

**Załącznik nr 1 do OPZ – Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym.**

Nazwa Wnioskodawcy: .....	Nr wniosku o płatność: .....
Nr przedsięwzięcia: .....	
Za okres: od ..... do .....	Data otrzymania wniosku/ korekty wniosku: .....
Wnioskowana kwota wsparcia: ..... PLN	

Próba wydatków do weryfikacji	
-------------------------------	--

Lp.	Pytanie:	Tak	Nie	Nie dotyczy	Ewentualne wyjaśnienia
<b>Weryfikacja wstępna (formalna)</b>					
1	Czy wniosek o płatność został złożony za pośrednictwem systemu CST 2021 w terminie określonym w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem?				
2	Czy prawidłowo określono rodzaj złożonego wniosku o płatność oraz okres sprawozdawczy?				
3	Czy wniosek o płatność jest poprawny pod względem formalnym - czy wszystkie wymagane pola uzupełniono poprawnymi danymi?				
<b>Postęp rzeczowy realizacji przedsięwzięcia (weryfikacja merytoryczna)</b>					
4.	Czy wydatki ujęte w sprawozdaniu służą realizacji celu przedsięwzięcia?				
5.	Czy zadania ujęte we wniosku o płatność są zgodne z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia?				
6.	Czy we wniosku o płatność Ostateczny odbiorca wsparcia poinformował o problemach/trudnościach w realizacji Przedsięwzięcia (o ile wystąpiły)?				
7.	Czy Ostateczny odbiorca wsparcia spełnił obowiązki informacyjno-promocyjne?				
8.	Czy prawidłowo wskazano wskaźniki i ich wartość w okresie sprawozdawczym?				

Lp.	Pytanie:	Tak	Nie	Nie dotyczy	Ewentualne wyjaśnienia
9.	Czy Ostateczny odbiorca wsparcia uwzględnił w opisie zakresu przedsięwzięcia aspekty środowiskowe takie jak: zużycie energii w fazie użytkowania (w tym systemy chłodzenia oraz zasilania awaryjnego - jeżeli dotyczy) oraz efektywne gospodarowanie zasobami, w szczególności aspekty związane z możliwością naprawy, ponownego wykorzystania, uaktualnienia i recyklingu? (Opis powinien zawierać odniesienie do następujących etapów realizacji przedsięwzięcia: przygotowanie, faza realizacji, eksploatacja, likwidacja (zakończenie użytkowania) jak również sposób monitorowania i kontroli wskazanych aspektów środowiskowych)?				
Postęp finansowy realizacji przedsięwzięcia (weryfikacja finansowa)					
10.	Czy wydatki ujęte we wniosku o płatność spełniają kryteria kwalifikowalności, w tym:				
	- dotyczą/zostały poniesione w okresie kwalifikowalności i nie później niż w dacie końcowej okresu sprawozdawczego?				
	- zostały przypisane do właściwych kategorii wydatków i zadań zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia?				
	- nie przekraczają max wartości planowanych dla poszczególnych zadań wg harmonogramu realizacji przedsięwzięcia?				
	- wydatki z próby zostały prawidłowo udokumentowane?				
	- kwota wydatków kwalifikowalnych i kwota wsparcia jest zgodna z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki?				
	- dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych, w tym zaliczek, inne (wskazać jakie)				
11.	Czy lista sprawdzająca potwierdza, że prawidłowo oszacowano wartość zamówienia, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy przedsięwzięcia i udzielono zamówienia prawidłowo wybranemu wykonawcy (lista stanowi zał. nr 2 do OPZ)?				

Lp.	Pytanie:	Tak	Nie	Nie dotyczy	Ewentualne wyjaśnienia
12.	Czy podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym ?				
13.	Czy zidentyfikowano inne błędy niemające wpływu na kwalifikowalność wydatków ?				
14.	Czy w projekcie miały miejsce kontrole/audyty instytucji zewnętrznych ?				
15.	Jeżeli tak to czy stwierdzono nieprawidłowości ?				
<b>Rozliczenie zaliczek</b>					
16.	Czy kwota wniosku o zaliczkę / wypłatę środków jest zgodna z umową i nie przekracza maksymalnej kwoty zaliczki/ wypłaty środków wskazanej w umowie ?				
17.	Czy rozliczono łącznie 70 % otrzymanych transz zaliczek i możliwe jest wypłacenie kolejnej transzy zaliczki? (dotyczy tylko podmiotów niebędących PJB) ?				
<b>Inne</b>					
18.	W przypadku wniosku o płatność końcową, czy IOI jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji załączanej przez Wnioskodawcę wraz z wszystkimi wnioskami o płatność ?				

Wnioski z weryfikacji wniosku o płatność	TAK	NIE	Ewentualne wyjaśnienia
19. Czy wniosek o płatność może być zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych przedłożonych przez Wnioskodawcę ?			
20. Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Wnioskodawcy ?			
21. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne:			
22. Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne:			