Projekt ***„Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego***" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr

Załącznik nr 6 *do Regulaminu wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)*

KARTA WERYFIKACJI
WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Nazwa Pracodawcy: **……**

……

Numer Umowy wsparcia - promesy: **FEPK.07.09-IP.01-0008/23/SP/……..**

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy Wniosek o refundację został złożony w terminie 10 dni roboczych od momentu zakończenia usługi?	☐	☐	
2.	Czy Wniosek o refundację został wypełniony na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)	☐	☐	
3.	Czy wszystkie pola Wniosku o refundację zostały wypełnione?	☐	☐	
4.	Czy Wniosek o refundację został właściwie podpisany i opieczętowany?	☐	☐	
I. Dane identyfikacyjne				
5.	Czy nazwa pracodawcy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
6.	Czy adres siedziby pracodawcy jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
7.	Czy NIP pracodawcy jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
8.	Czy wielkość pracodawcy jest zgodna z Formularzem zgłoszeniowym?	☐	☐	
9.	Czy numer Umowy wsparcia - promesy jest prawidłowy?	☐	☐	
10.	Czy numer rachunku bankowego jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
II. Dane dotyczące wsparcia				
11.	Czy nazwa usługi rozwojowej jest zgodna z Kartą usługi?	☐	☐	
12.	Czy numer usługi rozwojowej jest zgodny z Kartą usługi?	☐	☐	
13.	Czy możliwość uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK wraz z kodem kwalifikacji jest zaznaczona zgodne z Kartą usługi?	☐	☐	
14.	Czy okres realizacji usługi jest zgodny z dołączonym do wniosku potwierdzeniem ukończenia przez Uczestnika Projektu usługi rozwojowej wydanym przez podmiot świadczący usługi rozwojowe?	☐	☐	
15.	Czy dane podmiotu świadczącego usługę rozwojową są zgodne z Kartą usługi?	☐	☐	
III. Wykaz pracowników, objętych wsparciem w ramach usługi rozwojowej				
16.	Czy wykaz pracowników objętych wsparciem w ramach danej usługi rozwojowej jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Umowy wsparcia - promesy?	☐	☐	
17.	Czy % dofinansowania usługi rozwojowej został określony prawidłowo i czy jest zgodny z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
18.	Czy cena usługi netto za pracownika jest prawidłowa?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
19.	Czy kwota kwalifikowana została wyliczona prawidłowo?	☐	☐	
20.	Czy kwota do refundacji została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
21.	Czy wysokość wkładu własnego została wyliczona prawidłowo i czy jest zgodna z Umową wsparcia - promesą?	☐	☐	
22.	Czy sumy w kolumnach 5, 6, 7 zostały poprawnie wyliczone?	☐	☐	
IV. Zestawienie wydatków poniesionych w ramach dofinansowania kosztów usługi rozwojowej				
23.	Czy numery oraz daty wystawienia dokumentów księgowych są zgodne z dołączonymi do wniosku dokumentami księgowymi?	☐	☐	
24.	Czy daty zapłaty dokumentów księgowych wpisane we wniosku są zgodne z przedstawionymi wyciągami bankowymi/ potwierdzeniami operacji na rachunku bankowym/ KP oraz dodatkowo z datą sprzedaży, gdy na dokumencie księgowym wskazano „zapłacono gotówką”?	☐	☐	
25.	Czy płatność za usługę rozwojową została dokonana na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym?	☐	☐	
26.	Czy kwota dokumentu netto jest prawidłowa?	☐	☐	
27.	Czy kwota kwalifikowana została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
28.	Czy kwota do refundacji została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
29.	Czy wysokość wkładu własnego została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
30.	Czy sumy w kolumnach 4, 5, 6, 7 zostały poprawnie wyliczone?	☐	☐	

Lp.	Pytania kontrolne	TAK	NIE	UWAGI
31.	Czy wszystkie wydatki ujęte w zestawieniu zostały zapłacone w całości zgodnie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności za zakup usługi rozwojowej?	☐	☐	
V. Załączniki				
32.	Czy ilość załączników została wpisana prawidłowo?	☐	☐	
33.	Czy zostały dołączone kserokopie dokumentów księgowych za zrealizowane usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	☐	☐	
34.	Czy dołączone dokumenty księgowe zawierają wszystkie wymagane dane?	☐	☐	
35.	Czy w przypadku płatności bezgotówkowych zostały dołączone wyciągi bankowe lub potwierdzenia operacji na rachunku bankowym?	☐	☐	
36.	Czy w przypadku płatności gotówką na dokumencie księgowym znajduje się sformułowanie „zapłacono gotówką” lub załączono dokument KP?	☐	☐	
37.	Czy zostały dołączone kserokopie potwierdzeń ukończenia przez Uczestników projektu usługi rozwojowej, wydane przez podmiot świadczący usługi rozwojowe i zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem?	☐	☐	
38.	Czy dołączone zaświadczenia o ukończeniu usługi rozwojowej zawierają wszystkie wymagane dane?	☐	☐	

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

Inne Uwagi:

……

……

……

……

Podpis osoby weryfikującej: ……

Data weryfikacji: ……