

Załącznik nr 7 - Lista kontrolna

Dla faktury nr.....
z tytułu wykonania Umowy nr
dotyczącej projektu
współfinansowanego

płatność:

okresowa*

końcowa*

Lp.	KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	ZAKRES	TAK	NIE	UWAGI	DATA	PODPIS
1. ¹		Za zgodność towaru/robót z zakresem rzeczowym umowy z wykonawcą					
2.		Za zgodność kwoty należności na fakturze z umową z wykonawcą					
3.		Za zgodność formalną					
4.		Wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu					
5.		Za zgodność i poprawność formalną załączników do faktury					
		- obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy (dot. umowy z rozliczeniem kosztorysowym)					
		- dokumenty rozliczeniowe (tabela elementów rozliczeniowych) - wynagrodzenie ryczałtowe					
6.	Koordynator projektu	Za zgodność z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie*					
7.	Koordynator projektu	Za kwalifikowalność wydatków (dział, rozdział, paragraf)					
8.	Koordynator projektu	Za zgodność wydatku z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu					
9.	Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich	Akceptuję poprawność faktury, zgodnie z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie*					

¹ – 1-5 wypełnia komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna realizująca dane zadanie

* niepotrzebne skreślić