



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 5 do Umowy

| LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI W SIEDZIBIE BENEFICJENTA: | | | | | |
|--|--|--|-----|-------------|-------|
| Nazwa | | | | | |
| Uwagi: termin kontroli | | Skróty: IP - Instytucja Pośrednicząca ¹ IP2 - Instytucja Pośrednicząca II stopnia | | | |
| Lp. | Pytania | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
| 1. | Dokumentacja dotycząca realizacji projektu | | | | |
| 1.1 | Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu? | | | | |
| 1.2 | Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu? | | | | |
| 1.3 | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | | | | |
| 1.4 | Czy beneficjent realizuje zadania | | | | |

¹ Każde pytanie z listy sprawdzającej dotyczące Instytucji Pośredniczącej należy odnieść również do Instytucji Pośredniczących II stopnia w ramach V Priorytetu
znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku o płatność? | | | | |
| 1.5 | Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazany we wniosku o płatność? | | | | |
| 1.6 | Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pkt. 3.4 zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | | | | |
| 1.7 | Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | | | | |
| 2. | Kwalifikowalność personelu projektu | | | | |
| 2.1 | Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu? | | | | |
| 2.2 | Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie? | | | | |
| 2.3 | Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | finansowanie? | | | | |
| 2.4 | Czy Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę? | | | | |
| 2.4.1 | Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy? | | | | |
| 2.5 | Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy? | | | | |
| 2.6 | Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej ? | | | | |
| 2.7 | Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? | | | | |
| 3. | Kwalifikowalność uczestników projektu | | | | |
| 3.1 | Czy beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu? | | | | |
| 3.2 | Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu? | | | | |
| 3.3 | Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | dofinansowanie? | | | | |
| 4. | Rozliczenia finansowe | | | | |
| 4.1 | Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe? | | | | |
| 4.2 | Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług? | | | | |
| 4.3 | Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług? | | | | |
| 4.4 | Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne? | | | | |
| 4.5 | Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków? | | | | |
| 4.6 | Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu? | | | | |
| 4.7 | Czy zapewniony jest wymagany wkład własny? | | | | |
| 4.8 | Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej (jeśli to możliwe)? | | | | |
| 4.9 | Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt? | | | | |
| 4.10 | Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? | | | | |
| 4.11 | Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | wygenerowania przychodu? | | | | |
| 4.12 | Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność? | | | | |
| 4.13 | Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany? | | | | |
| 4.13.1 | Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego zarejestrowanie jako podatnika VAT? | | | | |
| 4.14 | Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”?(dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PRO W/PO RYBY i PO KL) | | | | |
| 5. | Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych: | | | | |
| 5.1 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej? | | | | |
| 5.2 | Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony? | | | | |
| 5.3 | Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych? | | | | |
| 5.4 | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? | | | | |
| 5.5 | Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania? | | | | |
| 5.6 | Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenie na druku ZP-11? | | | | |
| 5.7 | Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób? | | | | |
| 5.8 | Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? | | | | |
| 5.9 | Czy SIWZ/zaproszenie do negocjacji (w przypadku zamówienia z wolnej ręki) zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp? | | | | |
| 5.10 | Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)? | | | | |
| 5.11 | Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)? | | | | |
| 5.12 | Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert? | | | | |
| 5.13 | Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu? | | | | |
| 5.14 | Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie? | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 5.15 | Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną? | | | | |
| 5.16 | Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert (druk: ZP-21)? | | | | |
| 5.17 | Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium? | | | | |
| 5.18 | Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą? | | | | |
| 5.19 | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: > w miejscu ogólnie dostępnym, > na stronie internetowej, > w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, > w Biuletynie Zamówień Publicznych, > w Dzienniku Urzędowym UE. | | | | |
| 5.20 | Czy w przypadku zgłoszenia protestów zostały one rozpatrzone? | | | | |
| 5.21 | Czy protesty wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)? | | | | |
| 5.22 | Czy zamawiający powtórzył lub dokonał nowych oprotestowanych czynności? | | | | |
| 5.23 | Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | treścią oferty? | | | | |
| 5.24 | Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego? | | | | |
| 5.25 | Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ? | | | | |
| 5.26 | Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”? | | | | |
| 5.27 | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)? | | | | |
| 5.28 | Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert ? | | | | |
| 5.29 | Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , jeśli dotyczy? | | | | |
| 5.30 | Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro), w szczególności: | | | | |
| a) | Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców? | | | | |
| b) | Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie? | | | | |
| c) | Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert? | | | | |
| d) | Czy beneficjent posiada kompletny | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności? | | | | |
| 5.31 | Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku? | | | | |
| 6. | Pomoc publiczna | | | | |
| A | Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie | | | | |
| 6.1 | Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu? | | | | |
| 6.2 | Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) założył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych ? | | | | |
| 6.3 | Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne? | | | | |
| 6.4 | Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | źródeł, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności? | | | | |
| 6.5 | Czy beneficjent (beneficjent pomocy) realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL? | | | | |
| 6.6 | Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie? | | | | |
| B | Pomoc publiczna na szkolenia | | | | |
| 6.7 | Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)? | | | | |
| 6.8 | Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności? | | | | |
| 6.9 | Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności? | | | | |
| 6.10 | Czy w ramach projektu pomoc na szkolenia została udzielona na kategorie wydatków objęte pomocą de minimis (m.in. na adaptację budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, zakup sprzętów i systemów informatycznych, itp.)? | | | | |
| 6.11 | Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia? | | | | |
| 6.12 | Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL? | | | | |
| C | Pomoc publiczna na usługi doradcze | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| 6.13 | Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)? | | | | |
| 6.14 | Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi? | | | | |
| 6.15 | Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na doradztwo? | | | | |
| 6.16 | Czy beneficjent realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach PO KL? | | | | |
| D | Pomoc de minimis | | | | |
| 6.17 | Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem? | | | | |
| 6.18 | Czy osoba, która uzyskała środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości prowadzi działalność wykluczoną ze wsparcia w ramach pomocy de minimis? | | | | |
| 6.19 | Czy beneficjent otrzymał pomoc na rozwój przedsiębiorczości z innych źródeł? | | | | |
| 6.20 | Czy beneficjent posiada zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis? | | | | |
| 6.21 | Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu w przeciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych pomocy de minimis, której ogólna kwota przekracza 200 tys. EUR? | | | | |
| 7. | Dane osobowe | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| A. | Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.: | | | | |
| 7.1 | Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych? | | | | |
| 7.2 | Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania? | | | | |
| 7.3 | Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych? | | | | |
| 7.4 | Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu? | | | | |
| 7.5 | Jeśli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych? | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 7.6 | Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ? | | | | |
| 7.7 | Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu? | | | | |
| 7.8 | Czy (w wypadku beneficjentów konkursowych) w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu, beneficjent uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych od IP/IP2? | | | | |
| 7.9 | Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? | | | | |
| 7.10 | Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności | | | | |

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| | przetwarzania danych? | | | | |
| 8 | Działania promocyjno-informacyjne | | | | |
| 8.1. | Czy oznaczono miejsce realizacji projektu? | | | | |
| 8.2. | Czy oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu? | | | | |
| 8.3 | Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE? | | | | |
| 8.4 | Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS? | | | | |
| 8.5 | Czy koszty poniesione na działania informacyjno - promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ? | | | | |
| 9. | Kontrola w miejscu realizowanej usługi² | | | | |
| 9.1 | Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem? | | | | |
| 9.2 | Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? | | | | |
| 9.3 | Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | | | | |
| 9.4 | Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia? | | | | |

² Należy dostosować zakres listy do kontrolowanej formy wsparcia. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej może stanowić odrębny dokument.

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 9.5 | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo? | | | | |
| 9.6 | Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS? | | | | |
| 9.7 | Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE? | | | | |
| 9.8 | Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia? | | | | |

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Data sporządzenia

znak sprawy: 70/DWF/PN/2011

Umowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego