



Tento Kontrolní list obsahuje minimální kontrolu Žádosti o platbu v eAccount provedenou žadatelem před jejím odesláním.

Check list pro kontrolu žádosti o platbu

<i>Doporučujeme, aby kontrolu prováděla jiná osoba než ta, která vyplňovala Žádost o platbu v eAccount, z důvodu zajištění kontroly čtyř očí a zamezení chybovosti.</i>		
	Kritérium	A/N
1.	Jsou účetní doklady řádně vyplněny dle skutečnosti na dokladu (souhlasí částka, variabilní symbol, DUZP a datum podpisu smlouvy/objednávky na dokladu s údaji v eAccount)?	
2.	Každý účetní doklad je přiřazen (má vazbu) k úhradovým dokladům? Je celková částka úhradových dokladů přiřazených k jednomu účetnímu dokladu minimálně na úrovni způsobilých výdajů účetního dokladu? Netýká se mzdových nákladů, cestovného.	
3.	Každý účetní doklad má přiřazenu rozpočtovou položku a ta je věcně správná dle skutečného zaúčtování v účetnictví příjemce dotace či dle věcného zaměření výdajů?	
4.	Je účetní doklad přiřazen k výběrovému řízení, pokud částka způsobilých výdajů souhrnně u jednoho dodavatele přesáhne hranici 500 tis. Kč? Netýká se mzdových nákladů, cestovného, nájemného.	
5.	Ve výběrovém řízení v eAccountu je uveden jako vítěz dodavatel uvedený v účetních dokladech, které mají přiřazenu vazbu na dané výběrové řízení?	
6.	Datum úhrady u tuzemských plateb odpovídá skutečnosti uvedené na úhradových dokladech?	
7.	Datum úhrady účetních dokladů s cizí měnou je rovněž správně zapsáno dle skutečnosti na úhradovém dokladu?	
8.	Žádost o platbu je podepsána statutárním orgánem či osobou s plnou mocí od statutárního orgánu?	
9.	Byla schválena všechna výběrová řízení za danou etapu/projekt (musí být ve stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“ a v aplikaci eAccount musí mít uvedenou vazbu na VŘ)?	
10.	Byly podány zprávy z monitoringu projektu, jejichž datum podání předchází datu podání žádosti o platbu? průběžná pololetní zpráva; průběžná etapová zpráva; případně závěrečná zpráva (pokud se jedná o jednoetapový projekt, případně jde-li o závěrečnou etapu).	
11.	Byla schválena předchozí ŽoPl? (týká se víceetapových projektů)	
12.	Probíhá projekt dle schváleného harmonogramu v Podmínkách (tj. skutečné datum ukončení projektu není pozdější, než plánované a zároveň skutečné datum ukončení odpovídá jedné ze skutečností uvedených v dokumentu 17_18_M_Pravidla způsobilosti výdajů – obecná část)? Týká se jednoetapových projektů nebo závěrečné etapy u víceetapových projektů.	
13.	Byla splněna cílová hodnota závazného ukazatele dle Podmínek poskytnutí dotace a toto splnění je doloženo dle Podmínek? Tato otázka se týká pouze závěrečné etapy.	
14.	Jsou k žádosti o platbu přiloženy všechny požadované přílohy dle Pokynů pro žadatele?	

15.	Je ověřeno, že práce na projektu nebyly dle stavebního deníku, dodacích listů nebo předávacích protokolů zahájeny před datem přijatelnosti?	
16.	Je datum podpisu smlouvy nebo objednávky po datu přijatelnosti projektu?	
17.	Jedná-li se o stavební projekt, je přiložen kolaudační souhlas nebo Rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu? V případě doložení Rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu je nutné kolaudační souhlas doložit nejpozději do 18 měsíců od skutečného ukončení projektu. Tato otázka se týká pouze závěrečné etapy projektů, pro jejichž realizaci bylo vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení stavby.	
18.	Je splněna povinná publicita viz. Pravidla pro povinnou publicitu?	