<p><i>/Jeżeli koszty administracyjne <b>nie</b> dotyczą jedynie realizacji projektu/</i></p> <p>Czy opracowano metodologię alokacji kosztów na projekt? W kolumnie uwagi: określić w skrócie w jaki sposób koszty są alokowane na projekt?</p>		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

2b	Czy opracowana metodologia alokacji kosztów odzwierciedla rzeczywiste koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją projektu?		
2c	Czy przedstawione w Sprawozdaniu i Zestawieniu koszty są zgodne z przedstawioną metodologią?		
2d	Czy sposób alokacji kosztów jest potwierdzony w dokumentacji dotyczącej poniesionych kosztów administracyjnych?		
3	Czy wszystkie koszty były niezbędne do realizacji projektu?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**10 Kontrola kwalifikowalności podatku VAT**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy podatek VAT został przedstawiony do refundacji?		
2	<i>Jeżeli partner współpracy przedstawił podatek VAT do refundacji</i> Czy podatek VAT może zostać przedstawiony do refundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?		
2.a	Czy partner współpracy jest podatnikiem VAT?		
2.b	Czy w projekcie zaistniał/mógł zaistnieć przychód powodujący konieczność zapłacenia podatku VAT?		
2.c	Czy partner współpracy ma możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT?		



**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

3	Czy dzięki realizacji projektu partner współpracy uzyskał przychód?		
4	<i>/Jeżeli partner współpracy uzyskał przychód dzięki realizacji projektu?/</i> Czy przychód został rozliczony w ramach projektu?		
5	Czy działania w ramach projektu były finansowane z innych środków publicznych?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**11 Kontrola przestrzegania zasad ochrony środowiska**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?		
2	Czy właściwy organ administracji publicznej (w procesie screeningu), po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska oraz organu inspekcji sanitarnej, dokonał oceny i w razie konieczności stwierdził obowiązek sporządzenia raportu OOS wraz z określeniem jego zakresu?		
3	Czy działania w ramach projektu są realizowane na obszarze Natura 2000?		
4	Czy działania realizowane w projekcie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?		
5	Czy działania w ramach projektu zostały wykonane zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
--	---------------------	--------------------

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

imię i nazwisko		
podpis		
data		

**12 Kontrola weryfikacji zaistnienia pomocy publicznej w projekcie**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy w wyniku przyznania dofinansowania w ramach projektu nastąpiło łącznie:		
	- partner współpracy funkcjonujący na rynku, na którym istnieje środowisko konkurencyjne, jest w korzystniejszej sytuacji w stosunku do pozostałych podmiotów?		
	- zostanie zakłócona konkurencja lub zaistnieje taka możliwość?		
	- wywarły zostanie wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi?		
2	<i>/Jeżeli zaistniały wszystkie powyższe warunki łącznie/</i> Czy możliwe jest zastosowanie wyłączenia:		
	- partner współpracy nie otrzymuje w ciągu 3 lat następujących po sobie nie większe dofinansowanie ze środków publicznych niż 200 000 EUR, a w przypadku transportu drogowego 100 000 EUR?		
	- Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza poziomu wynikającego z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego?		
	- Partner współpracy nie otrzymuje dofinansowania do kosztów stałych lub okresowo powtarzających się?		
3	<i>/Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie</i>		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

	wylączenia/ Czy projekt należy uznać jako nie kwalifikujący się do dofinansowania?		
--	---	--	--

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**13 Kontrola przestrzegania zasady równości szans**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy projekt narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w szczególności w zakresie: - warunków dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, - świadczenia i dostępu do usług oraz dostawy i dostępu do towarów?		
2	Czy projekt wyklucza osoby niepełnosprawne z grupy docelowej?		
3	Czy działania w projekcie wykluczają inne osoby z grupy docelowej ze względu na rasę pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**14 Weryfikacji prawidłowości nabywania dostaw/usług/robót nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy Partner współpracy w sposób		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

	uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach projektu?		
2.	Czy Partner współpracy przestrzegał zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji wykonawców, w szczególności czy Partner współpracy ustanowił prawidłowe, z punktu widzenia równości szans, kryteria wyboru wykonawców?		
3.	Czy Partner współpracy zwrócił się do potencjalnych wykonawców z prośbą o przedstawienie ofert na realizację zamówienia?		
4.	Czy Partner współpracy otrzymał od potencjalnych Wykonawców ważne oferty w liczbie umożliwiającej ich porównanie i wybór oferty najlepszej?		
5.	Czy Partner współpracy dokonał analizy zebranych ofert?		
6.	Czy Partner współpracy dokonał wyboru oferty spośród ofert zebranych?		
7.	Czy Partner współpracy dokonał wyboru oferty w oparciu o obiektywne kryteria?		
8.	Czy Partner współpracy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tzn. najlepiej wypełniającej przyjęte wcześniej kryteria oceny?		
9.	Czy cena oferty najkorzystniejszej nie odbiega rażąco od cen rynkowych?		
10.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty został właściwie udokumentowany przez Partnera współpracy?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**15 Kontrola wydatków**

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy wydatki dotyczą działań przewidzianych w projekcie?		
2.	Czy wydatki są poparte dokumentami księgowymi potwierdzającymi ich dokonanie?		
3.	Czy działania, których dotyczą wydatki, są poparte dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych działań, np.: czy szkolenie poparte jest listą uczestników, dziennikiem zajęć, zdjęciami?		
4.	Czy wydatki poparte są dokumentami dotyczącymi odbioru, np.: protokołami odbioru?		
5.	Czy informacje zawarte w dokumentach potwierdzających wykonanie działań i/lub ich odbiór są zgodne z umową, w tym wnioskiem aplikacyjnym?		
6.	Czy dokumenty odbioru są podpisane przez upoważnione osoby?		
7.	Czy dane na fakturze są zgodne z danymi na dokumencie potwierdzającym zapłatę?		
8.	Czy dokumenty księgowe są prawidłowo opisane?		
9.	Czy kwoty na fakturach są zgodne z kwotami określonymi w zamówieniach i z projektem?		
10.	Czy faktury zostały wystawione przez wykonawców zamówień?		
11.	Czy płatności zostały dokonane zgodnie z danymi na fakturach?		
12.	Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności?		
13.	Czy w projekcie zaistniał przychód?		
14.	<i>/Jeżeli w projekcie zaistniał przychód/</i> Czy kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona ze względu na zaistniały przychód w projekcie?		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

15.	Czy wydatki w ramach projektu nie są finansowane z innych środków publicznych?		
16.	Czy partner współpracy zakupił środek trwały w ramach projektu, a następnie ubiegał się o zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego z EFRR?		
17.	Czy partner współpracy przedstawia jako kwalifikowalny wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz nie dokonał niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki?		
18.	Czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu?		
Pytania podsumowujące:			
19.	Czy wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności obowiązującymi w Programie, zgodnie z zapisami Podręcznika Programu oraz krajowymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności?		
20.	Czy wnioskowany przez partnera współpracy poziom refundacji wydatków jest zgodny z poziomem refundacji wydatków ustalonym w projekcie?		
21.	Czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) widnieje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” <sup>3</sup> ?		
22.	Czy poniesione wydatki są niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań w projekcie i osiągnięcia zakładanych celów projektu?		

<sup>3</sup> Adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktur do refundacji w ramach PROW 07-13. Sprawdzenie, czy na fakturze nie istnieje adnotacja o finansowaniu w ramach PROW 07-13, pozwoli uniknąć podwójnego dofinansowania, i jest elementem kontroli krzyżowej, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

23.	Czy na podstawie zweryfikowanych dokumentów Kontroler z art. 16 stwierdza, że przy ponoszeniu wydatków partner współpracy zapewnił wysoką jakość i przejrzystość realizowanych działań oraz użyteczność i efektywność wykorzystania?		
24.	Czy na podstawie zweryfikowanych dokumentów Kontroler z art. 16 stwierdza, że poniesione wydatki przez partnera współpracy są użyteczne i efektywnie wykorzystane, z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu?		
25.	Czy przy ponoszeniu wydatków partner współpracy przestrzegał zasad legalności, rzetelności i gospodarności, zgodnie z ustawą o finansach publicznych?		
26.	Czy wydatki zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego (w tym prawem podatkowym, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz przepisami dotyczącymi zamówień publicznych)?		
27.	Czy zostało zapewnione, że nie doszło do podwójnego finansowania wydatków? (W uwagach proszę opisać sposób)		
28.	Czy partner współpracy dokonał zakupów zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówienia publicznego?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		

**16 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?		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

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 Sprawozdania i Zestawienia Euroregion zweryfikował:		
7a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy Partner współpracy w sposób uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia zamówienia publicznego w ramach projektu?</li> </ul>		
7b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wobec przedstawionych wydatków powinna być przeprowadzona kontrola ex-ante?</li> </ul> <p>- Jeżeli tak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy kontrola ex-ante została przeprowadzona?</li> </ul> <p>-Jeżeli tak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy kontrola ex-ante zakończyła się pozytywną weryfikacją dokumentacji?</li> </ul>		
8	Czy podczas weryfikacji Sprawozdania i Zestawienia Euroregion zweryfikował:		
8a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?</li> </ul>		
8b	<p>Jeżeli tak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy właściwy organ administracji publicznej (w procesie screeningu), po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska lub organu inspekcji sanitarnej, dokonał oceny i w razie konieczności stwierdził obowiązek sporządzenia raportu OOŚ wraz z określeniem jego zakresu?</li> </ul>		
8c	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy działania realizowane w projekcie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?</li> </ul>		
8d	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Czy w oparciu o opis realizacji projektu można podejrzewać, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania w ramach projektu miały lub mogły mieć negatywne oddziaływanie na środowisko?</li> <li>- działania w ramach projektu zostały zrealizowane niezgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych?</li> <li>- działania w ramach projektu zostały zrealizowane na obszarze Natura 200?</li> </ul> </li> </ul>		
9	Czy podczas weryfikacji Sprawozdania i Zestawienia Euroregion zweryfikował:		
9a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy w ramach projektu nastąpiło przyznanie pomocy</li> </ul>		



**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

	publicznej?		
9b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy w wyniku przyznania dofinansowania w ramach projektu nastąpiło łącznie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partner współpracy funkcjonujący na rynku, na którym istnieje środowisko konkurencyjne, jest w korzystniejszej sytuacji w stosunku do pozostałych podmiotów?</li> <li>- zostanie zakłócona konkurencja lub zaistnieje taka możliwość?</li> <li>- wywarty zostanie wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi?</li> </ul> </li> </ul>		
9c	<i>/Jeżeli zaistniały wszystkie powyższe warunki łącznie/</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy możliwe jest zastosowanie wyłączenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partner współpracy nie otrzymuje w ciągu 3 lat następujących po sobie nie większe dofinansowanie ze środków publicznych niż 200 000 EUR, a w przypadku transportu drogowego 100 000 EUR?</li> <li>- Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza dozwolonego poziomu?</li> <li>- Partner współpracy nie otrzymuje dofinansowania do kosztów stałych lub okresowo powtarzających się?</li> </ul> </li> </ul>		
9d	<i>/Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie wyłączenia/</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy projekt należy uznać jako nie kwalifikujący się do dofinansowania?</li> </ul>		
10	Czy podczas weryfikacji Sprawozdania i Zestawienia Euroregion zweryfikował czy w oparciu o opis realizacji projektu można podejrzewać, że:		
10a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w szczególności w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- warunków dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy,</li> <li>- świadczenia i dostępu do usług oraz dostawy i dostępu do towarów?</li> </ul> </li> </ul>		
10b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania w ramach projektu wykluczają osoby niepełnosprawne z grupy docelowej projektu?</li> </ul>		
10c	<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania w ramach projektu wykluczają osoby z grupy docelowej projektu na podstawie płci, rasy, pochodzenia, religii, światopoglądu, wieku lub orientacji seksualnej?</li> </ul>		
11	Czy weryfikacja dokumentacji została potwierdzona podpisami właściwych osób?		
12	Czy Euroregion zwracał się do partnera współpracy o uzupełnienie/poprawienie Sprawozdania i Zestawienia?		
13	<i>/jeżeli Euroregion zwracał się do partnera współpracy o uzupełnienie/poprawienie Sprawozdania i Zestawienia /</i>  Czy uwagi Euroregionu były merytorycznie zasadne?		
14	Czy dokumentacja dotycząca weryfikacji jest archiwizowana przez Euroregion?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

podpis		
data		

**17 Kontrola procesu weryfikacji Sprawozdań i Zestawień**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy partner współpracy złożył wszystkie Sprawozdania i Zestawienia?		
2	Czy partnerzy współpracy złożył Sprawozdania i Zestawienia w terminie?		
3	<i>/W przypadku nie składania Sprawozdań i Zestawień przez partnera współpracy w terminie/</i> Czy Euroregion podejmował działania w celu wyegzekwowania terminowego składania Sprawozdań i Zestawień przez partner współpracy?		
4	Czy Sprawozdania i Zestawienia były weryfikowane przez dwóch pracowników?		
5	Czy weryfikacja Sprawozdania i Zestawienia odbywała się na podstawie list sprawdzających?		
6	Czy Euroregion zweryfikował Sprawozdania i Zestawienia w terminie?		
7	Czy Sprawozdania i Zestawienia zatwierdzone przez Euroregion, przedstawiają opis postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu w sposób zgodny z wnioskiem o dofinansowanie?		
8	Czy prośby o korektę Sprawozdań i Zestawień były zasadne?		
9	Czy wskaźniki w Sprawozdaniach i Zestawieniach były takie same jak w zatwierdzonych wnioskach aplikacyjnych?		
10	Czy zakładane wskaźniki zostały osiągnięte?		
11	Czy Sprawozdania i Zestawienia są odpowiednio przechowywane?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
Data		

**18 Badanie procesu kontroli 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 Euroregion przekazał informacje o kontrolach do Kontrolera we właściwym terminie?		
6.	Czy dokumentacja dotycząca kontroli jest archiwizowana przez kontrolera?		

Lp.	Pytanie	Tak/Nie Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy kontrole przeprowadzili pracownicy do tego upoważnieni?		
1a	- Czy termin kontroli jest zgodny z Planem kontroli?		
2.	Czy partner współpracy został poinformowany o kontroli w terminie?		
3.	Czy Euroregion zweryfikował istnienie wyodrębnionej ewidencji księgowej przez partnera współpracy?		
4.	Czy Euroregion badał źródła finansowania projektu, w szczególności czy nie istnieje podwójne dofinansowanie projektu?		
5.	Czy w trakcie kontroli Euroregion zweryfikował wkład finansowy poszczególnych partnerów?		
6.	Czy Euroregion zbadał w trakcie kontroli:		
6a	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?</li> </ul>		
6b	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy właściwy organ administracji publicznej (w procesie screeningu), po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska oraz organu inspekcji sanitarnej, dokonał oceny i w razie konieczności stwierdził obowiązek sporządzenia raportu OOS wraz z określeniem jego zakresu?</li> </ul>		
6c	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy działania w ramach projektu są realizowane na obszarze Natura 2000?</li> </ul>		
6d	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy działania realizowane w projekcie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?</li> </ul>		
6e	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czy działania w ramach projektu zostały wykonane</li> </ul>		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

	zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?		
6f	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?</li> </ul>		
7.	Czy Euroregion zbadał w trakcie kontroli:		
7a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy projekt nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w szczególności w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- warunków dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy,</li> <li>- świadczenia i dostępu do usług oraz dostawy i dostępu do towarów?</li> </ul> </li> </ul>		
7b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy projekt nie wyklucza osób niepełnosprawnych z grupy docelowej?</li> </ul>		
7c	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy działania w projekcie nie wykluczają innych osób z grupy docelowej ze względu na rasę pochodzenie, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną?</li> </ul>		
8.	Czy Euroregion zbadał w trakcie kontroli:		
8a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy w wyniku przyznania dofinansowania w ramach projektu nastąpiło łącznie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partner współpracy funkcjonujący na rynku, na którym istnieje środowisko konkurencyjne, jest w korzystniejszej sytuacji w stosunku do pozostałych podmiotów?</li> <li>- zostanie zakłócona konkurencja lub zaistnieje taka możliwość?</li> <li>- wywarły zostanie wpływ na wymianę handlową pomiędzy krajami członkowskimi?</li> </ul> </li> </ul>		
8b	<p><i>/Jeżeli zaistniały wszystkie powyższe warunki łącznie/</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy możliwe jest zastosowanie wyłączenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- partner współpracy nie otrzymuje w ciągu 3 lat następujących po sobie nie większe dofinansowanie ze środków publicznych niż 200 000 EUR, a w przypadku transportu drogowego 100 000 EUR.</li> <li>- Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza poziomu wynikającego z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego?</li> <li>- Partner współpracy nie otrzymuje dofinansowania do kosztów stałych lub okresowo powtarzających się?</li> </ul> </li> </ul>		
8c	<p><i>/Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie wyłączenia/</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy projekt należy uznać jako nie kwalifikujący się do dofinansowania?</li> </ul>		
9.	Czy Euroregion odpowiedział na wszystkie pytania w liście sprawdzającej?		
10.	Na podstawie jakich dowodów pracownicy dokonali ustaleń w trakcie kontroli?		
11.	Czy informacja pokontrolna została przekazana partnerowi współpracy w terminie?		

**Załącznik nr 1 Kontrola projektu na miejscu**

12.	Czy informacja pokontrolna została podpisana przez wszystkie właściwe osoby?		
13.	<p>Czy informacja pokontrolna zawiera informacje dotyczące sprawdzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonania działań przewidzianych we wniosku aplikacyjnym,</li> <li>• Osiągnięcia wskaźników,</li> <li>• Ewidencji księgowej,</li> <li>• Procedury zamówienia publicznego,</li> <li>• Informacji i promocji,</li> <li>• Pomocy publicznej,</li> <li>• Ochrony środowiska,</li> <li>• Równości szans,</li> <li>• Społeczeństwa informacyjnego,</li> <li>• Archiwizacji?</li> </ul>		
14.	Czy kontrole wykazały uchybienia / nieprawidłowości?		
15.	/Jeżeli tak/ Czy sformułowano zalecenia pokontrolne?		
16.	/Jeżeli tak/ Czy wykonano kontrolę następczą wykonania zaleceń pokontrolnych?		

	osoba sporządzająca	osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		