

Załącznik nr 28 - Program kontroli

KP ...

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.

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)	