

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Nazwa Przedsiębiorstwa/Pracodawcy	
Nr Umowy wsparcia - promesy	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy wszystkie pola Wniosku o refundację zostały wypełnione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Czy Wniosek o refundację został właściwie podpisany?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I. Dane identyfikacyjne				
3.	Czy nazwa podmiotu 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/status podmiotu jest zgodny z Formularzem zgłoszeniowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
9.	Czy w przypadku podmiotu będącego podatnikiem VAT wskazany nr rachunku znajduje się na tzw. białej liście ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Zakres – rozliczenie usługi rozwojowej				
10.	Czy nazwa usługi rozwojowej jest zgodna z Wykazem osób i usług do dofinansowania i Kartą usługi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Czy numer usługi rozwojowej jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania i Kartą usługi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Czy okres realizacji usługi jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania i Kartą usługi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



13.	Czy numery oraz daty wystawienia dokumentów księgowych są zgodne z załączonymi dokumentami księgowymi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Czy daty zapłaty dokumentów księgowych są zgodne z przedstawionymi wyciągami bankowymi/ potwierdzeniami operacji na rachunku bankowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Czy wykaz pracowników objętych wsparciem w ramach danej usługi rozwojowej jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Czy koszt usługi rozwojowej netto za Uczestnika projektu jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania i Kartą usługi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Czy % dofinansowania usługi rozwojowej został określony prawidłowo i czy jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Czy kwota refundacji (dofinansowania) została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Wykazem osób i usług do dofinansowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Czy koszt kwalifikowany został wyliczony prawidłowo i czy jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Czy wysokość wkładu własnego kwalifikowanego została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Czy wysokość wkładu własnego niekwalifikowanego została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodny z Wykazem osób i usług do dofinansowania ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Czy sumy w kolumnach 4,6,7,8,9 zostały poprawnie wyliczone i czy dane kwoty są zgodne z Wykazem osób i usług do dofinansowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV. Załączniki				
23.	Czy zostały dołączone kserokopie dokumentów księgowych za zrealizowane usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



24.	Czy dołączone faktury lub rachunki lub inne równoważne dokumenty księgowe zawierają wszystkie wymagane dane, tj. nazwę i numer usługi rozwojowej, zgodne z Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych, liczbę osób uczestniczących w usłudze rozwojowej, imię i nazwisko uczestnika, oraz cenę usługi za jednego uczestnika ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Czy rozliczana usługa/ rozwojowa/e nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z Usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom/Pracodawcom lub ich pracownikom/Uczestnikom projektu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Czy zostały dołączone wyciągi bankowe lub potwierdzenia dokonania przelewu za rozliczaną usługę rozwojową?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Czy dołączone wyciągi bankowe lub potwierdzenia dokonania przelewu za rozliczaną usługę rozwojową potwierdzają dokonanie płatności z rachunku firmowego/podmiotu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Czy płatność za usługę rozwojową została dokonana na rachunek bankowy wskazany w dokumencie księgowym?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Czy załączone dokumenty dotyczące dokonania płatności za zakup usługi rozwojowej potwierdzają opłacenie wydatków w całości?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Czy zostały dołączone zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające ukończenia usługi rozwojowej przez Uczestnika/ów Projektu, wydane przez Dostawcę Usług z BUR, wskazanego w zaakceptowanej karcie usługi rozwojowej i czy zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	Czy dołączone zaświadczenia/certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej zawierają wszystkie wymagane dane zgodne z §10, pkt. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Czy została dołączona ankieta oceniająca usługę rozwojową wypełnioną przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



33.	Czy zostały dołączone ankiety oceniające usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych wypełnione wszystkich pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Czy została dołączona karta usługi, na podstawie której rozliczana usługa rozwojowa była realizowana?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	Czy zostały dołączone dokumenty potwierdzające ciągłość zatrudnienia Uczestnika/Uczestników projektu u danego Przedsiębiorcy/Pracodawcy - dokumenty ZUS dot. danych ubezpieczonego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Czy Przedsiębiorca/Pracodawca nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub jej nie zawiesił w trakcie korzystania z Usług rozwojowych i/lub na etapie refundacji kosztów Usług rozwojowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	Czy prawidłowo zaznaczono wszystkie oświadczenia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38.	Czy dokument został prawidłowo podpisany ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

WYNIK OCENY WNIOSKU O REFUNDACJĘ:

pozytywna skierowany do poprawy¹ negatywna

Uzasadnienie oceny negatywnej (jeśli dotyczy)

..... (data) (Czytelny podpis Oceniającego)

WYKAZ WYMAGANYCH UZUPEŁNIEŃ/POPRAWEK DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ

--

¹ W przypadku zaznaczenia tej opcji należy kontynuować wypełnianie karty



INFORMACJA O ZŁOŻENIU UZUPEŁNIEŃ/POPRAWEK DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ

1.	Uzupełnień/poprawy dokonano w wymaganym terminie od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę/Pracodawcę informacji (pisma) z wykazem uchybień	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
2.	Wniosek o refundację został uzupełniony poprawnie	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

INFORMACJA NA TEMAT BRAKÓW FORMALNYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UZUPEŁNIONE POPRAWNIE

--	--

.....
(data)

.....
(Czytelny podpis Oceniającego)