

**LISTA SPRAWDZAJĄCA - KONTROLA PROJEKTU GRANTOWEGO REALIZOWANEGO  
W RAMACH PROJEKTU etap II (Jednostka zewnętrzna realizująca kontrolę w ramach umowy  
zlecenia nr .....)**

**„Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej  
oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”**

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu  
Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie  
rozwoju produktów i usług,

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP,

Schemat: Projekt grantowy<sup>1</sup> dot. przeciwdziałania i zwalczania skutków gospodarczych  
wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w branży gastronomicznej i fitness –  
realizowany w trybie nadzwyczajnym<sup>2</sup>

Informacje ogólne o kontrolowanym Projekcie grantowym		
Nr Umowy o powierzenie grantu		
Data podpisania Umowy o powierzenie grantu		
Nazwa Grantobiorcy		
Charakter kontroli	Kontrola planowa	
	Kontrola doraźna	
Data złożenia Wniosku o powierzenie grantu		
Łączna kwota przyznanego wsparcia		

Informacje o zespole-kontrolującym i terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych	
Skład Zespołu kontrolującego	
Termin przeprowadzenia kontroli	

Informacje o Grantobiorcy		
Rodzaj prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatkowych:	Pełna księgowość (Księgi Rachunkowe)	<input type="checkbox"/>
	Księga przychodów i rozchodów	<input type="checkbox"/>
	Inne (jakie?) .....	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2020 r. poz. 818, dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz Grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja, w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwu po preferencyjnych cenach.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych, w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694).

Informacje o wcześniejszych kontrolach Projektu grantowego			
Data kontroli	Jednostka Kontrolująca	Wynik kontroli/zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych

### KONTROLA PLANOWA

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	N/D	Uwagi
<b>REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO</b>					
1	Czy kopie dokumentów przedłożone przez Grantobiorcę na etapie składania wniosku oraz sprawozdania są zgodne z oryginałami?				
2	Czy status przedsiębiorstwa oświadczony na etapie składania wniosku o dofinansowanie przez Grantobiorcę jest zgodny ze stanem faktycznym?				
3.	Czy spadek obrotów oświadczony na etapie składania wniosku o dofinansowanie przez Grantobiorcę jest zgodny ze stanem faktycznym?				
4.	Czy wskazane przez Grantobiorcę we Wniosku o powierzenie grantu zatrudnienie jest zgodne ze stanem faktycznym?				
5	Czy Grantobiorca należy do grupy mikro- albo małego przedsiębiorstwa?				
6	Pozostałe uwagi Zespołu kontrolującego				
7	Uwagi Grantobiorcy dotyczące zrealizowanego Projektu grantowego				

**Podpisy członków Zespołu kontrolującego:**

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

## KONTROLA DORAŻNA

LISTA SPRAWDZAJĄCA					
Lp.	Pytanie	TAK	NIE	N/D	Uwagi
<b>PRZEDMIOT KONTROLI DORAŻNEJ</b>					
1	<i>(W zależności od powodu prowadzenia kontroli dorażnej – nieprawidłowości)</i>				
2					
3					

### Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

### Dokumenty weryfikowane podczas kontroli, będące podstawą do przygotowania oświadczeń i informacji do Wniosku o powierzenie grantu:

- 1) Dokumenty potwierdzające spadek obrotów, wskazane przez Grantobiorcę we Wniosku o powierzenie grantu np. księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, a dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne).
- 2) Dokumenty potwierdzające wskazane we Wniosku o powierzenie grantu zatrudnienie – druki DRA/RCA, umowy o pracę na podstawie których zostanie zweryfikowana prawidłowość wyliczenia FTE.
- 3) Dokumenty potwierdzające status mikro lub małego przedsiębiorcy.

Inne (jakie?): .....