



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Wersja 1.3

KARTA MONITORINGU W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

Nr umowy	
Tytuł projektu	
Całkowita wartość projektu w PLN (ostatni aneks)	
Nazwa /imię i nazwisko/ adres Grantobiorcy	
Rodzaj Grantobiorcy	
Okres realizacji umowy	
Kontrolowany okres	od dnia do dnia

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

I. REALIZACJA PROJEKTU

1. Czy udaje się Państwu realizować wszystkie działania zgodnie z harmonogramem?

.....
.....
.....

2. Jeśli nie to na czym polegają i czym spowodowane są odstępstwa? Jakie działania w związku z nimi Państwo podejmą?

.....
.....
.....

3. Czy przewidują Państwo jakieś trudności lub zagrożenia związane z dalszą realizacją Projektu? Jeżeli tak, to które z zaplanowanych działań mogą okazać się trudne i co może zostać zrobione, aby je zrealizować z powodzeniem?

.....
.....
.....

4. Jakiej dodatkowej pomocy i wsparcia oczekivaliby Państwo od LGD

.....
.....
.....

II. REZULTATY PROJEKTU

1. Czy realizacja Projektu przynosi zaplanowane rezultaty? Jeśli nie, to dlaczego? Czy uda się Państwu osiągnąć wszystkie zaplanowane efekty, do końca trwania umowy?

.....
.....
.....

2. Czy realizacja Projektu przyniosła bądź ma szansę przynieść jakieś dodatkowe rezultaty? Jeśli tak, to jakie? Czy realizacja projektu przyczyniła się do powstania długotrwałych zmian w społeczności? Jeśli tak, to jakich?

.....
.....
.....

III. PROMOCJA PROJEKTU

1. W jaki sposób promują Państwo projekt?

.....
.....
.....

2. Czy oprócz zaplanowanych we wniosku sposobów promocji i komunikacji udało się wykorzystać jakieś inne kanały?

.....
.....
.....

IV. PROCEDURY PROGRAMU

1. Czy wszelkie działania informacyjne i promocyjne zawierają obowiązkowe informację zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014 – 2020 oraz logo Kwiatu Lnu?

TAK

NIE

2. Czy prowadzą Państwo dokumentację zdjęciową z realizacji Projektu?

TAK NIE

3. Czy posiadają Państwo zgodę autorów na publikację tych zdjęć?

TAK NIE

CZĘŚĆ FINANSOWA

1. Czy system księgowy jest skomputeryzowany? Jeśli nie, w jakiej formie prowadzą Państwo ewidencję księgową?

TAK NIE

2. Czy oryginalne dokumenty kosztowe (faktury, rachunki, rozliczenia) dotyczące realizowanej umowy zawierają:

a) numer umowy? TAK NIE

b) pozycję z zestawienia rzeczowo - finansowego której dotyczy wydatek? TAK NIE

c) numer wyodrębnionego kodu rachunkowego? TAK NIE

d) opis: sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego”?

TAK NIE

3. Czy dokumenty są księgowane na bieżąco?

TAK NIE

4. Czy wydatki poniesione w ramach projektu są zgodne z umową?

TAK NIE

5. Czy utworzyli Państwo jakiegokolwiek nowe pozycje budżetowe ?

TAK NIE

6. Jeśli tak to czy posiadają Państwo zgodę LGD na utworzenie tej pozycji?

TAK NIE

7. Czy planują Państwo utworzenie nowych pozycji budżetowych?

TAK NIE

8. Czy dokonali Państwo w zakresie kosztów przesunięć powyżej 10% ?

TAK NIE

9. Jeśli tak to czy posiadają Państwo zgodę LGD na dokonanie tych przesunięć? TAK NIE

10. Ewentualne nieprawidłowości w dokumentacji finansowej.

11. Sprawdzono oryginalne dokumenty z okresu:

12. Czy występują jakiegokolwiek problemy z realizacją umowy?

TAK NIE

Jeśli tak, to jakie ?

.....

.....

.....

Powyższe nieprawidłowości zostaną skorygowane do dnia:

Podpis Grantobiorcy/ upoważnionego przedstawiciela Grantobiorcy	
Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę w okresie realizacji projektu	
Miejscowość i data	