## Załącznik 18.3.3

## Wzór listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji

LISTA SPRAWDZAJĄCA

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PIERWSZEJ INSTANCJI

SYGN. SPRAWY: ………………………………………………………..

BENEFICJENT: (nazwa i adres) …………………………………………………………….

TYTUŁ I NUMER PROJEKTU: …………………………………………………..

OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE: (imię, nazwisko, mail, telefon) …………………….

Data wszczęcie postępowania: …………………………..

Data wydania decyzji: ………………………..

Informacje o ew. zawieszeniu postępowania …………………………..

Czas trwania postępowania: ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CZYNNOŚĆ | TAK/NIE/Nie Dotyczy | UWAGI |
| Czy przed wszczęciem postępowania administracyjnego wysłano do beneficjenta wezwanie do zwrotu środków/wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności (dotyczy decyzji wydanych na podstawie art. 207 ust. 1 i art. 189 u.f.p.) ? |  |  |
| Czy prawidłowo obliczono odsetki podlegające zwrotowi, tj. uwzględniając przepisy wynikające z ordynacji podatkowej (dotyczy decyzji wydanych na podstawie art. 207 ust. 1 u.f.p.) ? |  |  |
| Czy beneficjent dokonał zwrotu środków/wyraził zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności, zgodnie z wezwaniem ? |  |  |
| Czy pisemnie powiadomiono beneficjenta o wszczęciu postępowania ? |  |  |
| Czy jest zwrotka potwierdzająca prawidłowe doręczenie pisma o wszczęciu postępowania ? |  |  |
| Czy powiadomiono beneficjenta o prawie wglądu do akt ? |  |  |
| Czy wskazano kiedy i gdzie może przeglądać akta ? |  |  |
| Czy wezwano do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie? |  |  |
| Czy strona ustanowiła pełnomocnika (wskazać datę kiedy) ? |  |  |
| Czy pisma doręczano pełnomocnikowi (od momentu ustanowienia) ? |  |  |
| Czy strona zapoznawała się z aktami (wskazać kiedy) ? |  |  |
| Czy strona zgłaszała wnioski o przeprowadzenie dowodu np. przesłuchanie świadka, zasięgnięcie opinii biegłego, oględziny, inne - wskazać jakie ? |  |  |
| Czy organ wydał postanowienie o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia dowodu ? |  |  |
| Czy powiadomiono stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i wezwano do wypowiedzenia się co do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań ? |  |  |
| Czy strona skorzystała z prawa do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji ? |  |  |
| Czy w decyzji prawidłowo wskazano stronę jako podmiot (nie osoba pełniąca funkcję, ale pełna nazwa podmiotu) ? |  |  |
| Czy prawidłowo wskazano adres strony (zgodny z KRS lub wypisem z ewidencji) ? |  |  |
| Czy strona podała adres do korespondencji (jeśli tak czy na ten adres wysyłano pisma, np. decyzję) ? |  |  |
| Czy w decyzji wskazano datę (dd-mm-rr) ? |  |  |
| Czy w każdym miejscu decyzji (w szczególności nagłówek, treść, pieczęć przy podpisie) prawidłowo oznaczono organ (nie urząd, ale organ) ? |  |  |
| Czy decyzja została prawidłowo podpisana (podpis własnoręczny z pieczątką imienną) ? |  |  |
| Czy decyzja jest wydawana w imieniu organu kolegialnego (jeśli tak sprawdzić czy została prawidłowo podpisana) ? |  |  |
| Czy decyzja zawiera pouczenie o prawie do odwołania ? |  |  |
| Czy wysłano decyzję do strony (na adres wynikający z KRS itp. lub na adres wskazany przez stronę) ? |  |  |
| Czy wysłano decyzję do pełnomocnika (jeśli strona ustanowiła pełnomocnika) ? |  |  |

SPORZĄDZIŁ: ………………………………………………………………………….

Data: ……………………………………………………………………………………..

ZATWIERDZIŁ: …………………………………………………………………………

Data: ……………………………………………………………………………………..