

**lista sprawdzająca**

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE/KONTROLA

nr sprawy:

LP	kryterium	spełnienie kryterium			uwagi
		tak	nie	nie dotyczy	
1	złożenie wniosku w terminie				
2	prawidłowe wypełnienie wniosku				
3	dołączenie wymaganych załączników				
4	koszty zgodne z Zestawieniem Rzeczowo Finansowym				
5	koszty zgodne z zasadami kwalifikowalności				
a	poniesione w okresie realizacji grantu				
b	poniesione z konta bankowego wskazanego w umowie				
c	poniesione z uwzględnieniem zasady konkurencyjności				
d	poniesione zgodnie z zastrzeżeniem umowy dot. płatności gotówkowych				

e	koszty księgowane na wydzielonym koncie księgowym lub zawierają nadany przez grantobiorcę kod księgowy je identyfikujący				
f	dowody księgowe są prawidłowo opisane i podpisane przez osoby upoważnione i niefinansowane z innych środków publ.				
6	zadania zrealizowane zgodnie z harmonogramem grantu				
7	wskaźniki osiągnięte i udokumentowane (minimum 95%)				
8	lokalne kryteria wyboru ew. dodatkowe wymagania konkursu spełnione				
9	informacja i promocja grantu zgodna z umowa				
10	są wymagane dokumenty urzędowe jeśli dotyczą (pozwolenia, decyzje, odbiory)				
11	grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej				

**podsumowanie:**

sprawozdanie zaakceptowane

sprawozdanie do poprawy w terminie 14 dni

termin kontroli na miejscu

tak	nie	nie dotyczy

data i podpisy sprawdzających