

ZAŁĄCZNIK 1

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ			
1.	Czy wniosek spełnia efekt zachęty?		
a)	Czy wsparcie dla przedsiębiorstw przewidziane w ramach projektu nie rozpoczęło się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?		
b)	W przypadku wsparcia dla <u>dużych</u> przedsiębiorstw: Czy we wniosku o dofinansowanie wykazano, że dzięki dofinansowaniu projektu zostanie spełniony jeden z następujących warunków: A. rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony; B. zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony; C. całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona; D. nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu		
2.	Czy w budżecie szczegółowym projektu wybrano pole Pomoc publiczna i pomoc de minimis zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych dla danego typu wsparcia (Czy każde wsparcie związane z udzieleniem pomocy publicznej zostało wykazane jako wydatki objęte pomocą publiczną)?		
3.	Czy opisana została metodologia wyliczenia wkładu prywatnego?		
a)	W przypadku pomocy dla <u>dużych</u> przedsiębiorstw: Czy wniosek o dofinansowanie zawiera zapisy dotyczące sposobu weryfikacji efektu zachęty?		
4.	W przypadku wkładu w postaci wynagrodzeń: Czy wkład ten został wpisany jako jedna z pozycji budżetowych wniosku o dofinansowanie?		
5.	Czy poziom intensywności pomocy jest odpowiedni dla wskazanej przez Beneficjenta wielkości przedsiębiorstw będących beneficjentami pomocy publicznej (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu ..)?		
6.	Czy nie została przekroczona maksymalna intensywność pomocy dla danego typu wsparcia (tj. szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu ...?		
7.	Czy poziom dofinansowania obliczony w budżecie jest zgodny z maksymalnym dopuszczalnym przez rozporządzenie poziomem finansowania danego typu wsparcia?		

8.	<p><u>Dotyczy projektów szkoleniowych realizowanych na potrzeby jednego konkretnego beneficjenta pomocy (oraz beneficjentów pomocy powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo):</u></p> <p>Czy suma wydatków na szkolenia pomniejszonych o wkład w postaci wynagrodzeń nie przekracza sumy kosztów ogólnych (tj. kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich) oraz wykazanego w budżecie projektu wkładu w postaci wynagrodzeń)?</p>		
----	--	--	--

ZAŁĄCZNIK 2

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji pomocy publicznej we wniosku o płatność

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
I. WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA			
1.	Czy w Załączniku nr 1 źródło finansowania PRYW zostało wybrane tylko w zadaniach objętych regułami pomocy publicznej?		
2.	Czy suma wydatków wykazanych w Załączniku nr 1, w stosunku do których wybrano źródło finansowania PRYW jest zgodna z kwotami wykazanymi w tabelach 8 i 9 oraz z tabelą 4, po uwzględnieniu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem?		
3.	Czy pole 3.4 tabeli nr 4 zostało wypełnione?		
II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA			
1.	W przypadku <u>wniosku o płatność końcową</u> : Czy wkład został wniesiony w odpowiedniej wysokości (zgodnie z umową o dofinansowanie)?		
a)	Jeżeli wkład nie został wykazany w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie projektu – czy nie została przekroczona maksymalna intensywność pomocy dla danego typu wsparcia i wielkości przedsiębiorstw, którym udzielono faktycznie pomocy?		
2.	Czy wydatki objęte pomocą publiczną wykazane w tabeli 4 (wiersz 4.3) dotyczą zadań objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis?		
3.	Czy we wniosku wykazano oświadczenia o wysokości wkładu prywatnego zgodnie z informacjami nt. postępu rzeczowego projektu wskazanego w tabeli nr 5?		
4.	Czy wkład prywatny w wynagrodzeniach nie przekracza poziomu określonego w budżecie szczegółowym projektu?		
5.	<u>Dotyczy wniosku końcowego w przypadku pomocy na szkolenia:</u> Czy suma wydatków związanych ze szkoleniami pomniejszonych o wkład w postaci wynagrodzeń rozliczonych we wnioskach o płatność przekracza sumę kosztów ogólnych (tj. kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich) oraz rozliczonego wkładu w postaci wynagrodzeń?		
6.			

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej przy dokonywaniu kontroli projektu

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ			
1.	Czy wniosek spełnia <u>efekt zachęty</u> ?		
1a.	Czy projekt nie był realizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?		
1b.	W przypadku wsparcia dla <u>dużych przedsiębiorstw</u> : Czy Beneficjent posiada dokumenty, na podstawie których został zweryfikowany efekt zachęty?		
1c.	W przypadku wsparcia <u>dla dużych przedsiębiorstw</u> : Czy dokumenty, o których mowa w pytaniu 1b. zawierają odpowiednie dane pozwalające na stwierdzenie, czy efekt zachęty został spełniony?		
1d.	W przypadku wsparcia <u>dla dużych przedsiębiorstw</u> : Czy dzięki dofinansowaniu projektu zostanie/został spełniony jeden z następujących warunków: A. rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie/został znacząco zwiększony; B. zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony; C. całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie/została znacząco zwiększona; D. nastąpi/nastąpiło znaczne przyspieszenie realizacji projektu		
2.	Czy w budżecie szczegółowym projektu wybrano pole <i>Pomoc publiczna i pomoc de minimis</i> zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych dla danego typu wsparcia (Czy każde wsparcie związane z udzieleniem pomocy publicznej zostało wykazane jako wydatki objęte pomocą publiczną)?		
3.	Czy metodologia wyliczenia wkładu prywatnego wskazana w budżecie projektu jest poprawna?		
4.	Czy w przypadku rozliczania wkładu w postaci wynagrodzeń Beneficjent posiada wszystkie Oświadczenia o wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń?		
5.	Czy oświadczenia o wysokości wynagrodzeń są potwierdzone przez przedsiębiorcę / osobę odpowiedzialną za naliczanie wynagrodzeń u przedsiębiorcy?		
5a.	Czy oświadczenia o wysokości wkładu wynagrodzeniami zostały opisane zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL, w tym czy wskazano w opisie kwotę kwalifikowalną w projekcie?		
6.	<u>Dotyczy projektów szkoleniowych otwartych z różną ścieżką wsparcia:</u>		

	Czy Beneficjent prowadzi monitoring udzielonej pomocy w stosunku do każdego szkolenia?		
6a.	Czy ww. dokumentacja potwierdza, iż kwota dofinansowania na to szkolenie nie przekroczyła maksymalnego poziomu określonego w rozporządzeniu?		
7.	<u>Dotyczy projektów szkoleniowych realizowanych na potrzeby jednego konkretnego beneficjenta pomocy (oraz beneficjentów pomocy powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo):</u> Czy suma wydatków na szkolenia pomniejszonych o wkład w postaci wynagrodzeń przekracza sumę kosztów ogólnych (tj. kosztów zarządzania oraz kosztów pośrednich) oraz wykazanego w budżecie projektu wkładu w postaci wynagrodzeń)?		
8.	<u>Dotyczy projektów w których Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy:</u>		
8a.	Czy podmiot udzielający pomocy posiada złożone przez każdego beneficjenta pomocy publicznej formularze dot. otrzymanej dotychczas pomocy zgodnie z rozporządzeniem ... ?		
8b.	Czy formularze, o których mowa w pytaniu 8a zostały przedstawione przez beneficjentów pomocy publicznej przed zawarciem umowy, na podstawie której udzielona została pomoc publiczna?		
8c.	Czy podmiot udzielający pomocy przed zawarciem umowy dokonał weryfikacji sprawozdań finansowych za ostatnie trzy zamknięte lata?		
8d.	Czy podmiot udzielający pomocy zweryfikował, czy beneficjent pomocy nie jest wykluczony z objęcia wsparciem, o jakie się ubiega?		
8e.	Czy umowa zawarta z Beneficjentem pomocy zawiera informacje nt. obowiązków przedsiębiorcy (tj. przechowywania dokumentacji, nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12/24 miesięcy, itp.)?		
9.	<u>Dotyczy projektów zakończonych:</u> Czy wkład zebrany od przedsiębiorców na podstawie rzeczywistych wydatków jest zgodny z intensywnością pomocy określoną dla danego typu wsparcia.		
10.	<u>Dotyczy pomocy de minimis:</u> Czy Beneficjent wystawił Beneficjentom pomocy zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis?		
10a.	Czy po rozliczeniu danego typu wsparcia wystawiono odpowiednią korektę zaświadczenia?		
10b.	Czy otrzymana w ramach projektu pomoc de minimis nie doprowadziła do przekroczenia limitów dotyczących pomocy de minimis (tj. do przekroczenia w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia		

	działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro)?		
11.	<u>Dotyczy Beneficjentów udzielających pomocy:</u> Czy Beneficjent sprawozdaje o udzielonej pomocy do UOKiK?		
11a.	Czy sprawozdania do UOKiK zostały złożone w odpowiednich terminach?		
11b.	Czy sprawozdania do UOKiK były kompletne, tj. zawierały dane dotyczące każdej udzielonej w danym okresie rozliczeniowym pomocy?		