

*4.3.1 Załącznik 4 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (Część B – Granty)*

### Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

**Numer wniosku o dofinansowanie: …………………………………………………………**

**Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………………………………**

**Nazwa Beneficjenta: …………………………………………………………………………………..**

Numer wniosku o płatność: …………………………………………………………………….…..

za okres od: ……………. do: ………………….

Data wpływu: ……………………………………………..…………………………………………

WNIOSKOWANA KWOTA ZALICZKI

**CZĘŚĆ ”B”.**

**WNIOSKI Z PROCESU WERYFIKACJI .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Pytania kontrolne** | **Tak** | **Nie** | **ND** | **Uwagi** |
|  | Suma kwoty wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji (wraz z bieżącą kwotą) nie przekracza kwoty wydatków kwalifikowanych z umowy o dofinansowanie/aneksu \* |  |  |  | Umowa:  Wnioski o płatność: |
|  | Suma dofinansowania (wraz z bieżącą kwotą) zatwierdzonego wniosku nie przekracza kwoty dofinansowania z umowy o dofinansowanie/aneksu\* |  |  |  | Umowa:  Wnioski o płatność: |
|  | Czy wyplata środków w ramach zaliczki nastąpi w okresie realizacji projektu? |  |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zgłosił zmiany do projektu dotyczące m.in. przesunięć między zadaniami, kategoriami kosztów, powstałych oszczędności mające wpływ na wydatki ujęte we wniosku o płatność? |  |  |  | Weryfikacja na podstawie informacji mailowej od opiekuna projektu z RKP |
|  | Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony wnioskodawcy? |  |  |  |  |
|  | Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zaakceptowany przez IZ FE SL? |  |  |  |  |

**\***w kolumnie uwagiwpisać wartości z umowy i obok sumę narastająco z wniosków o płatność

1. ZATWIERDZONA KWOTA ZALICZKI (do wypłaty)

**Oczywiste omyłki w formularzu wniosku o płatność:**

……………………………………………………………………………………………………………

**Uwagi:** ……………………………………………………………………………………………………………

**Wniosek zostaje zatwierdzony na podstawie dokumentów powiązanych z wnioskiem o płatność w systemie CST2021**

**Wnioski z procesu weryfikacji – część ”B”**

**(Referat rozliczania wydatków)**

Sporządził:

Akceptacja następuje w formie elektronicznej i jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SOD

Sprawdził i zaakceptował[[1]](#footnote-1):

Akceptacja następuje w formie elektronicznej i jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SOD

**Weryfikację (część A, B)**

**zatwierdził:**

Akceptacja następuje w formie elektronicznej i jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SOD

**Weryfikację zatwierdził:**

Akceptacja następuje w formie elektronicznej i jest zgodna ze ścieżką obiegu dokumentu w SOD

1. ( ***w SOD należy wskazać czy po weryfikacji przez II osoba są wnoszone uwagi do oceny wniosku /czy nie są wnoszone uwagi do oceny wniosku*)** [↑](#footnote-ref-1)