

Lista sprawdzająca do weryfikacji rozliczenia pierwszej/drugiej¹ transzy wniosku oraz wkładu własnego wniesionego przez Pracodawcę w ramach projektu „Voucher zatrudnieniowy – Łobez 2024”

NAZWA WNIOSKODAWCY	
NUMER UMOWY	
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU	

Lp.	Wyszczególnienie	TAK / NIE / ND.	Uwagi
1.	Czy wniosek został złożony w terminie?		
2.	Czy Wnioskodawca utrzymał zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej w ramach Vouchera w wymaganym okresie?		
3.	Czy Wnioskodawca przedstawił wszystkie wymagane informacje/dane nt. zatrudnionego/nych pracownika/ów w ramach Vouchera?		
4.	Czy Wnioskodawca przekazał wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby/osób w ramach Vouchera?		
5.	Czy dane wskazane przez Wnioskodawcę nt. zatrudnionych osób są poprawne i zgodne z przedstawionymi dokumentami?		
6.	Czy dane wskazane w zestawieniu wydatków są rachunkowo poprawne?		
7.	Czy poniesione wydatki wskazane w zestawieniu są zgodne z zestawieniem wydatków zatwierdzonych w umowie?		

¹ Niewłaściwe skreślić

8.	Czy Wnioskodawca przekazał wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach otrzymanego dofinansowania EFS+?		
9.	Czy Wnioskodawca przekazał wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach wkładu własnego?		
10.	Czy przedstawione dokumenty nie budzą zastrzeżeń co do ich poprawności i wiarygodności?		
11.	Czy podczas weryfikacji wniosku o rozliczenie transzy wystąpiły sygnały ostrzegawcze wskazujące na nieuczciwe postępowanie Wnioskodawcy skutkujące wystąpieniem ryzyka nadużycia finansowego? Jeżeli TAK – należy wskazać podjęte działania w celu wykluczenia nadużycia finansowego i nieprawidłowości.		
12.	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/poprawy?		
13.	Czy wykazane w obecnym wniosku o rozliczenie transzy wydatki potwierdzają wydatkowanie 100 % otrzymanej I transzy zgodnie z tabelą rozliczenia i uprawniają do wypłaty II transzy?		
14.	Czy wykazane w obecnym wniosku o rozliczenie II transzy, wydatki potwierdzają wydatkowanie 100 % otrzymanej II transzy zgodnie z tabelą rozliczenia? lub Czy wykazane wydatki w rozliczeniu II transzy potwierdzają wydatkowanie 100 % otrzymanej kwoty II transzy w zgodności z tabelą rozliczenia?		

15.	Czy przeprowadzono kontrolę/wizytę monitoringową poprawności realizacji wsparcia u Pracodawcy?		
16.	Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez PUP?		
17.	Czy wystawiono zaświadczenie/korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis?		

Osoba weryfikująca wniosek	Data	Podpis i pieczęć
Osoba zatwierdzająca wniosek	Data	Podpis i pieczęć