|  |
| --- |
| **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 | UWAGIWERYFIKUJĄCEGO  |
|   **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