



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 17 marca 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca

Olsztyn, 17 marca 2009 r.

Lista Sprawdzająca

Numer wniosku:	
Beneficjent/Wnioskodawca:	
Tytuł projektu:	

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 jednokrotnej 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 DOPUSZCZAJĄCE**

Pytania dopuszczające	TAK	NIE	N/D	KRYTERIUM FORMALNE
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				
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 Indykatorywnym 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 Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013)				9
PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ				
Czy projekt dotyczy nowej inwestycji (dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej)?				3
PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WW. KRYTERIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ:				
<u>Poddziałanie 6.1.1</u>				
Czy projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010?				3
<u>Poddziałanie 6.1.2</u>				
Czy projekt jest zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych?				3
PROJEKT REALIZOWANY JEST W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO				
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
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA NIE PRZEKRACZA MAKSYMALNEJ I NIE JEST NIŻSZA NIŻ MINIMALNA KWOTA WSPARCIA DLA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA				
Czy wartość dofinansowania nie przekracza maksymalnej kwoty wsparcia dla działania/ podziałania określonej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej i w ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy)				5, 9

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Czy wartość dofinansowania nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla działania/ poddziałania określona w Szczegółowym opisie osi priorytetowej i w ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy)				5, 9
WARTOŚĆ PROJEKTU JEST ZGODNA Z LIMITEM/AMI? PODANYM /PODANYMI W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH RPO WiM				
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, 9
WNIOSKODAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE				
Czy Wnioskodawca/Beneficjent określony w polu B-1 wniosku o dofinansowanie projektu nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz.2104) 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
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:				1
<ul style="list-style-type: none"> złożony w formie oryginału oraz zapisany na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami? wypełniony w języku polskim? 				
Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest:				1
<ul style="list-style-type: none"> 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosku? 				
Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) niebieskim tuszem przez właściwą osobę zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosków?				1
Czy wniosek został wysłany drogą elektroniczną?				1

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				1
PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ				
Czy projekt podlega pomocy publicznej?				-
Czy wielkość dofinansowania, o które ubiega się Wnioskodawca/Beneficjent, nie spowoduje przekroczenia limitu intensywności 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?				1, 9, 10
Pola D-2.1 i D2.2 Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu				
Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/wymienionymi w części C-4.2 i C-4.3?				1,8
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 odpowiednie uzasadnienie zostało opisane w polu „Monitoring projektu”?				
Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności)				
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?				
Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy/Beneficjenta: Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem B-3 i instrukcją wypełniania wniosków (jeżeli dotyczy)?				1
Czy data pod oświadczeniami Wnioskodawcy/Beneficjenta jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/ uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu?				
KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW	TAK	NIE	ND	KRYTERIUM FORMALNE
Załącznik nr 1 Studium wykonalności				
Czy zostało załączone Studium Wykonalności?				2
Czy Studium Wykonalności/ zostało przygotowane na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM?				
Załącznik nr 2 a				
Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania ww. formularza?				2
Czy dołączono wszystkie wymagane zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Czy Formularz dotyczy właściwego projektu?				
Załącznik nr 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000				2
Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				
Czy Zaświadczenia zostało wydane przez uprawniony organ?				
Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu?				
Załącznik nr 3a (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o warunkach zabudowy				
Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik nr 3b (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				
Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik nr 3c (jeśli dotyczy) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego				
Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)				2
Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				
Załącznik nr 3d (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o lokalizacji drogi				
Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji drogi, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik nr 4 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)				
Czy załączone pozwolenia/anie 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)?				2
Czy dołączono zgłoszenie budowy?				
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)				
Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg z projektu budowlanego w postaci kopii pierwszej strony dokumentacji technicznej zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły, autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami oraz opis techniczny z dokumentacji?				2
Czy dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				
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.).				
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)				
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) potwierdzają prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Załącznik nr 7 Kopia zawartej umowy/porozumienia, określająca role w realizacji projektu umawiających się stron, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych i inne (jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy)				
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?				
Załącznik nr 8 Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeżeli dotyczy)				
Czy oświadczenie o współfinansowaniu Projektu przez inne instytucje partycypujące finansowo w kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
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)				
Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji 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?				
Załącznik nr 10 Oświadczenie - VAT (jeżeli dotyczy)				
Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
W przypadku projektu partnerskiego zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców) (jeżeli dotyczy)				
Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Beneficjent 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?				
Załącznik nr 12 Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. NR. 61, poz. 413) (jeżeli dotyczy)				
Czy dołączone zostało oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej przez Wnioskodawcę/Beneficjenta?				2
Czy oświadczenie jest zgodne z wzorem znajdującym się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. nr 61, poz. 413)?				
Załącznik nr 13 Oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych (jeżeli dotyczy)				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Czy oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis obejmuje okres ostatnich trzech lat kalendarzowych oraz czy jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Załącznik nr 14 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne				
Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 15 Kopia odpowiedniego PIT/CIT (jeżeli dotyczy)				
Czy dołączone kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników?				2
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)				
Czy załączona opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu lub oświadczenie RIO za ostatni rok o (dla każdego z podmiotów) i czy jest to opinia pozytywna?				2
Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, że nie ubiegał się (nie ubiega się), o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych				
Czy oświadczenie z informacją, że Wnioskodawca/ Beneficjent w ramach tego samego projektu nie ubiegał się lub nie ubiega się w chwili obecnej o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowalnych jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
ZAŁĄCZNIKI	TAK	NIE	ND	KRYTERIUM FORMALNE
Czy każdy załącznik do oryginału wniosku zawiera wykonane niebieskim tuszem: czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczęcią) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie B-3 wniosku)? 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 wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku?				2
Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1, 2

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	