**Załącznik nr 28** - Program kontroli

PRP-II …

**PROGRAM KONTROLI Nr …**

Nazwa Osi Priorytetowej:

Działanie:

Nr projektu:

Przedmiot kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Nadrzędny cel kontroli:

Zakres kontroli z podziałem czynności kontrolnych:

* Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań z zakresem merytorycznym projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.
* Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równość szans, niedyskryminacji i równości szans płci.
* Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.
* Prawidłowość rozliczeń finansowych.
* Poprawność udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych.
* Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
* Kwalifikowalność personelu projektu.
* Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis w tym weryfikacja obowiązków sprawozdawczych wobec UOKiK i poziomu otrzymanej przez beneficjenta/ uczestnika pomocy/ pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).
* Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
* Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
* Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
* Realizacji form wsparcia (wizyta monitoringowa).

Okres czasu objęty kontrolą:

Uwagi:

Wskazówki metodyczne (lista spraw do sprawdzenia) – załącznik do programu.

Akceptuję: ..................................................

(data i podpis)

Sporządził: ….............................................

(data i podpis sporządzającego)

Zatwierdzam: …...........................................

(data i podpis)

**ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU KONTROLI Nr …**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie spraw do kontroli** | **Odniesienie prawne (nazwa aktu prawnego lub innego dokumentu regulującego daną sprawę)** |
| 1. | Zgodność rzeczowa realizacji projektu,  w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznym z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych  z monitorowaniem projektu. |  |
| 2. | Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równość szans, niedyskryminacji i równości szans płci. |  |
| 3. | Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych. |  |
| 4 | Prawidłowość rozliczeń finansowych. |  |
| 5 | Poprawność udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych. |  |
| 6. | Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. |  |
| 7. | Kwalifikowalność personelu projektu. |  |
| 8. | Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis w tym weryfikacja obowiązków sprawozdawczych wobec UOKiK i poziomu otrzymanej przez beneficjenta/uczestnika pomocy/ pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) |  |
| 9. | Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. |  |
| 10. | Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. |  |
| 11. | Prawidłowość realizacji projektów partnerskich |  |
| 12 | Realizacja form wsparcia (wizyta monitoringowa) |  |