

Projekt „**Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemysłowego**” 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 19.08.2019 r.**

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

Numer Umowy wsparcia - promesy:

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy wszystkie pola Wniosku o refundację zostały wypełnione?	☐	☐	
2.	Czy Wniosek o refundację został właściwie podpisany i opieczątowany?	☐	☐	
I. Dane identyfikacyjne				
3.	Czy nazwa przedsiębiorstwa jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
4.	Czy adres siedziby jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
5.	Czy NIP jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
6.	Czy wielkość przedsiębiorstwa jest zgodna z Formularzem zgłoszeniowym?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
7.	Czy numer Umowy wsparcia - promesy jest prawidłowy?	☐	☐	
8.	Czy numer rachunku bankowego jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
II. Dane dotyczące wnioskowanego wsparcia				
9.	Czy nazwa usługi rozwojowej jest zgodna z Kartą usługi?	☐	☐	
10.	Czy numer usługi rozwojowej jest zgodny z Kartą usługi?	☐	☐	
11.	Czy okres realizacji usługi jest zgodny z potwierdzeniem ukończenia przez Uczestnika Projektu usługi rozwojowej?	☐	☐	
12.	Czy dane podmiotu świadczącego usługę rozwojową są zgodne z Kartą usługi?	☐	☐	
III. 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?	☐	☐	
14.	Czy % dofinansowania usługi rozwojowej został określony prawidłowo i czy jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
15.	Czy cena usługi za pracownika jest prawidłowa?	☐	☐	
16.	Czy kwota kwalifikowana została wyliczona prawidłowo?	☐	☐	
17.	Czy kwota do refundacji została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
18.	Czy wysokość wkładu własnego została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
19.	Czy sumy w kolumnach 6, 7, 8 zostały poprawnie wyliczone?	☐	☐	
IV. Zestawienie wydatków poniesionych w ramach dofinansowania kosztów usługi rozwojowej				
20.	Czy numery oraz daty wystawienia dokumentów księgowych są zgodne z załączonymi dokumentami księgowymi?	☐	☐	
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”?	☐	☐	
22.	Czy płatność za usługę rozwojową została dokonana na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym?	☐	☐	
23.	Czy kwota dokumentu netto jest prawidłowa?	☐	☐	
24.	Czy kwota kwalifikowana została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
25.	Czy kwota do refundacji została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
26.	Czy wysokość wkładu własnego została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
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?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
28.	Czy kwota kwalifikowana, kwota do refundacji i kwota wkładu własnego dla pozostałych pracowników została wyliczona prawidłowo i jest zgodna z Umową wsparcia-promesą?	☐	☐	
29.	Czy wszystkie wydatki ujęte w zestawieniu zostały zapłacone w całości zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności za zakup usługi rozwojowej?	☐	☐	
V. Załączniki				
30.	Czy ilość załączników została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
31.	Czy zostały dołączone kserokopie dokumentów księgowych za zrealizowane usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	☐	☐	
32.	Czy dołączone dokumenty księgowe zawierają wszystkie wymagane dane?	☐	☐	
33.	Czy w przypadku płatności bezgotówkowych zostały dołączone wyciągi bankowe lub potwierdzenia operacji na rachunku bankowym?	☐	☐	
34.	Czy w przypadku płatności gotówką na dokumencie księgowym znajduje się sformułowanie „zapłacono gotówką” lub załączono dokument KP?	☐	☐	
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?	☐	☐	
36.	Czy dołączone zaświadczenia o ukończeniu usługi rozwojowej zawierają wszystkie wymagane dane?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
37.	Czy zostały dołączone ankiety oceniające usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych wypełnione przez Przedsiębiorcę i wszystkich pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej?	☐	☐	
38.	Czy została dołączona karta usługi, na podstawie której rozliczana usługa rozwojowa była realizowana?	☐	☐	

Inne Uwagi:

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby weryfikującej:

Data weryfikacji: