|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik 17.5-4**  **Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu** | | | | | |
| LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI | | | | | |
| Tytuł projektu | |  | | | |
| Numer projektu | |  | | | |
| Numer Działania/Poddziałania | |  | | | |
| Nazwa beneficjenta | |  | | | |
| Adres beneficjenta | |  | | | |
| Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent) | |  | | | |
| Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż adres beneficjenta) | |  | | | |
| Data przeprowadzenia kontroli | |  | | | |
| L.p. | Pytania | Tak | Nie | Nie doty czy | Uwagi/Uzasadnienie |
|  | |  | | | |
| 1 | W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków RPO WK-P (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie) |  |  |  |  |
| 2 | Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji? |  |  |  |  |
| 3 | Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji |  |  |  |  |
| 4 | Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków RPO WK-P?  (proszę scharakteryzować /opisać w jakim zakresie) |  |  |  |  |
| W przypadku rozszerzenia kontroli o inne elementy należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania (jeśli dotyczy): | | | | | |
| 5 | Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji? |  |  |  |  |
| 6 | Czy wystąpiło podwójne finansowanie? |  |  |  |  |
| 7 | Czy w projekcie wygenerowano dochód? |  |  |  |  |
| 8 | Czy zachowano cel projektu, definiowany poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |
| 9 | Czy zachowano zasady informacji i promocji projektu? |  |  |  |  |
| 10 | Czy zachowano zasady udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis. |  |  |  |  |

Data sporządzenia listy sprawdzającej

Podpisy Zespołu kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika Wydziału ds. Kontroli: