



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru  
i oceny wniosków o dofinansowanie  
projektów (...) z dnia 17 marca 2009 r.

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

Lista sprawdzająca  
*do umowy*

Olsztyn, 17 marca 2009 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| <b>Lista Sprawdzająca do umowy</b>  | <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | <b>NIE DOTYCZY</b> |
|---|------------|------------|--------------------|
| Czy wzór umowy jest wzorem obecnie obowiązującym, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego?   |            |            |                    |
| Czy został nadany kolejny nr umowy o dofinansowanie?  |            |            |                    |
| 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 uzupełniono umowę o nr NIP oraz nr REGON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego?   |            |            |                    |
| Czy wymieniono w miejscu reprezentantów Instytucji Pośredniczącej osoby do tego upoważnione?  |            |            |                    |
| Czy podano pełną nazwę Beneficjenta, adres siedziby, nr REGON, nr NIP 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?   |            |            |                    |
| <b>§ 1 Definicje</b>  |            |            |                    |
| Czy wpisano datę i nr Uchwały przyjmującej Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013?   |            |            |                    |
| Czy wpisano datę przyjęcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013?  |            |            |                    |
| Czy uzupełniono pkt 6. o nr Osi Priorytetowej?  |            |            |                    |
| Czy uzupełniono pkt 7 o nr Działania?   |            |            |                    |
| Czy uzupełniono pkt 8 o nr Poddziałania?  |            |            |                    |
| 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, na którym gromadzone są środki dotacji rozwojowej dla właściwej Osi Priorytetowej (dodatkowo wskazać nr Osi Priorytetowej i Działania)?   |            |            |                    |
| <b>§ 2 Przedmiot umowy</b>  |            |            |                    |
| Czy wskazano tytuł Projektu, nr Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz nr załącznika do umowy, który stanowi wniosek o dofinansowanie Projektu?   |            |            |                    |
| Czy podano całkowitą wartość Projektu (również słownie)? Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?  |            |            |                    |
| Czy wskazano całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie (również słownie)? Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?   |            |            |                    |
| Czy została wpisana właściwa kwota dofinansowania, zgodna z Uchwałą Zarządu WWM(również słownie), a także czy określono maksymalny % dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu? Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku? |            |            |                    |
| Czy została wpisana właściwa kwota wkładu własnego ponoszonego przez Beneficjenta, w tym również środków własnych kwalifikowanych (obie kwoty należy również podać słownie)? Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?                        |            |            |                    |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>§ 3</b>  |  |  |  |
| Czy uzupełniono ust. 1 o termin rozpoczęcia realizacji Projektu, zakończenia rzeczowego realizacji Projektu oraz zakończenia finansowego realizacji Projektu (zgodnie z polem D-1 wniosku)? |  |  |  |
| Czy w pkt 3 wskazano podmiot realizujący Projekt?   |  |  |  |
| <b>§ 5 Płatności</b>  |  |  |  |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do Prognozy wydatków dla Projektów na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy?  |  |  |  |
| <b>§ 10 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy</b>   |  |  |  |
| Czy wskazano prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ?   |  |  |  |
| Czy wskazano ostatni dzień okresu, na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy?   |  |  |  |
| <b>§ 11 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach Projektu</b>  |  |  |  |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu?   |  |  |  |
| <b>§ 22</b>   |  |  |  |
| Czy podano adresy Stron Umowy w celu wzajemnych doręczeń dokumentów?  |  |  |  |
| <b>§ 25</b>   |  |  |  |
| Czy nadano kolejne nr Załączników?  |  |  |  |

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