



LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

W ZAKRESIE „INFORMACJI NR..... Z DNIA.....
PRZEDKŁADANEJ PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY – ZESPOŁU DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ I MONITOROWANIA,
DOTYCZĄCEJ ZWROTU PRZEZ ADRESATA/BENEFICJENTA* RPOWŚ NA LATA 2014 – 2020
W ROKU ODSETEK / PRZYCHODU / ŚRODKÓW WKŁADU WŁASNEGO**”

Oś priorytetowa: **10**
Działanie:
Poddziałanie:
Nr umowy:
Data otrzymania „Informacji (...)”:

Weryfikacja formalno – rachunkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Tak / Nie / Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy „Informacja (...)” została sporządzona wg obowiązującego w WUP wzoru?		
2	Czy złożono na „Informacji (...)” stosowne podpisy osób upoważnionych zgodnie z kartą wzorów podpisu (wg załącznika do Zarządzenia Dyrektora WUP w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych...)?		
3	Czy „Informacja (...)” została zarejestrowana w „Rejestrze Informacji ...”?		
4	Czy do „Informacji (...)” dołączono poświadczone za zgodność z oryginałem „Wezwanie beneficjenta do zapłaty”?		
5	Czy w „Informacji (...)” wskazano prawidłowe dane dotyczące beneficjenta tj.: nazwa i adres oraz numer umowy o dofinansowanie projektu?		
6	a) Czy kwota wkładu własnego wskazana w „Informacji (...)” jest zgodna z danymi wynikającymi z wyciągu bankowego? b) Czy kwota odsetek/przekazanego przychodu* wskazana w „Informacji (...)” jest zgodna z danymi wynikającymi z wyciągu bankowego?	a) b)	
7	Czy na „Informacji (...)” wskazano prawidłowy numer wyciągu bankowego na podstawie którego sporządzono niniejszy dowód księgowy?		
8	a) Czy zwrot wkładu własnego został dokonany na właściwy rachunek bankowy? b) Czy przekazanie odsetek/przychodu* zostało dokonane na właściwy rachunek bankowy?	a) b)	
9	Czy „Informacja (...)” jest wolna od błędów rachunkowych?		
10	Czy wyjaśniona została przyczyna zwrotu, a w przypadku odsetek wskazana została podstawa prawna ich naliczenia?		
11	Czy został wskazany symbol podzadania zgodnie z wytycznymi określonymi przez UMWS?		
12	Czy został wskazany prawidłowy kod interwencji funduszy?		
13	a) Czy w „Informacji (...)” wskazano dowód księgowy na podstawie którego dokonano wypłaty środków? b) Czy wskazany dowód księgowy jest zgodny z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w Wydziale BF?	a) b)	

Sprawdził: dnia:
(imię i nazwisko oraz podpis pracownika Wydziału Budżetu i Finansów)

Wtórnej kontroli dokonał: dnia:
(imię i nazwisko oraz podpis pracownika Wydziału Budżetu i Finansów)

Wnioski po dokonanej weryfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Tak / Nie / Nie dotyczy	Uwagi	Podpis, data
1	Czy „Informacja (...)” wymaga dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień/korekt ze strony Wydziału Polityki Rynku Pracy?			
2	Czy „Informacja (...)” stanowi podstawę do przekazania zwrotu kwoty odsetek/przychodu* od wkładu własnego na właściwy rachunek bankowy budżetu Województwa Świętokrzyskiego?			
3	Czy „Informacja (...)” stanowi podstawę do przekazania zwrotu wkładu własnego ze środków PFRON na właściwy rachunek bankowy budżetu Województwa Świętokrzyskiego?			

<u>Uwagi Głównego księgowego/Zastępcy Głównego księgowego/Osoby upoważnionej:</u>	data	podpis

*niewłaściwe skreślić