|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI SYSTEMOWEJ** | | | | | | | |
|  | | | **Nazwa** | | | | |
| **Uwagi:**  **Termin kontroli:** | | | **Kontrola:**  **Nr umowy:**  **Jednostka kontrolowana:**  **Instytucja Zarządzająca:**  **Miejsce kontroli projektu:** | | | | |
| **Lp.** | **Pytania** | **Tak** | | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi / Uzasadnienie** |
| 1 | **Dokumentacja związana z systemem zarządzania i kontroli.** |  | |  |  |  |
| 1.1 | Czy IP stosuje się do zatwierdzonych procedur wewnętrznych, w tym? |  | |  |  |  |
| A | Czy IP stosowała obowiązujące dokumenty wynikające z zatwierdzonych Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej? |  | |  |  |  |
| 1.2 | Czy IP dokonała rozdzielenia funkcjonalnego jednostek organizacyjnych i pracowników biorących udział w czynnościach administracyjnych oraz płatniczych? |  | |  |  |  |
| 1.3 | Czy w IP właściwie funkcjonuje system zarządzania i kontroli? |  | |  |  |  |
| 1.4 | Czy IP archiwizuje dokumenty w sposób prawidłowy? |  | |  |  |  |
| 1.5 | Czy IP zapewniła właściwą ścieżkę audytu dla realizowanych procesów? |  | |  |  |  |
| 1.6 | Czy IP wdrożyła skuteczne i proporcjonalne środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym? |  | |  |  |  |
| 1.7 | Czy w trakcie kontroli w IP zidentyfikowano błędy o charakterze systemowym? |  | |  |  |  |
| **2** | **Wybór projektów.** |  | |  |  |  |
| 2.1 | Czy IP wybiera i zatwierdza projekty do dofinansowania w sposób prawidłowy,  a zwłaszcza zapewniający efektywność, przejrzystość, bezstronność oraz sprawność proceduralną procesu? |  | |  |  |  |
| 2.2 | Czy ocena wniosków była dokonywana zgodnie z właściwym Regulaminem Wyboru Projektów (w tym: szczegółowymi warunkami realizacji przedsięwzięć dla danego Działania, metodyką i kryteriami ogólnymi stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, kryteriami specyficznymi dla danego Działania)? Rocznym Planem Działania (elementu konkursu, stosowane kryteria)? |  | |  |  |  |
| 2.3 | Czy proces wyboru projektów do dofinansowania jest zgodny z *Wytycznymi  dotyczącymi wyboru projektów na lata  2021-2027*? |  | |  |  |  |
| 2.4 | Czy wnioski o dofinansowanie projektu są weryfikowane zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP?, w tym: |  | |  |  |  |
| A | Czy IP stosuje prawidłowe wzory kart oceny? |  | |  |  |  |
| B | Czy IP przeprowadza poszczególne elementy procedury wyboru projektu do dofinansowania terminowo? |  | |  |  |  |
| 2.5 | Czy pracownicy/eksperci oceniający wnioski posiadają stosowne certyfikaty, uprawniające do dokonania oceny? |  | |  |  |  |
| 2.6 | Czy IP posiada dokumentację potwierdzającą przeprowadzoną weryfikację oświadczeń o bezstronności członków KOP będących pracownikami zatrudnionymi w WUP pod względem możliwościwystąpienia konfliktu interesów poprzez dostępne bazy danych m.in. SKANER, rejestr.io i inne ogólnodostępne źródła (nie dotyczy projektów złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe)? |  | |  |  |  |
| 2.7 | Czy czynności dokonane w ramach procedury wyboru projektów zostały odpowiednio udokumentowane, w tym: |  | |  |  |  |
| A | Czy IP posiada deklaracje bezstronności/poufności podpisane przez oceniających przed przystąpieniem do oceny wniosków[[1]](#footnote-1)? |  | |  |  |  |
| B | Czy IP posiada komplet kart oceny? |  | |  |  |  |
| C | Czy IP posiada protokoły z prac KOP oraz  z przeprowadzonych negocjacji? |  | |  |  |  |
| D | Czy IP posiada korespondencję prowadzoną na poszczególnych etapach oceny i wynikach oceny projektów? |  | |  |  |  |
| 2.8 | Czy IP prawidłowo archiwizuje dokumentację dotyczącą wyboru projektów. |  | |  |  |  |
| 2.9 | Czy po zakończeniu oceny projektu wyniki oceny zostały przekazane do wiadomości wnioskodawców z zachowaniem anonimowości osób oceniających wniosek? |  | |  |  |  |
| 2.10 | Czy projekty wybrane do dofinansowania są zgodne z: |  | |  |  |  |
| A | *Szczegółowym Opisem Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*? |  | |  |  |  |
| B | Kryteriami wyboru projektów EFS+ określonymi dla Priorytetów//Działań/? |  | |  |  |  |
| C | *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?* |  | |  |  |  |
| D | *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027?* |  | |  |  |  |
| E | *Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?* |  | |  |  |  |
| F | Wytycznymi tematycznymi (jeśli dotyczy)? |  | |  |  |  |
| G | *Szczegółowymi warunkami realizacji przedsięwzięć dla danego Działania*  określonymi w regulaminie wyboru projektów albo dokumentacji dotyczącej wyboru projektów pozakonkursowych? |  | |  |  |  |
| 2.11 | Czy karty oceny formalnej i merytorycznej są wypełniane prawidłowo i kompletnie oraz wskazują na dokonanie weryfikacji projektów pod kątem obowiązujących kryteriów oceny (w tym analizy kosztów zawartych  w budżetach)? |  | |  |  |  |
| 2.12 | Czy wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych były kierowane do poprawy/uzupełnienia zgodnie z uwagami zawartymi w kartach oceny? |  | |  |  |  |
| 2.13 | Czy IP zapewniła równe traktowanie wszystkich wnioskodawców? |  | |  |  |  |
| 2.14 | Czy wystąpiły sytuacje wskazujące na możliwość wystąpienia korupcji w procesie wyboru projektów? |  | |  |  |  |
| 2.15 | Czy zapewniono poufność informacji związanych z oceną wniosków  o dofinansowanie? |  | |  |  |  |
| 2.16 | Czy dokumentacja związana z oceną wniosków i jej wynikiem była udostępniana podmiotom zgodnie z przepisami prawa? |  | |  |  |  |
| 2.17 | Czy IP zapewniła odpowiednią ścieżkę audytu dla procesu wyboru projektów? |  | |  |  |  |
| A | **Tryb konkurencyjny (dodatkowe pytania).** |  | |  |  |  |
| A.1 | Czy IP opracowała dokumenty określające procedurę naboru projektów, w tym regulamin wyboru projektów? |  | |  |  |  |
| A.2 | Czy ogłoszenie o naborze oraz regulamin wyboru projektów zostały podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 50 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021–2027:   * na portalu; * na stronie internetowej właściwej instytucji przeprowadzającej nabór wniosków |  | |  |  |  |
| A.3 | |  |  | | --- | --- | | Czy regulamin wyboru projektów jest zgodny z:   * *Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027;* * *Metodyką i kryteriami ogólnymi stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;* * *Kryteriami specyficznymi dla danego Działania).* | | |  |  | |  | |  |  |  |
| A.4 | Czy poszczególne elementy konkursu, w tym etapy oceny projektów konkursowych były realizowane terminowo? |  | |  |  |  |
| A.5 | Czy na potrzeby dokonywania oceny wniosków w ramach konkursu została powołana Komisja Oceny Projektów? |  | |  |  |  |
| A.6 | Czy skład KOP jest zgodny z regulaminem wyboru projektów (liczba osób, udział ekspertów zewnętrznych)? |  | |  |  |  |
| A.7 | Czy poszczególne elementy konkursu, w tym etapy oceny projektów były realizowane zgodnie z regulaminem wyboru projektów? |  | |  |  |  |
| A.8 | Czy IP zapewniła możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w terminie określonym w regulaminie wyboru projektów? |  | |  |  |  |
| A.9 | Czy wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w ramach danego naboru były oceniane zgodnie z tym samym zestawem kryteriów oceny? |  | |  |  |  |
| A.10 | Czy osoby oceniające wnioski zostały wybrane w losowaniu? |  | |  |  |  |
| A.11 | Czy oceny dokonywały niezależnie co najmniej dwie osoby oceniające? |  | |  |  |  |
| A.12 | Czy ocena została dokonana przez osoby wchodzące w skład KOP? |  | |  |  |  |
| A.13 | Czy Przewodniczący KOP rozstrzygał lub podejmował decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności w ocenie? |  | |  |  |  |
| A.14 | Czy projekty były kierowane do negocjacji? |  | |  |  |  |
| A.15 | Czy negocjacje zostały przeprowadzone  w sposób prawidłowy oraz udokumentowane? |  | |  |  |  |
| A.16 | Czy do dofinansowania zostały wybrane projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, tj. od każdego z oceniających uzyskały co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej i jednocześnie liczba uzyskanych punktów pozwalała na ich dofinansowanie w ramach alokacji dostępnej w naborze? |  | |  |  |  |
| A.17 | Czy IP po każdym etapie oceny zamieściła niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz na portalu funduszy europejskich informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny, a w przypadku zakończenia postępowania informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną nie później niż w terminie 7 dni od zatwierdzenia wyniku oceny projektów , a także poinformowała pisemnie  o wynikach oceny każdego z wnioskodawców niezwłocznie po zakończeniu oceny (z zastrzeżeniem, że IP przekazując Wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny)? |  | |  |  |  |
| A.18 | Czy zakończone postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania jest zgodne z wynikami oceny wniosków? |  | |  |  |  |
| A.19 | Czy IP zapewniła realizację procedury odwoławczej? |  | |  |  |  |
| A.20 | Czy procedura odwoławcza jest realizowana prawidłowo w zakresie dotyczącym obowiązków IP? |  | |  |  |  |
| **B** | **Tryb niekonkurencyjny (dodatkowe pytania).** |  | |  |  |  |
| B.1 | Czy proces naboru projektów był dokonywany zgodnie z założeniami właściwego Regulaminu Wyboru Projektów (w tym: szczegółowymi warunkami realizacji przedsięwzięć dla danego Działania, metodyką i kryteriami ogólnymi stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, kryteriami specyficznymi dla danego Działania)? |  | |  |  |  |
| B.2 | Czy wniosek o dofinansowanie został złożony na zasadach określonych przez IP,  w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ? |  | |  |  |  |
| B.3 | Czy ogłoszenie o naborze do złożenia wniosku zawierało wszystkie wymagane informacje, w tym m.in. termin na złożenie wniosku? |  | |  |  |  |
| B.4 | Czy wniosek podlegał wyjaśnieniom, uzupełnieniom lub poprawy na etapie negocjacji? |  | |  |  |  |
| B.5 | Czy po rozstrzygnięciu naboru, IP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę w terminie 7 dni od zatwierdzenia wyników oceny ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania? |  | |  |  |  |
| **3** | **Umowy o dofinansowanie projektu.** |  | |  |  |  |
| 3.1 | Czy IP posiada oryginały umów  z beneficjentami oraz dokumenty niezbędne do ich zawarcia? |  | |  |  |  |
| 3.2 | Czy umowy o dofinansowanie były zawierane zgodnie z procedurami? |  | |  |  |  |
| 3.3 | Czy umowy są zgodne ze wzorem umowy  o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Instrukcji Wykonawczych zatwierdzonych przez IZ? |  | |  |  |  |
| 3.4 | Czy zapisy umów o dofinansowanie są prawidłowe, w szczególności, czy kwota dofinansowania jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu? |  | |  |  |  |
| 3.5 | Czy aneksy podpisywane były zgodnie  z procedurami? |  | |  |  |  |
| 3.6 | Czy zmiany w projekcie niewymagające aneksu do umowy były zatwierdzane przez IP zgodnie z procedurami? |  | |  |  |  |
| 3.7 | Czy IP weryfikuje na etapie zawierania umowy o dofinansowanie, czy beneficjenci nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ani te, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak:  1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.? |  | |  |  |  |
| 3.8 | Czy IP zapewniła ścieżkę audytu umożliwiającą prześledzenie procesu zawierania umów o dofinansowanie oraz wprowadzanie zmian do projektów? |  | |  |  |  |
| **4** | **Rozliczanie projektów.** |  | |  |  |  |
| 4.1 | Czy wnioski o płatność są rozliczane za pośrednictwem CST2021? |  | |  |  |  |
| 4.2 | Czy wnioski o płatność są weryfikowane zgodnie z procedurami? |  | |  |  |  |
| 4.3 | Czy wnioski o płatność są weryfikowane na podstawie obowiązującej listy kontrolnej? |  | |  |  |  |
| 4.4 | Czy wnioski o płatność weryfikowane są zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”? |  | |  |  |  |
| 4.5 | Czy opiekun projektu dokonuje weryfikacji postępu rzeczowego projektu? |  | |  |  |  |
| 4.6 | Czy opiekun projektu dokonuje weryfikacji kwalifikowalności wydatków, w tym na podstawie próby dokumentów źródłowych,  a w przypadku projektów rozliczanych metodami uproszczonymi – na podstawie dokumentów określonych w umowie  o dofinansowanie? |  | |  |  |  |
| 4.8 | Czy zatwierdzone w ramach wniosków  o płatność wydatki są kwalifikowalne oraz dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu? |  | |  |  |  |
| 4.9 | Czy uznanie przez IP wydatku za niekwalifikowalny jest prawidłowo uzasadnione? |  | |  |  |  |
| 4.10 | Czy wyniki weryfikacji wniosku o płatność są prawidłowo sporządzane i zamieszczane w CST2021? |  | |  |  |  |
| 4.11 | Czy były zgłaszane korekty do wniosków  o płatność i czy były prawidłowo uwzględniane w CST2021? |  | |  |  |  |
| 4.12 | Czy zlecenia/dyspozycje płatności były przygotowywane zgodnie z procedurami,  z zachowaniem rozdzielności funkcji? |  | |  |  |  |
| 4.13 | Czy płatności na rzecz beneficjentów były realizowane terminowo? |  | |  |  |  |
| 4.14 | Czy IP wywiązuje się z obowiązków  w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi? |  | |  |  |  |
| 4.15 | Czy IP wywiązuje się z obowiązków  w zakresie wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków wydawanych na podstawie właściwych przepisów? |  | |  |  |  |
| 4.16 | Czy IP prowadzi postępowania egzekucyjne związane z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi? |  | |  |  |  |
| **5** | **Rozliczanie Działania.** |  | |  |  |  |
| 5.1 | Czy IP poświadcza wydatki terminowo? |  | |  |  |  |
| 5.2 | Czy IP posiada dokumentację dotyczącą poświadczanych wydatków? |  | |  |  |  |
| 5.3 | Czy poświadczane wydatki dotyczą wniosków o płatność zatwierdzonych w danym okresie? |  | |  |  |  |
| 5.4 | Czy IP zapewnia odpowiednią weryfikację, które wydatki powinny być poświadczane? |  | |  |  |  |
| 5.5 | Czy IP przekazuje do IZ wszystkie niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji? |  | |  |  |  |
| 5.6 | Czy kwoty odzyskane/wycofane w danym miesiącu są na bieżąco uwzględniane  w certyfikacji wydatków? |  | |  |  |  |
| 5.7 | Czy IP prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową Działania umożliwiającą identyfikację poszczególnych projektów? |  | |  |  |  |
| 5.8 | Czy IP zapewnia przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 76 rozporządzenia ogólnego (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz deklaracji zarządczej oraz podsumowania przeprowadzonych audytów, o którym mowa w art. art. 22 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2021/241? |  | |  |  |  |
| **6** | **Monitoring.** |  | |  |  |  |
| 6.1 | Czy IP zapewnia odpowiedni monitoring postępów Priorytetowów/Działania oraz stopnia realizacji celów zgodnie  z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027? |  | |  |  |  |
| 6.2 | Czy IP zapewnia osiąganie celów pośrednich i końcowych Priorytetowów/Działania określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania, oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu? |  | |  |  |  |
| 6.3 | Czy IP gromadzi wymagane dane na temat uczestników biorących udział w projektach? |  | |  |  |  |
| 6.4 | Czy sprawozdania IP są sporządzane  i przesyłane przez odpowiednie komórki (zgodnie z procedurami)? |  | |  |  |  |
| 6.5 | Czy prowadzone przez IP ewaluacje Priorytetów/Działań (m.in. ich zakres) są zgodne z aktualnym Planem ewaluacji? |  | |  |  |  |
| **7** | **Jakość danych wprowadzanych do** CST2021. |  | |  |  |  |
| 7.1 | Czy IP zapewnia gromadzenie danych  w CST2021 zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*? |  | |  |  |  |
| 7.2 | Czy dane dotyczące projektów są wprowadzane zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika aplikacji SL2021 Projekty? |  | |  |  |  |
| 7.3 | Czy dane dotyczące projektów są wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego 2021 (CST 2021) terminowo? |  | |  |  |  |
| 7.4 | Czy dane dotyczące projektów wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego 2021 (CST 2021) są zgodne z dokumentacją źródłową? |  | |  |  |  |
| 7.5 | Czy IP prowadzi przeglądy jakości danych zamieszczanych w centralnym systemie teleinformatycznym 2021 (CST 2021),  a w szczególności, czy weryfikuje zgodność  i kompletność danych dotyczących uczestników projektów? |  | |  |  |  |
| **8** | **Ochrona danych osobowych.** |  | |  |  |  |
| 8.1 | Czy IP wykonuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z RODO, w tym w szczególności  z art. 13 i 14 RODO? |  | |  |  |  |
| 8.2 | Czy zakres danych oraz odpowiedzialność IP, w związku z udostępnieniem danych osobowych jest zgodny z:  - ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021–2027;  - Warunkami realizacji Działań: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09. oraz 10.10 w ramach Priorytetu 10 *Aktywni na rynku pacy* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027? |  | |  |  |  |
| 8.3 | Czy IP wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa m.in. w art. 32 RODO, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu  z przetwarzaniem danych osobowych? |  | |  |  |  |
| 8.4 | Czy wszystkie niezbędne dane przekazywane wraz z wnioskiem o płatność są importowane niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność do systemu SL 2014, co oznacza, że jego weryfikacja zastała zakończona, a ścieżka audytu zapewniona? |  | |  |  |  |
| **9** | **Obowiązki informacyjne i promocyjne.** |  | |  |  |  |
| 9.1 | Czy IP prowadziła działania informacyjne  i promocyjne zgodnie z:  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca  2021 r. (tzw. rozporządzenie ogólne);  - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  7 maja 2021 r. *w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub  z państwowych funduszy celowy*ch (Dz. U.  z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.);  - *Wytycznymi dotyczącymi informacji  i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*? |  | |  |  |  |
| 9.2 | Czy IP przekazywała beneficjentom informacje niezbędne do realizacji projektów i prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych? |  | |  |  |  |
| 9.3 | Czy IP prowadzi stronę internetową dedykowaną programowi regionalnemu *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027* w zakresiejej kompetencji? |  | |  |  |  |
| 9.4 | Czy wszystkie działania informacyjne  i promocyjne oraz dokumenty podawane do wiadomości publicznej są zgodne ze standardem oznaczeń określonych w:  - Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027;  - Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027  w zakresie informacji i promocji. |  | |  |  |  |
| 9.5 | Czy IP realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn, na podstawie *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych  w ramach funduszy unijnych na lata  2021-2027*? |  | |  |  |  |
| **10** | **Monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym** |  | |  |  |  |
| 10.1 | Czy IP WUP przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych zgodnie ze schematem opisanym w Instrukcjach Wykonawczych IP WUP? |  | |  |  |  |
| 10.2 | Czy w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych IP WUP postępuje zgodnie  z Instrukcjami Wykonawczymi? |  | |  |  |  |
| 10.3 | Czy pracownicy IP WUP ukończyli  szkolenie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w administracji publicznej i czy posiadają stosowne certyfikaty? |  | |  |  |  |

**Data sporządzenia:**

**Podpisy członków Zespołu kontrolującego:**

1. **Imię i nazwisko – Kierownik Zespołu kontrolującego ..................................................................................**
2. **Imię i nazwisko – Członek Zespołu kontrolującego ...................................................................................**

1. Jako oceniających należy rozumieć zarówno pracowników IP a także ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w procedurę wyboru projektów. [↑](#footnote-ref-1)