



Protokół z dnia 21 lutego 2023 r.

dotyczący ponownej weryfikacji dokumentacji w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 pt. „*Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [redacted] w [redacted]*”.

1. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej nr 1 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 31.01.2019 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 29.01.2019 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-003 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Potwierdzenia Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 11.02.2019 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2019 r. W dniu 13.02.2019 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
2. Zweryfikowano kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-004 złożonego do OPP w dniu 03.07.2019r.
3. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej nr 2 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 17.06.2019 r., w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 14.06.2019 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-005 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Potwierdzenia Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.06.2019 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2019 r. W dniu 26.06.2019 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
4. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej nr 3 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 17.07.2019 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 16.07.2019 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-007 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Potwierdzenia Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.07.2019 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2019 r. W dniu 29.07.2019 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
5. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej nr 4 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 22.08.2019 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 21.08.2019 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-009 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki wraz z numerem rezerwy celowej. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 02.09.2019 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2019 r. W dniu 03.09.2019 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.



6. Zweryfikowano kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-006 złożonego do OPP w dniu 16.10.2019 r.
7. Zweryfikowano kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-008 złożonego do OPP w dniu 30.10.2019 r.
8. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 5 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 12.11.2019 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 08.11.2019 r. kartą oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-010 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki wraz z numerem rezerwy celowej. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 19.11.2019 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2019 r. W dniu 25.11.2019 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
9. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 6 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 13.03.2020 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 12.03.2020 r. korektą wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-004-07 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.03.2020 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2020 r. W dniu 24.03.2020 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
10. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 7 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 13.03.2020 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 12.03.2020 r. korektą wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-006-05 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.03.2020 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2020 r. W dniu 24.03.2020 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
11. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 8 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 13.03.2020 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 12.03.2020 r. korektą wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-008-05 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.03.2020 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2020 r. W dniu 24.03.2020 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.



12. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 9 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 13.03.2020 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 12.03.2020 r. korektą wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-010-05 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 24.03.2020 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2020 r. W dniu 24.03.2020 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
13. Zweryfikowano dyspozycję wystawienia zlecenia płatności refundacyjnej nr 10 współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2 przygotowaną w dniu 29.05.2020 r. w tym zgodność danych z umową o dofinansowanie, tożsamość kwoty do wypłaty ze złożoną w dniu 29.05.2020 r. kartą oceny wniosku o płatność wnioskiem o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-011 a także klasyfikację budżetową tj. dział, rozdział oraz paragraf z którego zostały wypłacone środki. Oprócz tego weryfikacji została poddana lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Środki dofinansowania zostały wypłacone w dniu 09.06.2020 r. zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich w 2020 r. W dniu 10.06.2020 r. wysłano do Beneficjenta za pomocą systemu SL2014 pismo z informacją o wypłacie środków.
14. Zweryfikowano kartę płatności dofinansowania w ww. Projekcie.
15. Zweryfikowano Załącznik nr IR.XIV 4 do IW IZ RPOWŚ, tj. zgłoszenie kwot podlegających procedurze odzyskiwania/wycofania w ramach Rejestru Obciążeń na Projekcie wraz z kartą obciążeń i kartą zwrotu.
16. Zweryfikowano pismo znak: IR-XIV.432.4.23.2020 z dnia 01.12.2020 r. dotyczące środków zwróconych przez Beneficjenta w ramach RPOWŚ 2014-2020 wraz z dyspozycjami przekazania środków finansowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Podsumowanie:

Po ponownej weryfikacji dokumentacji w ramach Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 pt.: „*Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO]*” stwierdzono ich poprawność. Ponadto, na podstawie wyników z przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, iż projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Notatkę sporządził/a: Barbara Baran

Data / Podpis 21.02.2023 [REDAKTOWANO]

Notatkę sprawdził/a: Agnieszka Glejch

Data / podpis 21.02.2023 [REDAKTOWANO]

Akceptował:

Kierownik Oddziału Płatności:

Data / podpis 21.02.2023 [REDAKTOWANO]

Zatwierdził:

Dyrektor/ Zastępca:

Data / podpis 21. LUT. 2023 [REDAKTOWANO]

