



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 5 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków o dofinansowanie
projektów (...) z dnia 23 czerwca 2009 r.

Regionalny
Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca
przed podpisaniem umowy

Olsztyn, 23 czerwca 2009 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| Załączniki przed podpisaniem umowy | TAK | NIE | N/D | Kryterium |
|---|------------|------------|------------|------------------|
| Załącznik nr 1 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy) | | | | 2 |
| 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)? | | | | |
| Czy dołączono zgłoszenie budowy? | | | | |
| Załącznik Nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy składają właściwe dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu) | | | | 2 |
| Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego/środków własnych na realizację inwestycji? | | | | |
| Czy zaplanowane kwoty nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole D-5 wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi (pole D-4 wniosku)? | | | | |
| Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych? | | | | |
| Czy środki własne Beneficjenta wynoszą co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu a w przypadku projektów partnerskich czy środki własne Lidera projektu wynoszą minimum 1%? | | | | |
| Czy wkład własny, środki własne zostały wykazane dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu? | | | | |
| Czy termin ważności promesy nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu? | | | | |
| Czy wartość promesy wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych (a w przypadku wydatków niekwalifikowanych uwzględnia także całość tych wydatków)? | | | | |
| Załącznik Nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział partnerów partycypujących finansowo w kosztach projektu | | | | 2 |
| Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego/środków własnych na realizację inwestycji? | | | | |
| Czy zaplanowane kwoty nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole D-5 wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi (pole D-4 wniosku)? | | | | |
| Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych? | | | | |
| Czy środki własne Beneficjenta wynoszą co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu a w przypadku projektów partnerskich czy środki własne Lidera projektu wynoszą minimum 1%? | | | | |
| Czy wkład własny, środki własne zostały wykazane dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu? | | | | |
| Czy termin ważności promesy nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu? | | | | |
| Czy wartość promesy wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych (a w przypadku wydatków niekwalifikowanych uwzględnia także całość tych wydatków)? | | | | |
| Załącznik Nr 4 Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu | | | | 2 |
| Czy dołączono harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny we wzorem? | | | | |
| Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku? | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z polem D-4 wniosku)? | | | | |
| Zał. Nr 5 Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). | | | | 2 |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)? | | | | |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej? | | | | |
| Czy numer jest zgodny z numerem w pkt. B1 wniosku o dofinansowanie projektu? | | | | |
| Zał. Nr 6 Zaświadczenie REGON | | | | 2 |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu numeru REGON? | | | | |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej? | | | | |
| Czy numer jest zgodny z numerem w pkt. B1 wniosku o dofinansowanie projektu? | | | | |
| Zał. Nr 7 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wywiązywania się z obowiązku skalania sprawozdań z korzystania ze środowiska. | | | | 2 |
| Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa? | | | | |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki? | | | | |
| Czy dołączono zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska? | | | | |
| Zał. Nr 8 Aktualny 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) | | | | 2 |
| Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny właściwy dokument rejestrowy: | | | | |
| • dotyczy Wnioskodawcy/Beneficjenta? | | | | |
| • jest aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzją ZW o wyborze projektu) | | | | |
| • Czy jest spójny z pkt. B1 wniosku? Nie dotyczy jst. | | | | |
| Zał. Nr 9 Oświadczenie Beneficjenta o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej innej niż de minimis na dany projekt oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13 | | | | 2 |
| Czy oświadczenie zawiera: | | | | |
| • nazwę i adres instytucji finansującej? | | | | |
| • status prawny? | | | | |
| • tytuł współfinansowanego projektu? | | | | |
| Zał. nr 10 Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta | | | | 2 |
| Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku: | | | | |
| - numer rachunku, | | | | |
| - nazwę banku Beneficjenta | | | | |
| - adres banku | | | | |
| Zał. 11 Prognoza wydatków dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy | | | | 2 |
| Czy prognoza dotyczy bieżącego roku budżetowego, oznaczonego literą | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| n, oraz kolejnego roku budżetowego oznaczonego we wzorze jako n+1? | | | | |
| Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku? | | | | |
| Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z polem D-4 wniosku)? | | | | |
| Załącznik 12 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 Czy informacje zawarte w harmonogramie realizacji zamówień publicznych są spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu: | | | | 2 |
| - z punktem E4? | | | | |
| - z punktem D4? | | | | |
| Załącznik 13 Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych | | | | |
| Czy zostało dołączone oświadczenie, że Beneficjent zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych? | | | | |
| Czy oświadczenie zawiera nazwę Beneficjenta i tytuł projektu? | | | | |
| Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich? | | | | |
| Załącznik 14 Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu | | | | |
| Czy została dołączona pisemna deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu? | | | | |
| Czy deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących prawnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu ? | | | | |
| Czy deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna z §10 wzoru umowy o dofinansowanie projektu ? | | | | |
| Czy deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu została złożona przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich? | | | | |

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