**Załącznik 15.1-2**

**Wzór listy sprawdzającej do umów/aneksów**

**Lista sprawdzająca do umowy nr ... /aneksu do umowy nr…\* o dofinansowanie projektu w ramach**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

**NUMER PROJEKTU (SL2014):**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE DLA UMOWY O DOFINANSOWANIE** | | SPRAWDZAJĄCY | | |
| TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
|  | Czy umowę/aneks\* zawarto na obowiązującym wzorze? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono numer umowy/aneksu\*? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono numer i nazwę projektu? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono dane Beneficjenta - zgodnie z projektem oraz zgodnie z dokumentami potwierdzającymi formę i charakter prowadzonej działalności (KRS, ewidencja działalności gospodarczej)? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono dane dotyczące rachunków bankowych/ rachunku płatniczego? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono wartość dofinansowania i wkład własny w ramach projektu (w tym kwoty słownie)? |  |  |  |
|  | Czy dostępna alokacja jest wystarczająca do podpisania umowy o dofinansowanie? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono wartość % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem? |  |  |  |
|  | Czy poprawnie określono sumę kontrolną wniosku o dofinansowanie? |  |  |  |
|  | Czy sporządzono opis finansowy do umowy? |  |  |  |
|  | Czy suma poszczególnych paragrafów w opisie finansowym do umowy jest zgodna z kwotami wskazanymi w umowie? |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

**SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:**

**DATA: DATA:**