5.1.1- Zał. 1 Lista sprawdzająca do poświadczenia

**Lista sprawdzająca do wypełniania deklaracji wydatków od IP RPO WSL-ŚCP do IZ/IC RPO WSL**

**I. Nr deklaracji wydatków**

**II. Za okres**

|  |  |
| --- | --- |
| od | do |

**III. Nazwa funduszu**

**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

**IV. Nazwa regionalnego programu operacyjnego**

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

**V. Numer referencyjny KE (CCI):**

**CCI 2014PL16M2OP012**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | WYSZCZEGÓLNIENIE | TAK | NIE | TAK | NIE | Uwagi |
|  | DEKLARACJA WYDATKÓW W CST SL2014 |  | | | | |
|  | Czy deklaracja wydatków utworzona została w CST SL2014? |  |  |  |  |  |
|  | Czy numer deklaracji wydatków nadany przez IP RPO WSL-ŚCP jest zgodny z Jednolitą numeracją dokumentów? |  |  |  |  |  |
|  | Czy prawidłowo został określony okres, którego deklaracja dotyczy? |  |  |  |  |  |
|  | Czy wskazana została Instytucja odbierająca (IZ/IC RPO WSL)? |  |  |  |  |  |
|  | Czy wydatki zostały przedstawione w podziale na osie priorytetowe? |  |  |  |  |  |
|  | Czy załączone zostały do deklaracji wszystkie wnioski zarejestrowane w okresie deklaracji? |  |  |  |  |  |
|  | Czy wygenerowane zostały raporty Oracle Business Intelligence w zakresie deklaracji wydatków? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dokonano analizy danych z raportów Oracle Business Intelligence w zakresie deklarowanych danych? |  |  |  |  |  |
|  | Czy przekazano informację nt. stwierdzonych nieprawidłowości, w tym w wyniku audytów, kontroli podmiotów zewnętrznych i na miejscu realizacji ? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dokonano analizy, czy w zakresie beneficjentów, których wnioski o płatność wchodzą w skład deklaracji wydatków, nie wykryto podczas audytów, kontroli podmiotów zewnętrznych oraz kontroli na miejscu ewentualnych nieprawidłowości wpływających na wysokość kwot w zakresie deklarowanych wydatków oraz czy beneficjent nie znajduje się w rejestrze obciążeń na projekcie? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dokonano wyłączenia wydatków w ramach deklarowanych wydatków ze względu na nieusunięte nieprawidłowości? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dokonano przeliczeń w CST SL2014 w zakresie kwot odzyskanych/kwot wycofanych/korekt systemowych i czy pomniejszają one kwoty wchodzące w skład deklaracji wydatków? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dla wszystkich osi priorytetowych zostały podane ogólne kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów oraz czy ich suma jest prawidłowa? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dla wszystkich osi priorytetowych zostały podane odpowiadające wkłady publiczne oraz czy ich suma jest prawidłowa? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dla wszystkich osi priorytetowych została podana wartość dofinansowania oraz czy suma jest prawidłowa? |  |  |  |  |  |
|  | Czy kwota wydatków ogółem ujęta w bloku „Wydatki bieżące” zsumowana z kwotą wydatków wykazaną w bloku ogółem „Wydatki narastająco” z deklaracji wydatków za okres poprzedni jest równa kwocie ogółem wydatków kumulatywnych wykazanych w bloku „Wydatki narastająco” deklaracji wydatków za dany okres? |  |  |  |  |  |
|  | Czy w bieżącej Deklaracji ujęto zaliczki wypłacone beneficjentom? |  |  |  |  |  |
|  | **KWOTY ODZYSKANE** |  | | | | |
|  | Czy została przeprowadzona analiza rejestru obciążeń na projekcie w zakresie kwot odzyskanych i do odzyskania przed opracowaniem deklaracji wydatków? |  |  |  |  |  |
|  | Czy załączone zostały do deklaracji wszystkie kwoty odzyskane zarejestrowane w okresie deklaracji? |  |  |  |  |  |
|  | Czy wykonano raport Oracle Business Intelligence w zakresie kwot odzyskanych? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dane z raportu są zgodne z blokiem „kwoty odzyskane” Karty Informacyjnej Deklaracji Wydatków od IP RPO WSL-ŚCP do IZ/IC RPO WSL? |  |  |  |  |  |
|  | Czy w przypadku wykazania kwoty odzyskanej została podana wartość naliczonych odsetek? |  |  |  |  |  |
|  | Czy w przypadku kwot odzyskanych został poświadczony wniosek  o płatność, dla którego zarejestrowano obciążenie na projekcie?  (nie można uwzględniać kwoty odzyskanej w deklaracji, jeśli dany wnp nie został uwzględniony w deklaracji wydatków) |  |  |  |  |  |
|  | **KWOTY WYCOFANE** |  | | | | |
|  | Czy została przeprowadzona analiza rejestru obciążeń na projekcie w zakresie kwot wycofanych przed opracowaniem deklaracji wydatków? |  |  |  |  |  |
|  | Czy załączone zostały do deklaracji wszystkie kwoty wycofane zarejestrowane w okresie deklaracji? |  |  |  |  |  |
|  | Czy wykonano raport Oracle Business Intelligence w zakresie kwot wycofanych? |  |  |  |  |  |
|  | Czy dane z raportu są zgodne z blokiem „kwoty wycofane” Karty Informacyjnej Deklaracji Wydatków od IP RPO WSL-ŚCP do IZ/IC RPO WSL? |  |  |  |  |  |

Uwagi:

**Sporządził :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko) (data i podpis)

**Sprawdził:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko) (data i podpis)

**Weryfikację zaakceptował:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko) (data i podpis)

**Weryfikację zatwierdził:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko) (data i podpis)