



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/<br>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 wniosek o płatność jest sporządzony poprawnie pod względem rachunkowym?   |                         |       |
| 7.  | 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 14 do IW WUP) |                         |       |
| 8.  | Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane dodatkowe załączniki w związku z prowadzoną pogłębioną analizą (jeśli tak, należy wskazać ich listę)?  |                         |       |

Postęp rzeczowy realizacji projektu



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 9.  | Czy we wniosku zamieszczono szczegółową informację na temat stanu realizacji poszczególnych zadań w projekcie w danym okresie rozliczeniowym?   |  |  |
| 10. | Czy przekazane dane są zgodne z Wytocznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?   |  |  |
| 11. | Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu (jeśli nie – proszę o analizę opóźnień)?   |  |  |
| 12. | Czy wsparcie merytoryczne zaplanowane w projekcie jest realizowane zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie?  |  |  |
| 13. | Czy dane dotyczące uczestników objętych wsparciem zostały wykazane/ wypełnione poprawnie?   |  |  |
| 14. | Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków w oparciu o stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe opis postępu rzeczowego realizacji projektu wskazuje stopień/etap realizacji działań/zadań/usług oraz pozwala – na etapie weryfikacji wniosku o płatność – uznać te wydatki za kwalifikowalne? |  |  |
| 15. | Czy właściwie opisano działania z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami określone we wniosku o dofinansowanie?   |  |  |
| 16. | Czy działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?   |  |  |
| 17. | Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu – (jeśli tak to jakich)?   |  |  |
| 18. | Czy zamieszczono właściwą informację na temat planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?   |  |  |
| 19. | Czy zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu?   |  |  |
| 20. | Czy - w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu - beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych?   |  |  |
| 21. | Czy środki naprawcze, o których mowa w pkt 20 są właściwe w ocenie instytucji weryfikującej wniosek o płatność?   |  |  |

| Postęp finansowy realizacji projektu |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 22.                                  | Czy wykazane kwoty są zgodne z dotychczas złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością transz?   |  |  |
| 23.                                  | Czy wskazano wnioskowaną kwotę transzy zgodną z harmonogramem?   |  |  |
| 24.                                  | Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania wydatków?   |  |  |
| 25.                                  | Czy kwota wydatków pośrednich jest rozliczona w oparciu o ustaloną stawkę ryczałtową?  |  |  |
| 26.                                  | Czy we wniosku o płatność wykazano dochód?   |  |  |
| 27.                                  | Czy we wniosku o płatność wykazano korekty (czy są one wykazane prawidłowo)?   |  |  |
| Ocena kwalifikowalności wydatków     |  |  |  |
| 28.                                  | Czy rozliczane dokumenty dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu i nie zostały wykazane we wcześniejszych wnioskach?   |  |  |
| 29.                                  | Czy beneficjent rozlicza we wniosku zamówienia o wartości równej lub wyższej niż progi określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy PZP (jeśli tak – proszę wskazać, czy zostało udzielone zgodnie z przepisami)? |  |  |
| 30.                                  | 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)?      |  |  |
| 31.                                  | Czy dokonano wyboru i zweryfikowano dokumentację źródłową na próbie w zakresie pozostałych dokumentów źródłowych (proszę o podanie numerów pozycji i opisanie wyniku weryfikacji dokumentów)?                            |  |  |
| 32.                                  | Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe zweryfikowano dowody postępu rzeczowego dotyczące okresu rozliczeniowego wskazanego we wniosku?                     |  |  |
| 33.                                  | Czy zweryfikowane dokumenty są wystarczające do potwierdzenia, że poszczególne etapy zadań są realizowane zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie?  |  |  |
| 34.                                  | Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/ wydatki rozliczane ryczałtowo są kwalifikowalne?  |  |  |

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 34.1                              | Czy wydatki w ramach cross-financingu zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?  |  |  |
| 34.2                              | Czy wydatki w ramach zakupu środków trwałych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?   |  |  |
| 34.3                              | Czy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT na „Portal Podatkowy Usługi”   |  |  |
| 34.4                              | Czy wydatki w ramach <b>zlecania zadań merytorycznych</b> zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?  |  |  |
| 34.5                              | Czy zweryfikowane dokumenty dotyczące danych uczestników są poprawne i potwierdzają ich kwalifikowalność?   |  |  |
| 34.6                              | Czy zastosowano prawidłową stawkę ryczałtowych kosztów pośrednich i czy naliczono koszty pośrednie od właściwych kosztów bezpośrednich?   |  |  |
| 34.7                              | Czy w przypadku uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu uległy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem? |  |  |
| <b>Wyniki kontroli na miejscu</b> |   |  |  |
| 35                                | Czy projekt podlegał kontroli na miejscu (w trakcie lub na zakończenie)?  |  |  |
| 36                                | Czy wyniki kontroli dotyczą wydatków wskazanych we wniosku o płatność?  |  |  |
| 37                                | Czy rekomendacje z kontroli zostały uwzględnione we wniosku o płatność?   |  |  |
| <b>Harmonogram płatności</b>      |   |  |  |
| 38                                | Czy beneficjent wnioskował o zmianę harmonogramu płatności (jeśli tak, to czy i kiedy harmonogram został zaakceptowany)?  |  |  |

| <b>WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ</b> |  |                      |       |
|--|--|----------------------|-------|
| 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? |                      |       |

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (opiekun projektu): | <b>Data:</b> | Podpis: |
| Druga osoba weryfikująca wniosek:                       | <b>Data:</b> | Podpis: |
| Zatwierdzam:  | <b>Data:</b> | Podpis: |