



**Minimalny zakres listy kontrolnej - dotyczy konkursów ogłoszonych w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji, i instytucji na lata 2022-2025 (dotyczy Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 2022-2025)**

Nazwa Podmiotu Kontrolowanego:

Numer umowy i data podpisania umowy:

Lista kontrolna za okres od ..... do .....

| L.p.                                            | Pytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tak/<br>Nie/<br>ND | Uwagi |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| <b>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |       |
| 1.1                                             | Czy realizowany projekt jest zgodny z zadaniami i celami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wskazanymi w art. 43 § 2 i § 8 KKW?<br>Jeżeli nie – należy przejść do podsumowania listy kontrolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |       |
| 1.2                                             | Czy realizowany projekt jest zgodny z celami konkursu określonymi w ogłoszeniu konkursowym?<br>Jeżeli nie – należy przejść do podsumowania listy kontrolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |
| <b>2. Obowiązek informacyjny</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |       |
| 2.1                                             | Czy Podmiot kontrolowany poinformował o świadczonej pomocy właściwe miejscowo sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe, wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej, prokuratury regionalne, okręgowe, rejonowe oraz wszystkie komendy policji z terenu, na którym realizowane jest zadanie, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (głównej i finansowej na dany rok)?<br>Czy Podmiot kontrolowany przesłał na adres mailowy opiekuna projektu stosowne oświadczenie w ww. kwestii?<br>Jeżeli tak – kiedy?<br><b>Należy poprosić Podmiot kontrolowany o przesłanie potwierdzenia.</b> |                    |       |
| 2.2                                             | Czy Podmiot kontrolowany założył w ofercie przygotowanie artykułów prasowych, konferencji, audycji radiowych, spotów itp.?<br>Jeżeli tak – czy przesyłał produkty do akceptacji na adres mailowy opiekuna projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3                                              | Czy Podmiot kontrolowany przysyłał do akceptacji na adres mailowy opiekuna projektu materiały promocyjne (np. ulotki, plakaty itp.)?<br><b>Należy poprosić Podmiot kontrolowany o przesłanie potwierdzenia wraz z akceptacją materiałów.</b>                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                 |
| 2.3.1                                            | Czy na wszystkich materiałach drukowanych, powielanych oraz internetowych, w szczególności promocyjnych i informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, umieszczono w widocznym miejscu aktualny logotyp Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z klauzulą: „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”? (aktualna sieć 2022-2025) |  |                                                                                                                 |
| 2.3.2                                            | Czy dni i godziny otwarcia Ośrodka oraz Lokalnych Punktów wskazane w materiałach są zgodne z aktualną ofertą?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                 |
| 2.4                                              | Czy Podmiot kontrolowany przysyłał do akceptacji tablice informujące o finansowaniu działalności miejsc świadczenia pomocy? (w przypadku odstępstw od narzuconego wzoru i wymiarów) <b>Należy poprosić Podmiot kontrolowany o przesłanie potwierdzenia wraz z akceptacją.</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                                 |
| 2.5                                              | Czy Podmiot kontrolowany przeprowadził zewnętrzną ewaluację skuteczności realizacji zadań w ramach realizowanego projektu w IV kwartale danego roku?<br><b>Należy wezwać Podmiot kontrolowany do przedstawienia ewaluacji i dokonać weryfikacji zgodności z postanowieniami umownymi.</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                                 |
| 2.5.1                                            | Czy przeprowadzona ewaluacja odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele i rezultaty?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                 |
| 2.5.2                                            | Czy w przeprowadzonej ewaluacji zweryfikowano 10% losowej próby dokumentów finansowo-księgowych, wniosków osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych i świadków?                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                 |
| 2.5.3                                            | Czy w przeprowadzonej zewnętrznej ewaluacji zawarto napotkane trudności i problemy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                 |
| 2.5.4                                            | Jak wygląda procedura pozyskania firmy zajmującej się zewnętrzną ewaluacją?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                 |
| <b>3. Sprawozdanie okresowe – pytania ogólne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                 |
| 3.1                                              | Czy sprawozdanie zostało przekazane do Dysponenta Funduszu w terminie i w formie określonej w umowie – dotyczy zarówno wersji elektronicznej/papierowej oraz wersji złożonej w AFS? (data nadania)                                                                                                                                                                                                                         |  | Data nadania:<br>wersja<br>papierowa/elektroniczna<br>dostarczona do MS: .....<br>wersja złożona w<br>AFS:..... |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2                                                   | Czy suma kontrolna wersji papierowej/elektronicznej jest tożsama z sumą kontrolną wersji złożonej w AFS?                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Suma kontrolna:<br>wersja<br>papierowa/elektroniczna<br>dostarczona do MS: .....<br>wersja złożona w<br>AFS:..... |
| 3.3                                                   | Czy sprawozdanie zostało podpisane przez osobę/osoby upoważnione ze strony Podmiot kontrolowany (osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub inna osoba, dla której przedstawiono odpowiednie upoważnienie)?                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                   |
| <b>4. Sprawozdanie okresowe – pytania szczegółowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                   |
| 4.1                                                   | Czy dane zawarte w części II <i>Opis Oferenta</i> są zgodne z danymi przedstawionymi w ofercie?                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                   |
| 4.2                                                   | Czy prawidłowo wskazano okresy sprawozdawcze? (początek i koniec)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                   |
| 4.3                                                   | Czy wystąpiły przekroczenia kosztów na poszczególnych zadaniach w stosunku do środków przewidzianych na zadanie w kosztorysie oferty? (dot. części 3.1 sprawozdania)                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |
| 4.3.1                                                 | Czy wystąpiły przekroczenia kosztów na poszczególnych działaniach w obrębie danego zadania?                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |
| 4.3.2                                                 | Czy zadania zostały zrealizowane na poziomie proporcjonalnym do czasu realizacji projektu?<br>I półrocze – 50% realizacji zadania<br>II półrocze – 100% realizacji zadania<br>Jeżeli nie – czy Podmiot kontrolowany wyjaśnił powody tej sytuacji?                                                                                                               |  |                                                                                                                   |
| 4.3.3                                                 | Czy występują zadania, których poziom realizacji wyniósł 0%? Czy Podmiot kontrolowany wyjaśnił powody tej sytuacji?                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                   |
| 4.4                                                   | Czy w wystarczający sposób opisano postęp rzeczowy realizacji poszczególnych zadań w projekcie (dot. części 3.2 sprawozdania)?<br>Czy podane informacje są wystarczające do oceny wszystkich zadań pod kątem merytorycznym?                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |
| 4.4.1                                                 | Czy we wszystkich realizowanych zadaniach (o ile to możliwe) wskazano konkretne dane liczbowe (podział na ogólną liczbę osób, które skorzystały z danego zadania oraz liczbę nowych osób, które skorzystały z pomocy w danym półroczu)?                                                                                                                         |  |                                                                                                                   |
| 4.4.2                                                 | Czy w przypadku osób, które otrzymały wsparcie w postaci finansowania kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe przedstawiono następujące informacje w części 3.2 sprawozdania:<br>– jakim przestępstwem zostały pokrzywdzone osoby, które brały udział w szkoleniach,<br>– w jaki sposób udział w szkoleniach zminimalizował skutki tych przestępstw |  |                                                                                                                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | jaki zawód i pracę osoby te uzyskały w związku z ukończeniem szkoleń?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4.5 | Czy uzasadniono ewentualne odstępstwa w sposobie realizacji zadania?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 4.6 | <p>Czy Podmiot kontrolowany, jest zamawiającym subsydiowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i jest zobowiązany wydatkować środki pochodzące z dotacji zgodnie z ustawą Pzp? (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia Podmiot kontrolowany)</p> <p>Jeżeli tak – czy opisano procedurę?</p> <p>Czy Podmiot kontrolowany był zobowiązany do stosowania określonej w ustawie Pzp zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, oraz organizowania zamówień klasycznych i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy PZP?</p> <p>Jeżeli tak – w jakim zakresie i czy opisano procedurę? (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia Podmiot kontrolowany)</p> |  |  |
| 4.7 | <p>Czy wystąpiły problemy/trudności związane z realizacją zadania?</p> <p>Jeżeli tak – należy ocenić działania Podmiot kontrolowany podjęte w celu minimalizacji problemów/trudności (dot. części 3.4 sprawozdania).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 4.8 | <p>Czy stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym został wygenerowany przychód z tytułu oprocentowania rachunku bankowego?</p> <p>Jeżeli tak – czy zwrócono go na konto Dysponenta Funduszu? (dot. części 3.5 sprawozdania)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 4.9 | <p>Czy stopień realizacji wskaźników dotyczący przewidzianych w treści oferty rezultatów i produktów jest proporcjonalny do czasu realizacji zadania? (dot. części 3.6 sprawozdania)</p> <p><u>W projekcie czteroletnim stopień realizacji liczymy w następujący sposób:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 lata – 100 % realizacji</li><li>– 1 rok: <math>100\%/4 = 25\%</math> realizacji</li></ul> <p>pół roku: <math>25\%/2 = 12,50\%</math> realizacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4.9.1                                                                    | Czy Podmiot kontrolowany przedstawił wyjaśnienia w przypadku, kiedy stopień realizacji rezultatów i produktów jest na niskim/wysokim poziomie?                                   |  |  |
| 4.9.2                                                                    | Czy Podmiot kontrolowany przedstawił sposób metodologii, którym kierował się przy określaniu rezultatów i produktów ?<br><b>Weryfikacja na zakończenie I półrocza 2022 roku.</b> |  |  |
| 4.9.3                                                                    | Czy Podmiot kontrolowany przedstawił wyjaśnienia dotyczące tego jakie podejmie kroki w celu osiągnięcia założonych rezultatów i produktów?                                       |  |  |
| 4.10                                                                     | Czy dane wskazane w części 3.6 sprawozdania są zgodne z danymi wynikającymi z części 3.2 sprawozdania?                                                                           |  |  |
| 4.11                                                                     | Czy dane wskazane w części 3.6 sprawozdania są zgodne z danymi wynikającymi z wykazu osób?                                                                                       |  |  |
| 4.12                                                                     | Czy podatek VAT zgodnie ze złożonym kosztorysem oraz oświadczeniem pod ofertą był wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu?                                                   |  |  |
| 4.13                                                                     | Czy wystąpiły ryzyka związane z realizacją projektu? (dot. części 3.7 sprawozdania)                                                                                              |  |  |
| 4.13.1                                                                   | Jeżeli tak – czy opisano działania naprawcze?                                                                                                                                    |  |  |
| 4.13.2                                                                   | Czy działania naprawcze wskazane przez Podmiot kontrolowany są wystarczające?                                                                                                    |  |  |
| <b>5. Zestawienie dokumentów dot. części 3.8 sprawozdania okresowego</b> |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 5.1                                                                      | Czy wydatki poniesione w ramach poszczególnych zadań są zgodne z zaakceptowanym kosztorysem/ewentualnymi zmianami?                                                               |  |  |
| 5.2                                                                      | Czy poszczególne wydatki zostały przyporządkowane do właściwego zadania?                                                                                                         |  |  |
| 5.3                                                                      | Czy wystąpiły przekroczenia w wysokości stawek specjalistów przewidzianych w kosztorysie oferty?                                                                                 |  |  |
| 5.4                                                                      | Czy kwoty wskazane na wyciągach bankowych są tożsame z kwotami wskazanymi w Zestawieniu dokumentów?                                                                              |  |  |
| 5.5                                                                      | Czy numery dokumentów finansowo-księgowych na wyciągach bankowych są tożsame z numerami wskazanymi w Zestawieniu dokumentów?                                                     |  |  |
| 5.6                                                                      | Czy daty zapłaty wskazane na wyciągach bankowych są tożsame z datami wskazanymi w Zestawieniu dokumentów?                                                                        |  |  |
| 5.7                                                                      | Czy dokument finansowo-księgowy został wystawiony w tym samym roku, w którym nastąpiła zapłata?                                                                                  |  |  |
| 5.8                                                                      | Czy daty zapłaty dokumentów finansowo-księgowych dotyczą bieżącego okresu rozliczeniowego?                                                                                       |  |  |
| 5.9                                                                      | Czy daty zapłaty za dokumenty księgowe są wcześniejsze od dat ich wystawienia?<br>Jeżeli tak – czy wskazano powody, które spowodowały wcześniejsze dokonanie płatności?          |  |  |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.10                      | Czy daty zapłaty wydatków poniesionych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego na wyciągach bankowych pokrywają się z danymi wskazanymi w Zestawieniu dokumentów?                                                                      |  |                                                                                                                                   |
| 5.11                      | Czy kwoty wskazane na wyciągach bankowych poniesione na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego pokrywają się z danymi wskazanymi w Zestawieniu dokumentów?                                                                               |  | Suma składek ZUS ze sprawozdania<br>Suma składek ZUS z wyciągu:<br>Suma składek US ze sprawozdania:<br>Suma składek US z wyciągu: |
| 5.12                      | Czy dane zawarte w kolumnie <i>Nazwa towaru lub usługi</i> budzą wątpliwość co do rodzaju usług lub towaru?                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |
| 5.12.1                    | Czy w kolumnie <i>Nazwa towaru lub usługi</i> wskazano z imienia i nazwiska beneficjentów, których objęto wsparciem w ramach poszczególnych zadań?                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |
| 5.12.2                    | Czy w kolumnie <i>Nazwa towaru lub usługi</i> wskazano z imienia i nazwiska specjalistę udzielającego pomocy?                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                   |
| 5.12.3                    | Czy w kolumnie <i>Nazwa towaru lub usługi</i> wskazano liczbę przepracowanych godzin przez osobę pierwszego kontaktu?                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                   |
| 5.12.4                    | Czy dane w kolumnie <i>Nazwa Towaru lub usługi</i> są zgodne z tytułami płatności wskazanymi na wyciągu bankowym?                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |
| 5.13                      | Czy personel projektu, na rzecz którego ponoszono wydatki był wymieniony w ofercie/zmianach do oferty?                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                   |
| 5.14                      | Czy koordynator projektu pobiera wynagrodzenie z innego tytułu niż koordynacja zadaniem?                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |
| 5.15                      | Czy osoby zaangażowane do realizacji zadania pełnią tylko jedną funkcję w projekcie?                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                   |
| 5.16                      | Czy Podmiot kontrolowany dostarczył wymaganą dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych do realizacji projektu? (weryfikacja na podstawie określonych w ogłoszeniu konkursowym wymagań dotyczących kadry)                    |  |                                                                                                                                   |
| 5.16.1                    | Czy stwierdzono nieprawidłowości w dostarczonej przez Podmiot kontrolowany dokumentacji?                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |
| <b>6. Wyciągi bankowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                   |
| 6.1                       | Czy Podmiot kontrolowany wysyłał pełne wyciągi do opiekuna zadania w sposób i w terminie wynikającym z treści zawartej umowy?<br><b>Należy wezwać Podmiot kontrolowany do przedstawienia wyciągów oraz potwierdzenia przesyłania ich do opiekuna projektu.</b> |  |                                                                                                                                   |
| 6.2                       | Czy na wyciągu bankowym występują przelewy przychodzące?<br>Jeżeli tak – czy Podmiot kontrolowany wyjaśnił czego dotyczą?                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                   |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1                                                      | Czy Podmiot kontrolowany zleca realizację niektórych lub wszystkich zadań/działań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom? |  |                                                                                                                                       |
| 6.3.2                                                      | Czy Podmiot kontrolowany wystąpił uprzednio o zgodę do Dysponenta Funduszu zgodnie z treścią zawartej umowy i czy taką zgodę uzyskał?<br><b>Należy wezwać Podmiot kontrolowany do przedstawienia zgody Dysponenta Funduszu.</b>        |  |                                                                                                                                       |
| 6.3.3                                                      | Czy Podmiot kontrolowany dokonywał przelewów na rzecz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji?                     |  |                                                                                                                                       |
| 6.4                                                        | Czy Podmiot kontrolowany ponosił wydatki z innego rachunku bankowego niż ten, który został wskazany do realizacji zadania? Jeśli tak, to czego dotyczyły.                                                                              |  |                                                                                                                                       |
| 6.5                                                        | Czy na wyciągach znajdują się opłaty bankowe?                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |
| 6.5.1                                                      | Czy Podmiot kontrolowany refunduje koszty z konta głównego związane z opłatami bankowymi lub pomniejsza wysokość kosztów administracyjnych przelewanych na konto główne?                                                               |  |                                                                                                                                       |
| 6.6                                                        | Czy Podmiot kontrolowany dokonywał rozliczenia kosztów administracyjnych zgodnie z treścią zawartej umowy? (miesięczny przelew 1/12 kosztów administracyjnych określonych na dany rok w ofercie)                                       |  |                                                                                                                                       |
| 6.7                                                        | Czy opisy dokonywanych przelewów budzą wątpliwości, co do rodzaju/przedmiotu transakcji?                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |
| <b>7. Kserokopie/skany dokumentów finansowo-księgowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |
| 7.1                                                        | Czy przesłano wszystkie kserokopie/skany dokumentów finansowo-księgowych wylosowane w próbie?                                                                                                                                          |  | Zgodnie z pismem z dnia ..... Podmiot kontrolowany został zobowiązany do przesłania ..... kserokopii dokumentów finansowo-księgowych. |
| 7.2                                                        | Czy kserokopie/skany dokumentów finansowo-księgowych zostały prawidłowo poświadczane za zgodność z oryginałem?                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |
| 7.3                                                        | Czy opis dokumentów finansowo-księgowych zawiera wszystkie elementy zgodne z załącznikiem nr 6 do umowy?                                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |
| 7.3.1                                                      | Czy dane zawarte w punktach 1-2 zostały wypełnione prawidłowo?                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |
| 7.3.2                                                      | Czy w punktach 3-7 osoby uprawnione potwierdziły dokonanie czynności datą, podpisem i pieczęcią?<br>Czy jest możliwa weryfikacja tych osób?                                                                                            |  |                                                                                                                                       |
| 7.3.3                                                      | Czy w punktach 4-7 osoby uprawnione potwierdziły dokonanie czynności przed datą zapłaty?                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7.4                                                       | Czy dane zawarte w części 3.8 sprawozdania są zgodne z dostarczonymi kserokopiami/skanami dokumentów finansowo-księgowych? (dot. kwot, dat i numerów dokumentów finansowo-księgowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 7.4.1                                                     | Czy daty zapłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego są zgodne z datami widniejącymi w Zestawieniu dokumentów?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 7.5                                                       | Czy przesłano dokumenty źródłowe w przypadku, kiedy Podmiot kontrolowany dokonał przelewu na inny rachunek bankowy niż beneficjenta (np. na rachunek spółdzielni w związku z zapłatą za czynsz beneficjenta)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>8. Weryfikacja celowości wydatków</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8.1                                                       | Czy wydatki (dot. wydatków poniesionych na podstawie dokumentów wylosowanych w próbie) są zgodne z zadaniami i celami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wskazanymi w art. 43 § 2 i § 8 KKW oraz ogłoszeniu konkursowym?<br>Jeżeli nie – które nie spełniają powyższych wymogów i z jakiego powodu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 8.2                                                       | Czy wydatki (dot. wydatków poniesionych na podstawie dokumentów wylosowanych w próbie) są zgodne z celami konkursu?<br>Jeżeli nie – które nie spełniają powyższych wymogów i z jakiego powodu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 8.3                                                       | Czy wydatki (dot. wydatków poniesionych na podstawie dokumentów wylosowanych w próbie) zostały poniesione w sposób oszczędny?<br>Jeżeli nie – które nie spełniają powyższych wymogów i z jakiego powodu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 8.4                                                       | Czy wszystkie wydatki (dot. wydatków poniesionych na podstawie dokumentów wylosowanych w próbie) zostały poniesione zgodnie z innymi zasadami wynikającymi z art. 44 ustawy o finansach publicznych?<br><u>Wydatki publiczne powinny być dokonywane:</u><br>1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:<br>a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,<br>b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;<br>2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;<br>3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.<br>Jeżeli nie – które nie spełniają powyższych wymogów i z jakiego powodu? |  |  |
| <b>9. Wykaz osób, którym udzielono pomocy<sup>1</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

<sup>1</sup> Należy poprosić Podmiot kontrolowany o przesłanie Wykazu osób, którym udzielono pomocy za dany okres.



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | Czy wykaz osób dot. sprawozdania okresowego został przekazany do Dysponenta Funduszu w sposób i w terminie określonym w umowie?<br><b>Informacja zbiorcza uzyskana z Wydziału Planowania, Analiz i Kontroli</b>                                                                                                                                                         |  | Data nadania:                                                                                                    |
| 9.2   | Czy miesięcznie wykazy osób zostały przekazane do Dysponenta Funduszu w terminie określonym w umowie? (dot. przekazania wykazów osób oraz haseł do wykazów osób)<br><b>Informacja zbiorcza uzyskana z Wydziału Planowania, Analiz i Kontroli</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |
| 9.3   | Czy w przypadku osób ze statusem: <i>Nieuprawniony</i> wskazano udzielenie pomocy innej niż pomoc osoby pierwszego kontaktu czy prawnika?                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                  |
| 9.4   | Czy w przypadku osób ze statusem: <i>Świadek</i> wskazano udzielenie pomocy innej niż pomoc osoby pierwszego kontaktu czy psychologa?                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                  |
| 9.5   | Czy dane zawarte w odniesieniu do poszczególnych osób wymienionych w wykazie osób są zgodne z danymi z wniosków osób, którym udzielono pomocy (dot. jedynie wniosków wytypowanych do weryfikacji)?                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                  |
| 9.5.1 | Czy dane zawarte w wykazie osób pokrywają się z danymi z części A wniosków (dot. jedynie wniosków wytypowanych do weryfikacji)?                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                  |
| 9.5.2 | Czy kwoty i wymiar pomocy wskazane w wykazie osób są zgodne z danymi części B wniosków (dot. jedynie wniosków wytypowanych do weryfikacji)?                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| 9.6   | Czy kwoty wynikające z wykazu osób są zgodne z kwotami zawartymi w części 3.1 sprawozdania okresowego?<br>Jeżeli nie – czy Podmiot kontrolowany wyjaśnił rozbieżności?                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                  |
| 9.7   | Czy Podmiot kontrolowany wydał wszystkie zakupione bony beneficjentom w ramach zadań nr 14 i 15? – należy wskazać kwotę wydatków kwalifikowalnych z części 3.8 sprawozdania oraz kwotę wynikającą z wykazu osób.<br>Jeżeli nie – czy kwota z tytułu niewydanych bonów została zwrócona na konto Dysponenta Funduszu?<br><b>Weryfikacja na zakończenie każdego roku.</b> |  | Bony żywnościowe:<br>Zakupione:<br>Wydane:<br>Pozostałe:<br>Bony towarowe<br>Zakupione:<br>Wydane:<br>Pozostałe: |
| 9.8   | Czy w wykazie występują osoby, którym udzielono ponad 20 godzin pomocy prawnej?<br>Jeżeli tak, należy wskazać imiona i nazwiska tych osób.                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                  |
| 9.8.1 | Czy Podmiot kontrolowany złożył wniosek o zwiększenie liczby godzin pomocy prawnej?<br>Jeżeli tak - czy Dysponent Funduszu wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin pomocy prawnej oraz w jakim zakresie? (należy podać datę odpowiedzi na wniosek)                                                                                                                   |  |                                                                                                                  |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                  | <b>Informacja uzyskana z Wydziału Obsługi Funduszu Sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>10. Wnioski osób, którym udzielono pomocy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>10.1</b>                                      | Czy przesłano wszystkie wnioski wylosowane w próbie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>10.2</b>                                      | Czy wnioski zostały wypełnione czytelnie (np. komputerowo lub drukowanymi literami)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>10.3</b>                                      | Czy każde pole wniosku w części A zostało wypełnione? Jeżeli nie – czy Podmiot kontrolowany wyjaśnił przyczyny braku uzupełnienia poszczególnych pól?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>10.4</b>                                      | Czy wnioskodawca podpisał się w części A wniosku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>10.5</b>                                      | Czy przedstawiono szczegółowe uzasadnienie przyznania pomocy oraz jej zakresu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>10.5.1</b>                                    | Czy wykazano pokrzywdzenie przestępstwem w odniesieniu do każdej z osób, tj.: czy przedstawiono szczegółowy opis, na jakiej podstawie wnioskodawca został uznany za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadka lub osobę najbliższą ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu?                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>10.5.2</b>                                    | Czy przydzielone świadczenia wynikają bezpośrednio z następstw popełnionego przestępstwa i czy są to tylko świadczenia, które mają na celu złagodzenie skutków przestępstwa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>10.6</b>                                      | Czy tabela zawarta w części B została uzupełniona w prawidłowy sposób, tj., czy wskazano: <ul style="list-style-type: none"> <li>– datę udzielenia pomocy,</li> <li>– godziny udzielenia pomocy,</li> <li>– rodzaj wsparcia,</li> <li>– kwoty pomocy,</li> <li>– czas pomocy,</li> <li>– opis udzielonej pomocy?</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>10.7</b>                                      | Czy wnioskodawca potwierdził otrzymanie poszczególnej formy pomocy podpisem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>10.8</b>                                      | Czy specjalista potwierdził udzielenie poszczególnej formy pomocy podpisem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>10.9</b>                                      | Czy koordynator projektu na danej karcie B wniosku potwierdził udzielenie pomocy beneficjentowi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>10.10</b>                                     | Czy w przypadku udzielenia pomocy prawnej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– powyżej 5 do 10 godzin Podmiot kontrolowany podpisał Oświadczenie o konieczności przyznania beneficjentowi pomocy prawnej w wymiarze przekraczającym wymiar podstawowy (5 godzin)?</li> <li>– powyżej 10 do 20 godzin Podmiot kontrolowany wypełnił Plan pomocy obejmujący zakres czynności, jakie mają zostać podjęte w ramach zwiększonej liczby godzin wraz z uzasadnieniem zasadności ich przeprowadzenia?</li> </ul> |  |  |
| <b>11. Informacje kwartalne</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1                                                        | Czy wszystkie informacje kwartalne objęte okresem sprawozdawczym zostały przekazane do Dysponenta Funduszu w terminie określonym w umowie – dotyczy zarówno wersji papierowej/elektronicznej, jak i wersji złożonej AFS? (należy wskazać datę nadania)                                                                                                                                 |  | Data nadania:<br>wersja<br>papierowa/elektroniczna<br>dostarczona do MS: .....<br>wersja złożona w<br>AFS:.....              |
| 11.2                                                        | Czy suma kontrolna wersji papierowej/elektronicznej jest tożsama z sumą kontrolną wersji złożonej w AFS?                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Suma kontrolna:<br>wersja<br>papierowa/elektroniczna<br>dostarczona do MS: .....<br>wersja złożona w<br>AFS:.....            |
| 11.3                                                        | Czy prawidłowo wskazano okresy sprawozdawcze? (początek i koniec)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                              |
| 11.4                                                        | Czy informacje kwartalne zostały podpisane przez osobę/osoby upoważnione ze strony Podmiot kontrolowany (osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub inna osoba, dla której przedstawiono odpowiednie upoważnienie)?                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |
| 11.5                                                        | Czy suma informacji kwartalnych objętych okresem sprawozdawczym jest zgodna z kwotą dotacji wskazaną w części 3.8 sprawozdania okresowego?<br>Sprawozdanie za I półrocze – Informacja kwartalna I kwartał i II kwartał<br>Sprawozdanie za II półrocze – Informacja kwartalna III kwartał i IV kwartał                                                                                  |  | Kwota wynikająca z sumy<br>informacji kwartalnych:<br>..... zł<br>Kwota wynikająca z części<br>3.8 sprawozdania:<br>..... zł |
| 11.6                                                        | Czy kwoty w przypadku poszczególnych zadań w informacji kwartalnej są zgodne z kwotami wskazanymi w części 3.8 sprawozdania okresowego?                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |
| <b>12. Niewykorzystana dotacja i koszty administracyjne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |
| 12.1                                                        | Ile wyniosło saldo końcowe w danym roku realizacji projektu?<br><b>Weryfikacja na zakończenie każdego roku.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |
| 12.2                                                        | Czy w terminie określonym w umowie zwrócono niewykorzystaną dotację?<br><b>Weryfikacja na zakończenie każdego roku.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Data zwrotu:<br>Kwota zwrotu:                                                                                                |
| 12.3                                                        | Czy wysokość kosztów wydatkowanych na działania administracyjne:<br>– mieści się w limicie określonym w umowie tj. 25%<br>– nie przekracza kwoty wskazanej w kosztorysie na dany rok?<br><br><u>Sposób liczenia max. progu kosztów administracyjnych:</u><br>Wydatki kwalifikowalne ogółem (100%) = min. wydatki merytoryczne kwalifikowalne (75%) + max. koszty administracyjne (25%) |  | Koszty z oferty:<br>25% kosztów<br>kwalifikowalnych:<br>Koszty ze sprawozdania:                                              |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                  | W związku z powyższym, koszty administracyjne mogą stanowić nie więcej niż:<br>1/3 wydatków merytorycznych kwalifikowalnych<br><b>Weryfikacja na zakończenie każdego roku.</b>                                                                 |  |  |
| <b>13. Wydatki niekwalifikowalne</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>13.1</b>                                                                      | <u>Sprawozdanie okresowe</u><br>Po weryfikacji sprawozdania, czy uznano część wydatków za niekwalifikowalne?<br>Jeżeli tak – należy wskazać kwotę i przyczynę                                                                                  |  |  |
| <b>13.2</b>                                                                      | <u>Inne dokumenty rozliczeniowe</u><br>Po weryfikacji dokumentów (np. wyciągów bankowych), czy występują wydatki nieuwzględnione w sprawozdaniu okresowym, które uznano za niekwalifikowalne?<br>Jeżeli tak – należy wskazać kwotę i przyczynę |  |  |
| <b>13.3</b>                                                                      | Czy Podmiot kontrolowany dokonał zwrotu wydatków niekwalifikowalnych na konto Dysponenta?<br>Jeżeli tak – należy podać kwotę i daty zwrotu.                                                                                                    |  |  |
| <b>14. Zasób kadrowy Podmiot kontrolowany zaangażowany do realizacji zadania</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>14.1</b>                                                                      | Czy wszyscy pracownicy realizujący zadania merytoryczne w projekcie zostali wskazani w ofercie?                                                                                                                                                |  |  |
| <b>14.2</b>                                                                      | Czy zatrudnieni specjaliści (prawnicy, psycholodzy i inni) spełniają wymagania określone w ogłoszeniu <sup>2</sup> ?                                                                                                                           |  |  |
| <b>14.3</b>                                                                      | Czy osoba pierwszego kontaktu posiada wymagane doświadczenie w pracy z beneficjentami <sup>3</sup> ?                                                                                                                                           |  |  |
| <b>14.4</b>                                                                      | Czy każda osoba pełni tylko jedną funkcję w projekcie?                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>14.5</b>                                                                      | Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom wskazanym w ofercie?                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>14.6</b>                                                                      | Czy w przypadku nieobecności osoby pierwszego kontaktu podmiot ma wskazane osoby na zastępstwo i czy informuje o nieobecności pracownika opiekuna projektu?                                                                                    |  |  |
| <b>14.7</b>                                                                      | Czy przedstawiono umowę w koordynatorem projektu?                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>14.8</b>                                                                      | Czy przedstawiono dokumentację dotyczącą całego zasoby kadrowego?                                                                                                                                                                              |  |  |

<sup>2</sup> - Pomocy prawnej może udzielać radca prawny, adwokat, notariusz lub komornik zaś aplikant adwokacki/radcowski/notarialny/komorniczy po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy aplikacji. Pomocy prawnej mogą również udzielać absolwenci kierunku prawo na uczelniach polskich lub zagranicznych uznanych w Polsce i posiadający tytuł zawodowy magistra – pod warunkiem posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej lub stosowania prawa.

- Pomoc psychologiczną może świadczyć osoba uprawniona na podstawie przepisów ustaw szczególnych do wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, lekarza psychiatry.

- Mediacje może prowadzić osoba, która jest wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe lub przez uprawnione organizacje.

<sup>3</sup> Osoba pierwszego kontaktu powinna posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 14.9                                                                                                                                              | Czy Podmiot kontrolowany dostarczył wymaganą dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych do realizacji projektu? (weryfikacja na podstawie określonych w ogłoszeniu konkursowym wymagań dotyczących kadry)                                                 |  |  |
| 14.10                                                                                                                                             | Czy stwierdzono nieprawidłowości w dostarczonej przez Podmiot kontrolowany dokumentacji?                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>15. Zgodność realizacji projektu zgodnie z ofertą i umową</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 15.1                                                                                                                                              | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:<br>zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?<br>terminowo?                                                                                        |  |  |
| <b>16. Biuro projektu i dokumentacja</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 16.1                                                                                                                                              | Czy adres Biura Projektu jest zgodny z ofertą?                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 16.2                                                                                                                                              | Czy dokumenty przechowywane są w Biurze Projektu?                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>W przypadku gdyby kontrola odbywała się jeszcze w trakcie realizacji projektu należy dokonać weryfikacji zasobu administracyjno-rzeczowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym oraz Lokalne Punkty Pomocy</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 1.1                                                                                                                                               | Czy adres Ośrodka jest zgodny z ofertą?                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 1.1.1                                                                                                                                             | Czy Ośrodek działa w dniach od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie (minimum raz w tygodniu do godziny 20:00) oraz w sobotę w wymiarze 5 godzin między godziną 7:00 a 20:00?                                                                                                         |  |  |
| 1.1.2                                                                                                                                             | Czy dni i godziny otwarcia miejsca świadczenia pomocy są zgodne z zadeklarowanymi w ofercie?                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1.1.3                                                                                                                                             | Czy pracownicy Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym dyżur telefoniczny w dniach i godzinach pracy Ośrodka?                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1.1.4                                                                                                                                             | Czy numer telefonu wskazany na stronie <a href="https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/">https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/</a> jest zgodny z numerem do Ośrodka?                                                              |  |  |
| 1.1.5                                                                                                                                             | Czy Ośrodek został oznakowany przez Podmiot kontrolowany tablicą informującą o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości?                                                                                       |  |  |
| 1.1.6                                                                                                                                             | Czy wymiary tablicy informacyjnej są zgodne z wymaganiami (100x70 cm) lub czy uzyskano zgodę na ich zmianę?<br><b>Należy wezwać Podmiot kontrolowany do przedstawienia zgody na zmianę wymiaru tablic.</b>                                                                                  |  |  |
| 1.1.7                                                                                                                                             | Czy Ośrodek został oznakowany informacją wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych? |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1.8 | Czy Ośrodek:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|       | zapewnia beneficjentom pomocy dogodny dojazd (w tym środkami transportu publicznego),                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|       | jest zlokalizowany na parterze bądź posiadać działającą windę,                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|       | zapewnia dyskrecję beneficjentom pomocy podczas spotkań z osobami pierwszego kontaktu oraz specjalistami                                                                                                                                                                                            |  |  |
|       | posiada poczekalnię, pokój do spotkań z osobą pierwszego kontaktu, pokój do spotkań ze specjalistą, łazienkę;                                                                                                                                                                                       |  |  |
|       | jest wyposażony w sprzęt oraz meble niezbędne do udzielenia pomocy oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1.1.9 | Czy przedstawiono umowę własności/ umowę najmu/ umowę darowizny/ umowę użyczenia itp. na lokalizację w której prowadzony jest Ośrodek?                                                                                                                                                              |  |  |
| 1.2   | Czy adres Lokalnych Punktów jest zgodny w ofertą?                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 1.2.1 | Czy Lokalne Punkty działają w dniach od poniedziałku do soboty 2 razy w tygodniu po 5 godzin między godziną 7:00 a 20:00                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.2.2 | Czy dni i godziny otwarcia miejsc świadczenia pomocy są zgodne z zadeklarowanymi w ofercie?                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1.2.3 | Czy pracownicy Lokalnych Punktów pełnią dyżur telefoniczny w dniach i godzinach pracy Lokalnych Punktów?                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 1.2.4 | Czy numer telefonu wskazany na stronie <a href="https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/">https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/</a> jest zgodny z numerem do Lokalnych Punktów?                                                            |  |  |
| 1.2.5 | Czy Lokalne Punkty zostały oznakowane przez Podmiot kontrolowany tablicą informującą o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości?                                                                                       |  |  |
| 1.2.6 | Czy wymiary tablicy informacyjnej są zgodne z wymaganiami (100x60 cm) lub czy uzyskano zgodę na ich zmianę?<br><b>Należy wezwać Podmiot kontrolowany do przedstawienia zgody na zmianę wymiaru tablic.</b>                                                                                          |  |  |
| 1.2.7 | Czy Lokalne Punkty zostały oznakowane informacją wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych? |  |  |
| 1.2.8 | Czy Lokalny Punkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |



|                                                       |                                                                                                                                               |                             |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                       | zapewnia beneficjentom pomocy dogodny dojazd (w tym środkami transportu publicznego),                                                         |                             |              |
|                                                       | zapewnia dyskrecję beneficjentom pomocy podczas spotkań z osobami pierwszego kontaktu oraz specjalistami                                      |                             |              |
|                                                       | jest wyposażony w sprzęt oraz meble niezbędne do udzielenia pomocy oraz zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych?               |                             |              |
| 1.2.9                                                 | Czy przedstawiono umowę własności/ umowę najmu/ umowę darowizny/ umowę użyczenia itp. na lokalizację w której prowadzone są Lokalne Punkty    |                             |              |
|                                                       |                                                                                                                                               |                             |              |
| <b>Inne uwagi istotne dla realizacji projektu</b>     |                                                                                                                                               |                             |              |
|                                                       |                                                                                                                                               |                             |              |
|                                                       |                                                                                                                                               |                             |              |
|                                                       |                                                                                                                                               |                             |              |
| <b>Podsumowanie listy kontrolnej</b>                  |                                                                                                                                               |                             |              |
| <b>L.p.</b>                                           | <b>Podsumowanie</b>                                                                                                                           | <b>Tak/<br/>Nie/<br/>ND</b> | <b>Uwagi</b> |
| 1.                                                    | Czy w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które powodują wydatki kwalifikowalne?<br>Jeśli tak, to czego dotyczą i w jakiej wysokości? |                             |              |
| 2.                                                    | Inne informacje mające wpływ na wynik kontroli.                                                                                               |                             |              |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej listę kontrolną: |                                                                                                                                               | Data i podpis:              |              |