

- 8) Weryfikacja wniosku o płatność beneficjenta dokumentowana jest poprzez wypełnienie listy sprawdzającej. Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, rozumianej w wersji minimalnej jako weryfikacja wniosku o płatność beneficjenta przez osobę do tego wskazaną i zatwierdzenie wyniku tej weryfikacji przez jej przełożonego.
- 9) Po zakończeniu procesu weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta, prowadzonej w CST2021, lista sprawdzająca w postaci papierowej zeskanowanej albo w postaci elektronicznej rejestrowana jest w CST2021.
- 10) W ramach IF, wnioski o płatność beneficjenta, weryfikowane są w oparciu o wydatki kwalifikowalne, o których mowa w art. 68 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z uwzględnieniem warunków określonych dla wniosków o płatność dla instrumentów finansowych w art. 92 tego rozporządzenia.

## **Podrozdział 5.2. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego<sup>13</sup>**

- 1) Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu potwierdzenie, że:
  - a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
  - b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
  - c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami PPS oraz z regułami unijnymi i krajowymi, o których mowa w rozdziale 5 pkt 1, z zastrzeżeniem rozdziału 5 pkt 2.

---

<sup>13</sup> Ilekcioć w wytycznych mowa jest o kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, należy przez to rozumieć również możliwość kontroli w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.