

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

K-1/195

PROW 2007-2013

Oś 4: LEADER

Działanie: 421 "Wdrażanie projektów współpracy"

Rodzaj płatności:

Pośrednia

☐

Wniosek dotyczy ostatniego etapu, w
ramach danego Szczegółowego opisu
zadań

☐

Ostateczna

☐

Nazwa jednostki oceniającej wniosek:	
	Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
Znak sprawy:	
Nazwa Beneficjenta:	
Numer umowy przyznania pomocy:	
Data złożenia wniosku:/...../20.....

CZĘŚĆ A: WERYFIKACJA WSTĘPNA

I. Wynik weryfikacji wstępnej

Zweryfikował:

Data i podpis/...../20.....

Sprawdził:

Data i podpis/...../20.....

Zatwierdził:*

Data i podpis/...../20.....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

Uwagi:

CZĘŚĆ B: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI ZGODNOŚCI Z UMOWĄ, ZASADAMI DOTYCZĄCYMI UDZIELANIA POMOCY, POD WZGLĘDEM RACHUNKOWYM ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI

B1: WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI

I. Weryfikacja załączników

	Weryfikujący			Adnotacje
	TAK	DO UZUP.	ND	
1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopia ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Dowody zapłaty – kopia ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych – kopia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Uzasadnienie / Wyjaśnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach <i>Zestawienia rzeczowo-finansowego/ Szczegółowego opisu zadań zrealizowanych dla danego etapu operacji</i> , w przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w poszczególnych pozycjach <i>Zestawienia rzeczowo-finansowego</i> stanowiącego załącznik do umowy / zaakceptowanego <i>Szczegółowego opisu zadań</i> – oryginał	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne lub decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych – kopia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi – kopia ² wraz z: – oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał – potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek – oryginał lub kopia ² wraz z: - oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał wraz z - potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9. Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń lub oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Kosztorys różnicowy – oryginał lub kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Interpretacja indywidualna wydana przez Organ upoważniony przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT – oryginał lub kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12. Zaświadczenia, pozwolenia lub licencje, w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego; jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego – oryginał albo kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13. Opis projektu współpracy (załącznik obowiązkowy do wniosku o płatność ostateczną w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, sporządzony na formularzu załączonym do wniosku) – oryginał	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14. Projekt umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy ³ / projekt umowy partnerskiej ⁴ , która będzie zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy albo uzasadnienie o rezygnacji z realizacji operacji - (załącznik obowiązkowy w przypadku wniosku o płatność ostateczną operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy) – kopia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
15. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
16. Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
17. Umowa cesji wierzytelności- – oryginał lub kopia²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
18. Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19. Dokumenty dotyczące rozliczenia w zakresie organizacji i przeprowadzonych wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, opracowania dotyczącego obszaru objętego projektem współpracy (jeżeli dotyczy):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19a Karta rozliczenia organizacji i przeprowadzenia wydarzenia promocyjnego / kulturalnego / rekreacyjnego / sportowego – oryginał lub kopia¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19b Lista obecności uczestników – oryginał lub kopia¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19c Karta przygotowania dokumentacji technicznej / analizy / badania nad obszarem objętym projektem współpracy (w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy) – oryginał lub kopia¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19d Karta analizy / opracowań / studiów lub planów wykonalności / planów rozwoju gospodarczego / planów rozwoju przedsiębiorczości / przygotowania dokumentacji technicznej / badania nad obszarem objętym projektem współpracy (w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy) – oryginał lub kopia¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

		Weryfikujący			Adnotacje
		TAK	DO UZUP.	ND	
II. Inne załączniki		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
20.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy albo jeśli postanowienia umowy przyznania pomocy tak przewidują – kopie potwierdzone za zgodność oryginałem przez LGD i dodatkowo – w przypadku faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - ostemplowane pieczęcią "Przedstawiono do refundacji w ramach PROW na lata 2007-2013"

² kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.

³ w przypadku wniosków składanych do umowy przyznania pomocy w wersjach 2z, 3z oraz 4z

⁴ w przypadku wniosków składanych do umowy przyznania pomocy w wersji 5z i dalszych

III. Weryfikacja wniosku

	Weryfikujący		Adnotacje
	TAK	DO UZUP.	
1. Wniosek został złożony na właściwym formularzu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją, w tym m.in.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1 Wniosek i załączniki zostały podpisane przez osobę reprezentującą Beneficjenta / pełnomocnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2 Dane identyfikacyjne Beneficjenta wpisane we wniosku są zgodne z danymi zawartymi w umowie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Liczba załączników podana we wniosku zgadza się z liczbą załączników faktycznie załączonych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi:

(w tym decyzja i uzasadnienie Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk między Weryfikującym a Sprawdzającym)

B2: WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z UMOWĄ I KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

I. Weryfikacja elementów, których niespełnienie skutkować będzie korektą kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty pomocy

		Weryfikujący			Adnotacje
		TAK	DO UZUP.	ND	
1.	Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z zakresem rzeczowym określonym w <i>Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji</i> załączonym do umowy / zaakceptowanym <i>Szczegółowym opisie zadań planowanych do realizacji</i> , o którym mowa w umowie przyznania pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Prawidłowo udokumentowano zrealizowanie zakresu rzeczowo-finansowego i dołączono wymagane odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje związane z realizacją operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych z <i>Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji</i> /zaakceptowanego <i>Szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji</i> ma pokrycie w załączonych do wniosku fakturach lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Wyjaśnienie przyczyn zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach <i>Zestawienia rzeczowo-finansowego</i> / <i>Szczegółowego opisu zadań zrealizowanych dla danego etapu</i> jest wystarczające do uznania kosztów kwalifikowalnych w wysokości faktycznie poniesionej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Data sprzedaży na przedstawionych do refundacji fakturach lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej jest zgodna z okresem kwalifikowalności kosztów wskazanym w rozporządzeniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Płatności zostały zrealizowane nie wcześniej niż w okresie wskazanym w rozporządzeniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Protokoły odbioru robót lub montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń potwierdzają wykonanie zakresu określonego w <i>Zestawieniu rzeczowo-finansowym</i> / zaakceptowanym <i>Szczegółowym opisie zadań planowanych do realizacji</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

II. Weryfikacja elementów, których niespełnienie skutkować będzie odmową wypłaty pomocy

		Weryfikujący				Adnotacje
		TAK	NIE	DO UZUP.	ND	
9.	Cel operacji został osiągnięty					
10.	Cel operacji może zostać osiągnięty pomimo niezrealizowania części zakresu rzeczowo-finansowego danego etapu					
11.	Cel operacji może zostać osiągnięty mimo wykluczenia z otrzymania pomocy finansowej jednego z partnerów projektu współpracy					

Uwagi:

(w tym decyzja i uzasadnienie Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk między Weryfikującym a Sprawdzającym)

B3: WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM RACHUNKOWYM

	Weryfikujący		Adnotacje
	TAK	DO UZUP.	
1. Przedstawione faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały opłacone w całości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. We wniosku nie stwierdzono błędów rachunkowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Dołączone faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej są zgodne z Wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Dane finansowe w Zestawieniu rzeczowo-fiansowym z realizacji operacji /Szczegółowym opisie zadań zrealizowanych dla danego etapu wynikają z danych zawartych w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Dołączone faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej odnoszą się do właściwych pozycji Zestawieniu rzeczowo-fiansowym z realizacji operacji/Szczegółowym opisie zadań zrealizowanych dla danego etapu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Łączne kwoty kosztów kwalifikowalnych z zestawienia rzeczowo-finansowego są zgodne z Wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej i kwotą we wniosku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Wnioskowana kwota pomocy jest poprawnie wyliczona i nie przekracza kwoty określonej w umowie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi:

(w tym decyzja i uzasadnienie Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk między Weryfikującym a Sprawdzającym)

B4: WERYFIKACJA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI (w przypadku płatności ostatecznej)	

	Weryfikujący DO TAK UZUP.		Adnotacje
1. Wymagane pola w <i>Sprawozdaniu z realizacji operacji</i> zostały wypełnione zgodnie z instrukcją			
2. <i>Sprawozdanie</i> zostało podpisane przez osobę reprezentującą Beneficjenta /pełnomocnika			
3. Informacje ogólne na temat operacji i Beneficjenta są zgodne z danymi zawartymi w umowie			
4. Przebieg realizacji operacji i planu rzeczowego jest zgodny z zapisami umowy i złożonymi wnioskami			

Uwagi:

(w tym decyzja i uzasadnienie Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk między Weryfikującym a Sprawdzającym)

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający*
1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wniosek kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data i podpis/...../20....

Data i podpis/...../20...

Data i podpis/...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

[illegible]

CZĘŚĆ C: WYNIK WERYFIKACJI

C1: ZAKRES WYMAGANYCH UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ

I. Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień:

Data doręczenia Beneficjentowi pisma w sprawie I uzupełnień/wyjaśnień:/...../20....
I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie:/...../20....
Data nadania/złożenia I uzupełnień/wyjaśnień :/...../20....
Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności/...../20....
I uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu/...../20....

Zakres wymaganych I uzupełnień/wyjaśnień oraz weryfikacja po złożeniu I uzupełnień/wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji C1.I

II. Wynik weryfikacji po I uzupełnieniach/wyjaśnieniach:

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający*
1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny lub wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2. Wniosek wymaga II uzupełnień/wyjaśnień	<div></div>	<div></div>	<div></div>
3. Wniosek kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis/...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis/...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Zakres wymaganych II uzupełnień/wyjaśnień:

Data doręczenia Beneficjentowi pisma w sprawie II uzupełnień/wyjaśnień:/...../20.....
II Uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie:/...../20.....
Data nadania/złożenia II uzupełnień/wyjaśnień:/...../20.....
Data nadania/złożenia przez Wnioskodawcę prośby o wydłużenie terminu wykonania czynności/przywrócenie terminu do wykonania czynności/...../20.....
II uzupełnienia/wyjaśnienia należy złożyć w terminie: - w przypadku wyrażenia zgody na wydłużenie/przywrócenie terminu/...../20.....

Zakres wymaganych II uzupełnień / wyjaśnień oraz weryfikacja po złożeniu II uzupełnień / wyjaśnień wg załącznika do karty weryfikacji C1.III

IV. Wynik weryfikacji po II uzupełnieniach/wyjaśnieniach:

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający*
1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny lub wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2. Wniosek kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego.....

Data i podpis...../...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego.....

Data i podpis...../...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego.....

Data i podpis...../...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

V. Zakres oraz uzasadnienie dodatkowych wyjaśnień:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data doręczenia Beneficjentowi pisma w sprawie dodatkowych wyjaśnień:/...../20.....
Dodatkowe wyjaśnienia należy złożyć w terminie:/...../20.....
Data nadania/złożenia dodatkowych wyjaśnień:/...../20.....

VI. Wynik po weryfikacji dodatkowych wyjaśnień:

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis

...../...../20.....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis

...../...../20.....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis

...../...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

Uwagi:

C2: WERYFIKACJA KRZYŻOWA

I. Weryfikacja krzyżowa z PO w ramach: NSRO, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) oraz PROW 2007-2013 w zakresie działań: "Wdrażanie projektów współpracy" oraz "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja"

	Weryfikujący				Adnotacje
	TAK	NIE	DO UZUP.	N/D	
1a. Numer NIP Beneficjenta występuje w KSI SIMIK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1b. Numer NIP Beneficjenta występuje w <i>Raporcie podstawowym</i> przekazanym przez ARiMR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych:

2a. Na podstawie karty informacyjnej dostępnej w KSI SIMIK 2007-2013 / szczegółowych danych uzyskanych z właściwej instytucji, występuje podejrzenie niedozwolonego podwójnego finansowania operacji ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2b. Na podstawie <i>Raportu podstawowego</i> występuje podejrzenie niedozwolonego podwójnego finansowania operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2c. Na podstawie danych zamieszczonych w OFSA-PROW-DD występuje podejrzenie niedozwolonego podwójnego finansowania operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych:

3a. Na podstawie otrzymanych kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PO w ramach NSRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3b. Na podstawie otrzymanych kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PO RYBY 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3c. Na podstawie kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów załączonych do rozliczenia, stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PROW 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zakres wymaganych wyjaśnień Beneficjenta:

Data doręczenia Beneficjentowi pisma:/...../20.....
Wyjaśnienia należy złożyć w terminie:/...../20.....
Data nadania/złożenia wyjaśnień:/...../20.....

4a. Po wyjaśnieniach Beneficjenta stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PO w ramach NSRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4b. Po wyjaśnieniach Beneficjenta stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PO RYBY 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4c. Po wyjaśnieniach Beneficjenta stwierdzono niedozwolone podwójne finansowanie operacji z PROW 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5a. Operacja została sfinansowana z udziałem środków PO w ramach NSRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5b. Operacja została sfinansowana z udziałem środków z PO RYBY 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5c. Operacja została sfinansowana z udziałem środków z PROW 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

III. Wynik kontroli krzyżowej

	Weryfikujący		Sprawdzający		Zatwierdzający*	
	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
1. Operacja została sfinansowana z udziałem innych środków publicznych niż przewidziane w rozporządzeniu ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis/...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego
Data i podpis/...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego
Data i podpis/...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

3 weryfikacja na podstawie szczegółowych danych uzyskanych z właściwej instytucji wdrażającej odbywa się tylko w sytuacjach wyjątkowych związanych z niedostępnością KSI SIMIK

4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 128, poz. 822)

C3: WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z UMOWĄ, ZASADAMI DOTYCZĄCYMI UDZIELANIA POMOCY, POD WZGLĘDEM RACHUNKOWYM, KONTROLI KRZYŻOWEJ ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający*
1. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do refundacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do refundacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wniosek kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20.....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis/...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis/...../20.....

** Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego*

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

Uwagi:

CZĘŚĆ D: KONTROLA NA MIEJSCU / WIZYTACJA W MIEJSCU / WIZYTACJA W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU / KONTROLA ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

D1: WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU

I. Weryfikacja w przypadku operacji nieinwestycyjnych

	Weryfikujący			Adnotacje		
	TAK	NIE	ND			
1. Beneficjent na etapie weryfikacji WoPP spełniał wymogi rzetelności w odniesieniu do operacji realizowanych od 2000 roku i współfinansowanych w ramach PO SAPARD, SPO "Restrukturyzacja ...", PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. Operacja została wytypowana do kontroli na miejscu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Weryfikujący		Sprawdzający		Zatwierdzający*	
	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
3. Na podstawie dotychczasowej oceny wniosku wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uzasadnienie konieczności/ braku konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu.
Elementy podlegające sprawdzeniu wraz z uzasadnieniem.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis/...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis/...../20....

** W przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego decyzję podejmuje Zatwierdzający*

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

II. Weryfikacja w przypadku operacji inwestycyjnej

[illegible]

Uzasadnienie konieczności / braku konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu.
Elementy podlegające sprawdzeniu wraz z uzasadnieniem.

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis

.....
/...../20.....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis

.....
/...../20.....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis

.....
/...../20.....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

Uwagi:

D2: WSTĘPNY WYNIK KONTROLI NA MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU / KONTROLI ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

I. Przyczyna kontroli na miejscu / wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu / kontroli zadania w trakcie realizacji

	Weryfikujący			Adnotacje
	TAK	NIE	ND	
1. Wizytacja w miejscu / wizytacja w miejscu w trybie kontroli na miejscu na zlecenie komórki merytorycznej UM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Data przeprowadzenia kontroli na miejscu / wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu/...../20.....
---	---------------------

3. Z raportu z czynności kontrolnych wynika, że niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji w wyniku typowania				

Data przeprowadzenia kontroli zadania w trakcie realizacji/...../20.....
--	---------------------

5. Z raportu z czynności kontrolnych wynika, że niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów	<input type="checkbox"/>	
---	--------------------------	--

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis/...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego
Data i podpis/...../20....

Zatwierdził:*

Imię i nazwisko Zatwierdzającego
Data i podpis/...../20....

* Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego
Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

II. Zakres wymaganych wyjaśnień

Data doręczenia Beneficjentowi pisma:/...../20.....
Wyjaśnienia należy złożyć w terminie:/...../20.....
Data nadania/złożenia wyjaśnień:/...../20.....

**CZĘŚĆ E: KOREKTA KWOTY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I KWOTY WNIOSKOWANEJ DO
REFUNDACJI, ZESTAWIENIE WYLICZONEJ KWOTY DO REFUNDACJI, ROZLICZENIE
WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA/ZALICZKI ORAZ WERYFIKACJA GOTOWOŚCI PARTNERÓW
PROJEKTU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

E1: KOREKTA KWOTY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

[illegible]

RAZEM:		zł
---------------	--	----

- | | | |
|--|--|----|
| 1. Kwota korekty w wyniku kontroli administracyjnej (suma kwot z wierszy, dla których w kol. 6 nie zaznaczono kodów) | | zł |
| 2. Kwota korekty w wyniku kontroli na miejscu (suma kwot z wierszy, dla których w kol. 6 zaznaczono kody) | | zł |
| 3. Przyczyna korekty kwoty pomocy w wyniku kontroli na miejscu (kod): | | |

E2: ZESTAWIENIE WYLICZONEJ KWOTY DO REFUNDACJI

	Weryfikujący	Sprawdzający		Zatwierdzający	
		TAK	NIE	TAK	NIE
I. Koszty kwalifikowalne					
1. Kwota kosztów kwalifikowalnych dla danego etapu operacji wg umowy	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2. Kwota kosztów kwalifikowalnych dla danego etapu operacji wg wniosku	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
3. Kwota zakwestionowanych kosztów z faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
4. Kwota kosztów kwalifikowalnych po korekcie	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
II. Kwota pomocy					
5. Kwota pomocy dla danego etapu operacji wg umowy	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
6. Kwota pomocy dla danego etapu operacji wg wniosku	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
7. Kwota pomocy dla danego etapu operacji wynikająca z prawidłowo poniesionych kosztów (po weryfikacji)	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
8. Różnica pomiędzy kwotą pomocy dla danego etapu operacji wg wniosku a kwotą pomocy dla danego etapu operacji wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
	<div></div> %	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
9. Kwota do refundacji (po weryfikacji)	<div></div> zł	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Słownie złotych:	<div></div>				
10. Kwota dotychczas zastosowanych zmniejszeń w ramach danej operacji	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
11. Kwota zastosowanego zmniejszenia dla danego etapu	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego.....

Data i podpis...../...../20....

Sprawdził:

Imię i nazwisko Sprawdzającego.....

Data i podpis...../...../20....

Zatwierdził:

Imię i nazwisko Zatwierdzającego.....

Data i podpis...../...../20....

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

Data doręczenia Beneficjentowi pisma o przekazaniu zlecenia płatności do ARiMR:/...../20....
---	--------------------

E3: ROZLICZENIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA/ZALICZKI

I. Wyliczenie kwoty wyprzedzającego finansowania do odliczenia w danym etapie operacji (w części E2.II pkt 8)

1.	Wyplacona kwota wyprzedzającego finansowania minus Suma kwot wyprzedzającego finansowania odliczonych w poprzednich etapach operacji		zł
2.	Maksymalna możliwa do odliczenia kwota wyprzedzającego finansowania w danym etapie operacji (E2.II.7 x 20%)		zł
3.	Kwota wyprzedzającego finansowania do odliczenia w danym etapie operacji		zł

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20....

Uwagi:

II. Wyliczenie kwoty zaliczki do odliczenia w danym etapie operacji (w części E2.II pkt 8)

1.	Kwota wyplaconej zaliczki		zł
2.	Zwrócona kwota zaliczki		zł
3.	Kwota zaliczki do zwrotu		zł
4.	Kwota rozliczająca pobraną zaliczkę		zł
5.	Kwota do refundacji (po rozliczeniu zaliczki)		zł
	Środki UE		zł
	Środki krajowe		zł
6.	Pozostała kwota zaliczki do zwrotu		zł

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20....

Uwagi:

III. Rozliczenie kwoty wyprzedzającego finansowania/zaliczki (w przypadku wniosku o płatność ostateczną)

1. Wyplacona kwota wyprzedzajacego finansowania/zaliczki
2. Przyslugujaca kwota wyprzedzajacego finansowania/zaliczki
3. Rownica

	zł
	zł
	zł

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

.....

Data i podpis

...../...../20.....

.....

Uwagi:

E4: WERYFIKACJA GOTOWOŚCI PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACY/ WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ

Weryfikujący

Adnotacije

TAK

NIE

**DO
UZUP.**

1. Partner/-rzy projektu współpracy / współpracy międzynarodowej uzyskał/-li zatwierdzenie projektu współpracy

11

10

10

Uwagi:

(w tym decyzja i uzasadnienie Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk między Weryfikującym a Sprawdzającym)

CZĘŚĆ F: ODMOWA WYPŁATY POMOCY/WYCOFANIE WNIOSKU	
Część karty, w której nastąpiła odmowa wypłaty pomocy / wycofanie wniosku	<div></div>
Przyczyna odmowy wypłaty pomocy	<div></div>

Imię i nazwisko Weryfikującego

...../...../20....

Imię i nazwisko Sprawdzającego

.../.../20...

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

.../.../20...

Data doręczenia Beneficjentowi pism P-7/195 lub P-11/195:/...../20.....
---	---------------------