

Załącznik nr 18 do Procedur kontroli Grantobiorców w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ W MIEJSCU REALIZACJI WSPARCIA

Nazwa i numer projektu:	
Nazwa i adres Grantobiorcy:	
Miejsce wizyty:	
Termin wizyty:	
Nazwa jednostki kontrolującej:	
Zespół przeprowadzający wizytę monitoringową: (Imię i nazwisko osób upoważnionych do przeprowadzenia wizyty)	

L.P.	PYTANIA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	UWAGI
1.	Działania promocyjno-informacyjne		
1.1	Czy Grantobiorca realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami, instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku do Umowy „Obowiązki informacyjne”?		
1.2	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu (jeśli dotyczy) oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?		
1.3	Czy Grantobiorca należycie informuje uczestników realizowanego projektu o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?		
1.4	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?		

2. Wizyta monitoringowa			
2.1	Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, między innymi w zakresie: -) tematyki wsparcia; -) terminu realizacji wsparcia; -) sposobu udzielania wsparcia; -) liczby uczestników?		
2.2	Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Grantobiorcę zgodnie z umową o dofinansowanie?		
2.3	Czy osoby/podmioty realizujące wsparcie (trener, wykładowca, terapeuta, psycholog, pedagog itp.) posiadają kwalifikacje określone przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie? Jeżeli dokumentacja nie jest dostępna w miejscu realizacji wsparcia – weryfikacja następuje po dostarczeniu dokumentacji do biura jednostki przeprowadzającej wizytę.		
2.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników do udziału w danej formie wsparcia?		
2.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są prawidłowo oznakowane?		
2.6	Czy Grantobiorca dokumentuje działania realizowane w ramach projektu objętego grantem (np. listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia)?		

2.7	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków EFS?		
2.8	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?		
2.9	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia? (weryfikacja na podstawie wywiadu i/lub ankiety)		
2.10	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury przewidziane w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?		

Data sporządzenia:		
Podpisy członków zespołu przeprowadzającego wizytę monitoringową:		