**Lista sprawdzająca do Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej  
do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Księgującej**

1. **Numer deklaracji wydatków**

|  |
| --- |
|  |

1. **Deklaracja za okres :**

|  |
| --- |
|  |

1. **Nazwa Funduszu**

|  |
| --- |
|  |

1. **Instytucja wysyłająca:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Instytucja odbierająca:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Poświadczana kwota wydatków:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE** | **Uwagi** |
| 1. | Czy zatwierdzone wnioski o płatność wskazane  w *Zestawieniu wydatków* dotyczą okresu, za który sporządzona jest Deklaracja? |  |  |
| 2. | Czy kwoty wydatków kwalifikowalnych w tym kwota wkładu publicznego i kwota dofinansowania są prawidłowe? |  |  |
| 3. | Czy podano prawidłowe kwoty wypłaconych zaliczek? |  |  |
| 4. | Czy prawidłowo została/-y utworzona/-e *Karta/-y korekty*? |  |  |
| 5. | Czy prawidłowo została/-y zarejestrowana/-e *Karta/-y korekty* w *Rejestrze obciążeń na projekcie*? |  |  |
| 6. | Czy w Deklaracji ujęto kwoty wycofane, zarejestrowane w okresie za jaki składana jest Deklaracja? |  |  |
| 7. | Czy kwota wydatków kwalifikowalnych w tym kwota wkładu publicznego, kwota dofinansowania w odniesieniu do kwot wycofanych jest prawidłowa? |  |  |
| 8. | Czy prawidłowo podano numer korekty systemowej? |  |  |
| 9. | Czy w przypadku wniosków o płatność końcową poziom dofinansowania jest zgodny z poziomem określonym w umowie o dofinansowanie? |  |  |
| 10. | Czy wszystkie wnioski o płatność końcową wskazane w *Zestawieniu wydatków* zostały objęte kontrolą na zakończenie realizacji projektu? |  |  |
| 11. | Czy w przypadku wniosku o płatność końcową rozliczono wypłaconą zaliczkę i odnotowano ten fakt w module *Zaliczki* w SL2021? |  |  |
| 12. | Czy prawidłowo została ujęta w Deklaracji łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w tym kwota wkładu publicznego i kwota dofinansowania? |  |  |
| 13. | Czy wersja elektroniczna przekazanej Deklaracji jest zgodna z istniejącym w SL2021? |  |  |
| 14. | Czy do przekazanej Deklaracji dołączono *Zgłoszenie gotowości do poświadczenia wydatków*? |  |  |
| 15. | Czy w przypadku braku przekazania Deklaracji do IZ/IK, IZ złożyła stosowne *Oświadczenie*  o braku wydatków za dany okres? |  |  |
| 16. | Czy Deklaracja od IZ do IZ/IK została przekazana w wymaganym terminie? |  |  |
| 17. | Czy przeprowadzono prawidłowo ścieżkę złożenia Deklaracji i jej akceptacji w systemie  e-Dok? |  |  |
| 18. | Czy Deklaracja została odebrana elektronicznie przez IZ/IK? |  |  |