

Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o płatność (EFRR)

1.	Błędny opis faktur (przy istniejącym wzorze)
2.	Niespójność w sposobie wykazywania kosztu kwalifikowalnego pomiędzy wnioskiem o płatność (zestawienie dokumentów) z drugostronnym opisem dokumentu rozliczeniowego
3.	Brak dołączania obowiązujących oświadczeń (o ewidencji księgowej, o vat)
4.	Nieczytelne scany dokumentów
5.	Brak obowiązujących załączników do faktury np. brak umowy z wykonawcą, brak protokołu, dowodu zapłaty
6.	Brak informacji na dokumencie rozliczeniowym, z jakich środków jest współfinansowany wydatek
7.	Brak terminowości od strony Beneficjenta
8.	Wypełnienie wniosku o płatność niezgodnie Podręcznikiem Beneficjenta
9.	Wpisanie błędnej daty „Wnioszek za okres od do”
10.	Wskazanie w Postępie finansowym, w Zestawieniu dokumentów – Nr dokumentu, Nazwy towaru/usługi, wysokości Wydatków ogółem i kwalifikowalnych, Brutto, Netto, VAT-u oraz Daty wystawienia dokumentu i zapłaty
11.	Wpisanie w Tabeli Wydatki rozliczane ryczałtowo oraz Źródła finansowania błędnych wartości
12.	Przedstawienie błędnie wypełnionego Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, np. wpisanie nr umowy zamiast nr projektu
13.	Niekompletność bądź brak dokumentów, w tym Oświadczeń, potwierdzających kwalifikowalność przedstawianych do rozliczenia wydatków oraz niska jakość skanowanych dokumentów
14.	Niekompletność bądź brak wyciągów bankowych z zaliczkowego rachunku bankowego
15.	Przedstawianie do refundacji/ rozliczenia zaliczki wydatków niekwalifikowalnych
16.	Błędy w opisie faktur/rachunków
17.	Błędy formalne w umowach z wykonawcami, w protokołach odbioru



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



18.	Ponoszenie wydatków ze środków zaliczki niezgodnie z montażem finansowym
19.	Składanie wniosków o płatność po terminie
20.	Błędy w Harmonogramie płatności zarówno w zakresie terminów rozliczenia zaliczki, jak również wysokości wydatków kwalifikowalnych i odpowiadającemu dofinansowaniu

Katalog najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie (EFRR)

1.	Wskaźniki podane we wniosku o dofinansowanie nie są spójne ze wskaźnikami podanymi w Studium Wykonalności;
2.	Wskaźniki dotyczące miejsc pracy nie są podawane w podziale na kobiety i mężczyzn oraz ogółem;
3.	Termin rozpoczęcia realizacji projektu często jest niespójny z terminem wskazanym w szacunkowym planie finansowym projektu oraz w zakresie rzeczowym projektu;
4.	W projektach (gdzie w Regulaminie konkursu podany jest limit środków EFRR/budżet państwa) Beneficjenci nie ujmują środków pochodzących z budżetu państwa;
5.	W Studium Wykonalności błędnie określana jest trwałość projektu;
6.	Jako zakres interwencji dominujący i uzupełniający wybrana jest ta sama kategoria interwencji;
7.	Brak zaznaczonych check box;
8.	Oświadczenia na nieaktualnych wzorach;
9.	Brak pieczętek na oświadczeniach;
10.	Podpisywanie dokumentów przez osoby nieuprawnione;
11.	Błędnie przeliczone stawki VAT oraz dofinansowanie odpowiadające wydatkom kwalifikowalnym;
12.	Brak informacji o PZP (błędnie wpisane artykuły z ustawy);

13.	Przy zakładce informacje o zamówieniach publicznych brak zakładki informacje o kontrakcie;
14.	Brak zapisu potwierdzającego wykonanie prac na opisie FV, w przypadku braku protokołu odbioru prac;
15.	Opis do FV, który jest osobną kartką powinien zawierać informację, że stanowi załącznik do FV nr ...;
16.	W przypadku opłacania przez Beneficjent całej FV z konta zaliczkowego, Beneficjent powinien załączać wyciąg z konta zaliczkowego potwierdzający zasilenie konta wkładem własnym
17.	Beneficjenci zapominają, że w aktualnym harmonogramie kwoty całkowite (kwalifikowalne, dofinansowania, ogółem) wraz z poprzednimi płatnościami, muszą sumować się do kwot z Umowy/Aneksu;
18.	Próba wnioskowania o zaliczkę wraz z jej rozliczeniem w ramach jednego wniosku o płatność;
19.	Przy płatnościach końcowych Beneficjenci zapominają zabezpieczyć w ostatniej płatności min. 10% dofinansowania stanowiącego refundację