

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

<b>Tytuł projektu</b>											
<b>Numer umowy</b>											
<b>Beneficjent</b>											
<b>Okres realizacji projektu</b>											
	<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	<b>Dofinansowanie</b>	<b>Wkład własny</b>	<b>Cross – financing</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>Środki trwałe i cross - financing</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>Wydatki poza terytorium UE</b>	<b>Wkład rzeczowy</b>	<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałem</b>
<b>Wartość pierwotna umowy<sup>1</sup></b>											
<b>Wartość ostateczna umowy</b>											
<b>Wartość rozliczona w ramach projektu<sup>2</sup></b>											
<b>% wykonania<sup>3</sup></b>											
<b>Dodatkowe informacje o projekcie<sup>4</sup></b>											

<sup>1</sup> Umowy/Porozumienia/Decyzji<sup>2</sup> Jako suma zatwierdzonych wniosków o płatność, pomniejszonych o kwoty stwierdzonych nieprawidłowości, bądź korekt finansowych (po zwrotach).<sup>3</sup> % wykonania należy wyliczać jako stosunek wartości rozliczonej w ramach projektu (po zwrotach) do wartości ostatecznej umowy (po ostatnim aneksie/ ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).<sup>4</sup> 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 <sup>5</sup> / 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?				
<b>8.1</b>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Wartość zakładana</b>	<b>Wartość osiągnięta</b>	<b>% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników</b>	<b>Uwagi</b>

<sup>5</sup> 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*.

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?				
11.	Czy przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu <sup>6</sup> ?				
12.	Czy wykonano zalecenia pokontrolne / z wizyty monitoringowej / audytu?				

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

<b>Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu</b>	
---	--

Sporządził:

Data:

Zaakceptował:

Data:

Zatwierdził

Data:

---

<sup>6</sup>Dotyczy kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji projektu

