

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

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU W SIEDZIBIE REALIZATORA					
Nazwa Organizacji Młodzieżowej:					
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 Młodzieżowy na lata 2022-2033

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 nieodliczeniu VAT, może ująć go w rozliczeniu jako koszt brutto - złożone przez Realizatora oświadczenie w formie elektronicznej (składane wraz z wnioskiem o dotację), zaświadczające, 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 przesunięć w budżecie pomiędzy kategoriami kosztów programowych i kosztów administracyjnych przekraczające 10%? <i>Są to zmiany, które wymagają 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 zakładał 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> <ul style="list-style-type: none"> • Rozdziale XIX Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu), • Rozdziale XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), • art. 189a Kodeksu karnego (handel ludźmi), • art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się nad osobą najbliższą lub nieporadną), • ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii <i>lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.</i>				

IV. Promocja				
1.	<p>Czy Realizator realizuje działania informacyjno- promocyjne zgodnie z zapisami wniosku?</p> <p>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.</p>			
2.	<p>Czy wpisy na mediach społecznościowych oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane?</p> <p>Zalecana treść: „Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu “Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie 2024-2026” ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.</p>			
3.	<p>Czy Realizator posiada dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych działań?</p>			
4.	<p>Czy Realizator posiada oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie zdjęć/filmów od ich autorów?</p> <p><i>Dotyczy, jeśli materiały te nie zostały wykonane przez Realizatora.</i></p>			
5.	<p>Czy Realizator posiada zgody uczestników na wykorzystanie ich wizerunku?</p> <p><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></p>			
V.	<p>Czy wykryto błędy o charakterze systemowym?</p>			
<p>Podpisy zespołu kontrolującego:</p>				