

Załącznik nr 2 – Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektu w siedzibie Realizatora

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU W SIEDZIBIE REALIZATORA					
Nazwa Realizatora:					
Numer wniosku:					
Termin kontroli:					
Uwagi:					
Lp.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
I. Zgodność rzeczowa realizacji projektu					
1.	Czy inicjatywa odbywa się w zgodności z merytorycznymi założeniami? <i>Weryfikujemy przede wszystkim aktywności z harmonogramu działań.</i>				
2.	Czy realizacja inicjatywy odbywa się zgodnie z harmonogramem? <i>Weryfikujemy przede wszystkim najważniejsze aktywności z harmonogramu działań.</i>				
3.	Czy zakupiony w ramach inicjatywy sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? <i>Dotyczy zakupów materiałów nieużywalnych w ramach realizacji projektu.</i>				
4.	Czy Realizator posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku? <i>Weryfikujemy dokumenty wskazane w rezultatach projektu w metodzie mierzenia/dokumentowania rezultatu.</i>				
5.	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości rezultatów? <i>W trakcie trwania realizacji projektu zaznaczamy "nie dotyczy".</i>				
	Jeśli nie dotyczy - Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych inicjatywy oraz nieosiągnięcia jej rezultatów?				

str. 1

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

II. Rozliczenia finansowe					
1.	Czy Realizator posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków? <i>Dotyczy, jeśli wydatki zostały już faktycznie poniesione.</i>				
2.	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane? <i>Zalecana treść: Sfinansowano/dofinansowano w ramach Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.</i>				
3.	Czy poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie?				
4.	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? <i>Podatek VAT jest kwalifikowalny, gdy:</i> <i>a) Realizator nie jest płatnikiem podatku VAT, jego koszt brutto staje się kosztem kwalifikowanym,</i> <i>b) Wnioskodawca jest płatnikiem podatku, po złożeniu oświadczenia o nieodliczaniu VAT, może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto - złożone przez Realizatora oświadczenie w formie elektronicznej (składane wraz z wnioskiem o dotację), zaświadczaające, iż podatek VAT związany ze wszystkimi kosztami realizacji zadania, Realizator będzie traktował jako niepodlegający odliczeniu, musi mieć swoje odzwierciedlenie w prowadzonej księgowości i deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego przez Realizatora.</i>				
5.	Czy dokonano zwiększenia sumy środków przeznaczonych na koszty administracyjne większych niż 10% pierwotnie założonej sumy? <i>Są to zmiany, które wymagają uprzedniej zgody Operatora i aneksu do umowy.</i>				
	Jeśli tak - czy przekroczenie wpłynęło na przekroczenie limitów administracyjnych?				
	Jeśli tak - czy przekroczenie zostało wcześniej zgłoszone Operatorowi? <i>Wystarczy informacja mailowa lub telefoniczna do opiekuna projektu.</i>				

III. Personel i dane osobowe					
1.	Czy Realizator angażuje do projektu wskazanych we wniosku usługobiorców? <i>Dotyczy, jeśli wskazano konkretne nazwy lub imiona i nazwiska.</i>				
2.	Czy zawarto stosowne umowy / porozumienia z usługobiorcami (zakres obowiązków, termin umowy, wysokość wynagrodzenia)? <i>Dotyczy, jeśli wniosek zakłada taką możliwość lub przepisy prawa to nakazują.</i>				
3.	Czy Realizator przetwarza dane osobowe?				
4.	Czy w ramach realizacji projektu dane osobowe przetwarza inny podmiot niż członkowie grupy nieformalnej, przedstawiciele organów statutowych Patrona?				
	Jeśli tak - Czy tym osobom nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?				
5.	Czy są przestrzegane wymogi dotyczące standardów ochrony małoletnich? <i>Dotyczy, jeśli w projekcie przewiduje się udział osób małoletnich.</i> <i>Wówczas organizacja ma obowiązek sprawdzić, czy osoba dopuszczona do kontaktu z małoletnimi figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym.</i> <i>Ponadto, osoba dopuszczona do kontaktu z małoletnimi musi przedstawić organizacji zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające, że nie była karana za przestępstwa określone w:</i> <i>• Rozdziale XIX Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu),</i> <i>• Rozdziale XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),</i> <i>• art. 189a Kodeksu karnego (handel ludźmi),</i> <i>• art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się nad osobą najbliższą lub nieporadną),</i> <i>• ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii</i> <i>lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.</i>				

IV. Promocja					
1.	Czy Realizator realizuje działania informacyjno- promocyjne zgodnie z zapisami wniosku? Ulotki, publikacje, plakaty itp. powinny zawierać logotypy w następującej kolejności: Komitetu do spraw pożytku publicznego, NIW-CRSO, Funduszu Młodzieżowego, logo Operatorów Projektu oraz projektu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie oraz nadruk z widocznym napisem: „Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie 2024–2026” ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.” lub innym nadrukiem zaakceptowanym przez Operatorów. Dopuszczalne jest umieszczenie logo partnera na materiałach pod warunkiem wniesienia wkładu finansowego, rzeczowego, usługowego lub osobowego.				
2.	Czy wpisy na mediach społecznościowych oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane? Zalecana treść: „Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu “Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie 2024-2026” ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.				
3.	Czy Realizator posiada dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych działań?				
4.	Czy Realizator posiada oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie zdjęć/filmów od ich autorów? <i>Dotyczy, jeśli materiały te nie zostały wykonane przez Realizatora.</i>				
5.	Czy Realizator posiada zgody uczestników na wykorzystanie ich wizerunku? <i>Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.</i>				
V.	Czy wykryto błędy o charakterze systemowym?				
Podpisy zespołu kontrolującego:					