

### Lista sprawdzająca z kontroli EFS+

<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego:</b>	
<b>Nr projektu:</b>	
<b>Termin kontroli:</b>	

Lp.	Zakres kontroli	Wynik	Uwagi/ uzasadnienie
	<b>Realizacja projektu</b>		
1.	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi FEdKP?	Wybierz element.	
2.	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie kryteriami dostępu wyboru projektów?	Wybierz element.	
3.	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	Wybierz element.	
4.	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	Wybierz element.	
5.	Czy realizacja projektu odbywa się terminowo?	Wybierz element.	
6.	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	Wybierz element.	

7.	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027</i> , w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?	Wybierz element.	
8.	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?	Wybierz element.	
9.	Czy beneficjent przekazuje za pośrednictwem CST2021 harmonogramy realizacji form wsparcia zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy badanej próby uczestników projektu)?	Wybierz element.	
10.	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?	Wybierz element.	
11.	Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?	Wybierz element.	
12.	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	Wybierz element.	
13.	Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu – beneficjent podejmuje działania zaradcze?	Wybierz element.	
	<b>Dostępność projektu</b>		
14.	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność	Wybierz element.	

	działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Jednostka kontrolująca jest zobowiązana do weryfikacji ww. kwestii m. in. w oparciu o załącznik do Zasad kontroli w ramach FERS pn. Kontrola Dostępności w Projektach EFS/EFS+ (Materiał informacyjny)?		
15.	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn?	Wybierz element.	
16.	Czy beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, w tym czy rekrutacja dla uczestników była realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym: - czy zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji? - czy Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne? - czy dopytano o szczególne potrzeby?	Wybierz element.	
17.	Czy odrzucono jakąkolwiek aplikację z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej?	Wybierz element.	
18.	Czy beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników w trakcie realizacji wsparcia?	Wybierz element.	

19.	Czy beneficjent zastosował standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych?	Wybierz element.	
	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>		
20.	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
21.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	Wybierz element.	
22.	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu?	Wybierz element.	
23.	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
24.	Czy udział uczestników w projekcie poprzedzony był oceną umiejętności cyfrowych – oraz w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji (dotyczy wsparcia dla osób w wieku 15-29 lat)?	Wybierz element.	
25.	Czy beneficjent przekazał informacje na temat umiejętności niezbędnych w zawodach związanych z usługami	Wybierz element.	

	zdrowotnymi i opiekuńczymi (dotyczy wsparcia dla osób w wieku 15-29 lat)?		
26.	Czy beneficjent przekazał informacje na temat możliwości rozwoju umiejętności ekologicznych i innych działań prowadzących do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu (dotyczy wsparcia dla uczestników w każdym wieku)?	Wybierz element.	
27.	Czy w dostępnych bazach danych np. KRS/CEiDG zweryfikowano informacje dotyczące uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?	Wybierz element.	
28.	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	Wybierz element.	
29.	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób otwarty, przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?	Wybierz element.	
30.	Czy beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	Wybierz element.	
31.	Czy beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	Wybierz element.	
32.	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	Wybierz element.	
33.	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą udzielanie wsparcia	Wybierz element.	

	uczestnikom projektu w dotychczasowym okresie realizacji projektu?		
	<b>Ochrona danych osobowych</b>		
34.	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027</i> , w szczególności czy są prawidłowe i kompletne?	Wybierz element.	
35.	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania EFS?	Wybierz element.	
36.	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	Wybierz element.	
37.	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z projektem w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	Wybierz element.	
38.	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
39.	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników	Wybierz element.	

	projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu?		
40.	Czy beneficjent ustanowił system upoważnień do przetwarzania danych osobowych, który zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	Wybierz element.	
41.	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	Wybierz element.	
42.	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	Wybierz element.	
43.	Czy beneficjent przeprowadził ocenę skutków dla ochrony danych zgodnie z zapisami art. 35 RODO?	Wybierz element.	
44.	Czy beneficjent zastosował odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku, zgodnie z art. 32?	Wybierz element.	

45.	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzań dokonanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?	Wybierz element.	
46.	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	Wybierz element.	
47.	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania beneficjent poinformował o tym fakcie IZ FEdKP, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	Wybierz element.	
48.	Czy beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ FEdKP?	Wybierz element.	
49.	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich	Wybierz element.	



	przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, beneficjent poinformował o tym fakcie IZ FEdKP?		
	<b>Dokumentacja kadrowo-księgową</b>		
50.	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	Wybierz element.	
51.	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem oraz czy wskazano kwotę wydatków kwalifikowalnych?	Wybierz element.	
52.	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	Wybierz element.	
53.	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	Wybierz element.	
54.	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	Wybierz element.	
	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>		
55.	Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, a jeśli nie czy wydatek dotyczy okresu kwalifikowalności projektu?	Wybierz element.	
56.	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?	Wybierz element.	
57.	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	Wybierz element.	
58.	Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?	Wybierz element.	

59.	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	Wybierz element.	
60.	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?	Wybierz element.	
61.	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?	Wybierz element.	
62.	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
63.	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	Wybierz element.	
64.	Czy wkład własny wnoszony do projektu spełnia wymogi określone w <i>Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027</i> ?	Wybierz element.	
65.	Czy beneficjent finansuje ze środków projektu działalność pozaprojektową?	Wybierz element.	
66.	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (w przypadku PUP dodatkowo zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)?	Wybierz element.	

67.	Czy podatek VAT rozliczany w projekcie jest zgodny z oświadczeniem złożonym do umowy o dofinansowanie?	Wybierz element.	
68.	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny (dotyczy projektów o wartości od 5 mln EUR, w których beneficjent rozlicza podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny)?	Wybierz element.	
69.	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	Wybierz element.	
70.	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	Wybierz element.	
71.	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w <i>Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027</i> ?	Wybierz element.	
72.	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych)?	Wybierz element.	
73.	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytycznych dotyczących kwalifikowalności na lata 2021-2027</i> ?	Wybierz element.	
	<b>Zamówienia publiczne - realizacja</b>		

74.	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?	Wybierz element.	
75.	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: ustawy PZP, obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia do których był zobowiązany?	Wybierz element.	
76.	Czy Instytucja kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?	Wybierz element.	
77.	Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzenia zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień) oraz czy zgodne są one z ustawą Pzp?	Wybierz element.	
78.	Czy beneficjent stosuje właściwe tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?	Wybierz element.	
79.	Czy występuje zamówienie mieszane zgodnie z art. 24, 25, 26, 27 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
80.	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia uwzględniając m.in. art. 29, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP oraz czy posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia?	Wybierz element.	

81.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?	Wybierz element.	
82.	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością?	Wybierz element.	
83.	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	Wybierz element.	
84.	Czy dokonano podziału zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy Pzp?	Wybierz element.	
85.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia): - na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?	Wybierz element.	
86.	Czy opublikowano zmianę treści ogłoszenia (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia):	Wybierz element.	

	- na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?		
87.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych / przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie zgodnym z ustawą?	Wybierz element.	
88.	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?	Wybierz element.	
89.	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/ przeprowadzeniu postępowania (osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Pzp) złożyli oświadczenie o istnieniu lub braku okoliczności, o których stanowi art. 56 ust 2 i/lub 3 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
90.	Czy treść oświadczeń o braku okoliczności (konfliktu interesów), o których stanowi art. 56 ustawy Pzp jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>

91.	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?	Wybierz element.	
92.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp?	Wybierz element.	
93.	Czy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy Pzp?	Wybierz element.	
94.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?		
95.	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria	Wybierz element.	

	stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?		
96.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
97.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
98.	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?	Wybierz element.	
99.	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	Wybierz element.	
100	Czy zamawiający żądał dokumentów / oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?	Wybierz element.	
101	Czy określono jasne, zrozumiałe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	Wybierz element.	
102	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60% zgodnie z art. 246 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
103	Czy zastosowane kryteria oceny ofert dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub	Wybierz element.	



	finansowej zgodnie z art. 241 ust. 3 ustawy Pzp?		
104	Czy odpowiedzi na pytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzącego postępowanie?	Wybierz element.	
105	Czy doszło do zmian SWZ? Czy zmiany te zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp i czy były istotne?	Wybierz element.	
106	Czy przedłużono termin składania ofert z zachowaniem wymaganych obowiązków informacyjnych?	Wybierz element.	
107	Czy zapisy SWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
108	Czy w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują się postanowienia naruszające prawa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
109	Czy SWZ lub ogłoszenie o zamówieniu zawiera zapisy dotyczące konieczności posiadania doświadczenia przez wykonawcę w realizacji projektów ze środków unijnych bądź innych środków publicznych?	Wybierz element.	
110	Czy beneficjent uwzględnia aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?	Wybierz element.	
111	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	

112	Czy wadium to zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?	Wybierz element.	
113	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
114	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Wybierz element.	
115	Czy zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?	Wybierz element.	
116	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje zgodnie z art. 81 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
117	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	Wybierz element.	
118	Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą w formie pisemnej zgodnie z art. 226 i art. 220 ust. 4 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
119	Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub je uzupełnili?	Wybierz element.	
120	Czy wszyscy wykonawcy, wobec których zachodziły przesłanki do	Wybierz element.	

	dokonania wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów zostali wezwani do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia?		
121	Czy w przypadku ofert złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?	Wybierz element.	
122	Czy zamawiający dokonał poprawek w treści oferty zgodnie z art. 223 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
123	Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił o dokonaniu poprawek wykonawcę, którego oferta została poprawiona?	Wybierz element.	
124	Czy z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni Wykonawcy? Na jakiej podstawie?	Wybierz element.	
125	Czy zamawiający odrzucił oferty? Na jakiej podstawie?	Wybierz element.	
126	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	Wybierz element.	
127	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	Wybierz element.	
128	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną lub kosztem zgodnie z art. 224 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
129	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny,	Wybierz element.	

	dla czego została w ofercie umieszczona niska cena lub koszt?		
130	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania, zgodnie z wymogami ustawowymi?	Wybierz element.	
131	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	Wybierz element.	
132	Czy można potwierdzić, że ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SWZ oraz, że nie uległy one zmianie w toku postępowania?	Wybierz element.	
133	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?	Wybierz element.	
134	Czy w postępowaniu zostały wniesione odwołania?	Wybierz element.	
135	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
136	Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu?	Wybierz element.	
137	Czy w przypadku stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą naruszeń	Wybierz element.	

	ustawy Pzp oraz czy zostały nałożone na zamawiającego kary finansowe?		
138	Czy zamawiający wykonał lub powtórzył czynności bądź unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia stosownie do treści orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej?	Wybierz element.	
139	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo i w ustawowym terminie? Czy zapis umowy jest zgodny z Działem VII ustawy Pzp?	Wybierz element.	
140	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy zgodnie z art. 309 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
141	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	Wybierz element.	
142	Czy beneficjent dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 835)?	Wybierz element.	
143	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ?	Wybierz element.	
144	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą?	Wybierz element.	

145	Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)?	Wybierz element.	
146	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia zgodnie z art. 446 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
147	Czy zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
148	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem? ?	Wybierz element.	
149	Czy zamawiający stosował kary umowne (wskazane w umowie)?	Wybierz element.	
150	Czy kwota wypłacona wykonawcy jest wyższa, równa, bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	
151	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?	Wybierz element.	
152	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?	Wybierz element.	
153	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	
154	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	Wybierz element.	
155	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane	Wybierz element.	

	jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		
	<b>Zasada konkurencyjności - realizacja</b>		
156	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto?	Wybierz element.	
157	Czy beneficjent przekazał wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?	Wybierz element.	
158	Czy sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany?	Wybierz element.	
159	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?	Wybierz element.	
160	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – umieścił to zapytanie na stronie internetowej wskazanej przez IP WUP?	Wybierz element.	
161	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021?	Wybierz element.	
162	Czy termin składania ofert wynosi co najmniej 7 dni kalendarzowych (w	Wybierz element.	

	przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego?		
163	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia?	Wybierz element.	
164	Czy zapytanie ofertowe zawiera warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia?	Wybierz element.	
165	Czy zapytanie ofertowe zawiera kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium?	Wybierz element.	
166	Czy zapytanie ofertowe zawiera termin i sposób składania ofert?	Wybierz element.	
167	Czy zapytanie ofertowe zawiera termin wykonania zamówienia?	Wybierz element.	
168	Czy zapytanie ofertowe zawiera informację na temat zakazu konfliktu interesów?	Wybierz element.	
169	Czy zapytanie ofertowe zawiera warunki istotnych zmian umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy?	Wybierz element.	
170	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis części zamówienia, o ile zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	Wybierz element.	



	oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,		
171	Czy zapytanie ofertowe zawiera informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty?	Wybierz element.	
172	Czy zastosowane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą utrudniać uczciwą konkurencję, w tym czy kryteria oceny ofert zostały ustalone w sposób zawężający konkurencję?	Wybierz element.	
173	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?	Wybierz element.	
174	Czy przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany (w tym jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis nie może zawierać odniesień do	Wybierz element.	

	znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – nie dotyczy przypadku, gdy niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) <sup>1</sup> ?		
175	Czy beneficjent stosuje preferencje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
176	Czy pisemny protokół z postępowania zawiera co najmniej dane wskazane w wytycznych, w tym wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów?	Wybierz element.	
177	Czy osoby, które podejmowały czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania?	Wybierz element.	

<sup>1</sup> W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniem w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

178	Czy treść oświadczeń o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>
179	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów, tj. czy czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm (brak konfliktu interesów), zgodnie z sekcją 3.2.2 pkt 7 i 8 wytycznych?	Wybierz element.	
180	Czy beneficjent dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)?	Wybierz element.	

181	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?	Wybierz element.	
182	Czy dokonano wyboru oferty wykonawcy spełniającego postawione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	Wybierz element.	
183	Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia?	Wybierz element.	
184	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z Wytocznymi?	Wybierz element.	
185	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?	Wybierz element.	
186	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, co potwierdzają dane zawarte w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>

187	Czy treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie?	Wybierz element.	
188	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z Wytycznymi kwalifikowalności i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym?	Wybierz element.	
189	Czy opublikowano informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027?</i>	Wybierz element.	
190	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?	Wybierz element.	
191	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	Wybierz element.	
192	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w <i>Wytycznych dotyczących kwalifikowalności na lata 2021-2027</i> , a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?	Wybierz element.	
193	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?	Wybierz element.	

	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>		
194	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
195	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
196	Czy osoby upoważnione do dysponowania środkami stanowiącymi dofinansowanie projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu.	Wybierz element.	
197	Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania w realizację wszystkich projektów, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin, zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027</i> ?	Wybierz element.	
198	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz	Wybierz element.	

	godzin pracy personelu w CST2021 i czy są one zgodne z dokumentacją papierową?		
199	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	Wybierz element.	
200	Czy pracownik jest zatrudniony/ oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?	Wybierz element.	
201	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta?	Wybierz element.	
202	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	Wybierz element.	
203	Czy wysokość wynagrodzeń personelu nie przekracza kwoty wynagrodzenia pracowników beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub kwoty wynikającej z przepisów prawa pracy?	Wybierz element.	
204	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytycznych dotyczących kwalifikowalności na lata 2021-2027?</i>	Wybierz element.	

205	Czy w ramach projektu są kwalifikowalne dodatki do wynagrodzeń oraz czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności na lata 2021-2027?</i>	Wybierz element.	
206	Czy w projekcie rozliczane są koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem?	Wybierz element.	
207	Czy zaangażowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem zostało wyraźnie wskazane we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
208	Czy wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem jest dokumentowane notą księgową?	Wybierz element.	
209	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?	Wybierz element.	
210	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP FEdKP, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	Wybierz element.	
	<b>Pomoc publiczna / pomoc de minimis</b>		
211	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy	Wybierz element.	



	de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027?		
212	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?	Wybierz element.	
213	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z: Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis / Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?	Wybierz element.	
214	Czy beneficjent wykluczył z możliwości udzielenia pomocy podmioty/osoby, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,	Wybierz element.	

	obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)?		
215	Czy beneficjent pomocy złożył Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?	Wybierz element.	
216	Czy beneficjent pomocy złożył Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?	Wybierz element.	
217	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?	Wybierz element.	
218	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ?	Wybierz element.	
219	Czy beneficjent pomocy złożył Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w	Wybierz element.	

	ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?		
220	Czy dane dostępne w Bazie SUDOP są zgodne z dokumentacją źródłową?	Wybierz element.	
	<b>Archiwizacja</b>		
221	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	Wybierz element.	
222	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	Wybierz element.	
223	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	Wybierz element.	
	<b>Informacja i promocja</b>		
224	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji</i> i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027?	Wybierz element.	
225	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską?	Wybierz element.	
226	Czy beneficjent umieścił krótki opis projektu (wraz z niezbędnymi	Wybierz element.	

	elementami) na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją posiada?		
227	Czy beneficjent umieścił krótki opis projektu (wraz z niezbędnymi elementami) na stronach mediów społecznościowych?	Wybierz element.	
228	Czy beneficjent umieścił w widoczny sposób znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na: - wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, - wszystkich dokumentach i materiałach podawanych do wiadomości publicznej, - wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie?	Wybierz element.	
229	Czy beneficjent umieścił w miejscu realizacji projektu trwałą tablicę informacyjną (wraz z niezbędnymi elementami) (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
230	Czy beneficjent umieścił w widocznym miejscu realizacji projektu plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz (wraz z niezbędnymi elementami)?	Wybierz element.	
231	Czy beneficjent zadbał o trwałe i właściwe oznakowanie naklejkami: produktów, sprzętu, pojazdów, aparatury itp. powstałych lub zakupionych ze środków Projektu (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	

232	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	Wybierz element.	
233	Czy występuje konieczność nałożenia korekty, zgodnie z <i>Wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów Funduszy Europejskich?</i>	Wybierz element.	
<b>Projekty partnerskie</b>			
234	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?	Wybierz element.	
235	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami <i>Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027</i> oraz SZOOP?	Wybierz element.	
236	Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 39 ust. 9 <i>Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027?</i>	Wybierz element.	
237	Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?	Wybierz element.	
238	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?	Wybierz element.	
239	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?	Wybierz element.	

240	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i czy określono w niej zakres i zasady stosowania stawek jednostkowych oraz dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych stawkami, którą musi gromadzić partner?(o ile dotyczy)	Wybierz element.	
-----	---	------------------	--

	<b>Wizyta Monitoringowa</b>		
	<b>Zgodność rzeczowa wizytowanej formy wsparcia</b>		
1.	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?	Wybierz element.	
2.	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEdKP?	Wybierz element.	
3.	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tematyki wsparcia,</li> <li>▪ terminu realizacji wsparcia,</li> <li>▪ sposobu udzielania wsparcia,</li> <li>▪ liczby uczestników?</li> </ul>	Wybierz element.	

4.	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	Wybierz element.	
	<b>Kwalifikowalność uczestników wsparcia</b>		
5.	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)	Wybierz element.	
6.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?	Wybierz element.	
	<b>Dostępność projektu</b>		
7.	Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze <i>Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027</i> <sup>2</sup> ?	Wybierz element.	
8.	Czy miejsce szkolenia jest dostępne architektonicznie?	Wybierz element.	
9.	Czy materiały szkoleniowe są dostępne cyfrowo?	Wybierz element.	
10.	Czy uczestnicy wskazali w ankiecie szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu?	Wybierz element.	
11.	Czy beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia?	Wybierz element.	

<sup>2</sup> Załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

	<b>Aspekty merytoryczne wizytowanej formy wsparcia</b>		
12.	<p>Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb?</p> <p>Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów rozmów, i innych dostępnych źródeł informacji.</p>	Wybierz element.	
13.	<p>Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?</p> <p>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?</p>	Wybierz element.	
14.	<p>Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje?</p> <p>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadów oraz własnego osądu.</p>	Wybierz element.	
15.	<p>Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?</p>	Wybierz element.	
16.	<p>Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy</p>	Wybierz element.	



	wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?		
	<b>Pytania dotyczące działań informacyjno – promocyjnych</b>		
17.	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3/tablica/naklejki)?	Wybierz element.	
18.	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne)?	Wybierz element.	
19.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?	Wybierz element.	
20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	Wybierz element.	Jeśli TAK, wymień jakie.
21.	Czy zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?	Wybierz element.	Sprawdź w oparciu o zał. 5.6.4-1 IW IP FEdKP. Jeśli TAK, wymień jakie.

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046, powodujących wyłączenie mnie w kontroli ww. projektu. W przypadku jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/ wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia przełożonemu i zobowiązuję się dostosować do jego decyzji podjętych w tej sprawie. Ponadto w przypadku weryfikacji bezstronności, o której mowa w Instrukcji Wykonawczej instytucji pośredniczącej (WUP) w realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zobowiązuję się do podania mojego nr PESEL, celem dokonania przedmiotowej weryfikacji.

Członkowie zespołu kontrolującego:

	(data i podpis)
Kierownik zespołu kontrolującego:	(data i podpis)
Akceptacja Kierownika Wydziału ds. Kontroli	(data i podpis)