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 17 września 2013 r.

Regionalny
Program Operacyjny

Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca
przed podpisaniem umowy

Olsztyn, 17 września 2013 r.

Numer wniosku: **WND-RPWM.01.01.03-28-……/13**
Beneficjent:
Tytuł projektu:

Załączniki przed podpisaniem umowy	**TAK**	**NIE**	**N/D**	**Kryterium**
Zał. nr 1 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)				2
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)?				
Czy dołączono zgłoszenie budowy?				
Zał. Nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (<u>nie dotyczy przedsiębiorców</u>, którzy składają właściwe dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu)				2
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%?				
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				2
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%?				
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 Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli dotyczy)				
Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 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	