

**LISTA SPRAWDZAJĄCA - KONTROLA PROJEKTU GRANTOWEGO REALIZOWANEGO
W RAMACH PROJEKTU etap I (weryfikacja - Departament merytoryczny)**

„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 grantowy¹ dot. przeciwdziałania i zwalczania skutków gospodarczych wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w branży gastronomicznej i fitness – realizowany w trybie nadzwyczajnym²

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

Informacje o weryfikującym i terminie przeprowadzenia weryfikacji	
Weryfikujący	
Termin weryfikacji	

KONTROLA PLANOWA

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	N/D	Uwagi
REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO					

¹ 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 przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.

² 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).

1	Czy Projekt realizowany był w miejscu określonym we Wniosku o powierzenie grantu?				
2	Czy projekt został zrealizowany w okresie realizacji podanym w Umowie o powierzenie grantu?				
3	Czy wystąpiły problemy w realizacji Projektu grantowego? Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte w momencie pojawienia się problemów?				
4	Czy Grantobiorca poinformował Grantodawcę o w/w problemach?				
5	Czy wystąpiły zmiany w realizacji Projektu grantowego?				
6	Czy Grantobiorca zgłaszał zmiany dotyczące realizacji Projektu grantowego?				
7	Czy zmiany dotyczące realizacji Projektu grantowego są zgodne z Umową o powierzenie grantu?				
8	Czy informacje przedstawione przez Grantobiorcę w informacjach sprawozdawczych, a także w ramach monitoringu są zgodne ze stanem faktycznym?				
9	Czy Grantobiorca dokonał zmian organizacyjnych wymagających sporządzenia aneksu do Umowy o powierzenie grantu (np. zmiana formy prawnej, rachunku bankowego)?				
10	Czy Grantobiorca na moment składania wniosku prowadził działalność nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.)				
11	Czy Grantobiorca wywiązuje się z obowiązków informowania opinii publicznej na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu grantowego ze środków RPO WK-P przez okres realizacji Projektu grantowego?				

12	Czy Grantobiorca zastosował się do zaleceń pokontrolnych, rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej kontroli (przeprowadzonych przez IZ RPO WK-P lub inne instytucje)?				
----	--	--	--	--	--

Podpis weryfikującego :

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Zatwierdził (dyr. Dep merytorycznego)

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: