



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 4 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków  
o dofinansowanie projektów (...)  
z dnia 20.01.2014r.

Regionalny Program Operacyjny  
**Warmia i Mazury**  
na lata 2007-2013

## Lista Sprawdzająca

Olsztyn, 20.01.2014

*Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy*

## Lista Sprawdzająca

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Numer wniosku:</b>            | <b>WND-RPWM.01.01.02-28-...../14</b> |
| <b>Beneficjent/Wnioskodawca:</b> |                                      |
| <b>Tytuł projektu:</b>           |                                      |

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do kryteriów formalnych zatwierdzonych dla RPO WiM przez Komitet Monitorujący.

Lista sprawdzająca, w oparciu o którą wynik zapisywany jest w karcie oceny formalnej – kryteria formalne, określa pytania dopuszczające niepodlegające poprawie/uzupełnieniu oraz pytania uzupełniające, które podlegają poprawie/uzupełnieniu - możliwość dwukrotnej poprawy.

Oznaczenie numeru pytań dopuszczających oraz numeru pytań uzupełniających w kolumnie „Kryteria formalne” jest tożsame z numerem kryterium formalnego w karcie oceny formalnej zawierającej kryteria zatwierdzone dla RPO WiM przez Komitet Monitorujący.

W przypadku niespełnienia pytań dopuszczających w zakresie kryteriów formalnych, wniosek zostaje odrzucony bez możliwości poprawy/uzupełnienia, a w liście sprawdzającej oraz karcie oceny formalnej zaznaczone zostanie pole NIE. W przypadku listy sprawdzającej pole NIE zostanie zaznaczone przy odpowiednim pytaniu. Zaznaczenie choćby jednego pola NIE w liście sprawdzającej przy pytaniach dopuszczających powoduje, że pozostałe pola dotyczące pytań uzupełniających znajdujących się na liście sprawdzającej nie będą podlegały wypełnieniu. Ocena zostanie zakończona na pytaniach dopuszczających w zakresie kryteriów formalnych.

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

**PYTANIA DOPUSZCZAJACE**

| Pytania dopuszczające                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK | NIE | N/D | KRYTERIUM FORMALNE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| <b>PROJEKT KWALIFIKUJE SIĘ W RAMACH DANEGO DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA I JEST ZGODNY Z ZAPISAMI LINII DEMARKACYJNEJ POMIĘDZY PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ</b>                                                                                                |     |     |     |                    |
| Czy projekt jest zgodny z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi?                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 3                  |
| Czy uzasadnienie, opis i cel projektu, określone w polu C-4 są zgodne z celami danego działania/poddziałania określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO?                                                                                                                                                         |     |     |     | 3                  |
| Czy rodzaj projektu (określony na podstawie informacji zawartych w polach C1-5) zgodny jest z typami projektów przewidzianymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM w danym działaniu/poddziałaniu?                                                                                                                 |     |     |     | 3                  |
| Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie?                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     | 3                  |
| Czy Wnioskodawca/Beneficjent określony w polu B-1 oraz B-2 (jeżeli dotyczy) wniosku o dofinansowanie projektu jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach działania/poddziałania określonego w polu A-3/A-4 wniosku zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM?                                         |     |     |     | 3                  |
| Czy zakres wydatków określony we wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodny z zakresem rzeczowym określonym w pre-umowie (dotyczy projektów ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013)                                                                     |     |     |     | 10                 |
| Czy wartość dofinansowania oraz procentowy poziom dofinansowania wyszczególnione w projekcie nie są wyższe niż kwota dofinansowania i procentowy poziom dofinansowania określonym w pre-umowie? (dotyczy projektów ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013) |     |     |     | 9                  |
| <b>PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |                    |
| Czy projekt dotyczy nowej inwestycji (dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej)?                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     | 3                  |
| <b>PROJEKT REALIZOWANY JEST W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |                    |
| Czy z informacji zawartych w polu C-8 wynika iż projekt realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego (nie dotyczy projektów promocyjnych realizowanych poza granicami województwa)?                                                                                                        |     |     |     | 4                  |
| <b>WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE PRZEKRACZA MAKSYMALNEJ I NIE JEST NIŻSZA NIŻ MINIMALNA KWOTA WSPARCIA DLA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA</b>                                                                                                                                                                                            |     |     |     |                    |
| Czy wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla działania/ poddziałania określonej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej i w ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy)                                                                                                                                   |     |     |     | 5                  |
| Czy wartość dofinansowania nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla działania/ poddziałania określona w Szczegółowym opisie osi priorytetowej i w r ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy)                                                                                                                               |     |     |     | 5                  |
| <b>WARTOŚĆ PROJEKTU JEST ZGODNA Z LIMITEM/AMI? PODANYM /PODANYMI W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH RPO WIM</b>                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |                    |
| Czy wartość projektu podana w tabeli D-4 jest zgodna z limitem podanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM lub w ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy)                                                                                                                                                             |     |     |     | 6                  |

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| WNIOSKODAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| Czy Wnioskodawca określony w polu B-1 wniosku o dofinansowanie projektu nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240) oraz załącznika Nr I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej?                                                                                            |  |  |  | 7 |
| Czy wnioskodawca nie realizuje innego projektu w ramach RPO WiM (podpisana umowa o dofinansowanie projektu) pokrywającego się z zakresem złożonego wniosku o dofinansowanie projektu (sprawdzenie jest dokonywane przez pracowników IOK w systemie LSI na podstawie numeru NIP Wnioskodawcy)                                                                                                          |  |  |  | 7 |
| ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z REGULAMINEM KONKURSU I OGŁOSZENIEM O KONKURSIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |
| Czy złożony wniosek o dofinansowanie projektu jest zgodny z zasadami określonymi w regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu konkursu, np. minimalna/maksymalna kwota wsparcia, minimalna/maksymalna wartość projektu, maksymalna wartość złożonych wniosków przez jednego Wnioskodawcę, maksymalna ilość złożonych wniosków przez jednego Wnioskodawcę, wybrany typ Beneficjenta, wybrany typ projektu. |  |  |  | 9 |
| PROCENTOWY UDZIAŁ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH JEST ZGODNY Z MAKSYMALNYM LIMITEM PRZEWIDZIANYM W USZCZEGÓLOWIENIU RPO WiM                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |
| Czy procentowy poziom dofinansowania jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM i w ogłoszeniu konkursu?                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 9 |
| Czy wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji określona w konkursie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 9 |

## PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE

| KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK | NIE | ND | KRYTERIUM FORMALNE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------|
| Czy wniosek złożony na piśmie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>złożony w oryginale i jednej kopii lub w dwóch oryginałach?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    | 1                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wypełniony w języku polskim?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |    |                    |
| Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest: <ul style="list-style-type: none"> <li>czytelnie podpisany lub paraflowany wraz z imienną pieczęcią pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu niebieskim tuszem przez osoby wymienione w pkt. B3 upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosku?</li> </ul> |     |     |    | 1                  |
| Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) niebieskim tuszem przez właściwą osobę zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosków?                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    | 1                  |
| Czy kopia wniosku złożonego na piśmie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |    | 1                  |

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

|                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Czy wniosek został wysłany drogą elektroniczną?                                                                                                                                                                             |            |            |           | 1                         |
| Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?                                                                                                                                                       |            |            |           | 1                         |
| <b>PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ</b>                                                                                                                                                                                  |            |            |           |                           |
| Czy projekt podlega pomocy publicznej?                                                                                                                                                                                      |            |            |           | -                         |
| Czy wielkość dofinansowania, o które ubiega się Wnioskodawca/Beneficjent, nie spowoduje przekroczenia limitu intensywności pomocy publicznej?                                                                               |            |            |           | 9                         |
| Wszystkie wymagane rubryki wniosku o dofinansowanie są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku?                                                                                                                 |            |            |           | 1, 3, 4, 8, 9, 10         |
| Kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania w budżecie (D-4) i źródłach finansowania projektu (D-5) we wniosku są spójne ze studium wykonalności/biznes planem?                                                                |            |            |           | 1, 9, 10                  |
| <b>Pola D-2.1 i D2.2 Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu</b>                                                                                                                                                               |            |            |           |                           |
| Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/wymienionymi w części C-4.2 i C-4.3?                                                                                                                         |            |            |           | 1                         |
| Czy poprawnie określono rok „0”, rok bazowy oraz kolejne lata?                                                                                                                                                              |            |            |           |                           |
| Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?                                                                              |            |            |           |                           |
| Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?                                                                         |            |            |           |                           |
| Czy w przypadku gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu czy dodano kolejną kolumnę roku realizacji projektu i w polu „Monitoring projektu” znalazło się odpowiednie uzasadnienie ? |            |            |           |                           |
| Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)                                                                                                        |            |            |           |                           |
| Czy punkt jest spójny z punktem D1 (poza projektami, w których z uzasadnionych przyczyn nie ma możliwości wykazania wskaźników rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu)?                                           |            |            |           |                           |
| Czy wybrano tylko wskaźnik dodatkowy wyłącznie w przypadku, gdy projekt nie jest w stanie wygenerować żadnego z zaproponowanych wskaźników obligatoryjnych?                                                                 |            |            |           | 1                         |
| Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy:<br>Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem B-3 i instrukcją wypełniania wniosków (jeżeli dotyczy)?                                                                              |            |            |           |                           |
| Czy data pod oświadczeniami Wnioskodawcy jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu?                                                                                       |            |            |           |                           |
| <b>KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW</b>                                                                                                                                                                                              | <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | <b>ND</b> | <b>KRYTERIUM FORMALNE</b> |
| <b>Załącznik nr 1 Studium wykonalności</b>                                                                                                                                                                                  |            |            |           |                           |
| Czy zostało załączone Studium Wykonalności/Biznes Plan?                                                                                                                                                                     |            |            |           | 2                         |
| Czy Studium Wykonalności/Biznes Plan zostało przygotowane na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM?                                                                                                         |            |            |           |                           |
| <b>Załącznik nr 2 a</b>                                                                                                                                                                                                     |            |            |           |                           |
| Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania ww. formularza?                                                                                              |            |            |           | 2                         |

**Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
| Czy dołączono wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |
| Czy Formularz dotyczy właściwego projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |          |
| Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |          |
| <b>Zał. nr 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          |
| Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |          |
| Czy Zaświadczenia zostało wydane przez uprawniony organ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |          |
| Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |
| Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          |
| <b>Zał. nr 3a (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o warunkach zabudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |          |
| Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | <b>2</b> |
| <b>Zał. nr 3b (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |
| Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>2</b> |
| <b>Zał. nr 3c (jeśli dotyczy) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |
| Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |          |
| Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>2</b> |
| <b>Zał. nr 3d (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o lokalizacji drogi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |
| Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji drogi, czy dotyczy ona zakresu projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | <b>2</b> |
| <b>Zał. nr 4 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |          |
| 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 pieczęcią organu wydającego dokument)?                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | <b>2</b> |
| Czy dołączono zgłoszenie budowy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |          |
| <b>Zał. nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |
| Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg z projektu budowlanego w postaci kopii stron dokumentacji technicznej zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły, autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami oraz opis techniczny z dokumentacji?                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |
| Czy dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>2</b> |
| Czy dla projektów typu „Zaprojektuj i wybuduj” dołączono program funkcjonalno-użytkowy oraz czy program funkcjonalno-użytkowy zawiera elementy zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr. 202, poz. 2072, z późn. zm.). |  |  |  |          |

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |   |
| Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 roku Nr. 120, poz. 1127, z późn. zm.)? |  |  |  | 2 |
| Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |
| Czy, dołączono dokumenty (jeśli dotyczy) potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 7 Kopia zawartej umowy/porozumienia, określająca role w realizacji projektu umawiających się stron, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM i inne (jeżeli dotyczy) (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                          |  |  |  |   |
| Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 2 |
| Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera wymagane przez IOK informacje, m. In. Określenie lider, wzajemne zobowiązania, wielkość i czas zaangażowania środków?                                                                                                                                                        |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 8 Oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |   |
| Czy oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez inne instytucje partycypujące finansowo w kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 9 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)</b>                                                                                                                                            |  |  |  |   |
| 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. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |   |
| • Czy jest spójny z pkt. B1 wniosku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 10 Oświadczenie - VAT (jeżeli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |   |
| Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 2 |
| Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców) (jeśli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |   |
| Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku lub, że zysk jest reinwestowany na cele statutowe zgodne z projektem (działalność non profit)? (Jeżeli dotyczy)                                                                                                                                                   |  |  |  | 2 |
| W przypadku projektów realizowanych przez kilka podmiotów non profit, czy złożono właściwe dokumenty dotyczące wszystkich podmiotów?                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Załącznik nr 12 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</b>                           |  |  |  |   |
| Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę/Beneficjenta?                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 2 |
| Czy formularz jest zgodny ze wzorem znajdującym się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.)?        |  |  |  | 2 |
| Czy formularz jest zgodny z wzorem znajdującym się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)?                                                                           |  |  |  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |   |
| Czy oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis obejmuje okres bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych oraz czy jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?                                                                          |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 14 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |
| Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników?                                                                                                                                                                          |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 15 Kopia odpowiedniego PIT/CIT (jeżeli dotyczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |   |
| Czy dołączone kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników?                                                                                                                                                                     |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 16 Opinia składu orzekającego RIO z wykonania budżetu za ostatni rok lub oświadczenie RIO sporządzone na podstawie opinii składu orzekającego RIO (jeżeli dotyczy)</b>                                                                                                                             |  |  |  |   |
| Czy załączona opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu lub oświadczenie RIO za ostatni rok o (dla każdego z podmiotów partycypujących finansowo) i czy jest to opinia pozytywna?                                                                                                                 |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 17 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu/umowa przedwstępna pożyczki/promesa pożyczki, w przypadku Wnioskodawców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu, przy udziale leasingu lub pożyczki.</b>                                                                       |  |  |  |   |
| Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/pożyczki/leasingu dołączono promesę/umowę kredytową/promesę leasingu/umowę przedwstępną/promesę pożyczki w wysokości spójnej ze źródłami finansowania podanymi w studium wykonalności? |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.</b>                                                                                                                                                                                                |  |  |  |   |
| Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 2 |
| <b>Załącznik nr 19 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |   |
| Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?                                                                                                                                                                             |  |  |  |   |



*Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy*

| ZAŁ. INNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK | NIE | ND | KRYTERIUM FORMALNE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------|
| Czy każdy załącznik do oryginału wniosku zawiera wykonane niebieskim tuszem: czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie B-3 wniosku)?<br>gdy załącznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budowę, załącznik jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę określoną w punkcie B-3 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na pierwszej stronie, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji?                                                                                  |     |     |    | 2                  |
| Czy każdy załącznik do kopii wniosku zawiera wykonane niebieskim tuszem: <ul style="list-style-type: none"> <li>poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczęć „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczęć imienna i parafa) na pierwszej stronie przez jedną z osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określone w punkcie B-3 wniosku) lub osobę podpisującą wniosek lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem lub parafować dokument na każdej stronie (parafka wraz z imienną pieczętką i datą poświadczenia).</li> </ul> |     |     |    | 2                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gdy załącznikiem do kopii wniosku jest oryginalny dokument; czytelne podpisany (lub parafę z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie B-3 wniosku lub osobę podpisującą wniosek).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |    |                    |
| Czy wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |    | 2                  |
| Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |    | 1, 2               |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Osoba sprawdzająca</b> |  |
| <b>Data</b>               |  |
| <b>Podpis</b>             |  |