

LISTA KONTROLNA
DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
Działania MChE

ZAGADNIENIE	POTWIERDZENIE
1. Czy jest plakat informacyjny w siedzibie organu prowadzącego?*	
2. Czy jest plakat informacyjny w szkole*?	
3. Czy sala, w której realizowane są zajęcia jest oznaczona?	
4. Czy ewentualne zakupione wyposażenie zostało oznaczone?	
5. Czy do prowadzenia dokumentacji używany jest papier firmowy projektu*, a dokumenty przechowywane są w osobnych, oznakowanych teczkach/segregatorach.?	
6. Czy jest skompletowana dokumentacja dotycząca dokonanych zakupów - dokumentacja księgowa (faktury opisane zgodnie ze wzorem*) oraz dokumentacja z przeprowadzenia procedury zakupu (rozeznanie rynku, procedura konkurencyjności lub przetarg – jeśli dotyczy), ewentualne umowy ?	
7. Czy przeprowadzona została rekrutacja uczniów: <ul style="list-style-type: none"> • Czy na stronie internetowej szkoły/szkolnej tablicy ogłoszeń, przekazana ustnie została informacja o projekcie i rekrutacji? • Czy przyjęto regulamin rekrutacji, powołano komisję rekrutacyjną? • Czy uczniowie podpisali wymagane dokumenty rekrutacyjne/związane z kwalifikowalnością wydatków? • Czy zostało określone gdzie przechowywana będzie dokumentacja rekrutacyjna? Kto za nią odpowiada w razie kontroli? (organ prowadzący/szkola)? 	
8. Ochrona danych osobowych: <ul style="list-style-type: none"> • czy zostało ustalone, gdzie przechowywane mają być dane osobowe; • czy nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór zał. nr 4 do umowy partnerskiej) wszystkim osobom przetwarzającym dane – zwrócenie uwagi na politykę ochrony danych osobowych u danego partnera • czy zapewniono bezpieczeństwo przechowywanych danych 	
9. Czy zostało podpisane oświadczenie o przydzieleniu nauczycielowi godzin w projekcie zgodnie z art. 35a KN *	
10. Czy jest oświadczenie nauczyciela o nieprzekraczaniu 276 godzin pracy finansowanych ze środków funduszy unijnych *	
11. Czy liczba osób, które uczestniczą w zajęciach jest równa liczbie osób, które zostały zrekrutowane?	
12. Czy uczestnicy projektu są każdorazowo informowani o współfinansowaniu projektu ze środków UE?	

* Wzór dostępny na stronie projektu: www.zawodowamalopolska.pl w zakładce: dokumenty dla Partnerów