

Projekt „**Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy.
Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

**Załącznik nr 6 do Regulaminu wsparcia
w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)
obowiązuje od dnia 09.10.2020 r.**

KARTA WERYFIKACJI

WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

Numer Umowy wsparcia - promesy:

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	N/D	UWAGI
1.	Czy wszystkie pola Wniosku o refundację zostały wypełnione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Czy Wniosek o refundację został właściwie podpisany i opieczętowany?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
I.	II. Dane identyfikacyjne				
3.	Czy nazwa przedsiębiorstwa jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Czy adres siedziby jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Czy NIP jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Czy wielkość przedsiębiorstwa jest zgodna z Formularzem zgłoszeniowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	N/D	UWAGI
7.	Czy numer Umowy wsparcia - promesy jest prawidłowy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Czy numer rachunku bankowego jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
III.	IV. Dane dotyczące wnioskowanego wsparcia				
9.	Czy nazwa usługi rozwojowej jest zgodna z Kartą usługi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.	Czy numer usługi rozwojowej jest zgodny z Kartą usługi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.	Czy okres realizacji usługi jest zgodny z potwierdzeniem ukończenia przez Uczestnika Projektu usługi rozwojowej? wydanym przez podmiot świadczący usługi rozwojowe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Czy dane podmiotu świadczącego usługę rozwojową są zgodne z Kartą usługi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V.	VI. Wykaz pracowników, objętych wsparciem w ramach usługi rozwojowej				
13.	Czy wykaz pracowników objętych wsparciem w ramach danej usługi rozwojowej jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Czy % dofinansowania usługi rozwojowej został określony prawidłowo i czy jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Czy cena usługi netto za pracownika jest prawidłowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.	Czy kwota kwalifikowana została wyliczona prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17.	Czy kwota do refundacji została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18.	Czy wysokość wkładu własnego została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19.	Czy sumy w kolumnach 6, 7, 8 zostały poprawnie wyliczone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VII.	VIII. Zestawienie wydatków poniesionych w ramach dofinansowania kosztów usługi rozwojowej				
20.	Czy numery oraz daty wystawienia dokumentów księgowych są zgodne z załączonymi dokumentami księgowymi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	N/D	UWAGI
21.	Czy daty zapłaty dokumentów księgowych są zgodne z przedstawionymi wyciągami bankowymi/ potwierdzeniami operacji na rachunku bankowym/ KP/ datą sprzedaży, gdy na dokumencie księgowym wskazano „zapłacono gotówką”?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22.	Czy płatność za usługę rozwojową została dokonana na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Czy kwota dokumentu netto jest wpisana prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24.	Czy kwota kwalifikowana została wpisana prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25.	Czy kwota do refundacji została wpisana prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26.	Czy wysokość wkładu własnego została wpisana prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27.	Czy kwota kwalifikowana, kwota do refundacji i kwota wkładu własnego dla pracowników należących do grup priorytetowych została wyliczona prawidłowo i jest zgodna z Umową wsparcia-promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28.	Czy kwota kwalifikowana, kwota do refundacji i kwota wkładu własnego dla pozostałych pracowników została wyliczona prawidłowo i jest zgodna z Umową wsparcia-promesą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29.	Czy wszystkie wydatki ujęte w zestawieniu zostały zapłacone w całości zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności za zakup usługi rozwojowej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IX.	X. Załączniki				
30.	Czy ilość załączników została wpisana prawidłowo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31.	Czy zostały dołączone kserokopie dokumentów księgowych za zrealizowane usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	N/D	UWAGI
32.	Czy dołączone dokumenty księgowe zawierają wszystkie wymagane dane?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.	Czy w przypadku płatności bezgotówkowych zostały dołączone wyciągi bankowe lub potwierdzenia operacji na rachunku bankowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Czy w przypadku płatności gotówką na dokumencie księgowym znajduje się sformułowanie „zapłacono gotówką” lub załączono dokument KP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	Czy zostały dołączone kserokopie potwierdzeń ukończenia przez Uczestnika Projektu usługi rozwojowej, wydane przez podmiot świadczący usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36.	Czy dołączone zaświadczenia o ukończeniu usługi rozwojowej zawierają wszystkie wymagane dane?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37.	Czy zostały dołączone ankiety oceniające usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych wypełnione przez Przedsiębiorcę i wszystkich pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38.	Czy została dołączona karta usługi, na podstawie której rozliczana usługa rozwojowa była realizowana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39.	Czy zostały dołączone dokumenty potwierdzające, iż osoba/by uczestnicząca/e w usłudze rozwojowej stanowiły personel Przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) przez cały okres trwania usługi rozwojowej np. dokument ZUS dot. danych ubezpieczonego (potwierdzający ciągłość zatrudnienia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Inne Uwagi:

.....

Podpis osoby weryfikującej:

Data weryfikacji: