Załącznik 16.1 - 5

Wzór listy sprawdzającej wniosek o płatność

## Lista sprawdzająca wniosek o płatność

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa projektu:

Nr wniosku o płatność:

Rodzaj wniosku:

Okres za jaki złożony został wniosek o płatność:

Data wpływu wniosku o płatność:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **ZAKRES WERYFIKACJI** | **TAK/NIE/ND** | | | | | **UWAGI** |
| **1.IDENTYFIKACJA WNIOSKU** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Czy prawidłowo wskazano okres rozliczeniowy, za jaki złożony został wniosek? |  | | |  | |  |
| 1.2 | | Czy wniosek został złożony zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności? |  | | |  | |  |
| 1.3 | | Czy prawidłowo określono rodzaj wniosku o płatność? |  | | |  | |  |
| 1.4 | | Czy wniosek został przyporządkowany do właściwej wersji umowy o dofinansowanie/decyzji? |  | | |  | |  |
| **2.PROJEKT** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Czy prawidłowo wprowadzono kwotę wnioskowaną oraz czy jest ona zgodna z aktualnym harmonogramem płatności? |  | | |  | |  |
| **3.POSTĘP RZECZOWY**  **POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Czy szczegółowo opisano stan realizacji zadań przewidzianych w projekcie w danym okresie rozliczeniowym. Czy stan realizacji zadań jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| 3.2 | | Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu (jeśli nie – analiza opóźnień)? |  | | |  | |  |
| 3.3 | | Czy właściwie opisano działania z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami[[1]](#footnote-1) w tym czy działania realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| 3.4 | | Czy właściwie opisano działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn[[2]](#footnote-2) w tym czy działania realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| 3.5 | | Czy opisano działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym czy działania w projekcie są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| 3.6 | | 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? |  | | |  | |  |
| **4.WSKAŹNIKI PRODUKTU** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Czy prawidłowo określono wartość wskaźników produktu osiągniętą w okresie sprawozdawczym i od początku realizacji projektu (narastająco)? |  | | |  | |  |
| 4.2 | | Czy wartość wskaźników produktu została wykazana zgodnie z danymi przedstawionymi w SL2014 (funkcjonalność systemu pn. *Monitorowanie uczestników*) - jeśli dotyczy? |  | | |  | |  |
| 4.3 | | Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu? (jeśli tak, to jakich) |  | | |  | |  |
| 4.4 | | Czy w przypadku wniosku o płatność końcową osiągnięty został zakładany stopień realizacji wskaźników produktu (zrealizowany pełen zakres rzeczowy projektu)? |  | | |  | |  |
| **5.WSKAŹNIKI REZULTATU** | | | | | | | | |
| 5.1 | | Czy prawidłowo określono wartość wskaźników rezultatu osiągniętą w okresie sprawozdawczym i od początku realizacji projektu (narastająco)? |  | | |  | |  |
| 5.2 | | Czy wartość wskaźników rezultatu została wykazana zgodnie z danymi przedstawionymi w SL2014 (funkcjonalność systemu pn. *Monitorowanie uczestników*) - jeśli dotyczy? |  | | |  | |  |
| 5.3 | | Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników rezultatu? (jeśli tak, to jakich) |  | | |  | |  |
| 5.4 | | Czy w przypadku wniosku o płatność końcową osiągnięty został zakładany stopień realizacji wskaźników rezultatu? |  | | |  | |  |
| **6.PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU** | | | | | | | | |
| 6.1 | | Czy zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu? |  | | |  | |  |
| 6.2 | | Czy wskazano przyczyny niezrealizowania planowanych działań? |  | | |  | |  |
| 6.3 | | Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu Beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych i czy są one właściwe w ocenie IP WUP? |  | | |  | |  |
| **7.PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI** | | | | | | | | |
| 7.1 | | Czy zamieszczono informację na temat planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność? |  | | |  | |  |
| **8.POSTĘP FINANSOWY**  **ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW** | | | | | | | | |
| 8.1 | | Czy zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zostało sporządzone w sposób prawidłowy? |  | | |  | |  |
| 8.2 | | Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki są kwalifikowalne oraz nie zostały rozliczone w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność? (jeśli nie wskazać z jakich powodów wydatek uznany został za niekwalifikowalny) |  | | |  | |  |
| 8.3 | | Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu? |  | | |  | |  |
| 8.4 | | Czy wydatki zostały przyporządkowane do prawidłowej kategorii kosztów? |  | | |  | |  |
| 8.5 | | Czy wydatki zostały przyporządkowane do prawidłowej kategorii podlegającej limitom? |  | | |  | |  |
| 8.6 | | Czy wydatki w ramach cross-financingu zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne? |  | | |  | |  |
| 8.7 | | Czy wydatki w ramach zakupu środków trwałych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne? |  | | |  | |  |
| 8.8 | | Czy wydatki w ramach wkładu własnego zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne? |  | | |  | |  |
| 8.9 | | Czy rozliczona wartość wkładu niepieniężnego jest zgodna z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| 8.10 | | Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? |  | | |  | |  |
| 8.10.1 | | Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych? |  | | |  | |  |
| 8.10.2 | | Czy w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej? |  | | |  | |  |
| 8.11 | | Czy wykazany we wniosku podatek VAT jest zgodny z oświadczeniem złożonym do umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy) i może zostać uznany za kwalifikowalny?  Weryfikacja m.in. na podstawie informacji uzyskanych o statusie beneficjenta jako podatnika VAT pozyskany z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów –https://www.podatki.gov.pl |  | | |  | |  |
| 8.12 | | Czy wydatki dotyczące personelu projektu zostały wykazane zgodnie z danymi przedstawionymi w SL2014 (funkcjonalność systemu pn. *Baza personelu*)? |  | | |  | |  |
| 8.13 | | Czy Beneficjent rozlicza we wniosku wydatki związane z zamówieniami współfinansowanymi z EFS o wartości dofinansowania równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie ustawy PZP? (jeśli tak – wskazać, czy zostało udzielone zgodnie z przepisami). |  | | |  | |  |
| 8.14 | | Czy wydatki związane z rozliczaniem stawki jednostkowej są zgodne z postępem rzeczowym projektu, odpowiadają wskaźnikom wskazanym we wniosku o płatność oraz w formularzu *Monitorowania uczestników*? |  | | |  | |  |
| **9.WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO** | | | | | | | | |
| 9.1 | | Czy zastosowano prawidłową stawkę ryczałtową kosztów pośrednich i czy wskazana kwota kosztów pośrednich jest prawidłowa? |  | | |  | |  |
| 9.2 | | Czy zadanie rozliczane kwotami ryczałtowymi zostały wykonane? |  | | |  | |  |
| 9.3 | | Czy w przypadku wykazania korekt / zwrotów w ramach kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu uległy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem? |  | | |  | |  |
| **10.ZWROTY/KOREKTY** | | | | | | | | |
| 10.1 | | Czy Beneficjent prawidłowo wykazał zwroty/korekty? |  | | |  | |  |
| 10.2 | | Czy Beneficjent uzasadnił konieczność dokonania korekty? |  | | |  | |  |
| **11.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW** | | | | | | | | |
| 11. | | Czy Beneficjent prawidłowo wskazał źródła finansowania wydatków? |  | | |  | |  |
| **12.ROZLICZENIE ZALICZEK** | | | | | | | | |
| 12.1 | | Czy wykazane kwoty są zgodne z dotychczas złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością transz? |  | | |  | |  |
| 12.2 | | Czy beneficjent prawidłowo wskazał łączną kwotę zwróconych - niewykorzystanych zaliczek? |  | | |  | |  |
| 12.3 | | Czy beneficjent wskazał kwotę odsetek narosłych od środków zaliczki? |  | | |  | |  |
| 12.4 | | Czy w przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego wymaganą kwotę środków lub w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w harmonogramie płatności naliczono odsetki zgodnie z art.189 ust. 3 UFP – za zastrzeżeniem art. 189 ust. 3f UFP? (wskazać wysokość) |  | | |  | |  |
| **13.DOCHÓD** | | | | | | | | |
| 13.1 | | Czy Beneficjent wykazał dochód? |  | | |  | |  |
| 13.2 | | Czy Beneficjent wykazał źródło dochodu i opisał okoliczności powstania dochodu? |  | | |  | |  |
| 13.3 | | Czy Beneficjent prawidłowo wskazał kwotę pomniejszającą wydatki? |  | | |  | |  |
| 13.4 | | Czy Beneficjent prawidłowo wskazał kwotę pomniejszającą dofinansowanie? |  | | |  | |  |
| **14.INFORMACJE** | | | | | | | | |
| 14.1 | | Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych? |  | | |  | |  |
| 14.2 | | Czy w przypadku, gdy projekt nie jest lub nie był realizowany zgodnie z politykami wspólnotowymi, Beneficjent opisał na czym polegają/ły odstępstwa i czy wskazał działania naprawcze? |  | | |  | |  |
| 14.3 | | Czy Beneficjent wskazał/zaktualizował miejsce archiwizacji dokumentacji projektu? |  | | |  | |  |
| **15.ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | |
| 15.1 | | Czy zostały przekazane wszystkie wymagane dodatkowe załączniki w związku z prowadzoną pogłębioną analizą (podać numer pozycji i opis wyniku weryfikacji dokumentów)? |  | | |  | |  |
| 15.2 | | Czy załączone dokumenty finansowo – księgowe podlegające pogłębionej analizie wniosku o płatność są opisane w prawidłowy sposób? |  | | |  | |  |
| 15.2.1 | | Czy na dokumentach zamieszczono informację, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? |  | | |  | |  |
| 15.2.2 | | Czy z opisu dokumentu wynika, że wydatek dotyczy tylko przedmiotowego projektu (brak możliwości podwójnego finansowania)? |  | | |  | |  |
| 15.2.3 | | Czy podany jest numer umowy/decyzji o dofinansowanie projektu? |  | | |  | |  |
| 15.2.4 | | Czy wskazano numer lub nazwę zadania oraz kategorię wydatków, w ramach których wydatek został poniesiony wraz ze wskazaniem kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz ich źródeł finansowania? |  | | |  | |  |
| 15.2.5 | | Czy wskazano podstawę prawną z ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)? |  | | |  | |  |
| 15.2.6 | | Czy wskazano informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej? |  | | |  | |  |
| 15.2.7 | | Czy wskazano datę zapłaty? |  | | |  | |  |
| 15.2.8 | | Czy wskazano powiązanie dokumentu z systemem księgowym poprzez np. wskazanie numeru ewidencyjnego, sposobu księgowania, wydruku z systemu księgowego? |  | | |  | |  |
| 15.3 | | Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków bezpośrednich w oparciu o metody uproszczone (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) przedstawiono dowody postępu rzeczowego dotyczące okresu rozliczeniowego wskazanego we wniosku? |  | | |  | |  |
| 15.3.1 | | Czy przedłożone dokumenty oraz treść wniosku o płatność pozwalają na uznanie rozliczanej stawki jednostkowej/kwoty ryczałtowej za kwalifikowalną? |  | | |  | |  |
| 15.4 | | Czy do wniosku o płatność załączono inne wymagane dokumenty? (jeśli tak wskazać ich listę) |  | | |  | |  |
| 15.5 | | Czy zweryfikowane dokumenty dotyczące uczestników są poprawne i potwierdzają ich kwalifikowalność? |  | | |  | |  |
| 15.6 | | Czy Beneficjent był zobligowany do przedłożenia oświadczenia o braku podwójnego finansowania w związku z możliwością uzyskania wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej? |  | | |  | |  |
| 15.7 | | Czy Beneficjent załączył do wniosku o płatność oświadczenie o braku podwójnego finansowania w związku z możliwością uzyskania wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej? |  | | |  | |  |
| 16.**KONTROLA I ZWROTY** | | | | | | | | |
| 16.1 | | Czy projekt podlegał kontroli na miejscu? |  | | |  | |  |
| 16.2 | | Czy wyniki kontroli dotyczą wydatków wskazanych we wniosku o płatność? |  | | |  | |  |
| 16.3 | | Czy rekomendacje z kontroli zostały uwzględnione we wniosku o płatność? |  | | |  | |  |
| 16.4 | | Czy w projekcie zostały stwierdzone nieprawidłowości? |  | | |  | |  |
| 16.5 | | Czy w wyniku weryfikacji wniosku o płatność Beneficjent został wezwany do zwrotu środków? (należy wskazać kwotę i źródło finansowania) |  | | |  | |  |
| **17.SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE** | | | | | | | | |
| 17. | | Czy w ramach weryfikacji wniosku o płatność zidentyfikowano elementy/okoliczności określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.4.1-1 IW IP WUP), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych? Jeśli tak wskazać jakie. |  | | |  | |  |
| **18. PODSUMOWANIE WERYFIKACJI** | | | | | | | | |
| 18.1 | Czy w oparciu o wyniki weryfikacji wniosku o płatność może zostać sporządzone zlecenie płatności i/lub dyspozycja wypłaty środków? | | |  |  | |  | |
| **19. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ** | | | | | | | | |
| 19.1 | Czy w ramach projektu zostały zakończone czynności kontrolne i czy na podstawie uzyskanych wyników kontroli można zatwierdzić końcowy wniosek o płatność? | | |  |  | |  | |
| **20. INNE UWAGI** | | | | | | | | |
| 20. |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WNIOSKI Z LISTY SPRAWDZAJĄCEJ | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | *TAK/NIE/  nie dotyczy* | | Uwagi |
| 1 | Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta? |  |  | Proszę o naniesienie odpowiednich korekt oraz złożenie za pośrednictwem SL2014 poprawionej wersji wniosku o płatność wraz odpowiednimi wyjaśnieniami w terminie do ….. r. \* |
| 2 | Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji? |  |  |  |
| Pierwsza osoba weryfikująca wniosek i sporządzająca listę sprawdzającą: | | Data: | | Podpis: |
| Oświadczam, iż deklaracja poufności  i bezstronności w procesie wdrażania projektu podpisana w dniu …. na dzień zatwierdzania wniosku o płatność pozostaje aktualna. | |
| Druga osoba weryfikująca wniosek: | | Data: | | Podpis: |
| Oświadczam, iż deklaracja poufności  i bezstronności w procesie wdrażania projektu podpisana w dniu …. na dzień zatwierdzania wniosku o płatność pozostaje aktualna. | |
| Zatwierdzam wniosek o płatność /Nie zatwierdzam wniosku o płatność\*\*: | | Data: | | Podpis: |

\* w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o płatność

\*\* niepotrzebne usunąć

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik do *Listy sprawdzającej wniosek o płatność*[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | | |
| **Dane ogólne** | | | | | | | | |
|  | **Wydatki kwalifikowalne** | **Dofinansowanie** | **Wkład własny** | **Cross-financing** | **Środki trwałe** | **Zadania zlecone** | **Wydatki poza terytorium UE** | **Wkład rzeczowy** |
| Wartość pierwotna umowy[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ostateczna umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość rozliczona  w ramach projektu[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % wykonania[[6]](#footnote-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe istotne informacje o projekcie |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/**  **nie dotyczy** | **Uwagi** | | | |
| 1. | Czy dokumentacja dotycząca projektu jest kompletna, w szczególności czy instytucja posiada: |  |  | | | |
| 1.1 | dokumenty potwierdzające wybór projektu do dofinansowania, |  |  | | | |
| 1.2 | dokumentację umożliwiającą weryfikację spełnienia kryteriów wyboru obowiązujących w ramach procedury wyboru projektów, |  |  | | | |
| 1.3 | umowy o dofinansowanie, aneksy i inne dokumenty wskazujące na dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie, |  |  | | | |
| 1.4 | dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,(w zakresie dokumentacji wybranej zgodnie z *Metodyką doboru dokumentów i danych uczestników do weryfikacji pogłębionej w ramach wniosków o płatność*) |  |  | | | |
| 1.5 | sprawozdania z prowadzonych kontroli i audytów, informacje pokontrolne, |  |  | | | |
| 1.6 | dokumenty dotyczące zatwierdzenia kwoty dofinansowania, w tym wszystkie wnioski o płatność złożone przez beneficjenta w ramach projektu wraz z dokumentami potwierdzającymi weryfikację tych wniosków, |  |  | | | |
| 2. | Czy dokumentacja niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (w tym dokumentacja elektroniczna) dotycząca wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta jest kompletna i zgodna z przepisami oraz właściwymi procedurami? |  |  | | | |
| 3. | Czy dokumentacja potwierdza zastosowanie prawidłowych limitów kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, a także kwalifikowalne koszty bezpośrednie, od których wyliczania jest stawka ryczałtowa (w odniesieniu do projektów, w których rozliczane są koszty pośrednie wg stawek ryczałtowych)? |  |  | | | |
| 4. | Czy dokumentacja umożliwia weryfikację płatności na rzecz beneficjenta? |  |  | | | |
| 5. | Czy dokumentacja będąca w posiadaniu instytucji jest tożsama z danymi zamieszczonymi w SL2014? |  |  | | | |
| 6. | Czy instytucja posiada informacje na temat tożsamości i lokalizacji podmiotów przechowujących dokumenty, wymagane w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu? |  |  | | | |
| 7. | Czy suma wydatków podlegających limitom nie przekracza założonych wartości procentowych/kwotowych (cross – financing, zakup środków trwałych/)? |  |  | | | |
| 8. | Czy zwrócono należne środki[[7]](#footnote-7)/ dokonano płatności końcowej na rzecz beneficjenta? |  |  | | | |
| 9. | Czy zwrócono kwoty nieprawidłowo wydatkowane/  korekty/nieprawidłowości? |  |  | | | |
| 10. | Czy w projekcie osiągnięte zostały wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie a jeżeli nie czy została zastosowana reguła proporcjonalności? |  |  | | | |
| 10.1 | Wskaźnik | Wartość zakładana | Wartość osiągnięta | % osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników | | Uwagi |
| A |  |  |  | |  |  |
| B |  |  |  | |  |  |
| 11. | Czy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, po zakończeniu realizacji projektu? |  |  | | | |
| 12. | Czy na IP WUP przeniesiono autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów wytworzonych w ramach projektu? |  |  | | | |
| 13. | Czy przeprowadzono kontrolę/ wizytę monitoringową/ audyt projektu, w tym kontrolę na zakończenie projektu[[8]](#footnote-8)? |  |  | | | |
| 14. | Czy kontrola na zakończenie realizacji projektu wykazała w dokumentacji dotyczącej projektu uchybienia/braki/ nieprawidłowości? |  |  | | | |
| 15. | Czy wykonano zalecenia pokontrolne/  z wizyty monitoringowej/  z audytu? |  |  | | | |
| 16. | Czy w teczce projektu znajdują się wszystkie dokumenty zgodnie ze spisem spraw? |  |  | | | |
| 17. | Czy projekt można uznać za zamknięty? |  |  | | | |
| 18. | Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu |  | | | | |

Sporządził: ……… Data: ……..

Zatwierdził załącznik do *Listy sprawdzającej wniosek o płatność*: ………. Data: …………..

1. W rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* [↑](#footnote-ref-1)
2. W rozumieniu *Wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* [↑](#footnote-ref-2)
3. Załącznik dotyczy końcowego wniosku o płatność. [↑](#footnote-ref-3)
4. Umowy/Porozumienia/ Decyzji. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jako suma zatwierdzonych wniosków o płatność, pomniejszonych o kwoty stwierdzonych nieprawidłowości, bądź korekt wydatków kwalifikowalnych. [↑](#footnote-ref-5)
6. % wykonania należy wyliczać jako stosunek wartości rozliczonej w ramach projektu (po zwrotach) do wartości ostatecznej umowy (po ostatnim aneksie/ ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie). [↑](#footnote-ref-6)
7. Dotyczy wszystkich należnych środków, zgodnie z *Informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność*, w tym środków niewykorzystanych (oszczędności w projekcie) oraz ewentualnych należnych odsetek z tytułu art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z …. r. ….). [↑](#footnote-ref-7)
8. ## Kontrola na zakończenie czyli kontrola dokumentacji oznacza wypełnienie niniejszej listy sprawdzającej.

   [↑](#footnote-ref-8)