



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 16/866/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 4.2.1-5.1  
**wzór**

### Lista sprawdzająca z kontroli planowej projektu EFRR

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

Lp.	Zakres kontroli	Wynik	Uwagi/ uzasadnienie
<b>1.</b>	<b>REALIZACJA PROJEKTU:</b>		
1.1	Czy projekt jest realizowany/został zrealizowany w miejscu określonym we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
1.2	Czy projekt jest realizowany/został zrealizowany w okresie realizacji podanym w umowie o dofinansowanie projektu (ze. zm.)?	Wybierz element.	
1.3	Czy projekt realizowany jest/został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (wnioskiem o dofinansowanie projektu)?	Wybierz element.	
1.4	Czy zrealizowane dostawy/usługi/roboty budowlane są zgodne z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, wnioskach o	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	płatność oraz dokumentacji finansowo-księgowej?		
1.5	Czy przedmiot projektu nie został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed podjęciem decyzji inwestycyjnej/złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
1.6	Czy udokumentowano rzeczowe wykonanie projektu (protokoły odbioru robót częściowe bądź końcowe, protokoły przyjęcia wyposażenia i sprzętu na magazyn itp.)?	Wybierz element.	
1.7	Czy zakupiony sprzęt/wykonane roboty posiadają odpowiednie zatwierdzenia (np. certyfikaty, atesty, homologacje przewidziane dla danego asortymentu, przeglądy)?	Wybierz element.	
1.8	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie i wartości niematerialne i prawne zostały wpisane do ewidencji środków trwałych/ (i) wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta?  Czy zakupiony sprzęt posiada tabliczki znamionowe? (jeśli dotyczy).	Wybierz element.	
1.9	Czy beneficjent posiada pozwolenie na budowę/zgłoszenie do właściwego organu budowlanego, pozwolenie na użytkowanie? (jeśli dotyczy)	Wybierz element.	
1.10	Czy projekt jest realizowany/został zrealizowany zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez właściwy organ? (jeśli dotyczy)	Wybierz element.	
1.11	Czy projekt jest realizowany/został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego?	Wybierz element.	
1.12	Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu? Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte w momencie pojawienia się problemów?	Wybierz element.	
1.13	Czy beneficjent poinformował instytucję o ww. problemach?	Wybierz element.	
1.14	Czy wystąpiły zmiany w realizacji projektu?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

1.15	Czy beneficjent zgłaszał zmiany dotyczące realizacji projektu?	Wybierz element.	
1.16	Czy zmiany dotyczące realizacji projektu są zgodne z umową o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
1.17	Czy informacje przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?	Wybierz element.	
<b>2.</b>	<b>POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY:</b>		
2.1	Czy wyodrębniono rachunek bankowy dla projektu?	Wybierz element.	
2.2	Czy wyodrębniony rachunek bankowy był wykorzystywany tylko dla celów projektu?	Wybierz element.	
2.3	Czy beneficjent w ramach wkładu własnego wniósł wkład niepieniężny (składniki majątku lub świadczenia w ramach wolontariatu)?	Wybierz element.	
2.3.1	Czy wkład niepieniężny został wniesiony zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?</li> <li>▪ Czy data wniesienia wkładu jest jednoznacznie udokumentowana i tożsama z datą wskazaną w WNP?</li> <li>▪ Czy spełniono zasady wyceny pracy wolontariuszy?</li> </ul>	Wybierz element.	
2.3.2	Czy wkład niepieniężny został odpowiednio udokumentowany (np. akt notarialny/ operat szacunkowy/itd.)?	Wybierz element.	
2.3.3	Czy rozliczona wartość wkładu rzeczowego jest zgodna z założeniami przyjętymi na etapie wyboru projektów?	Wybierz element.	
2.3.4	Czy dokumenty przedłożone w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego na etapie	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	wniosku o płatność są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?		
2.4	Czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającej z umowy o dofinansowanie?	Wybierz element.	
2.4.1	Czy beneficjent należycie udokumentował koszty pośrednie rozliczane ryczałtem?	Wybierz element.	
2.4.2	Czy wystąpiło rażące naruszenie przez beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem (§ 5 ust. 5 Umowy) skutkujące obniżeniem wartości kosztów pośrednich na etapie prowadzonych czynności kontrolnych?	Wybierz element.	
2.5	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody finansowo-księgowo (faktury, rachunki, noty) wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków?	Wybierz element.	
2.6	Czy faktury, rachunki zostały wystawione prawidłowo na beneficjenta/jednostkę realizującą projekt/partnera projektu?	Wybierz element.	
2.7	Czy płatności na rzecz wykonawcy usług/dostawcy dokonano przelewem na wskazany na fakturze/ innym dowodzie księgowym rachunek bankowy?	Wybierz element.	
2.8	Czy wyciągi bankowe/raporty kasowe (inne dokumenty np. potwierdzenia przelewu, KP, KW, potwierdzenie adnotacją „zapłacono gotówką” z podpisem sprzedawcy/wystawcy dokumentu) potwierdzają fakt zapłacenia kwot wynikających z faktur lub innych dokumentów księgowych o równorzędnej wartości dowodowej?	Wybierz element.	
2.9	Czy oryginalne dowody księgowo są załączone po dokonaniu płatności do ewidencji księgowo?	Wybierz element.	
2.10	Czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowo dotycząca realizacji projektu lub stosowany odpowiedni kod księgowo? (w	Wybierz element.	



	uwagach wskazać sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej)		
2.10.1	Czy beneficjent dokonał księgowania związanych z realizacją projektu w księgach rachunkowych?	Wybierz element.	
2.10.2	Czy możliwe jest jednoznaczne przyporządkowanie każdego księgowanego wydatku do odpowiedniego dokumentu księgowego?	Wybierz element.	
2.10.3	Czy beneficjent w wyodrębnionej ewidencji księgowej dokonywał księgowania przychodów związanych z realizacją projektu?	Wybierz element.	
2.10.4	Jeżeli w poz. 2.10.3 zaznaczono „NIE” to czy na podstawie analizy innych wskazanych kont księgowych możliwe jest stwierdzenie kwoty osiągniętego przychodu i dokonano jego potrącenia?	Wybierz element.	
2.11	Czy dokumenty księgowe zostały opisane i zaewidencjonowane poprawnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami księgowania w systemie finansowo-księgowym? Czy spełniają warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości?	Wybierz element.	
2.12	Czy dowód księgowy opiewający na waluty obce zawiera przeliczenie ich wartości na walutę polską zgodnie z ustawami obowiązującymi w tym zakresie tj. art. 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz art. 9b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Czy wynik przeliczenia zamieszczony jest na dowodzie, (chyba, że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk)?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

2.13	Czy daty wystawienia dokumentów (faktur i innych dokumentów księgowych), daty sprzedaży, daty płatności mieszczą się w okresie realizacji projektu zawartym w umowie o dofinansowanie?	Wybierz element.	
2.14	Czy poniesione wydatki (z wyłączeniem podatku VAT) są kwalifikowalne? Czy zostały poniesione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy oraz zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
2.15	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?	Wybierz element.	
2.16	Czy w projekcie podatek VAT jest/był kwalifikowalny (zgodnie z Oświadczeniem o VAT)?	Wybierz element.	
2.16.1	Czy zaistniały okoliczności mające wpływ na zmianę kwalifikowalności podatku VAT (wykonywanie czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu; zmiana proporcji)?	Wybierz element.	
2.16.2	Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT? (weryfikacja statusu vat podmiotu na portalu podatkowym ministerstwa finansów: <a href="https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp">https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp</a> ) Czy beneficjent składa plik JPK_V7?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

2.16.3	Czy beneficjent uwzględnił wydatki związane z realizacją projektu w rejestrach VAT?	Wybierz element.	
2.16.4	Czy sprzedaż wykazywana w deklaracjach plik JPK_V7 jest opodatkowana stawką VAT?	Wybierz element.	
2.16.5	Czy sprzedaż wykazywana w deklaracjach plik JPK_V7 jest opodatkowana stawką zwolnioną?	Wybierz element.	
2.16.6	Czy w deklaracjach plik JPK_V7 wykazywany jest podatek naliczony?	Wybierz element.	
2.16.7	Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu była przedmiotem rozstrzygnięcia organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej?	Wybierz element.	
2.16.8	Czy wartość środków trwałych została ujęta w ewidencji środków trwałych w kwocie brutto? (jeżeli w punkcie 2.16 zaznaczono odpowiedź TAK w punkcie 2.16.8 powinna być również odpowiedź TAK).	Wybierz element.	
2.16.9	Czy w przypadku ujęcia wartości środków trwałych w ewidencji środków trwałych w kwocie netto dokonywano w pliku plik JPK_V7 odliczenia podatku naliczonego?	Wybierz element.	
2.17	Czy realizowany jest/zrealizowano zakres finansowy projektu (zgodność dokumentów księgowych z kategoriami wydatków we wniosku o dofinansowanie)?	Wybierz element.	
2.18	Czy dane uzyskane w wyniku kontroli realizacji projektu w zakresie wydatków poniesionych przez beneficjenta są spójne z wydatkami przedstawionymi we wnioskach o płatność?	Wybierz element.	
2.19	Czy w wyniku kontroli nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	



3. WSKAŹNIKI			
3.1	Czy osiągnięto zakładane wskaźniki produktu?.	Wybierz element.	(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w Uwagach należy wskazać poziom osiągnięcia wskaźników produktu i powód ich nieosiągnięcia)
3.2	Czy osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatu?.	Wybierz element.	(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w Uwagach należy wskazać poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu i powód ich nieosiągnięcia)
3.3	Czy beneficjent przedstawił właściwe dokumenty dotyczące udokumentowania osiągniętych wskaźników (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – źródło informacji)?	Wybierz element.	
3.4	Czy w przypadku zmian w wartościach wskaźników bądź ich nieosiągnięcia czy poinformowano o tym fakcie instytucję?	Wybierz element.	
4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - realizacja			
PZP			
4.1	Czy beneficjent przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	Wybierz element.	
4.2	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	Wybierz element.	
4.3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	Wybierz element.	
4.4	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?	Wybierz element.	
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?	Wybierz element.	





4.6	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?	Wybierz element.	
4.7	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.	
4.8	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>
4.9	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?	Wybierz element.	
4.10	Czy SIWZ / SWZ / OPIW zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	Wybierz element.	
4.11	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	Wybierz element.	
4.12	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		



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?		
4.13	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 stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
4.14	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
4.15	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
4.16	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

4.17	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	Wybierz element.	
4.18	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ / SWZ / OPIW?	Wybierz element.	
4.18.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła kryteriów oceny ofert?	Wybierz element.	
4.18.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	Wybierz element.	
4.19	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	Wybierz element.	
4.20	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SIWZ / SWZ oraz w treści oferty?	Wybierz element.	
4.21	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	Wybierz element.	
4.22	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	Wybierz element.	
4.23	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ / SWZ / OPIW, ofertą wykonawcy i zawartą umową?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

4.24	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	
4.25	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	Wybierz element.	
4.26	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w CST2021?	Wybierz element.	
4.27	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	Wybierz element.	
4.28	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	Wybierz element.	
<b>ZASADA KONKURENCYJNOŚCI - realizacja</b>			
4.27	Czy beneficjent prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia i prawidłowo je udokumentował?	Wybierz element.	
4.28	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021?	Wybierz element.	
4.29	Czy zapytanie ofertowe zawiera co najmniej elementy wskazane w sekcji 3.2.3 pkt 6 wytycznych, w tym informację na temat zakazu konfliktu interesów?	Wybierz element.	



4.30	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	Wybierz element.	
4.31	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?	Wybierz element.	
4.32	Czy przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany (w tym jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis nie może zawierać odniesień do 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>		
4.33	Czy termin składania ofert został określony prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami Wytocznych?	Wybierz element.	
4.34	Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia?	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 odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.



4.35	Czy w przypadku zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie zapytania ofertowego?	Wybierz element.	
4.36	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.	
4.37	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.	Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: <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> lub innych dostępnych baz/ narzędzi.
4.38	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, co potwierdzają dane zawarte w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: <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> lub innych dostępnych baz/ narzędzi.
4.39	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	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	(brak konfliktu interesów), zgodnie z sekcją 3.2.2 pkt 7 i 8 wytycznych?		
4.40	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.	
4.41	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	Wybierz element.	
4.42	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w zapytaniu ofertowym?	Wybierz element.	
4.43	Czy beneficjent ogłosił informację o wyniku postępowania?	Wybierz element.	
4.44	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi?	Wybierz element.	
4.45	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?	Wybierz element.	
4.46	Czy umowa zawarta z wykonawcą odzwierciedla warunki zamówienia określone w zapytaniu ofertowym?	Wybierz element.	
4.47	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z Wytycznymi?	Wybierz element.	
4.48	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z opisem w ogłoszeniu o zamówieniu, ofertą wykonawcy oraz umową?	Wybierz element.	
4.49	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane kary umowne określone w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

4.50	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	Wybierz element.	<p>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy wskazać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastosowaną korektę wynikającą z Wytocznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027</li> <li>- metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).</li> </ul> <p>Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia w kolejnych WNP były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.</p>
4.51	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	Wybierz element.	Zastosowana korekta finansowa powinna dotyczyć wszystkich wydatków uznanych za niekwalifikowalne, tj. wykazanych w bieżącym WNP i w poprzednich WNP (jeśli dotyczy).
<b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ</b>			
4.52	Czy weryfikacja zamówień wymaga dodatkowych wyjaśnień/ korekt ze strony beneficjenta?	Wybierz element.	
4.53	Czy zamówienia w istniejącej formie mogą zostać zatwierdzone przez instytucję dokonującą weryfikacji?	Wybierz element.	
<b>5.</b>	<b>POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS:</b>		
5.1	Czy projekt objęty jest pomocą publiczną?	Wybierz element.	Program pomocowy:
5.2	Czy projekt jest objęty pomocą de minimis?	Wybierz element.	
5.3	Czy udzielona pomoc jest zgodna z limitami intensywności?	Wybierz element.	
5.4	Czy poniesione wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności w kontekście właściwych rozporządzeń / programów pomocowych w ramach regionalnych programów?	Wybierz element.	
5.5	Jeżeli w pkt 5.1 zaznaczono NIE, czy projekt jest projektem generującym dochód?	Wybierz element.	
5.6	Czy w oparciu o analizę bazy SUDOP pojawia się podejrzenie nakładania się	Wybierz element.	





Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	pomocy w projekcie (udzielono pomocy po dniu podpisania umowy)?		
5.7	Czy beneficjent oświadczył, że nie wystąpiło nakładanie się pomocy?	Wybierz element.	
<b>6.</b>	<b>POLITYKI HORYZONTALNE:</b>		
6.1	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników).	Wybierz element.	
6.2	Zgodność projektu z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytocznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku o dofinansowanie).	Wybierz element.	
6.3	Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn równouprawnienia płci (weryfikacja stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku o dofinansowanie).	Wybierz element.	
<b>7.</b>	<b>INFORMACJA I PROMOCJA:</b>		
7.1	Czy oznaczono miejsce realizacji projektu zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
7.2	Czy oznaczono w formie naklejek sprzęt, środki transportu, aparaturę, środki i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie projektu? (jeśli dotyczy)	Wybierz element.	
7.3	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu została oznaczona zgodnie z	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

	obowiązującą umową o dofinansowanie projektu?		
7.4	Czy realizowane/zrealizowano wszystkie działania promocyjne określone we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
7.5	Czy prawidłowo stosuje się logo Funduszy Europejskich, UE, Województwa Kujawsko - Pomorskiego?	Wybierz element.	
7.6	Czy beneficjent, który realizuje/zrealizował projekt strategiczny bądź którego łączny koszt przekracza 10 mln EUR (obowiązek wynikający z rozporządzenia ogólnego) zorganizował wydarzenie medialne lub działania komunikacyjne z udziałem przedstawiciela KE i przedstawiciela IZ?	Wybierz element.	
7.7	Czy zaproszenia do KE i IZ, w celu udziału w wydarzeniu medialnym/komunikacyjnym dot. projektu strategicznego, były wystosowane z odpowiednim wyprzedzeniem?	Wybierz element.	
<b>8.</b>	<b>PYTANIA OGÓLNE:</b>		
8.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	Wybierz element.	
8.2	Czy beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych, rekomendacji z przeprowadzonych wcześniej kontroli/wizyt monitoringowej/kontroli doraźnej (przeprowadzonych przez IP lub inne instytucje)?	Wybierz element.	
8.3	Czy oryginalna dokumentacja na podstawie której rozliczono projekt jest zgodna z kopiami załączonymi w systemie CST2021?	Wybierz element.	Odpowiedź na podstawie badanych wydatków (100% lub próba)
8.4	Czy podczas kontroli stwierdzono wydatki niekwalifikowalne i/lub korektę finansową?	Wybierz element.	
8.5	Czy w wyniku kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne?	Wybierz element.	



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

<b>9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI:</b>			
9.1	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	Wybierz element.	Jeśli TAK, wymień jakie.
<b>10. NADUŻYCIA:</b>			
10.1	Czy zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?	Wybierz element.	Sprawdź w oparciu o zał. 5.7.2-1 IW IP ZIT. 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. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) w celu potwierdzenia mojej bezstronności.

Członkowie zespołu kontrolującego:

(data i podpis)

Kierownik zespołu kontrolującego:

(data i podpis)