

Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym

Nazwa Wnioskodawcy: Nr przedsięwzięcia:	Nr wniosku o płatność:
Za okres: Wnioskowana kwota wsparcia: zł	Data otrzymania wniosku/ korekty wniosku:

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

L.p.	Pytanie:	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Ewentualne wyjaśnienia:
WERYFIKACJA WSTĘPNA (FORMALNA)					
1.	Czy wniosek o płatność został złożony za pośrednictwem systemu CST 2021?				
2.	Czy prawidłowo określono rodzaj złożonego wniosku o płatność oraz jego okres? (czy okres za który składany jest wniosek, zawiera się w okresie realizacji przedsięwzięcia oraz czy jest on zgodny z terminami określonymi w porozumieniu/umowie)				
3.	Czy we wniosku o płatność wypełnione są wszystkie wymagane pola oraz wprowadzone dane są poprawne?				
4.	Czy wniosek o płatność posiada potrzebne załączniki? (załączono pliki w bloku załączniki)				
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (WERYFIKACJA MERYTORYCZNA)					
5.	Czy wydatki ujęte w sprawozdaniu służą realizacji celu przedsięwzięcia?				
6.	Czy zadania ujęte we wniosku o płatność są zgodne z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia?				
7.	Czy we wniosku o płatność Ostateczny odbiorca wsparcia poinformował o problemach/trudnościach w realizacji Przedsięwzięcia (o ile wystąpiły)?				
8.	Czy Ostateczny odbiorca wsparcia spełnił obowiązki informacyjno-promocyjne?				
9.	Czy prawidłowo wskazano wskaźniki i ich wartość w okresie sprawozdawczym?				
10.	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				

L.p.	Pytanie:	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Ewentualne wyjaśnienia:
	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 PROJEKTU (WERYFIKACJA FINANSOWA)					
11.	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)				
12.	Czy lista sprawdzająca przygotowana przez eksperta zewnętrznego potwierdza, że prawidłowo oszacowano wartość zamówienia, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy przedsięwzięcia i udzielono zamówienia prawidłowo wybranemu wykonawcy?				
13.	Czy podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym?				
14.	Czy zidentyfikowano inne błędy niemające wpływu na kwalifikowalność wydatków?				
15.	Czy w projekcie miały miejsce kontrole/audyty instytucji zewnętrznych?				
16.	Jeżeli tak to czy stwierdzono nieprawidłowości?				
ROZLICZENIE ZALICZEK					
17.	Czy kwota wniosku o zaliczkę/wypłatę środków jest zgodna z umową/porozumieniem i nie przekracza maksymalnej kwoty zaliczki/wypłaty środków wskazanej w umowie/porozumieniu?				
18.	Czy wnioskowana kwota zaliczki/wypłaty środków oraz jej okres są zgodne z harmonogramem płatności?				
19.	Czy rozliczono łącznie 70% otrzymanych transz zaliczek i możliwe jest wypłacenie kolejnej transzy zaliczki? (dotyczy tylko podmiotów niebędących PJB)				
INNE					
20.	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:
21. Czy wniosek o płatność może być zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych przedłożonych przez Wnioskodawcę?			
22. Czy wniosek o płatność wymaga dodatkowych wyjaśnień/poprawy ze strony Wnioskodawcy?			
23. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne:			0,00
24. Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne:			0,00