

KARTA ZMIAN NR 7/V/2009/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 5.1.9. Wzór listy sprawdzającej IZ do weryfikacji wniosku o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości
Nr wersji dokumentu:	5	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Dostosowanie procedur do elektronicznej wersji wniosku o płatność Beneficjenta

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	44 - 50	Część V			Załącznik nr 5.1.9.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 5.1.9 Wzór listy sprawdzającej IZ do weryfikacji wniosku o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości
(wypełniana w momencie złożenia wniosku o płatność z niewypełnioną częścią finansową – pkt 9-14)

LISTA SPRAWDZAJĄCA

dla Instytucji Zarządzającej
przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków beneficjenta o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu ramach
w Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Nazwa beneficjenta:
Nazwa projektu:
Nr umowy o dofinansowanie projektu:
Nr wniosku o płatność:
Data wpływu wniosku o płatność do ZPRR:
Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (1) :
Podpis:
Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (2) :
Podpis:

Część I WERYFIKACJA FORMALNA							
		Pracownik (1)			Pracownik (2)		
I. INFORMACJE WSTĘPNE		TAK/NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI	TAK/NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Czy wniosek o płatność wpłynął w terminie?						
2	Czy wniosek został dostarczony zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej?						

3	<u>Czy wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową?</u>						
4	Czy wniosek o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu jest zgodny z obowiązującym wzorem?						
5	Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?						
6.	Czy wszystkie wymagane pola formularza są prawidłowo wypełnione?						
7	<u>Czy wniosek został odpowiednio zaparafowany i podpisany przez osoby do tego upoważnione?</u>						
8	Czy we wniosku został prawidłowo oznaczony Beneficjent?						
Część II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA							
15. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu							
9	Czy podane we wniosku kategorie kosztów są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym ?						
10	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów?						
11	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo?						

12	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo?						
13	Czy został opisany stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów ?						
14	Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektu?						
15	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków w danej kategorii różni się od założonej w umowie o wartość przekraczającą 15% ?*						
16	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków kwalifikowanych różni się od wartości zapisanej w umowie o wartość przekraczającą 15 % ?						
17	Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony?						
16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku							
18	Czy został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?						
17. Wskaźniki realizacji projektu							
19	Czy wypełniono wszystkie pola w Tabeli dotyczącej wskaźnika produktu?						
20	Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika produktu ?						
21	Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika produktu?						

22	Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika produktu?						
23	Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu?						
24	Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od złożenia poprzedniego wniosku o płatność ?						
25	Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od początku realizacji projektu?						
26	Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu?						
27	Czy zmiany wartości zakładanych wskaźników produktu przekraczają 15 % wartości?						
28	Czy wypełniono wszystkie pola wskaźnika rezultatu ?						
28	Czy podano prawidłową nazwę wskaźnika rezultatu?						
29	Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika rezultatu?						
30	Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika rezultatu?						
31	Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu?						

32	Czy podano wartość wskaźnika rezultatu osiągniętą w wyniku zrealizowania projektu?						
33	Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu?						
18. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników							
34	Czy opisano problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem?						
35	Czy w przypadku nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników podano przyczyny oraz czy są one zasadne?						
19. Harmonogram płatności na kolejne kwartały							
36	Czy załączono do wniosku o płatność harmonogram płatności na kolejne kwartały?						
20-23. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych							
37	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych?						
38	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						

39	Czy Beneficjent określił, czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska?						
40	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
41	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans?						
42	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
43	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej?						
CZĘŚĆ III WNIOSKI Z WERYFIKACJI							
		PRACOWNIK (1)			PRACOWNIK (2)		
43	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?						
44	Czy po weryfikacji wniosku zaistniała konieczność anektowania umowy z Beneficjentem?						

**Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

Wniosek spełnia kryteria formalne

TAK

☐

NIE

☐

Wniosek spełnia kryteria merytoryczne

TAK

☐

NIE

☐

Wniosek odesłany do Beneficjenta
z prośbą o uzupełnienie

TAK

☐

NIE

☐

1)SPORZĄDZIŁ:

Imię i nazwisko:.....

Podpis:.....

3)SPRAWDZIŁ Kierownik BM

Imię i nazwisko:.....

Podpis:.....

4)Zatwierdził Dyrektor/Z-ca ZPRR

Imię i nazwisko:.....

Podpis:.....

Data:.....

Data:.....

Data:.....

2)SPORZĄDZIŁ

Imię i nazwisko:.....

Podpis:.....

Data:

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	44 - 50	Część V			Załącznik nr 5.1.9.
	Treść po zmianie				

<u>3</u>	Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?								
<u>4</u>	Czy wszystkie wymagane pola formularza są prawidłowo wypełnione?								
<u>5</u>	Czy we wniosku został prawidłowo oznaczony Beneficjent?								
<u>6</u>	<u>Czy dane Beneficjenta są zgodne z danymi zawartymi w umowie?</u>								
Część II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA									
15. Postęp rzeczowo - finansowy realizacji projektu									
<u>7</u>	Czy podane we wniosku kategorie kosztów są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym ?								
<u>8</u>	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów?								
<u>9</u>	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo?								
<u>10</u>	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo?								

11	Czy został opisany stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów?							
12	<u>Czy w sytuacji, gdy z opisu zawartego w kolumnie 2 „Stan realizacji” wynika, że realizacja projektu dobiegła końca, bądź został ukończony któryś z etapów projektu Beneficjent dostarczył dokumenty źródłowe potwierdzające ukończenie prac wykazane we wniosku o dofinansowanie?</u>							
13	Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektów?							
14	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków w danej kategorii różni się od założonej w umowie o wartość przekraczającą 15%?*							
15	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków kwalifikowanych różni się od wartości zapisanej w umowie o wartość przekraczającą 15%?							
16	Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony?							
16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku								
17	Czy został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?							
17. Wskaźniki realizacji projektu								
18	Czy wypełniono wszystkie pola w Tabeli dotyczącej wskaźnika produktu?							

<u>19</u>	Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika produktu?								
<u>20</u>	Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika produktu?								
<u>21</u>	Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika produktu?								
<u>22</u>	Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu?								
<u>23</u>	Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od złożenia poprzedniego wniosku o płatność ?								
<u>24</u>	Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od początku realizacji projektu?								
<u>25</u>	Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu?								
<u>26</u>	Czy zmiany wartości zakładanych wskaźników produktu przekraczają 15% wartości?								
<u>27</u>	Czy wypełniono wszystkie pola wskaźnika rezultatu?								

28	Czy podano prawidłową nazwę wskaźnika rezultatu?								
29	Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika rezultatu?								
30	Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika rezultatu?								
31	Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu?								
32	Czy podano wartość wskaźnika rezultatu osiągniętą w wyniku zrealizowania projektu?								
33	Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu?								
34	<u>Czy w sytuacji osiągnięcia założonych wartości wskaźników Beneficjent załączył dokumenty potwierdzające osiągnięcie wartości danego wskaźnika wykazane jako dane źródłowe we wniosku o dofinansowanie projektu?</u>								
18. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników									
35	Czy opisano problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem?								
36	Czy w przypadku nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników podano przyczyny oraz czy są one zasadne?								

19. Harmonogram płatności na kolejne kwartały									
37	Czy załączono do wniosku o płatność harmonogram płatności na kolejne kwartały?								
20 - 23. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych									
38	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych?								
39	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?								
40	Czy Beneficjent określił, czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska?								
41	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?								
42	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans?								
43	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?								
44	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej?								

24 - 25. Oświadczenie Beneficjenta i załączniki								
45	Czy w sytuacji, gdy Beneficjent dodał do wniosku o płatność załącznik dotyczący części sprawozdawczej został on potwierdzony za zgodność z oryginałem?							
46	Czy w sytuacji, gdy ww. załącznik do wniosku o płatność został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę inną, niż wymienioną w Umowie o dofinansowanie projektu jako Beneficjent zostało dołączone upoważnienie?							
47	Czy w punkcie podpis wymieniono wszystkie osoby, które określono w Umowie o dofinansowanie projektu jako Beneficjent?							
Część III WNIOSKI Z WERYFIKACJI								
48	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?							
49	Czy po weryfikacji wniosku zaistniała konieczność aneksowania umowy z Beneficjentem?							

**Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

	Pracownik (1)		Pracownik (2)	
	T	N	T	N
Wniosek spełnia kryteria formalne				
Wniosek spełnia kryteria merytoryczne				
Wniosek odesłany do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie				

T – TAK

N – NIE

ND – NIE DOTYCZY

Sporządził (Pracownik (1))

Imię i nazwisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Sporządził (Pracownik (2))

Imię i nazwisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Sprawdził (Kierownik BM)

Imię i nazwisko:.....

Data:.....

Podpis:.....

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Małgorzata Gabrusewicz	Podinspektor	ZPRR Biuro Monitoringu
Katarzyna Taperek	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Monitoringu
.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR