

1. Przyjęto do weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej

..... (jeśli dotyczy)
 Data Podpis

2. Przyjęto do weryfikacji formalno – rachunkowej i zatwierdzenia

.....
 Data Podpis

3. Przyjęto zatwierdzony wniosek

.....
 Data Podpis

**Lista kontrolna
 przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność**

Nr wniosku o płatność:

Okres, za który składany jest wniosek o płatność:

Nr i nazwa projektu:

Nazwa beneficjenta:

Data otrzymania wniosku:

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy		Uwagi
I. WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA				
1.	Czy wniosek został sporządzony na prawidłowym formularzu?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
2.	Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
3.	Czy wersja elektroniczna jest zgodna z papierową?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
4.	Czy wniosek został sporządzony oraz podpisany przez osoby do tego upoważnione?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
5.	Czy wniosek został złożony zgodnie z harmonogramem?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>

6.	Czy wypełnione są wszystkie wymagane pola we wniosku?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
7.	Czy Działanie, Priorytet oraz program operacyjny zostały prawidłowo wskazane?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
8.	Czy tytuł projektu i numer umowy są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu / numerem umowy nadanym w KSI?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
9.	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
10.	Czy w pkt 2.8 wniosku o płatność wskazano odpowiedni rodzaj płatności?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
11.	Czy w pkt 2.10 wniosku o płatność wskazano kwotę wnioskowaną zgodną z harmonogramem z pkt 10 wniosku o płatność?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
12.	Czy we wniosku wskazano dane osób odpowiedzialnych za sporządzenie wniosku w części dot. postępu finansowego oraz postępu rzeczowego?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
13.	Czy w tabeli 4 Postęp finansowy realizacji projektu w kolumnie 4 wskazano wydatki zgodne z zatwierdzonymi wnioskami o płatność?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
13.1.	Czy w tabeli 4 w kolumnie 1 wskazano prawidłowo zadania do realizacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu a w kolumnie 2 wartości im przypisane?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
13.2.	Czy w kolumnie 3 wskazano kwoty wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
13.3.	Czy w kolumnie 4 wskazano kumulatywnie zatwierdzone wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1 zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi wnioskami o płatność?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
13.4.	Czy w kolumnie 5 prawidłowo wskazano procentową relację wartości z kolumny 4 i 3 do sumy wartości z kolumny 2 dla wszystkich zadań?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>

13.5	Czy kwota wydatków pośrednich w przypadku rozliczania ryczałtem przekracza ustalony limit procentowy w stosunku do wydatków bezpośrednich pomniejszonych o <i>cross-financing</i> ?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
13.6	Czy kwota rozliczanych wydatków w ramach <i>cross-financingu</i> wraz z wydatkami na ten cel dotychczas rozliczonymi przekracza wartość zatwierdzonych kosztów w ramach <i>cross-financingu</i> we wniosku o dofinansowanie projektu?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
13.7	Czy wyliczenia w tabeli pkt 4 zawierają błędy rachunkowe ?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
14.	Czy przychód wykazany we wniosku dotyczy okresu objętego wnioskiem o płatność?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
15.	Czy sumy w tabeli dotyczącej uzyskanego przychodu zawierają błędy rachunkowe?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
16.	Czy we wniosku o płatność prawidłowo ujęto kwotę korekt finansowych w pkt 7, w szczególności czy możliwa jest identyfikacja wydatku, którego korekta dotyczy?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
17.	Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania wydatków w pkt 8?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
18.	Czy w tabeli w pkt 9 wskazano prawidłowe kwoty zgodnie z dotychczas zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością środków na finansowanie projektu?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
19.	Czy w pkt 9 prawidłowo zostały zsumowane kwoty?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
20.	Czy planowane kwoty wnioskowane wykazane w harmonogramie płatności w pkt 10 na kolejne okresy rozliczeniowe wraz z uwzględnieniem wypłaconych do tej pory transz dotacji przekraczają łączną kwotę dofinansowania na projekt?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
21.	Czy w pkt 11 zamieszczono informację na temat planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF
22.	Czy w pkt 12 zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu?			
		Wypełnia OOF		Wypełnia OOF

23.	Czy beneficjent oświadczył, że zawarte we wniosku informacje są zgodne z prawdą, są zgodne z budżetem projektu i zostały zapłacone?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.	Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.1	Potwierdzony przez osoby upoważnione wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia z ewidencji księgowej projektu/zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.2	Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.2.1	Czy w załączniku wypełniono wszystkie tabele zgodnie z rodzajem realizowanego wsparcia w projekcie?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.2.2	Czy w załączniku tabele zostały wypełnione poprawnie pod względem rachunkowym?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
24.3	Wyciągi z rachunku bankowego lub historie rachunku bankowego?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
25.	Czy do wniosku o płatność załączono informacje o uczestnikach projektu zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>
26.	Czy w przypadku dokonania operacji w walutach obcych beneficjent zastosował odpowiednie kursy przeliczeniowe?			
		<i>Wypełnia OOF</i>		<i>Wypełnia OOF</i>

Etap weryfikacji:	Sprawdził:	Data	Podpis:
Weryfikacja formalno-rachunkowa	(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
	<i>Wypełnia OOF</i>	<i>Wypełnia OOF</i>	<i>Wypełnia OOF</i>

L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA			
1.	Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki / w wydruku z ewidencji księgowej są kwalifikowane* ?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
2.	Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki / w wydruku z ewidencji księgowej zostały faktycznie poniesione* i znajdują potwierdzenie dokonania płatności w załączonych dokumentach?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
3.	Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
4.	Czy wydatki wykazane w ramach danego zadania są niezbędne do realizacji danego zadania?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
5.	Czy rozliczane dokumenty dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
6.	Czy wydatki bezpośrednie, które nie są zgodne ze szczegółowym budżetem projektu spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/efekt)?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
7.	Czy poniesione wydatki bezpośrednie mieszczą się w limicie wskazanym na zadanie we wniosku o dofinansowanie?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
8.	Czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich nie zostały wykazane wydatki pośrednie wskazane przez beneficjenta w metodologii wyliczania kosztów pośrednich (podwójna refundacja) ?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
9.	Czy żaden z wydatków nie należy do katalogu wydatków niekwalifikowanych*?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
10.	Czy w projekcie stwierdzono naruszenia zasad wspólnotowych oraz przepisów krajowych, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)

11.	Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
12.	Czy wydatki w ramach <i>cross-financingu</i> zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
13.	Czy w projekcie zostały stwierdzone istotne nieprawidłowości?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
14.	Czy w ramach czynności kontrolnych dotyczących projektu stwierdzono uchybienia skutkujące wstrzymaniem zatwierdzenia wniosku o płatność?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)
15.	Dotyczy końcowego wniosku o płatność. Czy w ramach projektu zostały zakończone czynności kontrolne i czy na podstawie uzyskanych wyników kontroli można zatwierdzić końcowy wniosek o płatność?		
		(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)

- zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Etap weryfikacji:	Sprawdził:	Data:	Podpis:
Weryfikacja merytoryczna			
	(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)

L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
1	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?		

Listę kontrolną zaakceptował:	Data:	Podpis:
Listę kontrolną zaakceptował: <i>(w przypadku dodatkowych wyjaśnień/korekt)</i>	(jeśli dotyczy)	(jeśli dotyczy)

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?		
2.	Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
Listę kontrolną zweryfikował (Wypełnia OOF):		Data:	Podpis:
Zatwierdzam:		Data:	Podpis: