

Załącznik nr 6 do Procedur kontroli Grantobiorców w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI

Nazwa i numer projektu:	
Nazwa i adres Grantobiorcy:	
Miejsce kontroli:	
Termin kontroli:	
Nazwa jednostki kontrolującej:	
Zespół kontrolujący: (Imię i nazwisko osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli)	

LP.	PYTANIA	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	UWAGI
1.	Czy Grantobiorca spełnia kryteria umożliwiające udzielenie grantu?		
2.	Czy Grantobiorca nie dokonał zmian organizacyjnych wymagających sporządzenia aneksu do umowy?		
3.	Czy personel projektu zaangażowano zgodnie z umową?		
4.	Czy spełnione są wymogi w zakresie kwalifikacji personelu określone w załączniku nr 5 „Minimalne wymagania świadczenia usług” do Regulaminu przeprowadzenia naboru?		
5.	Czy weryfikacja dokumentów potwierdziła prawdziwość danych uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie?		
6.	Czy rekrutacja została przeprowadzona w sposób		

	prawidłowy i wszyscy uczestnicy są kwalifikowalni?		
7.	Czy dane osobowe uczestników przetwarzane są w prawidłowy sposób i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa?		
8.	Czy realizacja projektu odbywa się/odbyła się zgodnie z umową o dofinansowanie? (w polu Uwagi należy opisać stan realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów projektu, które nie zostały zrealizowane)		
9.	Czy realizacja projektu została rozpoczęta w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie?		
10.	Czy Grantobiorca osiągnął założone wskaźniki produktu określone we wniosku o dofinansowanie?		
11.	Czy działania wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu zmierzają i nie zagrażają osiągnięciu wskaźników rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie?		
12.	Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji?		
13.	Czy produkty projektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?		
14.	Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?		
15.	Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska?		
16.	Czy Grantobiorca wywiązuje się z obowiązków informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania grantu		

	na realizację projektu ze środków RPO WK-P-9.3.2?		
17.	Czy prowadzona jest bieżąca kontrola wewnątrz działań podejmowanych w ramach projektu? Czy zapewniono właściwą ścieżkę audytu?		
18.	Czy ustalono sposób prowadzenia dokumentacji, jej obiegu oraz archiwizacji?		
19.	Pozostałe uwagi zespołu kontrolującego		
20.	Uwagi Grantobiorcy dotyczące zrealizowanego projektu		

Data sporządzenia:		
Podpisy członków zespołu kontrolującego:		