Załącznik 4.1 – 1

Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków IP WUP

**Okres, za jaki weryfikowane jest zestawienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres weryfikacji** | **8.1** | **8.2.1** | | **8.2.2** | | **8.5.2** | | |  |
| **1** | **WERYFIKACJA FORMALNA** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | | | | | | | | **Uwagi** |
| 1.1 | Czy zostały dostarczone wszystkie wymagane zestawienia? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.2 | Czy zestawienia zostały dostarczone w formie papierowej? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.3 | Czy zestawienia zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.4 | Czy zestawienia zostały czytelnie podpisane przez osobę do tego upoważnioną? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.5 | Czy prawidłowo został oznaczony okres, którego dotyczą zestawienia? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.6 | Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione? |  |  | |  | | |  | |  |
| 1.7 | Czy w zestawieniach nie ma błędów rachunkowych? |  |  | |  | | |  | |  |
| **2** | **WERYFIKACJA MERYTORYCZNO-FINANSOWA** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | | | | | | | | **Uwagi** |
| 2.1 | Czy wszystkie wydatki ujęte w zestawieniu *rejestr wniosków o płatność/korekt wniosków o płatność* widnieją w kwocie odpowiadającej danym w SL2014? |  | |  | |  | | |  |  |
| 2.2 | Czy kwoty ujęte w zestawieniu *kwoty odzyskane / pozostałe do odzyskania /wycofane od Beneficjentów* są ujęte kwoty wykazane w Rejestrze obciążeń na projekcie prowadzonym w SL2014? |  | |  | |  | | |  |  |
| 2.3 | Czy w zestawieniu *wnioski o płatność oraz kwoty odzyskane/wycofane, których nie należy wykazywać w Deklaracji wydatków IP WUP* wykazano dane? |  | |  | |  | | |  |  |
| 2.4 | Czy dane o których mowa w pkt. 2.3 zostały ujęte w *Deklaracji wydatków* IP WUP? |  | |  | |  | | |  |  |
| **3** | **WNIOSKI Z WERYFIKACJI** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | | | | | | | | **Uwagi** |
| 3.1 | Czy zestawienie jest sporządzone poprawnie i może być podstawą do sporządzenia *Deklaracji wydatków* IP WUP? |  | |  | |  | | |  |  |

Sporządził:

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Zweryfikował

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Zatwierdził

Imię i nazwisko Podpis Data