Załącznik nr 3 do „Wytycznych w zakresie przeprowadzania wizyt monitoringowych”

Ramowy wzór Listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej (Uwaga! wzór może być modyfikowany i dostosowywany do zakresu wizyty monitoringowej)

# Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej przeprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

## **Informacje ogólne**

1. Nazwa i adres Zleceniobiorcy:
2. Nr i data umowy zawartej z PFRON:
3. Kierunek pomocy:
4. Typ projektu (zgodnie z umową):
5. Nazwa projektu (zgodnie z umową):
6. Termin realizacji projektu (zgodnie z umową):
7. Data przeprowadzenia wizyty monitoringowej:
8. Skład zespołu przeprowadzającego wizytę monitoringową (imię, nazwisko, stanowisko):
9. Nazwa formy wsparcia (o ile dotyczy):

## **Szczegółowe ustalenia [[1]](#footnote-1)**

1. Czy udzielane wsparcie jest zgodne z wnioskiem o zlecenie realizacji zadań stanowiącym załącznik do umowy, w tym:
2. czy zakres tematyczny danej formy wsparcia odpowiada opisowi zawartemu we wniosku?
3. Tak
4. Nie
5. Nie dotyczy
6. Uwagi
7. czy zajęcia prowadzone są w sposób zaplanowany we wniosku (czas zajęć, liczba beneficjentów ostatecznych uczestniczących w zajęciach, liczba osób prowadzących zajęcia)?
8. Tak
9. Nie
10. Nie dotyczy
11. Uwagi
12. Czy udzielane wsparcie jest / prowadzone działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o zlecenie realizacji zadań?
13. Tak
14. Nie
15. Nie dotyczy
16. Uwagi
17. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych za zajęciach oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi beneficjentów ostatecznych projektu / uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?
18. Tak
19. Nie
20. Nie dotyczy
21. Uwagi
22. Czy prowadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym:
23. czy Zleceniobiorca posiada kserokopie orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność beneficjentów ostatecznych projektu?
24. Tak
25. Nie
26. Nie dotyczy
27. Uwagi
28. czy Zleceniobiorca realizuje obowiązek uzyskania (nie rzadziej niż raz w miesiącu) od każdego beneficjenta ostatecznego projektu / uczestnika projektu poświadczeń o korzystaniu ze wsparcia w projekcie?
29. Tak
30. Nie
31. Nie dotyczy
32. Uwagi
33. czy Zleceniobiorca realizuje obowiązek utworzenia Indywidualnych Planów Działania (IPD dla beneficjentów ostatecznych projektu)?
34. Tak
35. Nie
36. Nie dotyczy
37. Uwagi
38. czy spełniony został przez Zleceniobiorcę obowiązek informacyjnych wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO – w tym czy Zleceniobiorca poinformował beneficjentów ostatecznych projektu / uczestników projektu oraz personel projektu, że ich dane osobowe zostaną przekazane do PFRON?
39. Tak
40. Nie
41. Nie dotyczy
42. Uwagi
43. czy Zleceniobiorca realizuje obowiązek prowadzenia przez personel projektu ewidencji godzin oraz zadań wykonanych w ramach projektu?
44. Tak
45. Nie
46. Nie dotyczy
47. Uwagi
48. Czy spełniane są przez Zleceniobiorcę obowiązki informacyjne, w tym:
49. obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków PFRON (zamieszczanie informacji na ten temat we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących projektu)
50. Tak
51. Nie
52. Nie dotyczy
53. Uwagi
54. obowiązek eksponowania logo PFRON (umieszczania logo na zaproszeniach, materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i innych materiałach służących realizacji projektu)
55. Tak
56. Nie
57. Nie dotyczy
58. Uwagi
59. obowiązek wynikający z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych wydanych do tej ustawy
60. Tak
61. Nie
62. Nie dotyczy
63. Uwagi
64. Czy sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?
65. Tak
66. Nie
67. Nie dotyczy
68. Uwagi
69. Czy beneficjenci ostateczni projektu / uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?
70. Tak
71. Nie
72. Nie dotyczy
73. Uwagi
74. Czy beneficjenci ostateczni projektu / uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym ze środków PFRON?
75. Tak
76. Nie
77. Nie dotyczy
78. Uwagi
79. Czy beneficjenci ostateczni projektu / uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe?
80. Tak
81. Nie
82. Nie dotyczy
83. Uwagi
84. Czy zapewniona została dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; oraz (o ile dotyczy) zapewnienie dostępności nastąpiło z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy?
85. Tak
86. Nie
87. Nie dotyczy
88. Uwagi

Data i podpisy członków zespołu przeprowadzającego wizytę monitoringową Listę podpisują wszyscy członkowie zespołu)

Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych

Data sporządzenia niniejszego dokumentu:

1. Przy właściwej odpowiedzi należy wstawić znak „X” [↑](#footnote-ref-1)