|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Lista do kontroli instrumentów finansowych*** | | | | |
|  | Nazwa Beneficjenta |  | | | |
|  | Nr Projektu |  | | | |
|  | Nazwa projektu |  | | | |
|  | Termin kontroli |  | | | |
|  | Pytanie | Tak | Nie | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| Realizacja umowy o finansowaniu | | | | | |
| 1. | Czy Manager Funduszu Funduszy podjął działania zapobiegające ryzyku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie dokonywaniu wyboru, wdrożeniu i kontrolowaniu instrumentu finansowego?  *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 Manager Funduszu Funduszy nie podlega 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 został zweryfikowany 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 |  |  |  |  |
| 3. | Czy Beneficjent realizuje umowę o finansowaniu zgodnie ze strategią inwestycyjną, obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, a także zaleceniami i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Instytucji Zarządzającej?  *(w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020)* |  |  |  |  |
| 4. | Czy Beneficjent ustanowił Fundusz Funduszy w celu realizacji projektu? |  |  |  |  |
| 5. | Czy Beneficjent utworzył oraz prowadzi rachunki bankowe Funduszu? |  |  |  |  |
| 6. | Czy Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej z wnioskami o płatność wkładu programu? |  |  |  |  |
| 7. | Czy Beneficjent obsługuje operacje na rachunkach bankowych funduszu, przyjmuje zwroty zasobów zwróconych oraz wypłaca wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy oraz Pośredników Finansowych? |  |  |  |  |
| 8. | Czy Beneficjent dochodzi lub dochodził roszczeń w stosunku do Pośredników Finansowych, w związku z realizacją przez nich umów operacyjnych? |  |  |  |  |
| 9. | Czy Beneficjent zapewnił wniesienie wkładu krajowego na poziomie Funduszu Funduszy, instrumentów finansowych lub ostatecznych odbiorców, prowadzi projekt w oparciu o strategię inwestycyjną i roczny plan działania instrumentów finansowych? |  |  |  |  |
| 10. | Czy Beneficjent dokonuje cyklicznego przeglądu strategii inwestycyjnej? |  |  |  |  |
| 11. | Czy Beneficjent wnioskował o aktualizację strategii inwestycyjnej? |  |  |  |  |
| 12. | Czy Beneficjent dokonał wyboru Pośredników Finansowych wdrażających instrumenty finansowe zgodnie ze strategią inwestycyjną? |  |  |  |  |
| 13. | Czy Beneficjent zawarł umowy operacyjne z wyłonionymi Pośrednikami Finansowymi? |  |  |  |  |
| 14. | Czy Beneficjent nadzoruje, monitoruje i kontroluje realizację umów operacyjnych przez Pośredników Finansowych? |  |  |  |  |
| 15 | Czy Pośrednicy Finansowi 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 |  |  |  |  |
| 16. | Czy Beneficjent sporządził i przedłożył Instytucji Zarządzającej sprawozdania z realizacji umowy o finansowaniu? |  |  |  |  |
| 17. | Czy Beneficjent przechowuje dokumentację z realizacji umowy o finansowaniu w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu? |  |  |  |  |
| 18. | Czy Beneficjent zapewnia wewnętrzną administrację w ramach własnych struktur w celu właściwej realizacji umowy o finansowaniu? |  |  |  |  |
| 19 | Czy Beneficjent prowadzi własne biuro regionalne w województwie świętokrzyskim? |  |  |  |  |
| 20. | Czy Beneficjent gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o finansowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami? |  |  |  |  |
| 21. | Czy Beneficjent realizuje obowiązki informacyjno – promocyjne w ramach umowy o finansowaniu? |  |  |  |  |
| 22. | Czy Beneficjent prowadzi badania i analizy w celu skutecznej realizacji umowy o finansowaniu oraz strategii inwestycyjnej? |  |  |  |  |
| 23. | Czy Beneficjent zbiera niezbędne informacje w zakresie nieprawidłowości w związku z realizacją umowy o finansowaniu dla umożliwienia wypełnienia przez Instyguję Zarządzają wymogów art. 122 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.? |  |  |  |  |
| 24. | Czy Beneficjent właściwie zweryfikował kwalifikowalność wydatków?  (*m.in. pod kątem podatku VAT).* |  |  |  |  |
| Weryfikacja wydatków w ramach instrumentów finansowych | | | | | |
| 25. | Czy projekty wybrane do wsparcia są zgodne z mającymi zastosowane przepisami prawa unijnego i krajowego, z programem operacyjnym oraz umową o finansowaniu? |  |  |  |  |
| 26. | Czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach instrumentów finansowych zostały dostarczone? |  |  |  |  |
| 27. | Czy poniesione wydatki są zgodne z biznesplanem i umową zawartą z podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe? |  |  |  |  |
|  | Sporządził: |  | | Data: |  |
|  | Sporządził: |  | | Data: |  |