|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH** | | | | | | | | |
| **Nr umowy o przyznanie GRANTU:** | | |  | | | | | |
| **Nazwa zadania:** | | |  | | | | | |
| **Lp.** | **Faktura nr/ rachunek nr** | **Data wystawienia** | **Nazwa / kategoria kosztu zgodnie z częścią IV kol. 2 wniosku o powierzenie grantu** | **Kwota netto** | **Wysokość VAT w % (8/23)** | **Kwota VAT** | **Kwota brutto** | **Uwagi weryfikującego** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **suma** | | | |  |  |  |  |  |

**Monitoring finansowy**

**Monitoring merytoryczny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA DZIAŁANIA** | **NAZWA DOKUMENTU**  **Dokumenty podlegające weryfikacji:**  projekty umów z podwykonawcami, wzory list obecności, projekty materiałów szkoleniowych, opracowane prezentacje, publikacje, materiały informacyjne i promocyjne do zadania oraz inne dokumenty opracowania związane z realizacją zadania | **DATA WERYFIKACJI** | OZNAKOWANIE | ZGODNOŚĆ Z HARMONOGRAMEM | ZGODNOŚĆ Z PARAMETRAMI ZAWARTYMI W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM | UWAGI  WERYFIKUJĄCEGO |
| **Nr umowy o przyznanie GRANTU:** | | | | | | |
| **Nazwa zadania:** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Monitoring realizacji złożonych we wniosków wskaźników**

**Nr umowy o przyznanie GRANTU:**

**Nazwa zadania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA DZIAŁANIA** | NAZWA DOKUMENTU  DATA WERYFIKACJI | NAZWA WSKAŹNIKA | STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA | UWAGI WERYFIKUJĄCEGO |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Podpis pracownika Biura

Zatwierdził:

Dyrektor Biura