



**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..... marca 2009 r.

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

## Lista Sprawdzająca

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

*Olsztyn, ..... marca 2009 r.*

## Lista Sprawdzająca

<b>Numer wniosku:</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.

## PYTANIA DOPUSZCZAJACE

[illegible]

## 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
<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
<b>WNIOSKODAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE</b>									
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
<b>PROCENTOWY UDZIAŁ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH JEST ZGODNY Z MAKSYMALNYM LIMITEM PRZEWIDZIANYM W USZCZEGÓLOWIENIU RPO WiM</b>									
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

[illegible]

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

[illegible]

## Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW	TAK	NIE	N/D	TAK	NIE	N/D	TAK	NIE	N/D	KRYTERIUM FORMALNE
<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 2a Formularz OOS</b>										
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?										
Czy Formularz dotyczy właściwego projektu?										
<b>Załącznik nr 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</b>										
Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?										2
Czy Zaświadczenia zostało wydane przez uprawniony organ?										
Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu?										
<b>Załącznik nr 3a (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o warunkach zabudowy</b>										
Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?										2
<b>Załącznik 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?										2
<b>Załącznik nr 3c (jeśli dotyczy) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>										
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?										
<b>Załącznik nr 3d (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o lokalizacji drogi</b>										
Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji drogi, czy dotyczy ona zakresu projektu?										2
<b>Załącznik nr 4 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)</b>										

## *Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy*

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)?										2
Czy dołączono zgłoszenie budowy?										
<b>Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)</b>										
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.).										
<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) potwierdzają 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 unijnych 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 współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy)</b>										

**Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy**

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
<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, 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?										
<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
W przypadku projektu partnerskiego zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?										
<b>Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców) (jeżeli dotyczy)</b>										
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?										
<b>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)</b>										
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)?										
<b>Załącznik nr 13 Oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych (jeżeli dotyczy)</b>										
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
<b>Załącznik nr 14 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne</b>										



*Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy*

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) i czy jest to opinia pozytywna?										2
<b>Załącznik nr 17 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu/umowa przedwstępna pożyczki/promesa pożyczki, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu, przy udziale leasingu lub pożyczki</b>										
Czy w przypadku przedsiębiorców finansujących realizacji 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 biznes planie										2
<b>Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, że nie ubiegał się (nie ubiega się), o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych</b>										
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 kwalifikowanych 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?										

<b>Załącznik INNE</b>	TAK	NIE	N/D	TAK	NIE	N/D	TAK	NIE	N/D	KRYTERIUM FORMALNE
<b>1. Regulamin funduszu poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych (jeżeli dotyczy)</b>										
Czy podmioty, które starają się o środki na udzielanie pożyczek dołączyły regulamin przyznawania pożyczek?										2+3
<b>2. Statut Wnioskodawcy/Beneficjenta udzielającego poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych (jeżeli dotyczy)</b>										
Czy podmioty udzielające pożyczek, mogące się starać o środki z ramach Poddziałania 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dołączyły statut?										2+3
<b>3. Opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o innowacyjności projektu w skali regionu (dot. Poddziałania: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7)</b>										
Czy opinia potwierdza okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem projektu										2+3

*Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy*

<b>4. Dokument potwierdzający nawiązaną współpracę/intencję nawiązania współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych w ramach projektu?</b>										<b>2</b>
<b>5. Kopia umowy zawartej z NFZ. (jeśli dotyczy)</b>										
Czy Wnioskodawca/Beneficjent w ramach poddziałań 3.2.1 oraz 3.2.2 dołączył jako dodatkowy załącznik kopię umowy z NFZ?										<b>2,3</b>
Czy kopia umowy z NFZ dotyczy usług medycznych, które są zbieżne z zakresem przedmiotowym projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego?										
<b>6. Dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej na poziomie wyższym (jeśli dotyczy)</b>										
Czy w przypadku Wnioskodawcy/Beneficjenta, będącego szkołą wyższą, publiczną lub niepubliczną, przedstawiono dokument zezwalający na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie wyższym, wydany przez właściwy organ?										<b>2,3</b>
<b>7. Lokalny Program Rewitalizacji (jeśli dotyczy)</b>										
Czy dołączono Lokalny Program Rewitalizacji – obowiązek dołączenia kompletnego LPR spoczywa na podmiocie opracowującym dokument, czyli na gminie.										<b>2,3</b>
Czy Beneficjent dołączył: Aktualną uchwałę przyjmującą LPR?										
Mapę obszaru na którym znajduje się budynek poddawany rewitalizacji z zaznaczonym obszarem lub budynkiem?										
Strony planu finansowego na których znajdują się informacje o projekcie?										
Czy plan finansowy jest spójny (przyjmując dopuszczalna różnicę 15%) z wnioskiem o dofinansowanie projektu odnośnie całkowitej wartości projektu?										
Czy dołączono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konsultacji społecznych										
Czy projekt jest realizowany na terenie rewitalizowanym wyznaczonym zgodnie z kryteriami określonymi w Wytycznych dla opracowywania LPR-ów?										
Czy do wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) zostały użyte odpowiednie kryteria i wskaźniki zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji RPO WiM”?										
Czy projekt znajduje się na terenie wyznaczonym do rewitalizacji w LPR?										
Czy dane dotyczące harmonogramu realizacji projektu SA spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu?										
<b>8. Czy dołączono dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków (jeśli dotyczy)</b>										

**Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy**

Czy przypadku budynków posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, oraz budynków wpisanych do ewidencji lub znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską dostarczono dokument potwierdzający wpis do budynku do rejestru/ewidencji zabytków?										2
Czy dokumenty są spójne z załącznikiem 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6?										
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)? 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:										2
<ul style="list-style-type: none"> <li>poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczętka „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczętka 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>										
<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

		OCENA 1	OCENA 2	OCENA 3
<b>Osoba sprawdzająca</b>				
<b>Data</b>				
<b>Podpis</b>				