**Protokół z kontroli merytorycznej projektu**

|  |
| --- |
| 1. **ZAKRES KONTROLI** |
| 1. **Nazwa i adres beneficjenta/grantobiorcy projektu**   … |
| 1. **Tytuł projektu**   … |
| 1. **Nr umowy**   … |
| 1. **Okres realizacji projektu**   od \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ \_ \_ r. do \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ \_ \_ r. |
| 1. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych** **oraz miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych (w przypadku udziału eksperta w kontroli w miejscu realizacji projektu):**   od \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ \_ \_ r. do \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ \_ \_ r.  adres:………………………………………….  ………………………………………………… |
| 1. **Imię i nazwisko Eksperta sporządzającego protokół**   … |
| 1. **Przedmiotowy zakres kontroli**   … |
| 1. **Dokumenty lub inne dowody, z którymi ekspert zapoznał się w ramach kontroli**  * … * … * … * …. |
| 1. **Imiona, nazwiska i funkcje osób udzielających wyjaśnień ze strony beneficjenta/grantobiorcy** 2. … 3. … 4. … |
| 1. **USTALENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADANEGO STANU FAKTYCZNEGO** |
| 1. **Zwięzły opis zakładanego stanu realizacji projektu (na podstawie wniosku oraz umowy  o dofinansowanie oraz aktualny stan realizacji projektu na dzień kontroli)**   … |
| 1. **OCENA ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI WE WNIOSKU I/LUB UMOWIE O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** |
| 1. **Czy zakres wykonanych w ramach etapów/zadań prac merytorycznych jest zgodny z zaplanowanymi we wniosku/umowie o dofinansowanie?**     Uzasadnienie i opis zrealizowanych zadań/etapów…… |
| 1. **Czy w okresie objętym kontrolą uzyskano zaplanowane wyniki/cele projektu?**     Uzasadnienie: …… |
| 1. **Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wyników/celów projektu?**     Uzasadnienie … |
| 1. **Czy u beneficjenta/grantobiorcy znajduje się zakupiony/amortyzowany/leasingowany/wynajmowany/dzierżawiony sprzęt i jest wykorzystywany do realizacji projektu?**     Uzasadnienie … |
| 1. **Czy zakres prac wykonanych przez podwykonawcę/ów lub konsorcjantów jest zgodny z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie i/lub umowie zawartej pomiędzy beneficjentem/grantobiorcą a podwykonawcą?**     Uzasadnienie … |
| 1. **Czy stwierdzono wydatki niekwalifikowane (poniesione niezgodnie z umową, naruszające zasady, celowości i gospodarności)?**     Uzasadnienie: … |
| 1. **Czy informacje przekazywane przez beneficjenta/grantobiorcę w raportach okresowych na temat stanu realizacji projektu były zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym?**     Uzasadnienie … |
| 1. **ODPOWIEDZI NA EWENTUALNE PYTANIA DODATKOWE** |
| … |
| 1. **WNIOSKI I ZALECENIA** |
| 1. **wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości lub uchybień:**   …   1. **pozostałe wnioski i zalecenia:**   … |
| 1. **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW** *(dokumentów i innych dowodów istotnych dla uzasadnienia wydanej oceny)* |
| 1. …. 2. …. 3. …. |

Data sporządzenia protokołu : \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ \_ \_ r.

Podpis Eksperta przeprowadzającego kontrolę: ………………………………………………………