

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

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 dyspozycja przelewu środków określa właściwe Działanie? | | |
| 4 | Czy prawidłowo wskazano nr umowy o dofinansowanie projektu? | | |
| 5 | Czy prawidłowo została oznaczona nazwa projektu? | | |
| 6 | Czy nazwa i adres Beneficjenta jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu? | | |
| 7 | Czy nazwa właściciela i numer rachunku bankowego Beneficjenta jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu? | | |
| 8 | Czy prawidłowo został określony numer rachunku bankowego IZ, z którego należy wypłacić środki? | | |
| 9 | Czy kwota na dyspozycji przelewu środków nie przekracza łącznej kwoty dofinansowania na projekt, z uwzględnieniem wypłaconych do tej pory transz dotacji? | | |
| 10 | Czy kwota na dyspozycji przelewu środków jest zgodna z harmonogramem płatności dla projektu? | | |
| 11 | Czy prawidłowo została oznaczona klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)? | | |
| 12 | Czy kwoty na dyspozycji przelewu środków są prawidłowe pod względem rachunkowym? | | |
| 13 | Czy dyspozycja przelewu środków została wystawiona na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność ? | | |

| | | | |
|---|---|------------|---------|
| 14 | Czy Dyspozycja przelewu środków została podpisana przez osoby do tego upoważnione? | | |
| Etap weryfikacji: | | Sprawdził: | Data |
| Weryfikacja formalno – rachunkowa | | | Podpis: |
| II. Plan finansowy i dostępność środków na rachunku bankowym IZ | | | |
| 15 | Czy w planie finansowym zabezpieczone są środki na realizację płatności, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych? | | |
| 16 | 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 | | | Podpis: |

| 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: |