

Załącznik nr II.8.4.1 **Lista sprawdzająca dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji Zlecenia płatności**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr sprawy w BGK -

Lista sprawdzająca
dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji Zlecenia płatności

Nazwa Beneficjenta

Nr Projektu

Nr wniosku o płatność

Data wpływu

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TAK/NIE/ nie dotyczy	UWAGI
1	Czy prawidłowo został oznaczony Program Operacyjny?		
2	Czy prawidłowo został oznaczony Priorytet?		
3	Czy zlecenie płatności określa właściwe Działanie?		
4	Czy prawidłowo wskazano nr umowy o dofinansowanie projektu?		
5	Czy prawidłowo został oznaczony numer projektu?		
6	Czy nazwa i adres Beneficjenta jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?		
7	Czy numer rachunku bankowego Beneficjenta jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu?		
8	Czy kwota środków określona w zleceniu płatności nie przekracza łącznej kwoty dofinansowania na projekt, z uwzględnieniem wypłaconych do tej pory środków?		
9	Czy został zachowany % dofinansowania wynikający z umowy		
10	Czy prawidłowo została oznaczona klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)?		
11	Czy prawidłowo został wpisany tytuł płatności		
12	Czy zlecenie płatności zostało wystawione na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność ?		
13	Czy wydruk zlecenia płatności został parafowany przez właściwe osoby do tego upoważnione?		
14	Czy nie przekroczono limitu środków określonych w upoważnieniu z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych?		

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1	Czy zlecenie płatności wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Referatu rozliczeń i płatności?		
2	Czy przygotowane zlecenie płatności może zostać zatwierdzone do realizacji?		
Zatwierdzona kwota			
Sprawdził: Pracownik Referatu Finansów i Monitorowania		Data:	Podpis:
Zatwierdzam: Kierownik Referatu Finansów i Monitorowania		Data:	Podpis: