PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 11 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów (…)
z dnia września 2013 r.

Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Lista sprawdzająca
do umowy

Olsztyn, września 2013 r.

Numer wniosku:
Beneficjent:
Tytuł projektu:

Lista Sprawdzająca do umowy	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
Czy wzór umowy jest wzorem obecnie obowiązującym, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego?			
Czy został nadany numer umowy o dofinansowanie zgodny z numerem wniosku o dofinansowanie projektu?			
Czy uzupełniono umowę o nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?			
Czy uzupełniono umowę o nazwę Działania zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?			
Czy uzupełniono umowę o nazwę Poddziałania zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?			
Czy została wpisana data zawarcia umowy o dofinansowanie?			
Czy wymieniono w miejscu reprezentantów Instytucji Pośredniczącej osoby do tego upoważnione?			
Czy podano pełną nazwę Beneficjenta, adres siedziby, nr REGON, nr NIP, nazwę i nr dokumentu rejestrowego oraz wartość kapitału zakładowego w zależności od formy prawnej Beneficjenta oraz czy wskazano osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie?			
Czy wskazano nr pełnomocnictwa oraz datę jego wydania (jeżeli dotyczy)?			
Czy podstawy prawne przywołane w umowie są obowiązującymi aktami prawnymi na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie?			
§ 1 Definicje			
Czy uzupełniono pkt 16 o nr Osi Priorytetowej?			
Czy uzupełniono pkt 6 o nr Działania?			
Czy uzupełniono pkt 20 o nr Poddziałania?			
Czy uzupełniono pkt 23 o nr Projektu?			
Czy wskazano nr rachunku i nazwę banku, w którym został założony przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu?			
Czy wskazano nr rachunku i nazwę banku, z którego IP RPO WiM dokonuje wypłaty Beneficjentowi współfinansowania?			
Czy wskazano nr rachunku BGK, z którego dokonywana jest płatność Beneficjentowi ze środków europejskich?			
§ 2 Przedmiot umowy			
Czy wskazano tytuł Projektu, nr Wniosku o dofinansowanie Projektu?			
Czy podano wartość Projektu (również słownie)? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
Czy wskazano wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie (również słownie)? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
Czy została wpisana właściwa kwota dofinansowania, zgodna z Uchwałą Zarządu IP (również słownie), a także czy określono maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
Czy została wpisana właściwa kwota wkładu własnego ponoszonego przez Beneficjenta? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
Czy wskazano wartość środków europejskich oraz współfinansowania? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
§ 3			
Czy uzupełniono ust. 1 o termin rozpoczęcia realizacji Projektu, rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu, zakończenia rzeczowego realizacji Projektu oraz zakończenia finansowego realizacji Projektu (zgodnie z polem D-1			

wniosku)?			
Czy w ust. 3 wskazano podmiot realizujący Projekt?			
§ 5 Płatności			
Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do *Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach projektu?*			
§ 7 Zaliczka			
Czy właściwie określono, czy Beneficjent będzie korzystał z zaliczki?			
§ 11 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy			
Czy wskazano prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy?			
Czy wskazano ostatni dzień okresu, na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy?			
§ 12 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach Projektu			
Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu?			
§ 23			
Czy podano adresy Stron Umowy w celu wzajemnych doręczeń dokumentów?			
§ 26			
Czy nadano kolejne nr Załączników?			
Czy wpisano ID Wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy?			

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	