**Lista kontrolna Nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| Czy Wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości? |  |  |  |
| Czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu? |  |  |  |
| Czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo- finansowym projektu? |  |  |  |
| Czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie? |  |  |  |
| Czy wkład własny Wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo- finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu? |  |  |  |
| Czy Wykonawca prawidłowo udzielił zamówień publicznych w ramach realizacji projektu - jeśli taki obowiązek wynika z umowy o dofinansowanie projektu? |  |  |  |
| Czy stwierdzono koszty niekwalifikowalne? |  |  |  |
| Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT? |  |  |  |
| Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej, niż jednego projektu? |  |  |  |
| Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe? |  |  |  |
| Czy dokumenty są prawidłowo opisane? |  |  |  |
| Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług? |  |  |  |
| Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone? |  |  |  |
| Czy dane z wydruku ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług? |  |  |  |
| Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu? |  |  |  |
| Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt? |  |  |  |
| Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany? |  |  |  |