

Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno - rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budżetowych w ramach RPOWP



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOŁOŃCZOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



LISTA SPRAWDZAJĄCA FORMALNO – RACHUNKOWA I MERYTORYCZNA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ DLA OSI PRIORYTETOWEJ VII ORAZ PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W RAMACH RPOWP

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA (Nr i nazwa):

PROJEKT (Nr i nazwa):

BENEFICJENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK (Nazwa):

NR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ :

ZA OKRES:

DATA WPŁYWU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DO IZ:

| Pkt | Wyszczególnienie | Tak/Nie/ Nie dotyczy | Uwagi | Zalecenia |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| - | Czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu? | | | |
| - | Czy wersja papierowa wniosku została przekazana w obowiązującym terminie? | | | |
| - | Czy wniosek został parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie na ostatniej stronie lub parafowany wraz z imienną pieczęcią? | | | |
| - | Czy dołączono wniosek o płatność w wersji elektronicznej? | | | |
| 1 | Czy wskazano okres, do którego odnosi się wniosek o płatność? | | | |
| 2 | Czy prawidłowo wypełniono punkt 2 (w zakresie danych beneficjanta zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu)? | | | |
| 3-7 | Czy punkty 3-7 uzupełniono zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu? | | | |
| 8 | Czy prawidłowo wskazano rodzaj płatności? | | | |
| 8a | Czy prawidłowo wypełniono pole? | | | |
| 8b | Czy prawidłowo podano całkowitą kwotę poniesionych wydatków objętych wnioskiem? | | | |
| 9 | Czy prawidłowo podano kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność? (Czy jest ona tożsama z kolumną 9, pkt 11?) | | | |
| 10 | Czy prawidłowo podano kwotę o jaką wnioskuje beneficjent? | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10c | Czy jest załączone oświadczenie beneficjenta o nie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych? | | | |
| INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku | | | | |
| 11. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem | | | | |
| 11a | Czy dane i kwoty ujęte w tabeli 11 dotyczą okresu objętego wnioskiem i są zgodne z załącznikami? | | | |
| 11b | Czy wszystkie załączniki (za okres, którego dotyczy wniosek) są dołączone do wniosku i czy są poprawne? | | | |
| | - kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej | | | |
| | - kopie wyciągów bankowych lub przelewów | | | |
| | - kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac | | | |
| | - kopie protokołów odbiorów urządzeń lub przyjęcia materiałów na magazyn (w przypadku urządzeń, które nie zostały zamontowane) wraz ze wskazaniem miejsca ich składowania | | | |
| | - szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych (dotyczy umów o dofinansowanie) | | | |
| | -oświadczenie o kwalifikowalności VAT | | | |
| | -oświadczenie o generowaniu dochodu | | | |
| | - zaktualizowany harmonogram składania wniosków o płatność (dotyczy umów o dofinansowanie) | | | |
| | - w przypadku kosztów osobowych np. umowa o pracę, zakres czynności, karta czasu pracy, lista obecności , kalkulacja stawki godzinowej, lista płac (w przypadku kosztów osobowych) | | | |
| | - zestawienie dokumentów dotyczących rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych (Dotyczy wniosku płatność końcową) | | | |
| 11c | Inne załączniki dostarczone na prośbę IZ | | | |
| | - oświadczenie informujące o uwzględnieniu/nie uwzględnieniu we wniosku robót dodatkowych | | | |
| | - oświadczenie potwierdzające, iż realizacja projektu następuje z zachowaniem zasad wspólnotowych, zaleceń zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych | | | |
| 11d | Czy załączniki zostały podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z wytycznymi IZ? | | | |
| 11e | Czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu? | | | |
| 11f | Czy wydatki ujęte we wniosku są kwalifikowane i zostały poniesione w ramach projektu i są niezbędne dla jego realizacji (np. uwzględnione zostały w kosztorysie ofertowym / SIWZ)? | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 11g | Informacja odnośnie zgodności z Prawem Zamówień Publicznych | | | |
| | Czy przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest właściwa do trybu zamówienia? | | | |
| | Czy dołączono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz protokoły z postępowania o zamówienie publiczne (druki ZP)? | | | |
| | Czy dołączono umowę z wykonawcą? | | | |
| | Czy wybrana oferta (umowa wykonawcza) jest ofertą, która wygrała oraz została wskazana w protokole postępowania o udzielenie zamówienia? | | | |
| | Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem wykonania prac/robót objętych umową z wykonawcą? | | | |
| | Czy dostarczono dowód dokonania zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (tj. wydruk ogłoszeń)? | | | |
| | Czy dostarczono dowód dokonania publikacji ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (tj. wydruk ogłoszeń)? | | | |
| 11h | Czy wydatki kwalifikowane poniesione na realizację projektu, ujęte we wniosku są zgodne z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013?</i> | | | |
| 11i | Czy wydatki zostały rzetelnie udokumentowane i są możliwe do zweryfikowania? | | | |
| 11j | Czy wydatki zostały uwzględnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji projektu? | | | |
| 11k | Czy nie zachodzi podwójne finansowanie w ramach projektu? | | | |
| 11l | Czy beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT? | | | |
| 11ł | Czy kwoty z kolumn7, 8, 9, 10 zostały prawidłowo zsumowane? | | | |
| 11m | Czy zastosowano prawidłowy przelicznik dla faktury wystawionej w walucie obcej? | | | |
| 11n | Czy prawidłowo przeliczono wartość faktur wystawionych w obcych walutach na PLN? | | | |
| 11o | Czy zestawienie dokumentów nie zawiera błędów rachunkowych? | | | |
| 11p | Czy w kolumnie 6 prawidłowo została wskazana kategoria kosztów, pozycja w budżecie projektu, rodzaj wydatku i kategoria interwencji? | | | |
| 12. DOCHÓD UZYSKANY od złożenia poprzedniego wniosku o płatność | | | | |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 12a | Czy beneficjent wykazał uzyskany dochód w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność? | | | |
| 12b | Czy poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych jest pomniejszona o wykazany przez beneficjenta dochód, zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006? | | | |
| 12c | Czy poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych prawidłowo została pomniejszona o wykazany przez beneficjenta dochód? | | | |
| 12d | Czy wnioskowana kwota refundacji na rzecz danego projektu spowoduje przekroczenie limitu finansowego? | | | |
| 12e | Czy wystąpiła nadpłata środków? | | | |
| 12f | Czy beneficjent ma przypisane kwoty do zwrotu w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem? | | | |
| 12g | Czy wyliczenia nie zawierają błędów rachunkowych? | | | |

13. KOREKTY FINANSOWE

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 13a | Czy wystąpiły korekty finansowe? (jeżeli tak to przejdź do pyt. 13b, jeżeli nie do pyt. 15a) | | | |
| 13b | Czy korekty zostały sporządzone prawidłowo? | | | |

14. ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU (część sprawozdawcza wniosku o płatność)

15. POSTĘP RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 15a | Czy prawidłowo ujęto wszystkie zadania/cele założone w umowie/decyzji o dofinansowanie (kol. 1)? | | | |
| 15b | Czy zamieszczono opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu (kol. 2)? | | | |
| 15c | Czy wartość wydatków (w tym cross-financing) wykazana w kolumnie ogółem (kol. 3) i w kolumnie kwalifikowalne (kol. 4) jest zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie? | | | |
| 15d | Czy wydatki na zasadzie cross-financingu są kwalifikowalne? | | | |
| 15f | Czy wykazano wydatki ogółem (kol. 5) oraz wydatki kwalifikowalne (kol. 6) poniesione od początku realizacji projektu? (kol. 5 i 6 należy wypełnić także wówczas, gdy pozycje 8-13 wniosku są niewypełnione). | | | |
| 15g | Czy prawidłowo wykazano stopień realizacji wydatków kwalifikowanych (kol. 7)? | | | |
| 15h | Czy wyliczenia nie zawierają błędów rachunkowych? | | | |

15A. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM O

| PŁATNOŚĆ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 15Aa | Czy opisano przebieg realizacji projektu w danym okresie rozliczeniowym? | | | |
| 15B. DANE DOTYCZĄCE KONTRAKTÓW Z WYKONAWCAMI PROJEKTU | | | | |
| 15Ba | Czy Beneficjent wypełnił poprawnie wszystkie pola? | | | |
| 15C. SPOSÓB PROMOCJI PROJEKTU W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM O PŁATNOŚĆ | | | | |
| 15Ca | Czy sposób promocji projektu jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? | | | |
| 16. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU | | | | |
| 16a | Czy opisano planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku? (Nie dotyczy wniosku końcowego). | | | |
| 17. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU | | | | |
| Wskaźniki produktu | | | | |
| 17.1a | Czy prawidłowo ujęto wszystkie nazwy i jednostki miary wskaźników produktu zapisane w umowie/decyzji o dofinansowanie (kol. 1,2)? | | | |
| 17.1b | Czy wartość bazowa wskaźnika produktu jest zgodna z zapisami instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność (kol. 3)? | | | |
| 17.1c | Czy wartości docelowe wskaźników produktu są zgodne z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie (kol. 4)? | | | |
| 17.1d | Czy poprawnie wpisano wartości wskaźnika produktu osiągnięte od złożenia poprzedniego wniosku o płatność (kol. 5). | | | |
| 17.1e | Czy poprawnie wpisano wartości wskaźnika produktu osiągnięte od początku realizacji projektu (kol. 6)? | | | |
| 17.1f | Czy wykazano stopień realizacji wskaźnika produktu (kol. 7)? | | | |
| 17.1g | Czy osiągnięte zostaną/zostały wskaźniki projektu ujęte we wniosku? | | | |
| Wskaźniki rezultatu (Dotyczy przede wszystkim wniosku o płatność końcową/sprawozdania końcowego) | | | | |
| 17.2a | Czy prawidłowo ujęto wszystkie nazwy i jednostki miary wskaźników rezultatu zapisane w umowie/decyzji o dofinansowanie (kol. 1,2)? | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 17.2b | Czy wartość bazowa wskaźnika rezultatu jest zgodna z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie (kol. 3)? | | | |
| 17.2c | Czy wartość docelową wskaźnika rezultatu jest zgodna z zapisami w umowie/decyzji o dofinansowanie (kol. 4)? | | | |
| 17.2d | Czy wykazano wartość wskaźnika rezultatu osiągniętą w wyniku zrealizowania projektu (kol. 5)? | | | |
| 17.2e | Czy wykazano stopień realizacji wskaźnika rezultatu (kol. 6)? | | | |
| 17.2f | Czy osiągnięte zostaną/zostały wskaźniki projektu ujęte we wniosku? | | | |
| 18. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTÓW, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIE ZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW | | | | |
| 18a | Czy w przypadku zaistnienia problemów w okresie objętym wnioskiem o płatność opisano rodzaj problemu? | | | |
| 18b | Czy opisano zadania niezrealizowane a zaplanowane w okresie objętym wnioskiem oraz podano przyczyny zaistniałej sytuacji? | | | |
| 18c | Czy skomentowano i opisano stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników? (Dotyczy wniosku o płatność końcową). | | | |
| 18d | Czy w przypadku, gdy nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości wskaźników podano przyczyny zaistniałej sytuacji? (Dotyczy wniosku o płatność końcową). | | | |
| 19. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY | | | | |
| 19 | Czy przedstawiono planowane wydatki kwalifikowalne na kolejne cztery kwartały,? | | | |
| 20. INFORMACJA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH | | | | |
| 20a | Czy zamieszczono informację o zgodności projektu z zasadami polityk Wspólnoty, dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równości kobiet i mężczyzn? | | | |
| 20b | Czy w przypadku nieprzestrzegania polityk Wspólnoty opisano na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazano podjęte działania naprawcze? | | | |
| 21. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA | | | | |
| 21 | Czy wskazano miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem ? | | | |
| 22. KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROJEKTU DOTYCZY WYŁĄCZNIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ | | | | |
| 22a | Czy przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji projektu? | | | |
| 22b | Czy przeprowadzono kontrolę w siedzibie beneficjenta? | | | |
| 22c | Czy przeprowadzono kontrolę rzeczową projektu? | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 22d | Czy wyniki kontroli potwierdzają poprawność rzeczową realizacji projektu? | | | |
| 22e | Czy wyniki kontroli potwierdzają rzeczywiste poniesienie wydatków? | | | |
| 22f | Czy wyniki kontroli potwierdzają prawidłowość dokonanych rozliczeń finansowych? | | | |
| 22g | Czy wyniki kontroli potwierdzają, że projekt jest realizowany zgodnie z prawem zamówień publicznych? | | | |
| 22h | Czy wyniki kontroli potwierdzają, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej? | | | |
| 22i | Czy wyniki kontroli potwierdzają prawidłową realizację projektu? | | | |
| INFORMACJE DODATKOWE | | | | |
| | Inne | | | |
| UWAGI | | | | |
| | <p><i>Wniosek wymaga/nie wymaga* poprawek (wg listy sprawdzającej)</i></p> <p><i>W przypadku stwierdzenia braków formalno – rachunkowych i merytorycznych w przekazanym wniosku, beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionego i poprawionego wniosku w formie papierowej i elektronicznej w terminie do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W przypadku nie przesłania przez beneficjenta poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie stosuje się odpowiednie zapisy umowy.</i></p> | | | |

* - niepotrzebne skreślić

Weryfikacja wniosku została dokonana przez :

Imię i nazwisko: (tel:) Podpis: Data:

Wniosek został zaakceptowany przez kierownika referatu:

Imię i nazwisko: (tel:) Podpis: Data:

| INFORMACJE PO WERYFIKACJI KOREKTY WNIOSKU | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Pkt | Wyszczególnienie | Tak/ Nie | Uwagi |
| - | Czy uwzględniono wszystkie poprawki zawarte w liście sprawdzającej? | | |
| | Data i podpis weryfikującego | | |
| - | Data i podpis kierownika referatu | | |