



**Interreg**  
**Polska-Słowacja**

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



### LISTA SPRAWDZAJĄCA DO POŚWIADCZENIA WYDATKÓW MIKROPROJEKTU WSPÓLNEGO\*/INDYWIDUALNEGO/WŁASNEGO\*

Nr raportu					
Tytuł mikroprojektu					
Nazwa mikrobeneficjenta					
Okres realizacji mikroprojektu					
Okres objęty raportem					
Data wpływu raportu					
Data rozpoczęcia weryfikacji raportu przez ET					
Kwota wydatków kwalifikowalnych przyznana dla danego mikrobeneficjenta/kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez ET we wcześniejszych okresach sprawozdawczych	/kwota .... EUR/kwota .... EUR/			Raport: <input type="checkbox"/> pośredni <input type="checkbox"/> końcowy	
lp.	pytanie	Pracownik ET 1		Pracownik ET 2	
		TAK/NIE/ND	UWAGI/KOMENTARZE	TAK/NIE/ND	UWAGI/KOMENTARZE
I CZĘŚĆ					
weryfikacja formalna					
1	Czy mikrobeneficjent złożył raport z realizacji mikroprojektu w terminie określonym w programie? [Źródło weryfikacji : Poradnik Mikrobeneficjenta, Umowa o dofinansowanie]				

2	Czy złożony raport został podpisany przez osobę upoważnioną przez mikrobeneficjenta? [Źródło weryfikacji: Umowa o dofinansowanie z załącznikami]				
3	Czy właściwie określono przedział czasowy, którego dotyczy raport? (tj. czy zapewniono ciągłość a jednocześnie nie nakładanie się na okres za który został złożony poprzedni raport). [Źródło weryfikacji: Harmonogram realizacji mikroprojektu Wcześniejszy raport z realizacji mikroprojektu]				
<b>postęp rzeczowy</b>					
4	Czy został opisany postęp rzeczowy poszczególnych zadań realizowanych w mikroprojekcie w danym okresie sprawozdawczym? [Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie Raport z realizacji mikroprojektu]				
5	Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach mikroprojektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie? [Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie Dane z systemu teleinformatycznego /jeśli dotyczy/]				
6	<b>Jeżeli NIE</b> / *Czy zostały opisane odstępstwa od realizacji mikroprojektu?				
7	Czy wskaźniki zostały zrealizowane prawidłowo? (tj. zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie wartościami)				
8	Czy osiągnięty narastająco stopień realizacji wskaźników produktu wskazuje na zagrożenia dla prawidłowej realizacji mikroprojektu ?				
9	<b>Jeżeli TAK</b> /dotyczy tylko końcowego raportu z realizacji/ * Czy w związku ze zidentyfikowanym zagrożeniem ma ono wpływ na kwalifikowalność wydatków przedstawionych w weryfikowanym raporcie z realizacji mikroprojektu?				
<b>postęp finansowy</b>					
10	Czy poniesione wydatki były zaplanowane we wniosku o dofinansowanie? [Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie]				

11	Czy wydatki zostały poniesione w okresie realizacji mikroprojektu? (Nie dotyczy kosztów zamykania mikroprojektu, jeżeli zgodnie z zasadami programowymi mogą być one ponoszone poza okresem realizacji projektu) [Źródło weryfikacji: Umowa o dofinansowanie Aneks do umowy o dofinansowanie /jeśli dotyczy/]				
12	Czy wydatki zostały poniesione w przedziale czasowym, którego dotyczy raport z realizacji mikroprojektu? [Źródło weryfikacji: Raport z realizacji mikroprojektu]				
13	<b>Jeżeli NIE/</b> *Czy istnieje uzasadnienie aby wydatki sprzed okresu wykazane w raporcie mogły być przedstawione do refundacji? [Źródło weryfikacji: poprzednie raporty, Informacja z wynikiem weryfikacji administracyjnej]				
14	*Czy wydatki objęte raportem były już wcześniej przedłożone do refundacji lub są wielokrotnie ujęte w bieżącym raporcie? <b>Uwaga:</b> szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki, które zostały poniesione (wystawione/zapłacone) w okresie sprzed weryfikowanego raportu. [Źródło weryfikacji: Raporty z realizacji mikroprojektu]				
15	Czy wydatki zostały zaklasyfikowane zgodnie z budżetem mikroprojektu (w odpowiedniej kategorii wydatków)? [Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie]				
16	Czy podatek VAT został przedstawiony do refundacji? [Źródło weryfikacji: Raporty z realizacji mikroprojektu Oświadczenie mikrobeneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT, wniosek o dofinansowanie]				
17	<b>Jeżeli TAK/</b> *Czy w związku z Oświadczeniem mikrobeneficjenta i zasadami kwalifikowalności podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny? /ET powinien sprawdzić czy mikrobeneficjent dostarczył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, jeśli było ono wymagane przy danym raporcie/				
cz. szczegółowa dot. kwalifikowalności wydatków					
<b>Wydatki weryfikowane w 100%:</b>					
18	Czy mikrobeneficjent przekazał wymagane dokumenty do wydatków podlegających weryfikacji? [Źródło weryfikacji: Raport z realizacji mikroprojektu]				

19	Czy dane dotyczące wydatków zawarte w zestawieniu wydatków są zgodne z dokumentami źródłowymi przekazanymi przez mikrobeneficjenta ? <i>[Źródło weryfikacji: Zestawienie wydatków w raporcie z realizacji mikroprojektu, Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
20	Czy wydatki przedstawione do poświadczenia są faktycznie zapłacone przez mikrobeneficjenta? <i>Odpowiedź na pytanie nie dotyczy wydatków rozliczanych ryczałtem (tj. kosztów personelu projektu i kosztów administracyjno-biurowych)</i>				
21	Czy dokumenty finansowe poświadczające wydatki zostały opisane zgodnie z Poradnikiem mikrobeneficjenta?				
22	<b>Czy w raporcie są wydatki poniesione w ramach kategorii budżetowej - ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA?</b> <i>/jeżeli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/</i>				
a	Czy mikrobeneficjent przekazał umowę z wykonawcą?				
b	Czy mikrobeneficjent przekazał protokół odbioru robót lub zawarł stosowną adnotację na fakturze? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta (protokół częściowy/końcowy)]</i>				
c	Czy zakres wykonanych robót jest zgodny z umową z wykonawcą i wnioskiem o dofinansowanie? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
d	Czy zakres został wykonany w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą i za ustaloną cenę? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
e	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z ustawą PZP? <i>/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli zamówień ex-post (zgodna ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego) oraz informację o wyniku tej weryfikacji /</i>				
f	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób uprawniony?				

g	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadą konkurencyjności? <b>/jeżeli TAK</b> , do listy należy załączyć listę sprawdzającą do badania zachowania zasady konkurencyjności, zgodną ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego/				
h	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w sposób uprawniony?				
i	Czy weryfikowane wydatki przedstawione w raporcie przez mikrobeneficjenta zostały poniesione w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty i/lub wyjaśnienia przekazane przez mikrobeneficjenta, Sposób weryfikacji: należy podać na jakiej podstawie oceniono gospodarność, racjonalność oraz efektywność wydatków, np. na podstawie analizy cen rynkowych ]</i>				
j	Czy przypadku gdy mikrobeneficjent wprowadzał zmiany do zawartych umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i zawartą umową z wykonawcą?				
24	<b>Czy w raporcie są wydatki poniesione w ramach kategorii budżetowej - KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA?</b> <i>/jeśli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/</i>				
a	Czy wyjazdy służbowe dotyczą zadań zaplanowanych w mikroprojekcie i czy pracownik jest zaangażowany bezpośrednio w realizację mikroprojektu?				
b	Czy wyjazd służbowy został udokumentowany? <i>[Źródło weryfikacji: faktura za hotel, bilety, ewidencja przebiegu pojazdu]</i>				
c	Czy koszty wyjazdu służbowego zostały poniesione i rozliczone zgodnie z prawem krajowym i zasadami programowymi (wysokość diet/ryczałty itp.)?				
d	Czy weryfikowane wydatki przedstawione w raporcie przez mikrobeneficjenta zostały poniesione w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty i/lub wyjaśnienia przekazane przez mikrobeneficjenta, Sposób weryfikacji: należy podać na jakiej podstawie oceniono gospodarność, racjonalność oraz efektywność wydatków, np. na podstawie analizy cen rynkowych ]</i>				

e	Czy wybór środka transportu został dokonany zgodnie z zasadami programowymi?				
f	<b>/Jeśli dotyczy/</b> Czy koszty wyjazdu służbowego poza obszar wsparcia programu są kwalifikowalne zgodnie z zasadami programu?				
25	<b>Czy w raporcie są wydatki poniesione w ramach kategorii budżetowej - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH?</b> <i>/jeśli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/</i>				
a	Czy mikrobeneficjent przekazał umowę z wykonawcą? <i>/jeśli dotyczy/</i>				
b	Czy zakres wykonanych usług jest zgodny z umową z wykonawcą i wnioskiem o dofinansowanie? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
c	Czy zakres merytoryczny został wykonany w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą i za ustaloną cenę? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
d	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z ustawą PZP? <i>/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli zamówień ex-post (zgodna ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego) oraz informacja o wyniku tej weryfikacji/</i>				
e	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób uprawniony?				
f	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadą konkurencyjności? <i>/jeżeli TAK, do listy należy załączyć listę sprawdzającą do badania zachowania zasady konkurencyjności (zgodną ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego) oraz informację o wyniku tej weryfikacji/</i>				
g	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w sposób uprawniony?				
h	Czy weryfikowane wydatki przedstawione w raporcie przez mikrobeneficjenta zostały poniesione w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty i/lub wyjaśnienia przekazane przez mikrobeneficjenta, Sposób weryfikacji: należy podać na jakiej podstawie oceniono gospodarność, racjonalność oraz efektywność wydatków, np. na podstawie analizy cen rynkowych]</i>				

i	Czy umowa zawarta z wykonawcą zawiera jasno określone obowiązki, czas trwania i kwotę wynagrodzenia?				
j	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent wprowadzał zmiany do zawartych umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i zawartą umową z wykonawcą?				
k	Czy materiały informacyjno-promocyjne (dystrybuowane nieodpłatnie) nie przekraczają kwot określonych w dokumentach programowych? (tj. 50 EUR/szt.)				
l	Czy mikrobeneficjent przekazał dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń/wydarzeń ? [Źródło weryfikacji: np. lista obecności, agenda, certyfikat]				
m	Czy przekazana dokumentacja potwierdza, że szkolenie/wydarzenie zostało przeprowadzone dla grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie?				
n	Czy przestrzegano zasady niezlecania wykonania usługi zewnętrznej innemu partnerowi biorącemu udział w mikroprojekcie?				
26	<b>Czy w raporcie są wydatki poniesione w ramach kategorii wydatków - WYDATKI NA WYPOSAŻENIE?</b> <i>/jeśli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/</i>				
a	Czy mikrobeneficjent przekazał umowę z wykonawcą? <i>/jeżeli wymagane/</i>				
b	Czy mikrobeneficjent przekazał protokół odbioru dostaw lub zawarł stosowną adnotację na fakturze? [Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]				
c	Czy zakres wykonanych dostaw jest zgodny z umową z wykonawcą i wnioskiem o dofinansowanie oraz został wykonany w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą? [Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]				
d	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z ustawą PZP? <i>/jeżeli TAK, w uwagach/ komentarzach należy wpisać czy i kiedy została wypełniona właściwa lista sprawdzająca do kontroli zamówień ex-post (zgodna ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego) oraz informacja o wyniku tej weryfikacji/</i>				

e	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą PZP, czy zrobił to w sposób uprawniony?				
f	Czy weryfikowane wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadą konkurencyjności? <i>/ jeżeli TAK, do listy należy załączyć listę sprawdzającą do badania zachowania programowej zasady ofertowania (zgodną ze wzorem w Wytycznych dla Kontrolera Krajowego) oraz informację o wyniku tej weryfikacji/</i>				
g	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent zrezygnował z przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy zrobił to w sposób uprawniony?				
h	Czy weryfikowane wydatki przedstawione w raporcie przez mikrobeneficjenta zostały poniesione w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty i/lub wyjaśnienia przekazane przez mikrobeneficjenta, Sposób weryfikacji: należy podać na jakiej podstawie oceniono gospodarność, racjonalność oraz efektywność wydatków, np. na podstawie analizy cen rynkowych]</i>				
i	Czy w przypadku gdy mikrobeneficjent wprowadzał zmiany do zawartych umów/ podpisywał aneksy, czy było to zgodne z przepisami i zawartą umową z wykonawcą?				
j	Czy rozliczenie środka trwałego następuje zgodnie z zasadami programu (zakup/rozliczenie kosztów amortyzacji/leasingu)?				
k	<i>/jeśli dotyczy/</i> Czy koszty amortyzacji zostały rozliczone w projekcie zgodnie z przepisami krajowymi?				
l	<i>/jeśli dotyczy/</i> Jeśli przedstawiono koszt wyposażenia stanowiska pracy – czy wyposażenie stanowiska pracy dotyczy pracownika wykonującego na rzecz projektu pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu?				
m	<i>/jeżeli dotyczy/</i> Jeżeli mikrobeneficjent zakupił używane środki trwałe czy spełnione są zasady programowe w tym zakresie? <i>[Źródło weryfikacji: Dokumenty przekazane przez mikrobeneficjenta]</i>				
27	<b>Czy mikrobeneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające zatrudnienie personelu do mikroprojektu - w ramach kategorii wydatków KOSZTY PERSONELU?</b>				
cz. ogólna dot. kwalifikowalności wydatków					



28	<b>Czy działania w ramach projektu podlegają ocenie oddziaływania na środowisko?</b> <i>/tylko jeśli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/  [Źródło weryfikacji: Wniosek aplikacyjny]</i>				
a	<i>/jeżeli TAK/</i> Czy właściwy organ administracji publicznej stwierdził obowiązek sporządzenia raportu OOS wraz z określeniem jego zakresu?				
b	Czy działania realizowane w mikroprojekcie uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?				
c	Czy działania w ramach projektu zostały zrealizowane zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych?				
d	Czy działania w ramach projektu wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?				
29	<b>Czy w ramach mikroprojektu nastąpiło przyznanie pomocy de minimis lub pomocy publicznej?</b> <i>/ jeśli TAK należy wypełnić pytania dot. tej sekcji/</i>				
a	Dla mikroprojektów z pomocą de minimis i pomocą publiczną: Czy zachowano zgodność realizowanych działań z warunkami udzielania pomocy publicznej, określonymi w programie pomocowym? a. de minimis – czy pomoc de minimis udzielona mikrobeneficjentowi została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem? b. GBER – czy pomoc udzielona mikrobeneficjentowi została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?				
b	Czy mikrobeneficjent rozlicza działania zgodnie z maksymalnym poziomem dofinansowania przyjętym dla udzielonej pomocy publicznej? a. de minimis maks. do 85% b. GBER – zgodnie z dozwolonym pułapem intensywności				
c	Czy zostały spełnione warunki udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ..... (programie pomocowym)?				
d	Czy zostały spełnione warunki udzielenia pomocy publicznej, w odniesieniu do danej kategorii pomocy publicznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ..... (programie pomocowym)?				
e	W przypadku udzielenia pomocy publicznej ( <b>nie dotyczy de minimis</b> ) - czy rozpoczęcie prac w projekcie nastąpiło po złożeniu wniosku o dofinansowanie?				

f	Czy na dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków w ramach mikroprojektu umieszczono informacje o finansowaniu wydatków z innego źródła mającego potencjalnie charakter finansowania na preferencyjnych warunkach?				
30	Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji mikroprojektu można potwierdzić, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn?				
31	Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji mikroprojektu można potwierdzić, że działania w ramach projektu nie wykluczają osób niepełnosprawnych z grupy docelowej projektu?				
32	Czy w oparciu o dokumentację oraz opis realizacji mikroprojektu można potwierdzić, że działania w ramach projektu nie wykluczają z grupy docelowej osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię, światopogląd, wiek lub orientację seksualną?				
33	Czy mikroprojekt jest realizowany zgodnie z programowymi, krajowymi i wspólnotowymi zasadami informacji i promocji?				
34	Czy w ramach raportu przedstawiono wydatki niekwalifikowalne określone w zasadach programowych? <i>/wydatki niekwalifikowalne zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014/</i>				
<b>II CZĘŚĆ</b>					
<b>OBOWIAZUJĄCY KURS PRZELICZENIOWY Z PLN NA EUR</b>					
35	Czy wartość wydatków została przeliczona na euro z zastosowaniem właściwego kursu zgodnego z zasadami programu? <i>/ w cz. Uwagi należy podać zastosowany kurs/ [Źródło weryfikacji: Program]</i>				
36	Czy raport jest prawidłowy pod względem rachunkowym?				
37	Czy zachowano zasadę nieprzekroczenia kategorii wydatków?				
38	Czy stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym został wygenerowany <u>dochód</u> nie uwzględniony na etapie przyznania określonej kwoty dofinansowania dla mikroprojektu?				
39	<b>Jeżeli TAK /</b> <b>*Czy beneficjent wykazał cały ww. dochód w raporcie z realizacji mikroprojektu?</b>				
40	<b>*Czy kwota wydatków kwalifikowalnych została pomniejszona o cały wygenerowany dochód?</b>				
41	Czy wydatki w których, na podstawie <u>innych kontroli</u> , zostały stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, zostały przedstawione do refundacji w odpowiednio pomniejszonej wysokości? <i>[Źródło weryfikacji: Wyniki innych kontroli (np. kontrola zamówień publicznych, badanie zachowania zasady konkurencyjności, kontrola na miejscu]</i>				

42	Czy zsumowana wartość przedstawionych wydatków kwalifikowalnych w poprzednio zatwierdzonych oraz w obecnym raporcie nie przekracza wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? <i>[Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie Raporty z realizacji mikroprojektu]</i>				
43	Czy mikrobeneficjent prawidłowo wyliczył kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych ryczałtem (według zatwierdzonej we wniosku o dofinansowanie stawki ryczałtowej)?				
44	Czy suma wypłaconych i wnioskowanych wydatków objętych ryczałtem nie przekracza limitu przyznanego mikrobeneficjentowi zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie <i>[Źródło weryfikacji: Wniosek o dofinansowanie]</i>				
45	Czy kwota przedstawiona przez mikrobeneficjenta w raporcie jest tożsama z sumą kwot wydatków ujętych w zestawieniu wydatków? <i>[Źródło weryfikacji: raport z realizacji mikroprojektu]</i>				
<b>PODSUMOWANIE</b>					
46	<u><b>/dotyczy tylko końcowego raportu /</b></u> Czy w odniesieniu do wypłaconych mikrobeneficjentowi wydatków rzeczywistych, suma wypłaconych kwot objętych ryczałtem jest zgodna z zatwierdzoną we wniosku o dofinansowanie stawką ryczałtową?				
47	Czy wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków (zgodnie z zasadami wspólnotowymi, programowymi i krajowymi)?				
48	<b><i>/jeżeli NIE/</i></b> *Kwota i procent wydatków niezatwierdzonych w raporcie z realizacji mikroprojektu				
49	*Opis stwierdzonych wydatków niezatwierdzonych/nieprawidłowych				
50	Czy raport wymaga pomniejszenia wnioskowanej kwoty z tytułu nałożonej przez kontrolera krajowego korekty finansowej (w szczególności dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)?				
51	<b><i>/jeżeli TAK/</i></b> *Wartość %-towa i kwotowa nałożonej korekty finansowej, o którą należy pomniejszyć raport?				
52	Czy wyniki ewentualnych innych kontroli zostały uwzględnione przez ET przed zatwierdzeniem raportu z realizacji mikroprojektu?				

	<b>Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych objętych raportem:</b>				
	<b>Zatwierdzona kwota z EFRR:</b>				
		Podpis pracownika ET 1 oraz data:		Podpis pracownika ET 2 oraz data:	