

### Karta oceny formalno-merytorycznej

Nazwa Grantobiorcy	
Numer wniosku	
Numer NIP	
Data złożenia wniosku	

#### Formularz wniosku

1. Wniosek został złożony za pośrednictwem generatora udostępnionego przez Grantodawcę	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
2. Wniosek został złożony zgodnie z terminem wyznaczonym Umową	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
3. Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Wszystkie dokumenty zostały sporządzone w języku polskim lub dołączono tłumaczenie na język polski	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

#### Zabezpieczenie umowy

5. Wniesiono i zatwierdzono zabezpieczenie realizacji umowy o powierzenie grantu	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

#### Kontrola

6. Przeprowadzono kontrolę projektu u Grantobiorcy	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
7. Wynik kontroli jest pozytywny (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Wynik kontroli jest negatywny (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
9. Grantobiorca zaakceptował informację pokontrolną (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
10. Grantobiorca wdrożył zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Załączniki		
11. Załączono skany faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
12. Załączono skan lub pdf wyciągów z rachunku bankowego Grantobiorcy lub potwierdzeń przelewów Grantobiorcy dokumentujących opłacenie wydatków przedstawionych we wniosku o płatność bezpośrednio z konta Grantobiorcy	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
13. Załączono skan dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie usług	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
14. Załączono raport z targów (jeśli dotyczy)	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
15. Załączono wersje elektroniczne produktów doradztwa (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ■ NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ■ NIE DOTYCZY
Uwagi:		
16. Załączono skan innych dokumentów potwierdzające zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy	<input type="checkbox"/> TAK ■ NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK ■ NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		

Oświadczenie złożenia wniosku o płatność		
17. Wersję papierową Oświadczenia złożenia wniosku o płatność dostarczono do TARR w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku o płatność w generatorze	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
18. Oświadczenie złożenia wniosku o płatność i wniosek o płatność złożony w generatorze zawierają tę samą sumę kontrolną	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
19. Oświadczenie złożenia wniosku o płatność zostało podpisane przez osobę reprezentującą Grantobiorcę, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub udzielonym pełnomocnictwem	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	■ TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Wydatki		
20. Czy udzielenie przez Grantobiorcę zamówień w ramach Projektu nastąpiło zgodnie z Wytycznymi dla Grantobiorców dotyczącymi udzielenia zamówień w ramach Funduszu Eksportowego?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ■ NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE ■ NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

21. Czy zestawienie dokumentów, potwierdzające poniesienie wydatków jest wypełnione poprawnie?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
22. Czy projekt objęty pomocą de minimis/pomocą publiczną spełnia warunki przyznania tej pomocy?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
23. Czy poniesione wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności w kontekście podpisanej umowy, właściwych rozporządzeń/programów pomocowych w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz Wytycznych dla Grantobiorców?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
24. Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanej w umowie?	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
25. Jeśli Grantobiorca wykazuje VAT jako wydatek kwalifikowalny to czy, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Grantobiorcę, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
26. Czy Grantobiorca prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającej z umowy o grant?	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
27. Czy przekazana Grantobiorcy kwota grantu jest niższa niż 200 tys. euro?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Dokumenty księgowe i potwierdzenia zapłaty		
28. Kwoty z dokumentów księgowych zostały prawidłowo przeniesione do wniosku o płatność	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
29. Dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z umową o powierzenie grantu (na odwrocie ostatniej strony dokumentu).	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
30. Zastosowano właściwy kurs przeliczeniowy w przypadku dokumentów księgowych wyrażonych w walutach obcych	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
31. Wykazane wydatki są zgodne merytorycznie z zawartą umową i jej załącznikami	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
32. Dokumenty księgowe/ pomocnicze są prawidłowe pod względem rachunkowym	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
33. Dane wynikające z potwierdzeń zapłaty pozwalają stwierdzić, że płatnikiem	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

jest Grantobiorcą, a odbiorcą płatności jest podmiot wskazany na dokumencie księgowym		
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
34. Informacje wynikające z potwierdzeń zapłaty pozwalają stwierdzić za jaki dokument księgowy jest dokonana płatność oraz czy wydatek został zapłacony w całości	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
35. Dokumenty księgowe/pomocnicze potwierdzają realizację projektu w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
36. Dokumenty księgowe/pomocnicze zawierają poprawne dane identyfikacyjne Grantobiorcy	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Postęp rzeczowo-finansowy		
37. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu jest zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
38. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi została zachowana	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
39. Tabela wskaźników produktu potwierdza osiągnięcie założonego wskaźnika	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:		
40. Tabela wskaźników rezultatu potwierdza osiągnięcie zakładanych wskaźników - dotyczy wniosku o płatność końcową	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
41. Grantobiorca podjął działania w zakresie właściwej promocji projektu	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
42. Wnioskowana do wypłaty kwota grantu nie przewyższa kwoty określonej w Umowie	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
43. Wnioskowany % wsparcia w ramach grantu wyliczony z kosztów kwalifikowanych nie przewyższa % określonego w Umowie	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
44. Kwota wnioskowana do wypłaty nie przekracza 80% grantu określonego w umowie - dotyczy płatności pośredniej w formie zaliczki	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
45. Kwota wnioskowana do wypłaty nie przekracza 90% grantu określonego w umowie - dotyczy płatności pośredniej w formie refundacji	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

46. Wnioskowana do wypłaty kwota grantu wynosi co najmniej 10% grantu określonego w umowie - dotyczy płatności końcowej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
47. Kwota grantu do wypłaty/rozliczenia narastająco nie przekracza kwoty określonej w umowie	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Nieprawidłowości		
48. Czy w wyniku weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzono okoliczności świadczące o konieczności wykluczenia podmiotu z możliwości ubiegania się o środki europejskiej (art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych)? Jeśli tak, proszę je opisać na końcu formularza (w polu „Uwagi ogólne”)	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy
49. Czy w wyniku weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzono wydatek niekwalifikowany, który stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 36 rozporządzenia 1303/2013, o którą należy pomniejszyć dofinansowanie w projekcie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uwagi:	nie dotyczy	nie dotyczy

Wynik weryfikacji wniosku	Lista rozwijana: <input type="checkbox"/> Wypłata grantu we wnioskowanej wysokości <input type="checkbox"/> Wypłata grantu w niższej wysokości niż wnioskowana przez Grantobiorcę <input type="checkbox"/> Odrzucenie wniosku z rekomendacją rozwiązania umowy <input type="checkbox"/> Odrzucenie wniosku bez rekomendacji rozwiązania umowy <input type="checkbox"/> Konieczny zwrot grantu (w uwagach należy wskazać kwotę) <input type="checkbox"/> Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga uzupełnień <input type="checkbox"/> Wstrzymanie weryfikacji – wniosek wymaga opinii eksperta (w tym Radcy Prawnego) <input type="checkbox"/> Wniosek zaakceptowany bez rekomendacji wypłaty – dotyczy wniosku sprawozdawczego	
Rekomendowana do wypłaty kwota grantu		
Uwagi ogólne (w tym nieprawidłowości, powody obniżenia kwoty grantu w wyniku weryfikacji wniosku)		
Data oceny		

Potwierdzam weryfikację wniosku w oparciu o niniejszą listę:

(Data i czytelny podpis osoby przeprowadzającej weryfikację)

---

(Data i czytelny podpis bezpośredniego przełożonego osoby przeprowadzającej weryfikację)

---

(Data i czytelny podpis Koordynatora)

Zatwierdzam bez zastrzeżeń

---

(Data i czytelny podpis)