



Załącznik nr 3 – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność

Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
1.	Czy wniosek został złożony za pośrednictwem SL 2021?		
2.	Czy wniosek został złożony przez osoby do tego upoważnione?		
3.	Czy wniosek został złożony w terminie?		
4.	Czy w przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego wymaganą kwotę środków lub w wymaganym terminie naliczono odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wskazać wysokość)?		



5.	Czy wypełnione są wszystkie wymagane pola we wniosku?		
6.	Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki(w przypadku wniosku o płatność końcową „ <i>Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz właściwym ujęciu zakupu środka trwałego</i> ” załącznik nr 2 do IW WUP)?		
7.	Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki do analizy pogłębionej (jeśli TAK, należy wskazać ich listę / jeśli NIE wymienić braki)?		
Postęp rzeczowy realizacji projektu i kwalifikowalność uczestników			
8.	Czy we wniosku zamieszczono szczegółową informację na temat stanu realizacji poszczególnych zadań w projekcie w danym okresie rozliczeniowym?		
9.	Czy przekazane dane są zgodne z <i>Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?</i>		
10.	Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu (jeśli NIE – proszę o analizę opóźnień)?		
11.	Czy dane dotyczące uczestników objętych wsparciem zostały wykazane/ wypełnione poprawnie?		

12.	Czy zweryfikowane dokumenty dotyczące danych uczestników są poprawne i potwierdzają ich kwalifikowalność?		
13.	Czy właściwie opisano i są zgodne z <i>Wytycznymi dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027</i> działania z zakresu równości szans w tym równouprawienie płci, dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz czy działanie te są zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, zasadę zrównoważonego rozwoju oraz unijną polityką w dziedzinie środowiska?		
14.	Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu – (jeśli tak to jakich)?		
15.	Czy zamieszczono właściwą informację na temat planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?		
16.	Czy zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu?		
17.	Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu, Beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych?		
18.	Czy środki naprawcze, o których mowa w pkt. 18 są właściwe w ocenie instytucji weryfikującej wnioski o płatność?		
Postęp finansowy realizacji projektu			

19.	Czy wykazane kwoty są zgodne z dotychczas złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością transz?		
20.	Czy wskazano wnioskowaną kwotę transzy zgodną z harmonogramem?		
21.	Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania wydatków?		
22.	Czy kwota wydatków pośrednich jest rozliczona w oparciu o ustaloną stawkę ryczałtową?		
23.	Czy we wniosku o płatność wykazano dochód?		
24.	Czy we wniosku o płatność wykazano korekty i są one wykazane prawidłowo?		
Ocena kwalifikowalności wydatków			
25.	Czy rozliczane dokumenty dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu i nie zostały wykazane we wcześniejszych wnioskach?		
26.	Czy dokonano wyboru i zweryfikowano dokumentację źródłową na próbie w zakresie dokumentów finansowo-księgowych wraz z dowodami zapłaty (proszę o podanie numerów pozycji i opisanie wyniku weryfikacji dokumentów)?		
27.	Czy we wniosku o płatność rozliczane są wydatki, których łączna wartość we wniosku o dofinansowanie przekracza kwotę 80.000 PLN / 130.000 PLN netto i Zamawiający był zobligowany		

	do przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyboru Wykonawcy (jeśli TAK należy wypełnić Załącznik nr 3 A/Załącznik nr 3 B)?		
28.	Czy Zamawiający przeprowadził procedurę wyboru Wykonawcy (jeśli TAK, to jaką)?		
29.	Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/ wydatki rozliczane ryczałtowo są kwalifikowalne?		
30.	Czy wydatki w ramach cross-finansingu zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
31.	Czy wydatki w ramach zakupu środków trwałych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
32.	Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT na „Portal Podatkowy Usługi”?		
33.	Czy zweryfikowano, że OOP odliczył/zwrócił podatek VAT, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (należy wskazać terminy i zakres weryfikacji na podstawie <i>Tabeli monitorowanie podatku VAT</i>)?		
34.	Czy beneficjent przekazał informację o przeprowadzeniu weryfikacji pod kątem możliwości wystąpienia podwójnego finansowania tych samych wydatków (dot. działania 10.1 – w przypadku rozliczania we wniosku wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy)?		

35.	Czy zweryfikowano czy dowody księgowe dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie były refundowane przez właściwy miejscowo ze względu na siedzibę PUP/MUP (dot. działania 10.7 – w przypadku rozliczania we wniosku wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy)?		
36.	Czy w przypadku uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu uległy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem?		
37.	Czy Beneficjent prowadzi odrębne zapisy księgowe lub stosuje odpowiednie kody księgowe dla wszystkich transakcji związanych z projektem?		
38.	Czy zidentyfikowano inne błędy we wniosku o płatność?		
Harmonogram płatności			
39.	Czy beneficjent wnioskował o zmianę harmonogramu płatności (jeśli tak, to czy i kiedy harmonogram został zaakceptowany)?		
Kontrola projektu			
40.	Czy projekt podlegał kontroli na miejscu (w trakcie lub na zakończenie)?		
41.	Czy wyniki kontroli dotyczą wydatków wskazanych we wniosku o płatność?		

42.	Czy rekomendacje z kontroli zostały uwzględnione we wniosku o płatność?		
-----	---	--	--

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
Lp.	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?		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (opiekun projektu):		Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek:		Data:	Podpis:
Zatwierdzam:		Data:	Podpis: