



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 12 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów (...)
z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Regionalny
Program Operacyjny

Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca
do umowy

Olsztyn, 14 kwietnia 2009 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| Lista Sprawdzająca do umowy | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
|---|-----|-----|-------------|
| Czy wzór umowy jest wzorem obecnie obowiązującym, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego? | | | |
| Czy został nadany 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 Zarządzającej 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? | | | |
| § 1 Definicje | | | |
| 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)? | | | |
| § 2 Przedmiot umowy | | | |
| 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? | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| § 3 | | | |
| 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 ust. 3 wskazano podmiot realizujący Projekt? | | | |
| § 5 Płatności | | | |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do Prognozy wydatków dla Projektów na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy? | | | |
| § 10 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy | | | |
| Czy wskazano prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ? | | | |
| Czy wskazano ostatni dzień okresu, na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy? | | | |
| § 11 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach Projektu | | | |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu? | | | |
| § 22 | | | |
| Czy podano adresy Stron Umowy w celu wzajemnych doręczeń dokumentów? | | | |
| § 25 | | | |
| Czy nadano kolejne nr Załączników? | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| Osoba sprawdzająca | |
| Data | |
| Podpis | |