

Załącznik nr II.8.4 Lista sprawdzająca dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji przelewu środków



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lista sprawdzająca dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji przelewu środków

Nazwa Beneficjenta

Nr Projektu

Nr wniosku o płatność

Data wpływu

Data realizacji
dyspozycji

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TAK/NIE/ nie dotyczy	UWAGI
I. Weryfikacja formalno – rachunkowa			
1	Czy dyspozycja przelewu środków została sporządzona na prawidłowym formularzu?		
2	Czy prawidłowo i pełną nazwą został oznaczony Program Operacyjny?		
3	Czy prawidłowo i pełną nazwą został oznaczony Priorytet?		
4	Czy dyspozycja przelewu środków określa właściwe Działanie?		
5	Czy prawidłowo wskazano nr umowy o dofinansowanie projektu?		
6	Czy prawidłowo został oznaczony numer i nazwa projektu?		
7	Czy nazwa i adres Beneficjenta jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?		
8	Czy nazwa właściciela i numer rachunku bankowego Beneficjenta jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu?		
9	Czy prawidłowo został określony numer rachunku bankowego IZ, z którego należy wypłacić środki?		
10	Czy kwota na dyspozycji przelewu środków nie przekracza łącznej kwoty dofinansowania na projekt, z uwzględnieniem wypłaconych do tej pory transz dotacji?		
11	Czy kwota na dyspozycji przelewu środków jest zgodna z harmonogramem płatności dla projektu?		
12	Czy prawidłowa została oznaczona klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)?		
13	Czy kwoty na dyspozycji przelewu środków są prawidłowe pod względem rachunkowym?		

14	Czy dyspozycja przelewu środków została wystawiona na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność ?		
15	Czy Dyspozycja przelewu środków została podpisana przez osoby do tego upoważnione?		
Etap weryfikacji:		Sprawdził:	Data
Weryfikacja formalno – rachunkowa			
II. Plan finansowy i dostępność środków na rachunku bankowym IZ			
16	Czy w planie finansowym zabezpieczone są środki na realizację płatności, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych?		
17	Czy na rachunku Działania są dostępne środki na realizację dyspozycji przelewu środków ?		
Etap weryfikacji:		Sprawdził:	Data
Plan finansowy i dostępność środków na realizację dyspozycji przelewu środków			

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1	Czy Dyspozycja przelewu środków wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony DZRPO?		
2	Czy Dyspozycja przelewu środków w istniejącej formie może zostać zatwierdzone do realizacji?		
Zatwierdzona kwota			
Sprawdził:		Data:	Podpis:
Zatwierdzam:		Data:	Podpis: