

Załącznik nr 1 do SOPZ:



KARTA KONTROLNA A

OPERATORA PROGRAMU

Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014 i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

Nr wniosku o płatność:	Za okres od:	do:
Dla projektu Nr	Data wpływu:	
Beneficjent:	Tytuł projektu:	
REKOMENDACJE:	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?		
Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		

Weryfikację wykonał (Imię i nazwisko; stanowisko służbowe)	Data:	Podpis:
Weryfikację sprawdził i zatwierdził: (Imię i nazwisko; stanowisko służbowe)	Data:	Podpis:

Część I weryfikacja formalna

Lp.	Kwestie do sprawdzenia	Tak/Nie /Nd.	Uwagi
1a.	Czy <i>Wniosek o płatność</i> w wersji papierowej przekazano w terminie?		
1b.	Czy <i>Wniosek o płatność</i> w wersji elektronicznej przekazano w terminie?		
2.	Czy zastosowano właściwy formularz <i>Wniosku</i> ?		
3.	Czy wypełniono poprawnie wszystkie wymagane pozycje?		
4.	Czy <i>Wniosek</i> podpisany jest przez upoważnioną osobę oraz opatrzony datą?		
5.	Czy do <i>Wniosku</i> załączono <i>Zestawienie dokumentów potwierdzających wydatki</i> ?		
6.	Czy <i>Zestawienie</i> podpisane jest przez upoważnioną osobę?		

Część II weryfikacja merytoryczno-finansowa

1.	Kwestie do sprawdzenia	Tak/ Nie/Nd.	Uwagi
1.1	Czy podano datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia projektu?		
1.2	Czy określono stopień rzeczowego zaawansowania realizacji projektu?		
2.	Postęp w realizacji działania nr 1		
2.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
2.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
2.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 1 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
2.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 1 ?		
3.	Postęp w realizacji działania nr 2		
3.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
3.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
3.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 2 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
3.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 2 ?		
4.	Postęp w realizacji działania nr 3		
4.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
4.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		

4.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 3 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
4.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 3 ?		
5.	Postęp w realizacji działania nr 4		
5.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
5.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
5.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 4 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
5.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 4 ?		
6.	Postęp w realizacji działania nr 5		
6.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
6.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
6.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 5 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
6.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 5 ?		
7.	Postęp w realizacji działania nr 6		
7.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
7.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
7.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 6 są zgodne Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
7.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 6 ?		
7.	Postęp w realizacji działania nr 7		

7.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
7.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
7.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 7 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
7.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 7 ?		
8	Środki na kolejny okres		
8.1	Czy wskazano zapotrzebowanie (prognozę wydatków) w podziale na rezultaty oraz kategorie wydatków (wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne)?		
8.2	Czy należyte uzasadniono prognozowaną wysokość wydatków w okresie 1?		
8.3	Czy właściwie wypełniono tabelę podsumowania finansowego?		
9	Wskaźniki projektu		
9.1	Czy podano wartości wskaźników? Czy w opinii Sprawdzającego występuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych?		
10	Analiza ryzyka		
10.1	Czy Beneficjent przedstawił wyczerpującą analizę ryzyka w projekcie dotyczącą danego okresu rozliczeniowego?		
11	Zagadnienia horyzontalne		
11.1	Czy Beneficjent przedstawił wyczerpujący opis zagadnień horyzontalnych?		
12	Zamówienia publiczne		
12.1	Czy załączono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zamówień zgodnie z Wytocznymi MIR?		
12.2	Czy analiza dokumentacji wskazanej w pkt. 12.1 wykazała jakieś nieprawidłowości?		
12.3	Czy załączono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zamówień zgodnie z ustawą PZP?		

12.4	Czy analiza dokumentacji wskazanej w pkt. 12.3 wykazała jakieś nieprawidłowości?		
13	Nieprawidłowości i korekty finansowe		
13.1	Czy wydatki ujęte we wniosku o płatność są obciążone korektą finansową ?		
13.2	Czy płatność wynikająca z wniosku o płatność należy pomniejszyć w związku z nałożoną korektą finansową?		
14. Uwagi Dodatkowe			



KARTA KONTROLNA A

OPERATORA PROGRAMU

PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014

Nr wniosku o płatność:	Za okres od:	do:
Dla projektu Nr	Data wpływu:	
Beneficjent:	Tytuł projektu:	
REKOMENDACJE:	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?		
Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
Weryfikację wykonał (Imię i nazwisko; stanowisko służbowe)	Data:	Podpis:

Weryfikację sprawdził i zatwierdził: (Imię i nazwisko; stanowisko służbowe)	Data:	Podpis:

Część I weryfikacja formalna

Lp.	Kwestie do sprawdzenia	Tak/Nie /Nd.	Uwagi
1a.	Czy <i>Wniosek o płatność</i> w wersji papierowej przekazano w terminie?		
1b.	Czy <i>Wniosek o płatność</i> w wersji elektronicznej przekazano w terminie?		
2.	Czy zastosowano właściwy formularz <i>Wniosku</i> ?		
3.	Czy wypełniono poprawnie wszystkie wymagane pozycje?		
4.	Czy <i>Wniosek</i> podpisany jest przez upoważnioną osobę oraz opatrzony datą?		
5.	Czy do <i>Wniosku</i> załączono <i>Zestawienie dokumentów potwierdzających wydatki</i> ?		
6.	Czy <i>Zestawienie</i> podpisane jest przez upoważnioną osobę?		

Część II weryfikacja merytoryczno-finansowa

1.	Kwestie do sprawdzenia	Tak/ Nie/Nd.	Uwagi
1.1	Czy podano datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia projektu?		
1.2	Czy określono stopień rzeczowego zaawansowania realizacji projektu?		
2.	Postęp w realizacji działania nr 1		
2.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
2.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
2.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 1 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
2.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 1 ?		
3.	Postęp w realizacji działania nr 2		
3.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
3.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
3.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 2 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
3.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 2 ?		
4.	Postęp w realizacji działania nr 3		
4.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
4.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
4.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 3 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		

4.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 3 ?		
5.	Postęp w realizacji działania nr 4		
5.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
5.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
5.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 4 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
5.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 4 ?		
6.	Postęp w realizacji działania nr 5		
6.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
6.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
6.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 5 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
6.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 5 ?		
7.	Postęp w realizacji działania nr 6		
7.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
7.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		
7.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 6 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
7.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 6 ?		
7.	Postęp w realizacji działania nr 7		
7.1	Czy w komórce opisowej przedstawiono zakres informacji wskazany w instrukcji wypełniania wniosku?		
7.2	Czy wykonane zadania są zgodne merytorycznie z wnioskiem aplikacyjnym?		

7.3	Czy całkowite wydatki poniesione w danym okresie na realizację działania nr 7 są zgodne z Wnioskiem aplikacyjnym i budżetem szczegółowym i zostały przyporządkowane do właściwych rezultatów?		
7.5	Czy prawidłowo wypełniono pozycje tabeli w formularzu wniosku odzwierciedlającej poniesione wydatki dla działania nr 7 ?		
8	Środki na kolejny okres		
8.1	Czy wskazano zapotrzebowanie (prognozę wydatków) w podziale na rezultaty oraz kategorie wydatków (wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne)?		
8.2	Czy należyte uzasadniono prognozowaną wysokość wydatków w okresie 1?		
8.3	Czy właściwie wypełniono tabelę podsumowania finansowego?		
9	Wskaźniki projektu		
9.1	Czy podano wartości wskaźników? Czy w opinii Sprawdzającego występuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych?		
10	Analiza ryzyka		
10.1	Czy Beneficjent przedstawił wyczerpującą analizę ryzyka w projekcie dotyczącą danego okresu rozliczeniowego?		
11	Zagadnienia horyzontalne		
11.1	Czy Beneficjent przedstawił wyczerpujący opis zagadnień horyzontalnych?		
12	Zamówienia publiczne		
12.1	Czy załączono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zamówień zgodnie z Wytocznymi MIR?		
12.2	Czy analiza dokumentacji wskazanej w pkt. 12.1 wykazała jakieś nieprawidłowości?		
12.3	Czy załączono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zamówień zgodnie z ustawą PZP?		
12.4	Czy analiza dokumentacji wskazanej w pkt. 12.3 wykazała jakieś nieprawidłowości?		
13	Nieprawidłowości i korekty finansowe		

13.1	Czy wydatki ujęte we wniosku o płatność są obciążone korektą finansową ?		
13.2	Czy płatność wynikającą z wniosku o płatność należy pomniejszyć w związku z nałożoną korektą finansową?		

14. Uwagi Dodatkowe