5.1.1- Zał. 1 *Wzór Listy sprawdzającej do wypełniania Deklaracji wydatków*

*od IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL*

**Lista sprawdzająca do wypełniania Deklaracji wydatków przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, IC RPSL**

1. **Numer Deklaracji wydatków:**
2. **Deklaracja za okres do:**
3. **W ramach roku obrachunkowego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element podlegający weryfikacji** | **Sporządzający** | | **Uwagi** |
| TAK | NIE |
| Weryfikacja Zestawienia wniosków o płatność zatwierdzonych do końca danego okresu | | | | |
| 1. | Czy jest zgodność danych pomiędzy Zestawieniami przekazanymi przez Wydział Obsługi Projektów EFS a raportem nr 111 (Wnioski o płatność i korekty do wniosków) wygenerowanym z systemu Oracle? |  |  |  |
| Weryfikacja Wniosków o płatność | | | | |
| 2. | Czy została dokonana analiza porównawcza Wniosków  o płatność pomiędzy systemami LSI oraz SL, a w szczególności: |  | | |
| 2a. | Informacje o wniosku o płatność |  |  |  |
| 2b. | Informacje finansowe |  |  |  |
| 2c. | Kategorie kosztów podlegające limitom |  |  |  |
| 2d. | Źródła finansowania wydatków |  |  |  |
| 2e. | Wskaźniki produktu |  |  |  |
| 2f. | Wskaźniki rezultatu |  |  |  |
| 3. | Czy została prawidłowo uzupełniona *Informacja o wypłacie środków* we wniosku o płatność? |  |  |  |
| 4. | Czy zgadza się okres realizacji projektu pomiędzy systemami LSI oraz SL? |  |  |  |
| 5. | Czy została przeprowadzona analiza *Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,* a w szczególności: |  | | |
| 5a. | Numer dokumentu |  |  |  |
| 5b. | Nazwa towaru lub usługi |  |  |  |
| 5c. | Daty zapłaty i wystawienia dokumentów |  |  |  |
| 5d. | Kwota dokumentu brutto |  |  |  |
| 6. | Czy poprawnie została uzupełniona *Karta zatwierdzenia wniosku o płatność* w systemie LSI? |  |  |  |
| 7. | Czy do końcowych wniosków o płatność została utworzona *Karta kontroli* na zakończenie projektu? |  |  |  |
| 8. | Czy przy końcowych wnioskach o płatność został zachowany montaż finansowy? |  |  |  |
| 9. | Czy przy końcowych wnioskach o płatność zostały osiągnięte wskaźniki? |  |  |  |
| 10. | Czy zostały utworzone korekty do wniosków o płatność wyrównujące wiersze *Dofinansowanie* oraz *Kwota rozliczonej zaliczki* w przypadku gdy Beneficjent rozliczył ponad 100% otrzymanej transzy a nie zaznaczył refundacji? |  |  |  |
| 11. | Czy poprawnie zostały utworzone w systemie SL pozostałe korekty do wniosków o płatność? |  |  |  |
| 12. | Czy dla każdej korekty do wniosku o płatność, w której wybrano powód korekty *rejestracja sprawy/decyzji w ROP* została utworzona Karta obciążenia na projekcie w Rejestrze obciążeń na projekcie? |  |  |  |
| 13. | Czy została dokonana analiza porównawcza Korekt do wniosków o płatność pomiędzy systemami LSI oraz SL? |  |  |  |
| Weryfikacja Rejestru obciążeń na projekcie | | | | |
| 14. | Czy poprawnie zostały nadane numery spraw? |  |  |  |
| 15. | Czy poprawnie został wybrany Typ kwoty – Kwota wycofana/Kwota do odzyskania? |  |  |  |
| 16. | Czy prawidłowo zostały uzupełnione pola Opis oraz Uwagi? |  |  |  |
| 17. | Czy prawidłowo został zaznaczony/odznaczony checkbox *Do wycofania RZW*? |  |  |  |
| Informacje ogólne dotyczące Deklaracji wydatków | | | | |
| 18. | Czy prawidłowo wskazano numer *Deklaracji wydatków*? |  |  |  |
| 19. | Czy został prawidłowo wskazany okres za jaki zostanie złożona *Deklaracja wydatków*? |  |  |  |
| 20. | Czy prawidłowo wskazano *Instytucję odbierającą* oraz *Fundusz*? |  |  |  |
| 21. | Czy prawidłowo zostały załączone wnioski oraz ROP na podstawie informacji z Wydziału Obsługi Projektów EFS? |  |  |  |
| 22. | Czy prawidłowo zostały załączone wnioski oraz ROP na podstawie informacji z Wydziału Kontroli EFS? |  |  |  |
| 23. | Czy prawidłowo zostały załączone wnioski oraz ROP uwzględniając wyniki przeprowadzonych audytów oraz kontroli? |  |  |  |
| 24. | Czy dla każdej kwoty wycofanej/odzyskanej załączonej do deklaracji wydatków została również załączona korekta do wniosku o płatność „na źródłach” oraz wniosek o płatność w przypadku gdy nie został dołączony do wcześniejszej deklaracji? |  |  |  |
| 25. | Czy kwoty wycofane/odzyskane załączone do deklaracji wydatków odnoszą się do wydatków certyfikowanych  w bieżącym roku obrachunkowym lub wydatków wykazanych w RZW? |  |  |  |
| 26. | Czy z deklaracji wydatków wyłączono kwoty wycofane/odzyskane odnoszące się do wydatków certyfikowanych w poprzednim roku obrachunkowym, dla których nie przekazano dotychczas RZW? |  |  |  |
| 27. | Czy został wyłączony z deklaracji wydatków wniosek  o płatność jeśli w systemie został utworzony ROP  w późniejszym okresie? |  |  |  |
| 28. | Czy jest zachowana ciągłość numeracji przy załączaniu kolejnych wniosków o płatność do deklaracji wydatków? |  |  |  |
| 29. | Czy został wyłączony z deklaracji wniosek końcowy jeśli w systemie w późniejszym okresie pojawiły się sprawy wycofane/odzyskane lub korekty do wniosków o płatność? |  |  |  |
| 30. | Czy zostały załączone do deklaracji wydatków tylko te korekty do wniosków o płatność, które mają swoje odzwierciedlenie w systemie LSI? |  |  |  |
| 31. | Czy deklaracja wydatków została przygotowana w oparciu o wnioski o płatność/korekty do wniosków o płatność/ROP przekazane do certyfikacji w okresie, za który jest deklaracja wydatków? |  |  |  |
| 32. | Czy uwzględniono do załączenia wnioski/korekty do wniosków/ROP utworzone we wcześniejszym okresie, które z powodu błędów/wyjaśnień nie zostały jeszcze zaciągnięte do deklaracji? |  |  |  |
| 33. | Czy prawidłowo zostały wymienione w zał. nr 1a Wnioski  o płatność nie ujęte w deklaracji wydatków? |  |  |  |
| 34. | Czy prawidłowo zostały wymienione w zał. nr 1b Kwoty wycofane/odzyskane nie ujęte w deklaracji wydatków? |  |  |  |

**Weryfikację wykonały:**

1. Sporządziła: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i podpis)

2. Zweryfikowała: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i podpis)

**Weryfikację zatwierdzili:**

3. Główna Księgowa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i podpis)

4. Dyrektor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i podpis)