

Lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Numer umowy o dofinansowanie					
Dotacja do kwoty (wartość z umowy o dofinansowanie)					
Numer wniosku o płatność					
Data złożenia wniosku o płatność					
Kwota dofinansowania wskazana we wniosku o płatność					
Kwota dotacji wypłacona w ramach umowy do dnia złożenia niniejszego wniosku o płatność					
Data zakończenia przedsięwzięcia (zgodnie z umową o dofinansowanie)					
Lp.	Czynności sprawdzające	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Czy wniosek został prawidłowo wypełniony we wszystkich wymaganych polach (należy zweryfikować czy dane i informacje wpisane we wniosku o płatność zgadzają się z danymi zawartymi w załączonych dokumentach)?				
2	Czy wniosek o płatność został prawidłowo podpisany?				
3	Czy wypełniono we wniosku o płatność zestawienie pojedynczych przedsięwzięć zrealizowanych przez Beneficjentów końcowych?				
4	Czy zakres rzeczowy wykazany we wniosku o płatność jest zgodny z umową o dofinansowanie?				
5	Czy wnioskowana kwota dotacji do wypłaty wraz z wypłaconymi dotychczas środkami, nie przekracza przyznanego dofinansowania dla całego przedsięwzięcia?				
6	Czy na podstawie załączonych do wniosku o płatność dokumentów nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania przedsięwzięcia niezgodnego z Programem Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie oraz złożonymi przez Beneficjenta oświadczeniami we wniosku o płatność? (weryfikowane na podstawie oświadczenia)				

7. Czy po weryfikacji wniosku o płatność stwierdzono inne braki, bądź konieczność wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów?*

Należy wskazać jakie:

.....
.....
.....
.....

** Punkt ten nie dotyczy, jeżeli nie ma potrzeby pozyskiwania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień oprócz wskazanych w pytaniach niniejszej listy sprawdzającej.*

Sporządził:

Data: