PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 10 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów (…)
z dnia kwietnia 2013 r.

Regionalny
Program Operacyjny

Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca
przed podpisaniem umowy

Olsztyn, kwietnia 2013 r.

Numer wniosku:
Beneficjent:
Tytuł projektu:

Załączniki przed podpisaniem umowy	**TAK**	**NIE**	**N/D**	**Kryterium**
Zał. nr 1 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)				
Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu oraz czy są prawomocne (potwierdzone pieczątką organu wydającego dokument)?				2
Czy dołączono zgłoszenie budowy?				
Zał. Nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy składają właściwe dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu)				
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego i środków własnych na realizację inwestycji?				
Czy zaplanowane kwoty wkładu własnego i środków własnych nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole D-5 wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi (pole D-4 wniosku)?				
Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych?				
Czy środki własne Beneficjenta wynoszą co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu a w przypadku projektów partnerskich czy środki własne Lidera projektu wynoszą minimum 1%?				2
Czy wkład własny, środki własne zostały wykazane dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu?				
Czy termin ważności promesy nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu?				
Czy wartość promesy wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych (a w przypadku wydatków niekwalifikowalnych uwzględnia także całość tych wydatków) jako zabezpieczenie środków własnych i 15% (a w przypadku wydatków niekwalifikowalnych uwzględnia także całość tych wydatków) w przypadku wkładu własnego?				
Zał. Nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział partnerów partycypujących finansowo w kosztach projektu				
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego/środków własnych na realizację inwestycji?				
Czy zaplanowane kwoty nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole D-5 wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi (pole D-4 wniosku)?				
Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych?				
Czy środki własne Beneficjenta wynoszą co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu a w przypadku projektów partnerskich czy środki własne Lidera projektu wynoszą minimum 1%?				2
Czy wkład własny, środki własne zostały wykazane dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu?				
Czy termin ważności promesy nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu?				
Czy wartość promesy wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych (a w przypadku wydatków niekwalifikowalnych uwzględnia także całość tych wydatków) jako zabezpieczenie środków własnych i 15% (a w przypadku wydatków niekwalifikowalnych uwzględnia także całość tych wydatków) w przypadku wkładu własnego?				
Zał. Nr 4 Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu				2
Czy dołączono harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny we wzorem?				

Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?				
Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z polem D-4 wniosku)?				
Zał. Nr 5 Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).				
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)?				
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej?				2
Czy numer jest zgodny z numerem w pkt. B1 wniosku o dofinansowanie projektu?				
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla podmiotu realizującego (jeżeli dotyczy)?				
Zał. Nr 6 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa				
Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa?				2
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki?				
Zał. Nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli dotyczy)				
Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny właściwy dokument rejestrowy:				2
• dotyczy Wnioskodawcy/Beneficjenta?				
• jest aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzją ZW o wyborze projektu)				
• Czy jest spójny z pkt. B1 wniosku? Nie dotyczy jst.				
Zał. Nr 8 Oświadczenie Beneficjenta o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13				2
Czy oświadczenie zawiera:				
• nazwę i adres instytucji finansującej?				
• status prawny?				
• tytuł współfinansowanego projektu?				
Zał. nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta				
Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku:				
- numer rachunku,				
- nazwę banku Beneficjenta				2
- adres banku				
- Czy w przypadku beneficjenta korzystającego z zaliczki rachunek bankowy został wydzielony wyłącznie dla realizowanego projektu?				
Zał. 10 *Harmonogram składania wniosków o płatność* w ramach Projektu				2
Czy harmonogram dotyczy bieżącego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych?				
Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?				

Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z polem D-4 wniosku)?				
Zał. 11 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 Czy informacje zawarte w harmonogramie realizacji zamówień publicznych są spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu:				2
- z punktem E4?				
- z punktem D4?				
Zał. 12 Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych				
Czy zostało dołączone oświadczenie, że Beneficjent zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych?				
Czy oświadczenie zawiera nazwę Beneficjenta i tytuł projektu?				
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich?				
Zał. 13 Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu				
Czy została dołączona pisemna Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu?				
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych IZ RPO WiM dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ?				
Czy formy zabezpieczeń wskazanych w Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z §11 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu?				
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu została złożona przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich?				
Czy w przypadku projektu, którego wartość dofinansowania przekracza 500 000,00 zł Beneficjent złożył dodatkowe zabezpieczenie? (jeżeli dotyczy)				
Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.				
Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	