

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

W ZAKRESIE DYSPOZYCJI NR/..... DO PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA / I WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW PFRON* NA RZECZ ADRESATA/BENEFICJENTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 10, DZIAŁANIA, PODDZIAŁANIA ... RPO WŚ NA LATA 2014 – 2020 PRZEDKŁADANEJ PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY – ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA I PŁATNOŚCI

Nr umowy.....

Data otrzymania dyspozycji:

Weryfikacja formalno – rachunkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Tak / Nie / Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy dyspozycja została sporządzona wg obowiązującego w WUP wzoru?		
2	Czy złożono na dyspozycji czytelne podpisy osób upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisu (wg załącznika do Zarządzenia Dyrektora WUP w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych...)?		
3	Czy dyspozycja została zarejestrowana w „Rejestrze dyspozycji...”?		
4	Czy do dyspozycji dołączono wymagane załączniki (poświadczone za zgodność z oryginałem)?		
5	Czy z dołączonych załączników wynika fakt rozliczenia min. 70 % przekazanych dotychczas adresatowi/beneficjentowi* środków dofinansowania?		
6	W przypadku gdy dyspozycja dotyczy I płatności a) czy adresat/beneficjent* przedłożył zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy? b) czy adresat posiada potwierdzenie uzyskania kwalifikacji ostatecznej?		
7	Czy w dyspozycji wskazano prawidłowe dane dotyczące adresata/beneficjenta* tj.: nazwa i adres oraz numer umowy o dofinansowanie projektu?		
8	Czy w dyspozycji wskazano prawidłowy numer rachunku bankowego adresata/beneficjenta*?		
9	Czy w dyspozycji wskazano prawidłowe symbole obowiązujących paragrafów, zgodne z aktualną klasyfikacją budżetową?		
10	Czy dyspozycja jest wolna od błędów rachunkowych: a) w przypadku I płatności czy wpisano kwotę zgodną z harmonogramem płatności? b) w przypadku płatności pośredniej czy wpisano kwotę zgodną z „Harmonogramem płatności”, „Informacją (...) o wynikach weryfikacji wniosku o płatność”?		
11	Czy termin płatności wskazany w dyspozycji w przypadku I płatności jest zgodny z harmonogramem płatności?		
12	Czy w dyspozycji dokonano prawidłowego podziału środków wnioskowanej przez adresata/beneficjenta* transzy na część dotyczącą środków europejskich i współfinansowania krajowego oraz kwoty wkładu własnego?		
13	Czy w planie finansowym WUP zagwarantowano: a) środki dotacji celowej stanowiące współfinansowanie z budżetu państwa na realizację dyspozycji? b) środki PFRON stanowiące wkład własny Adresata?		
14	Czy na odpowiednich rachunkach bankowych WUP są dostępne: a) środki dotacji celowej? b) środki PFRON?		
15	Czy kwota na realizację dyspozycji w części odpowiadającej finansowaniu EFS mieści się w wysokości środków części 34 - Rozwój regionalny budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie RPO WŚ na lata 2014-2020 (przyznanych w ramach Upoważnienia)?		

 Sprawdził: dnia:
(imię i nazwisko oraz podpis pracownika Wydziału Budżetu i Finansów)

 Wtórnej kontroli dokonał: dnia:
(imię i nazwisko oraz podpis pracownika Wydziału Budżetu i Finansów)
Wnioski ze sprawdzenia listy kontrolnej

Lp.	Wyszczególnienie	Tak / Nie / Nie dotyczy	uwagi	Podpis, data
1	Czy dyspozycja do dokonania płatności na rzecz adresata/beneficjenta RPO WŚ na lata 2014 – 2020 wymaga dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień/korekt ze strony Wydziału Polityki Rynku Pracy?			
2	Czy „Dyspozycja (...)” stanowi podstawę do: a) sporządzenia polecenia przelewu na rachunek bankowy adresata/beneficjenta* w ramach środków dotacji celowej? b) przekazania zlecenia płatności do BGK? c) sporządzenia polecenia przelewu na rachunek bankowy adresata w ramach środków PFRON?			

Uwagi Głównego księgowego/Zastępcy Głównego księgowego/Osoby upoważnionej:	data	podpis