

Projekt „Moja firma – moja praca”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

## KARTA WERYFIKACJI FORMULARZA

### „ZESTAWIENIE WYDATKÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM POMOSTOWYM”

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Uczestnik projektu<br>(nazwa firmy i adres)                        | .....<br>.....<br>..... |
| Nr zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego | ...../RWP/7.3/.....     |
| Data wpłynięcia zestawienia                                        |                         |

#### CZĘŚĆ I - WERYFIKACJA FORMALNA

| Lp. | KRYTERIA                                                                                                                                                                                 | TAK | NIE | UWAGI |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1.  | Czy został zachowany termin złożenia zestawienia?                                                                                                                                        |     |     |       |
| 2.  | Czy zestawienie zostało sporządzone na prawidłowym formularzu?                                                                                                                           |     |     |       |
| 3.  | Czy zestawienie zostało i podpisane przez osobę do tego upoważnioną?                                                                                                                     |     |     |       |
| 4.  | Czy w pkt 6 i 7 podano prawidłową nazwę i adres firmy Uczestnika projektu?                                                                                                               |     |     |       |
| 5.  | Czy w pkt. 8 prawidłowo podano numer „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego”?                                                                                                          |     |     |       |
| 6.  | Czy w pkt. 9 prawidłowo podane zostały dane z „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego” (data podpisania, kwota dofinansowania)?                                                         |     |     |       |
| 7.  | Czy w pkt. 10 prawidłowo został podany okres wydatkowania środków?                                                                                                                       |     |     |       |
| 8.  | Czy w pkt. 11 prawidłowo podano kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych zestawieniem (czy suma jest zgodna z pkt. 12 poz. A Suma kosztów w kwalifikowanych)?                            |     |     |       |
| 9.  | Czy w zestawieniu faktur/ innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w pkt. 12 ujęto wyłącznie faktury/inne dokumenty księgowe zapłacone w okresie, którego dotyczy zestawienie? |     |     |       |
| 10. | Czy wpisano miejscowość, datę oraz podpis osoby sporządzającej zestawienie?                                                                                                              |     |     |       |
| 11. | Czy wniosek jest poprawny pod względem rachunkowym?                                                                                                                                      |     |     |       |
| 12. | Czy dołączono do zestawienia wersję elektroniczną?                                                                                                                                       |     |     |       |

#### CZĘŚĆ II - WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

|     |                                                                       |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 13. | Czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków? |  |  |  |
| 14. | Czy wszystkie poniesione wydatki ujęte we wniosku są kwalifikowalne?  |  |  |  |



### CZĘŚĆ III – WNIOSKI Z WERYFIKACJI

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                   | Weryfikacja formalna                                      | Weryfikacja merytoryczna –                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Czy rozliczenie wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Uczestnika Projektu? | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

| Weryfikacja formalna / merytoryczna  |                 |                   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Weryfikacja formalna i merytoryczna: | .....<br>(data) | .....<br>(podpis) |

**Zaakceptował:**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis Kierownika Projektu)