

**Załącznik nr 4 – Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji****Dane ogólne:**

Tytuł projektu											
Numer umowy											
Beneficjent											
Okres realizacji projektu											
	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny	Cross – financing	Środki trwałe	Środki trwałe i cross - financing	Zadania zlecone	Pomoc publiczna	Wydatki poza terytorium UE	Wkład rzeczowy	Koszty pośrednie rozliczane ryczałem
Wartość pierwotna umowy¹											
Wartość ostateczna umowy											
Wartość rozliczona w ramach projektu²											
% wykonania³											
Dodatkowe informacje o projekcie⁴											

¹ Umowy/Porozumienia/Decyzji² Jako suma zatwierdzonych wniosków o płatność, pomniejszonych o kwoty stwierdzonych nieprawidłowości, bądź korekt finansowych (po zwrotach).³ % wykonania należy wyliczać jako stosunek wartości rozliczonej w ramach projektu (po zwrotach) do wartości ostatecznej umowy (po ostatnim aneksie/ ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).⁴ W tym np. informacje o realizacji projektu w partnerstwie.

Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu:

Lp.	Wyszczególnienie	Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi		
1.	Czy instytucja posiada wszystkie wnioski o dofinansowanie, umowy, aneksy do umów (ew. inne dokumenty potwierdzające zmiany we wniosku) oraz wnioski o płatność złożone przez beneficjenta w ramach projektu?				
2.	Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające wybór projektu do dofinansowania, weryfikację złożonych wniosków o płatność oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu (m.in. zgromadzone w systemie SL 2021)				
3.	Czy wszystkie wnioski o płatność zostały zatwierdzone ?				
4.	Czy dokumentacja umożliwia weryfikację płatności dofinansowania na rzecz beneficjenta?				
5.	Czy zwrócono należne środki ⁵ / dokonano płatności końcowej na rzecz beneficjenta?				
6.	Czy zwrócono kwoty nieprawidłowo wydatkowane/ korekty finansowe?				
7.	Czy kryteria, które obowiązywały w ramach procedury wyboru projektów zostały spełnione?				
8.	Czy w projekcie osiągnięte zostały wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie i czy została spełniona reguła proporcjonalności?				
8.1	Wskaźnik	Wartość zakładana	Wartość osiągnięta	% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników	Uwagi
a					
b					



c					
9.	Czy w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość projektu, beneficjent otrzymał wzór dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości po zakończeniu realizacji projektu?				
10.	Czy na IP przeniesiono autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach projektu				

Informacje pozyskane z Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

	Zdarzenie	Tak / Nie / Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy dokumentacja projektu w zakresie kontroli / audytu gromadzona przez Oddział Kontroli jest kompletna?		
2.	Czy przeprowadzono kontrolę/ wizytę monitoringową/ audyt projektu, w tym kontrolę na zakończenie realizacji projektu ⁵ ?		
3.	Czy wykonano zalecenia pokontrolne / z wizyty monitoringowej / audytu?		
4.	Czy prawidłowo wprowadzono wszystkie dane dotyczące projektu do CST2021?		

	Czy projekt można uznać za zamknięty?		
--	---------------------------------------	--	--

⁵ Jako suma zatwierdzonych Dotyczy wszystkich należnych środków, zgodnie z *Informacją o weryfikacji wniosku o płatność*, w tym środków niewykorzystanych (oszczędności w projekcie) oraz ewentualnych należnych odsetek z tytułu art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

⁶Dotyczy kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu

Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu	
---	--

Sporządził:

Data:

Zaakceptował:

Data:

Zatwierdził

Data: