



Logo Unii Europejskiej z napisem ,,Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego''; Flaga Rzeczpospolitej Polskiej z napisem ,,Rzeczpospolita Polska''; Flaga Unii Europejskiej z napisem Dofinansowane przez Unię Europejską''; Herb Województwa Świętokrzyskiego z napisem ,,Województwo Świętokrzyskie''.
 


**Załącznik nr EFS.III.6**

Lista kontrolna

przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz beneficjenta

*Instytucja Zarządzająca – DW EFS*

Numer umowy: RPSW.................../………. Nr dyspozycji: -, Nr zlecenia: …………/…………/….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Wyszczególnienie | Dotacja celowa | Płatność UE (BGK) | Uwagi |
| TAK/NIE/   NIE DOTYCZY | TAK/NIE/  NIE DOTYCZY |
| 1. | Czy nazwa i adres Beneficjenta są zgodne z danymi w umowie o dofinansowanie projektu? |  |  |  |
| 2. | Czy numer umowy o dofinansowanie w dyspozycji i zleceniu jest prawidłowy? |  |  |  |
| 3. | Czy numer rachunku bankowego projektu jest zgodny z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie? |  |  |  |
| 4. | Czy dyspozycja/zlecenie jest wolna od błędów rachunkowych? |  |  |  |
| 5. | Czy w dyspozycji/zleceniu wskazano datę płatności? |  |  |  |
| 6. | Czy wskazano prawidłowy numer rachunku bankowego, z którego dokonywane będą płatności na rzecz Beneficjenta? |  |  |  |
| 7. | Czy w przypadku pierwszej transzy został złożony wniosek o zaliczkę? |  |  |  |
| 8. | Czy kwota do wypłaty z dyspozycji/zleceniu jest zgodna z kwotą, wynikającą z zatwierdzonego wniosku o płatność? |  |  |  |
| 9. | Czy kwota do wypłaty została pomniejszona o ewentualną wysokość wydatków niekwalifikowanych? |  |  |  |
| 10. | Czy łączna wysokość wypłat jest zgodna z kwotą dofinansowania wynikającą z umowy? |  |  |  |
| 11. | Czy wskazano prawidłowe źródło finansowania wydatków? |  |  |  |
| 12. | Czy klasyfikacja budżetowa jest prawidłowa? |  |  |  |
| 13. | Czy widnieje czytelny podpis osoby sporządzającej? |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdził: | Data: | Podpis: |
| ***…………………………….*** | ……………. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zweryfikował: | Data: | Podpis: |
|  |  |  |
| Zaakceptował: | Data: | Podpis: |
|  |  |  |
| Zatwierdził: | Data: | Podpis: |
|  |  |  |