|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Lista do kontroli Ostatecznych Odbiorców w ramach instrumentów finansowych*** | | | | |
|  | Nazwa Ostatecznego Odbiorcy |  | | | |
|  | Numer projektu |  | | | |
|  | Nazwa umowy pożyczki/poręczenia |  | | | |
|  | Wartość pożyczki |  | | | |
|  | Pytanie | Tak | Nie | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| 1. | Czy Pośrednik Finansowy podjął działania zapobiegające ryzyku wystąpienia konfliktu interesów w stosunku do ostatecznego odbiorcy?  *Uwaga: Na potwierdzenie weryfikacji do dokumentacji pokontrolnej należy dołączyć skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzenie weryfikacji za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi, tj.: KRS, CEIDG, rejestru IO, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych bądź aplikacji SKANER.*  *Jeżeli weryfikację przeprowadzono również przy wykorzystaniu innych narzędzi niż wskazane powyżej w polu uwagi należy wskazać narzędzie oraz dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację.* |  |  | art. 61 rozporządzenia (UE) 2018/1046 |  |
| 2 | Czy Pośrednik Finansowy dokonał wiarygodnej weryfikacji oświadczeń dot. statusu MŚP składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie wsparcia.  *Uwaga: (Na potwierdzenie weryfikacji przeprowadzonej przez Pośrednika Finansowego należy dołączyć skany lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie weryfikacji na podstawie dokumentacji źródłowej)* |  |  |  |  |
| 3 | Czy ostateczny odbiorca wylosowany do kontroli przez IZ nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 ust. 4-6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  *Uwaga: (Na potwierdzenie dokonanej weryfikacji należy dołączyć skany lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie weryfikacji)* |  |  |  |  |
| 4 | Czy ostateczni odbiorcy wylosowani do kontroli przez IZ nie podlegają wykluczeniu z otrzymania pomocy na podstawie z art. 5 l Rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.) i zostali zweryfikowani na podstawie dostępnych narzędzi, tj.: |  |  | art. 5 l Rozporządzenia (UE) nr 2022/576 |  |
| a) | KRS, CEIDG, rejestr.io, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych bądź aplikacji SKANER;  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację |  |  |  |  |
| b) | Rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA, w którym figurują osoby i podmioty względem których stosowane są środki sankcyjne  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację |  |  |  |  |
| c) | Innego dostępnego narzędzia (jeżeli weryfikację przeprowadzono również przy wykorzystaniu innych narzędzi niż wskazane powyżej)  Uwaga: należy wskazać narzędzie w polu uwagi oraz dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację |  |  |  |  |
| 5 | Czy przedsiębiorca koncentruje działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego (inwestycja trwale związana z terenem województwa świętokrzyskiego oraz służy prowadzenia działalności gospodarczej na jego terenie) |  |  |  |  |
| 6 | Czy pożyczka/poręczenie została udzielona we właściwej wysokości w sposób zgodny z regulaminem? |  |  |  |  |
| 7 | Czy zostało wniesione zabezpieczenie? |  |  |  |  |
| 8 | Czy podpisano umowę o udzielenie pożyczki/poręczenia? |  |  |  |  |
| 9 | Czy Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykorzystanie pożyczki/poręczenia w sposób zgodny z biznesplanem oraz umową?  *(m.in. czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach instrumentów finansowych zostały dostarczone)* |  |  |  |  |
| 10 | Czy udzielona pożyczka/poręczenie nie zostało przeznaczona na sfinansowanie/zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE ? |  |  |  |  |
| 11 | Czy pożyczkobiorca w prawidłowy sposób spłaca/spłacił pożyczkę? |  |  |  |  |
|  | Sporządził: |  | | Data: |  |
|  | Sporządził: |  | | Data: |  |