Zał. P2 Wzór listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność



**Lista kontrolna dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność**

Nr wniosku o płatność:

Okres, za który składany jest wniosek o płatność:

Nr i tytuł projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Data złożenia wniosku zgodna z UPO:

Suma kontrolna wniosku o płatność:

**Zatwierdzono/Odrzucono**

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
2. nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
3. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających   
   lub organów nadzorczych beneficjenta;
4. nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
5. nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia   
   z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
6. nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.

1. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego   
   Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26 października 2012r., z późn. zm.).

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu   
w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Podpisanie w formie elektronicznej niniejszej Listy kontrolnej przez:

osobę sprawdzającą

osobę weryfikującą i akceptującą

osobę zatwierdzającą

jest równoznaczne z podpisaniem deklaracji bezstronności.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | **Uwagi** |
| 1. | Czy wniosek został sporządzony w Lokalnym Systemie Informatycznym lub zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Śląskiego? |  |  |
| 2. | Czy w korespondencji przekazanej przez Beneficjenta za pośrednictwem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP wskazana jest suma kontrolna tożsama z sumą kontrolną wniosku o płatność sporządzonego w systemie Lokalnym Systemie Informatycznym? |  |  |
| 3. | Czy wniosek został podpisany elektronicznie przez osoby do tego upoważnione oraz opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub certyfikatem CCSEKAP lub profilem zaufanym, a następnie przesyłany z wykorzystaniem platform elektronicznych SEKAP/ePUAP? |  |  |
| 4. | Czy wniosek został złożony w terminie zgodnym z harmonogramem płatności? |  |  |
| 5. | Czy w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w harmonogramie płatności, naliczono odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP? W jakiej wysokości? |  |  |
| 6. | Czy beneficjent zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności powinien wnioskować o kolejną transzę środków (z uwzględnieniem zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących pierwszego wniosku o płatność)? |  |  |
| 7. | Czy w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz dofinansowania określonych w harmonogramie płatności, naliczono odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP? W jakiej wysokości? |  |  |
| 8. | Czy beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanej części transzy dofinansowania przed końcem okresu rozliczeniowego? |  |  |
| 9. | Czy w punkcie *Informacja o wniosku o płatność* wskazano okres rozliczeniowy zgodny z zatwierdzonym harmonogramem płatności? |  |  |
| 10. | Czy numer wniosku o płatność jest prawidłowy? |  |  |
| 11. | Czy prawidłowowskazano rodzaj wniosku o płatność? |  |  |
| 12. | Czy wskazany tytuł wypłaty jest zgodny z rodzajem wniosku o płatność? |  |  |
| 13. | Czy wskazana kwota wnioskowana jest zgodna z zatwierdzonym harmonogramem płatności? |  |  |
| 14. | Czy w przypadku wniosku o płatność składanego poza systemem, wskazano kwotę potrącenia oraz z jakiego tytułu? |  |  |
| 15. | Czy *Dane identyfikacyjne projektu* zostały prawidłowo wykazane? |  |  |
| 16. | Czy *Dane identyfikacyjne Beneficjenta* zostały prawidłowo wykazane? |  |  |
| 17. | Czy wskazano miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu? |  |  |
| 18. | Czy w tabeli *Informacje finansowe/Wydatki kwalifikowalne* (w przypadku wniosku o płatność składanego poza systemem),prawidłowo wykazano wydatki od początku realizacji? |  |  |
| 18.1. | Czy w tabeli *Informacje finansowe/Wydatki kwalifikowalne* (w przypadku wniosku o płatność składanego poza systemem),prawidłowo wykazano wydatki w bieżącym wniosku o płatność? |  |  |
| 18.2. | Czy wykazano dochód odliczony od wniosku o płatność w tabeli *Informacje finansowe/Wydatki kwalifikowalne* (w przypadku wniosku o płatność składanego poza systemem) oraz czy został on zwrócony? |  |  |
| 19. | Czy w tabeli *Informacje finansowe* prawidłowo wykazano kwotę refundacji? |  |  |
| 20. | Czy opis postępu rzeczowego w punkcie *Zakres rzeczowy* wniosku o płatność jest wyczerpujący i zgodny z postępem finansowym projektu? |  |  |
| 20.1. | Czy w punkcie *Zakres rzeczowy* wniosku o płatność, w wierszu *Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami*  zamieszczono informację na temat działań podjętych w bieżącym okresie rozliczeniowym na rzecz równości szans płci. |  |  |
| 21. | Czy w punkcie *Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze* zamieszczono informację nt. problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu oraz podjętych środków zaradczych? |  |  |
| 22. | Czy w punkcie *Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność* zamieszczono informację nt. planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność? |  |  |
| 23. | Czy dane w punkcie *Postęp finansowy* zostały wykazane prawidłowo? |  |  |
| 24. | Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola w tabeli *Źródła finansowania wydatków dla projektu*? |  |  |
| 25. | Czy wydatki w projekcie zostały objęte stawkami jednostkowymi lub kwotami ryczałtowymi? |  |  |
| 26. | Czy wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie? |  |  |
| 26.1. | Czy przedłożone przez Beneficjenta dokumenty dotyczące stawek jednostkowych potwierdzają realizację usług, zgodnie z umową o dofinansowanie? |  |  |
| 27. | Czy wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie? |  |  |
| 27.1. | Czy uzupełniono kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz kwotę dofinansowania w punkcie kwota ryczałtowa? |  |  |
| 27.2 | Czy przedłożone przez Beneficjenta dokumenty dotyczące kwot ryczałtowych potwierdzają realizację zadania i/lub wskaźnika, zgodnie z umową o dofinansowanie? |  |  |
| 28. | Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków w oparciu o stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe zakres rzeczowo – finansowy projektu wskazuje stopień/etap realizacji działań/zadań/usług oraz pozwala – na etapie weryfikacji wniosku o płatność – uznać te wydatki za kwalifikowalne? |  |  |
| 28.1. | Czy w trakcie rozliczania projektu zostały stwierdzone okoliczności uzasadniające wstrzymanie wypłaty transzy/raty transzy? |  |  |
| 29. | Czy prawidłowo wykazano koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową, zgodnie z ustalonym limitem procentowym wskazanym w umowie o dofinansowanie? |  |  |
| 30. | Czy prawidłowo wykazano *Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów* zgodnie z rodzajem realizowanego wsparcia w projekcie? |  |  |
| 30.1. | Czy w przypadku ryzyka nieosiągnięcia założonych wskaźników produktu i innych wskaźników rzeczowych stosowanych w celu monitorowania postępów beneficjent zakłada podjęcie działań zaradczych? |  |  |
| 31. | Czy prawidłowo wykazano *Wskaźniki rezultatu* zgodnie z rodzajem realizowanego wsparcia w projekcie? |  |  |
| 31.1. | Czy w przypadku ryzyka nieosiągnięcia założonych wskaźników rezultatu beneficjent zakłada podjęcie działań zaradczych? |  |  |
| 32. | Czy w punkcie B. *Informacja finansowa* zostały wypełnione wszystkie pola? |  |  |
| 32.1. | Czy zidentyfikowano uchybienia formalne i/lub rachunkowe? |  |  |
| 33. | Czy beneficjent złożył właściwe dokumenty zgodnie z wylosowaną przez Instytucję Zarządzającą próbą na podstawie przedstawionych w *Informacji finansowej wydatków*, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty? |  |  |
| 33.1. | Czy załączone dokumenty potwierdzają prawidłowość poniesionych wydatków? |  |  |
| 33.2. | Czy w wytypowanych dokumentach zidentyfikowano uchybienia i/lub nieprawidłowości i/lub wydatki niekwalifikowalne? |  |  |
| 33.3. | Czy na podstawie kontroli wytypowanych dokumentów zachodzi konieczność zwiększenia próby lub przekazania dodatkowych dokumentów? |  |  |
| 33.4. | Czy na podstawie kontrolowanych dokumentów można potwierdzić, że wydatki zostały poniesione z rachunku projektu? |  |  |
| 34. | Czy rozliczane wydatki zostały poniesione w danym okresie rozliczeniowym oraz w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu? |  |  |
| 35. | Czy we wniosku ujęto wydatki zgodnie z terminem określonym w art. 190 ustawy o finansach publicznych? (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych) |  |  |
| 36. | Czy wydatki wykazane w ramach środków trwałych zostały wykazane zgodnie z przewidzianym w projekcie limitem i są kwalifikowalne? |  |  |
| 37. | Czy wydatki w ramach cross-financing zostały wykazane zgodnie z przewidzianym w projekcie limitem i są kwalifikowalne? |  |  |
| 38. | Czy wydatki w ramach wkładu rzeczowego zostały wykazane zgodnie z przewidzianym w projekcie limitem i są kwalifikowalne? |  |  |
| 39. | Czy wydatki związane z wynagrodzeniem personelu merytorycznego projektu są kwalifikowalne w szczególności czy nie został przekroczony limit 276 godzin miesięcznie zaangażowania zawodowego? |  |  |
| 40. | Czy wydatki spełniają warunki kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? |  |  |
| 41. | Czy Beneficjent oświadczył, że:  - projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych;  - wydatki wskazane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;  - informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;  - we wniosku o płatność nie pominięto żadnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;  - w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, nie przeprowadzono na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji finansowych, niezwiązanych z realizowanym projektem? |  |  |
| 42. | Czy wraz z wnioskiem o płatność przedłożono informację w zakresie uczestników projektu? |  |  |
| 42.1. | Czy w Bazie uczestników Projektu uzupełniono wymagane pola zgodnie z rodzajem realizowanego wsparcia w projekcie? |  |  |
| 42.2. | Czy wykazani w Bazie uczestnicy indywidualni i/lub instytucjonalni i/lub instytucje odpowiadają grupie docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu? |  |  |
| 43. | Czy w ramach projektu została przeprowadzona kontrola na miejscu realizacji projektu? |  |  |
| 43.1. | Czy w ramach kontroli stwierdzono naruszenia zasad wspólnotowych oraz przepisów krajowych, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? |  |  |
| 44. | Czy w projekcie zostały stwierdzone nieprawidłowości/istotne nieprawidłowości? |  |  |
| 45. | Czy w ramach projektu wytworzono utwory wymagające przeniesienia na Instytucję Zarządzającą autorskich praw majątkowych? |  |  |
| 46. | Czy w procesie rozliczania projektu stwierdzono nieprawidłowości w procedurach związanych z zarządzaniem projektem? (np. Beneficjent uporczywie nie uwzględnia uwag zgłaszanych do wniosków o płatność lub notorycznie składa wnioski o płatność wadliwe lub/i ze znacznym opóźnieniem) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotyczy wniosku o płatność końcową** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | **Uwagi** | |
| 47. | Czy w ramach projektu zostały zakończone czynności kontrolne na miejscu realizacji projektu i czy na podstawie uzyskanych wyników kontroli można zatwierdzić końcowy wniosek o płatność? |  |  | |
| 48. | Czy instytucja posiada wszystkie wnioski o płatność złożone przez Beneficjenta w ramach projektu? |  |  | |
| 49. | Czy wszystkie wnioski o płatność zostały zatwierdzone? |  |  | |
| 50. | Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające weryfikację złożonych wniosków o płatność (listy sprawdzające, pisma wzywające beneficjenta do uzupełnienia wniosku, Informacje o wynikach weryfikacji wniosku o płatność) oraz pozostałej dokumentacji związanej z realizacją projektu? |  |  | |
| 51. | Reguła proporcjonalności: Czy reguła proporcjonalności ma zastosowanie w projekcie? |  |  | |
| 51.1. | Czy w projekcie zostało spełnione kryterium dostępu/kryteria dostępu? |  |  | |
| 51.2. | Czy w projekcie została spełnione kryterium dodatkowe/kryteria dodatkowe? |  |  | |
| 51.3. | Czy został osiągnięty cel projektu wyrażony wskaźnikami produktu lub rezultatu w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? |  |  | |
| 52. | Czy w ramach projektu zachowany został montaż finansowy? |  |  | |
|  |  | |
| 53. | Czy zachowano przewidziany w ramach projektu limit cross-financingu i środków trwałych? |  |  | |
| 54. | Czy prawidłowo rozliczono w projekcie koszty pośrednie, zgodnie z ustalonym limitem procentowym wskazanym w umowie o dofinansowanie ? |  |  | |
| 55. | Czy w ramach projektu wystąpiła pomoc publiczna/pomoc de minimis oraz czy została prawidłowo wykazana i rozliczona? |  |  | |
| 56. | Czy beneficjent zwrócił terminowo i we właściwej wysokości niewykorzystane środki (oszczędności) w ramach projektu? |  |  | |
|  |  | |
| 57. | Czy beneficjent zwrócił uzyskany w ramach projektu dochód? |  |  | |
|  |  | |
| 58. | Czy zwrócono kwoty nieprawidłowo wydatkowane? |  |  | |
|  |  | |
| 59. | Czy z końcowego rozliczenia projektu wynika kwota do wypłaty? |  |  | |
|  |  | |
|  | | | | |
| 60. | Poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych | **Kwota : 0,00 PLN** | | |
| Zaakceptowana kwota do wypłaty w przypadku zatwierdzenia wniosku o płatność (w ramach kwoty przyznanej umową o dofinansowanie projektu) | **Kwota: 0,00 w tym:**   * **płatność: 0,00 PLN,** * **dotacja celowa: 0,00 PLN** | | |
| Zaakceptowana kwota do wypłaty w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku o płatność (w oparciu o weryfikację wniosku o płatność[[1]](#footnote-1)) niniejszym wnioskiem o płatność. | **Kwota: 0,00 w tym:**  **• płatność: 0,00 PLN,**  **• dotacja celowa: 0,00 PLN** | | **Zatwierdzam: Dyrektor/Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego**  **Data:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WNIOSKI Z WERYFIKACJI FORMALNEJ, RACHUNKOWEJ I MERYTORYCZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ EFS** | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE** | **Uwagi** |
| 1. | Czy wniosek po weryfikacji pracownika Wydziału EFS wymaga uzupełnienia /wyjaśnień ze strony beneficjenta? |  |  |
| 2. | Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji? |  |  |
| **Sprawdził:** | | **Data:** |  |
| **Zweryfikował i zaakceptował:** | | **Data:** |  |
| **Zatwierdzam: Dyrektor/Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego** | | **Data:** |  |
| **Zatwierdzenie wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI)** | | **Data:** |  |
| **Rejestracja zatwierdzonego wniosku o płatność w SL 2014** | | **Data:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dotyczy zamknięcia projektu** | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | **Uwagi** |
| 61. | Czy wprowadzono wszystkie dane dotyczące projektu do systemu LSI? |  |  |
| 62. | Czy dokumenty zostały zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zgodnie z terminem określonym w Instrukcjach Wykonawczych? |  |  |
| 63. | Czy zarchiwizowana dokumentacja może zostać przekazana do archiwum zakładowego? |  |  |
| 64. | Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczania projektu |  |  |
| 65. | Czy projekt można ostatecznie zamknąć? |  | ***Sporządził:*** |
| ***Zaakceptował:*** |
| ***Zatwierdził:*** |

|  |
| --- |
| **Uwagi dodatkowe** |
|  |

1. W przypadku odesłania wniosku o płatność do poprawy, IZ przekazuje kolejną transzę beneficjentowi po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu. [↑](#footnote-ref-1)