

POR Campania FESR 2007-2013
Check List per i controlli di primo livello in loco

Localizzazione dell'intervento

cod. SMILE

CUP

Responsabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto

Oggetto	Verifica della correttezza procedurale relativa alla realizzazione, rendicontazione nonché lo stato di realizzazione dell'intervento co-finanziato con risorse nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013
----------------	--

Data:

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	
							
#							

ATTIVITA' DA SOTTOPORRE A CONTROLLO		Positivo (Si)/ Negativo (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti
-------------------------------------	--	---	---	---	----------

Verifica, presso il Soggetto realizzatore, della presenza del fascicolo di progetto debitamente conservato			Doc. Probatoria		
Verificare l'esistenza e l'operatività del Beneficiario nell'ambito del Programma Operativo			Doc. Probatoria		
Verificare l'esistenza della documentazione in originale dei giustificativi di spesa debitamente annullato e quietanzati			Doc. Probatoria		
Verifica, a campione, della registrazione delle spese e dei connessi pagamenti nella contabilità del soggetto attuatore qualora si tratti di un soggetto privato .			libri contabili		
Verificare la corrispondenza del bene o servizio rispetto a quello ammesso a finanziamento e alla documentazione contabile prodotta			Doc. amministrativo/contabile		
Verificare che vi sia un adeguato livello di archiviazione della documentazione di progetto			Doc. Probatoria		
Verificare l'esistenza dell'investimento cofinanziato			Output di progetto		
Verificare, in caso di intervento concluso, la funzionalità e la fruibilità dell'investimento o dell'opera realizzati			Output di progetto		
Verificare, in caso di intervento concluso, il mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento o dell'opera realizzati secondo la tempistica prevista dalla normativa di riferimento			Doc. Probatoria		
Verificare il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in tema di interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico			Doc. informativa; Cartellonistica		

Legenda:

Si	Controllo svolto con esito positivo
No	Controllo svolto con esito negativo
N/A	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie