

P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
(Progetti formativi)

CHECK LIST-VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE a cura del RdA Funzione CONTROLLO (o eventuale soggetto esterno)

(a costi reali o tasso forfettario)

RESPONSABILE DI AZIONE/DIRETTORE DEL SERVIZIO:.....

Funzionario incaricato del controllo:.....

Soggetto esterno controllore (se presente):

.....

SEZIONE A) DATI RIEPILOGATIVI

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE	
TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO	
BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE)	
CUP	
CLP	
COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	€ € € €
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE	
DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE INTERMEDIO O SALDO)	
IMPORTO RICHIESTO	€
IMPORTO TOTALE SOTTOPOSTO A VERIFICA	€

ELENCO GIUSTIFICATIVI SOTTOPOSTI A VERIFICA (SPESE CAMPIONATE; IN CASO DI CONTROLLO FINALE RIMANDARE AL RENDICONTO)	
ESITO CONTROLLO (V.SEZIONE C) RISULTANZE CONTROLLO)	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE B) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

		SI	NO	NA	NOTE
1	ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE				
2	LA DOMANDA DI RIMBORSO E' FORMALMENTE COMPLETA E CORRETTA				
3	I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA SONO COMPLETI (RIFERIMENTO AL PROGETTO, AL BENEFICIARIO...)				
4	I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA (FATTURE, ECC..) SONO CORRETTI RISPETTO ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE				
5	LE SPESE SONO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO, ALLA LUCE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI IL PAGAMENTO				
6	LE SPESE SONO STATE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE				
7	LE SPESE SONO RELATIVE ALLE CATEGORIE AMMISSIBILI STABILITE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE				
8	LE SPESE SONO COERENTI TRA DI LORO E RIFERIBILI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTROLLO				
9	LE SPESE SONO STATE PREVISTE NEL PREVENTIVO FINANZIARIO AFFERENTE L'OPERAZIONE				
10	IN CASO DI DELEGA SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI E VINCOLI PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM				

		SI	NO	NA	NOTE
1	ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE				
11	SONO RISPETTATI I CRITERI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI				
12	SONO RISPETTATI I REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI PER L'UTENZA				
13	L'ATTIVITÀ REALIZZATA È CONFORME CON QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO APPROVATO?				
14	SONO RISPETTATI I TEMPI E LE SCADENZE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI				
15	IL PERSONALE IMPIEGATO È COERENTE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'AVVISO E DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO				
16	SONO RISPETTATI I MASSIMALI DISPESA PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM				
17	SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI PER LE MODIFICHE IN ITINERE DEL PROGETTO PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM				
18	IL BENEFICIARIO SI È ATTENUTO IN TERMINI DI DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE A QUANTO STABILITO DAL VADEMECUM PER L'OPERATORE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI SPESA				
19	LE SPESE NON RIENTRANO NELLA CASISTICA DI SPESE NON AMMISSIBILI AI SENSI DELL'ART. 69, PAR.3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E DELL'ART.13, PAR.4 DEL REG. (UE) N- 1304/2013				
20	NEL CASO DI RICORSO AL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ, LE SPESE SONO IN LINEA CON LE REGOLE RICHIESTE DALLA NORMATIVA PREVISTA				
21	<u>NEL CASO DI COSTI A TASSO FORFETTARIO</u> : L'AMMONTARE FORFETTARIO DEI COSTI È STATO CORRETTAMENTE CALCOLATO, SECONDO LE PRESCRIZIONI E NEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO E DALL'AVVISO				
22	È RISPETTATO IL PRINCIPIO DI CONTABILITÀ SEPARATA DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 4, LETTERA B DEL REG. (UE) 1303/2013?				

NA = NON APPLICABILE

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

--

SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO:

ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI	€.....	MOTIVAZIONE

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE:

ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	€.....	NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHiesta, VALUTAZIONE SPECIFICA...)

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

IMPORTO RENDICONTATO	€
IMPORTO CONTROLLATO	€
SPESE NON AMMISSIBILI	€
SPESE SOSPESE	€
SPESE AMMESSE	€

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....