



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 8 marca 2010 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA

**Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie**

Olsztyn, 8 marca 2010 r.

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Wybranie opcji NIE w przypadku kryteriów dopuszczających oznacza odrzucenie wniosku

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE

	Osoba sprawdzająca		
	Tak	Nie	Nie dotyczy
Kompletność wniosku / załączników			
Czy Wnioskodawca określony w polu B-1, B-2 wniosku o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy) oraz w oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania/Poddziałania określonego w polu A-3/A-4 wniosku zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM?			
Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie?			
Czy wniosek został złożony w terminie?: Po ogłoszeniu konkursu a przed terminem zamknięcia konkursu w ramach Poddziałania RPO WiM dla konkursów w formule zamkniętej?			
Czy został złożony wniosek o dofinansowanie i czy jest on wypełniony w sposób pozwalający stwierdzić, iż spełnione są formalne kryteria dopuszczające, w tym w szczególności iż projekt kwalifikuje się w ramach danego Działania/Poddziałania oraz przedstawiono w budżecie kategorii wydatków?			
Czy wybrana opcja w polach E-1, E-2, E-3 oraz uzasadnienie wskazują na pozytywny lub neutralny wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych?			
Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczęcią przez osoby do tego upoważnione (pod Oświadczeniami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie) 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?			
Czy został złożony biznesplan i czy został wypełniony w sposób pozwalający stwierdzić, iż spełnione są formalne kryteria dopuszczające, w tym w szczególności iż projekt kwalifikuje się w ramach danego Działania/Poddziałania, oraz przedstawiono w budżecie kategorii wydatków?			
Kompletność wniosku / załączników: kryteria szczegółowe dla poszczególnych działań			
Poddziałanie 1.1.6			
Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty – spełnia co najmniej jedno dodatkowe kryterium określone w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)			
Czy projekt jest innowacyjny w skali regionu (rozwiązania innowacyjne, które w ogóle nie były stosowane w regionie)?			
Poddziałanie 1.1.7			
Czy projekt jest innowacyjny w skali regionu (rozwiązania innowacyjne, które nie są stosowane w regionie dłużej niż 5 lat)?			
Poddziałanie 1.1.8			

Czy projekt jest innowacyjny w skali regionu (rozwiązania innowacyjne, które nie są stosowane w regionie dłużej niż 5 lat)?			
Projekt kwalifikuje się w ramach danego Działania / Poddziałania			
Czy uzasadnienie, opis i cel projektu, określone w polu C-4 zgodne są z celami danego Działania/Poddziałania określonymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM?			
Czy rodzaj projektu (określony na podstawie informacji zawartych w polach C1-5) zgodny jest z typami projektów przewidzianymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM ?			
Czy projekt jest zgodny z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi?			
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?			
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/Poddziałania?			
Czy wartość dofinansowania nie jest niższa niż minimalna kwota wsparcia dla Działania/Poddziałania?			
Wartość projektu jest zgodna z limitem/ami? podanym/podanymi w Uszczegółowieniu RPO WiM			
Czy wartość projektu podana w tabeli D-4 jest zgodna z limitem podanym w Szczegółowym opisie osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM? (jeśli dotyczy)			
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie			
Czy Wnioskodawca określony w polu B-1 wniosku o dofinansowanie projektu nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz załącznika Nr I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej?			
Kwalifikowalność kategorii wydatków			
Czy Wnioskodawca nie ujął w budżecie projektu po stronie kosztów kwalifikowanych kosztów niekwalifikowanych (nie mogących być zaliczonymi do wydatków kwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi IZ w sprawie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WiM w okresie programowania 2007-2013, Szczegółowym opisem osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM w zakresie danego Poddziałania oraz celem projektu), których wielkość przekracza 15% całkowitej wartości projektu (kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych)?			
Zgodność projektu z regulaminem konkursu i ogłoszeniem o konkursie			
Czy projekt nie został rozpoczęty przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?			

POZOSTAŁE KRYTERIA FORMALNE

Kompletność wniosku	Tak	Nie	Nie dotyczy
<p>Czy wniosek złożony na piśmie jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowany zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie 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? • złożony w oryginale i jednej kopii lub w dwóch oryginałach? • wypełniony w języku polskim? 			

Czy kopia wniosku złożonego na piśmie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w następującej formie: na pierwszej stronie kopii znajduje się pieczęć „za zgodność z oryginałem” (wraz z podaniem stron, których potwierdzenie dotyczy), oraz czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną jednej z osób określonych w punkcie B-3 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub innej osoby posiadającej upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem (pisemne upoważnienie dla takiej osoby dołączone jest do wniosku)? Wniosek może zostać potwierdzony za zgodność przystawiając pieczęć „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie wniosku (lub czy zamiast kopii złożono drugi podpisany oryginał).			
Czy wniosek został wysłany drogą elektroniczną?			
Czy wniosek złożony został według obowiązującego wzoru?			
Czy wersja elektroniczna oraz papierowa wniosku są tożsame?			
Wszystkie wymagane rubryki wniosku o dofinansowanie są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku?			
Kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania w budżecie (D-4) i źródłach finansowania projektu (D-5) we wniosku oraz sekcji C-6 i C-7 Biznesplanu są spójne?			
<p>Pole D-2</p> <p>Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/wymienionymi w części C-4 oraz BP?</p> <p>Czy nazwa i jednostka miary każdego wskaźnika są spójne ze sobą?</p> <p>Czy poprawnie wypełniono lata wskaźników (oznaczenie kolejnych lat realizacji, dopuszczalny pomiar wskaźnika już na koniec „roku 0”- stąd „rok 0” i rok pierwszego pomiaru mogą być tym samym rokiem kalendarzowym i prezentować dwie różne wartości)?</p> <p>Czy rok wpisany w polu „rok 0” jest zgodny z rokiem przygotowania wniosku (w przypadku przedsięwzięć rozpoczętych czy jest to rok rozpoczęcia inwestycji – nie dotyczy przedsiębiorstw)?</p> <p>Czy podano wartości wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?</p> <p>Czy wartości wskaźników produktu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?</p> <p>Czy wartości wskaźników rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu?</p> <p>Czy w przypadku gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu dołączono odpowiednie uzasadnienie?</p> <p>Czy podano źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Biznesplan)?</p>			
Kompletność załączników			
<p>Załącznik nr 1</p> <p>Czy Biznesplan został przygotowany zgodnie z wzorem Instytucji Zarządzającej RPO WiM i jest wypełniony (wszystkie pola)?</p>			
<p>Załącznik nr 2 (załączniki środowiskowe)</p> <p>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub równoważna:</p> <p>Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt A.3.1.1. Załącznika Ia?</p> <p>Jeżeli zaznaczono „TAK” - czy podano datę kiedy decyzja została wydana?</p> <p>Jeżeli zaznaczono „NIE” – czy podano datę złożenia wniosku o wydanie decyzji/ datę, kiedy decyzja zostanie wydana?</p> <p>Czy wskazano organ właściwy, który wydał lub wyda decyzję?</p> <p>Zastosowanie Dyrektywy OOS:</p> <p>Wskazano, że przedsięwzięcie zalicza się do kategorii określonej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aneksie I Dyrektywy • Aneksie II Dyrektywy <p>Nie wchodzi w zakres Dyrektywy?</p> <p>Ocena wpływu na obszary sieci Natura 2000:</p> <p>Czy prawidłowo zaznaczono jeden z kwadratów w pkt A.4.1 załącznika Ia</p> <p>Jeżeli w pkt. 4.1. Załącznika Ia zaznaczono, że nie to:</p> <p>- czy załączono wypełniony załącznik Ib?</p>			

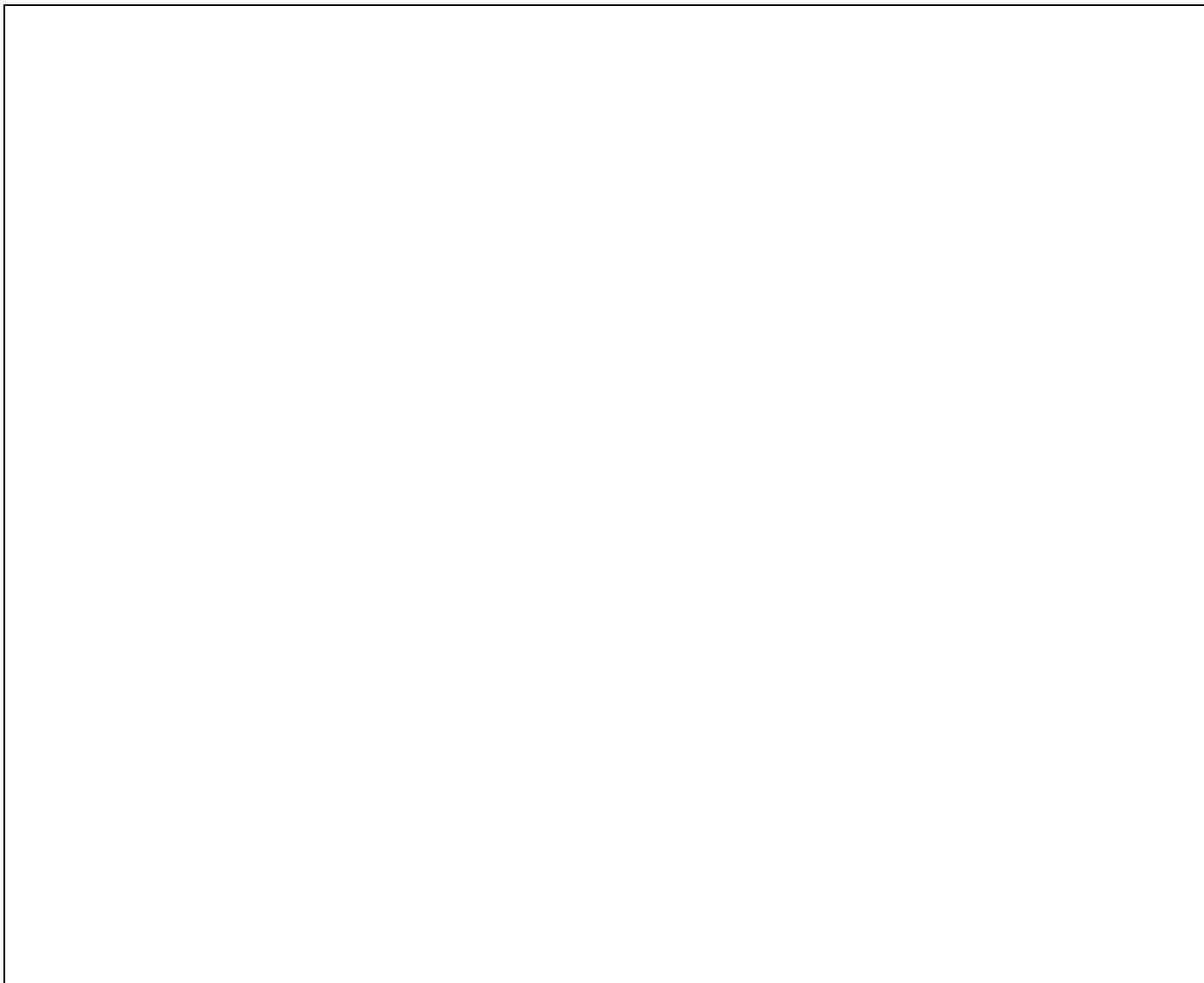
<p>Dla przedsięwzięć ujętych w I i II Aneksie Dyrektywy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez właściwy organ lub decyzję równoważną (decyzja powinna być podpisana przez osobę pełniącą funkcję organu (np. wójta) lub przez inną osobę działającą z upoważnienia organu (np. „z up. wójta”).)? <p>Czy załączono postanowienie</p> <ul style="list-style-type: none"> • nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOS i określające jego zakres • albo stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu OOS? <p>W przypadku gdy wł. organ postanowił o konieczności sporządzenia raportu OOS, czy załączono streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym?.</p>			
<p>Załącz. nr 3a, 3b, 3c. (jeśli dotyczy)</p> <p>Czy został załączony przynajmniej jeden z trzech dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego:</p> <p>kopia decyzji o warunkach zabudowy,</p> <p>lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /w przypadku braku pozwolenia na budowę?/</p> <p>Czy dokumenty są aktualne i dotyczą zakresu projektu? (jeżeli dotyczy)</p>			
<p>Załącz. nr 4 (jeśli dotyczy)</p> <p>Czy zostały załączone kopie pozwolenia na budowę?</p> <p>Czy dokumenty są aktualne (np. pozwolenie na budowę jest nie starsze niż dwa lata chybą, że rozpoczęto już prace. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz stronę z pierwszym wpisem w dzienniku budowy) i dotyczą zakresu projektu?</p>			
<p>Załącz. nr 5 (jeśli dotyczy)</p> <p>Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg z projektu budowlanego zawierający-opis techniczny, numery tomów, tytuły i autorów opracowań?</p>			
<p>Załącz. nr 6 (jeśli dotyczy)</p> <p>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.)?</p> <p>Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w wyciągu z dokumentacji technicznej i jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (pozwoleniem/niami, zgłoszeniem/niami, jeśli dołączono)?</p>			
<p>Załącz. nr 9 (jeżeli dotyczy)</p> <p>Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny właściwy dokument rejestrowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotyczy Wnioskodawcy? • jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)? 			
<p>Załącz. nr 10 (jeżeli dotyczy)</p> <p>Czy oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności/niekwalifikowalności podatku VAT jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodne ze wzorem IZ RPO WiM? <p>wartość VAT-u została odpowiednio ujęta w tabeli D-4 jako kwalifikowana lub niekwalifikowana?</p>			
<p>Załącz. nr 12 (jeśli dotyczy)</p> <p>Czy dołączone zostało oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej przez Wnioskodawcę?</p> <p>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)?</p>			

<p>Załącznik nr 14</p> <p>Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy?</p> <p>Czy dołączony bilans i rachunek zysków i strat (jeżeli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawierają dane za ostatnie dwa lata obrotowe? (jeżeli dotyczy) • są potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta zgodnie z ustawą o rachunkowości? <p>Czy dołączono bilans otwarcia i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał? (w przypadku nowych przedsiębiorstw)</p>			
<p>Załącznik nr 15 (jeżeli dotyczy)</p> <p>Czy dołączone kopie odpowiednich PIT/CIT zawierają dane za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe?</p>			
<p>Załącznik nr 17</p> <p>Czy w przypadku przedsiębiorców, sfinansowania realizacji inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/leasingu/pożyczki dołączono promesę/umowę kredytową/promesę leasingu/umowę przedwstępną pożyczki/promesę pożyczki w wysokości spójnej ze źródłami finansowania podanymi w Biznesplanie, sporządzoną zgodnie z Wytycznymi Instytucji Organizującej Konkurs.</p>			
<p>Załącznik nr 18</p> <p>Czy zostało dołączone oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji?</p>			
<p>Załączniki inne</p>			
<p>1. Czy została dołączona opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o innowacyjności projektu w skali regionu (dot. Podziałania: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 i 1.1.8).</p> <p>Czy opinia potwierdza okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem projektu?</p>			
<p>2. Czy został dołączony dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków (jeżeli dotyczy)</p>			
<p>3. Czy został dołączony dokument potwierdzający nawiązanie współpracy/intencję nawiązania współpracy przez Wnioskodawcę z jednostką naukową w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych w ramach projektu (dot. Poddziałania 1.1.8)</p>			
<p>4. Czy zostało dołączone poprawnie wypełnione oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP?</p>			
<p>Czy każdy załącznik zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gdy załącznikiem do wniosku jest kopia dokumentu: poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczęć „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczęć 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, oraz parafki na każdej stronie • gdy załącznikiem do wniosku jest oryginalny dokument: czytelny podpis (lub parafkę z imienną pieczęcią) osoby upoważnionej do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określonej w punkcie B-3 wniosku lub osobę podpisującą wniosek) oraz w przypadku biznesplanu parafki na każdej stronie 			
<p>Czy wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku?</p>			
<p>Czy terminy podane w harmonogramie realizacji projektu są zgodne z zasadą n+3 (w przypadku projektów złożonych do 2010 r.) i n+2 (w przypadku projektów złożonych po 2010 r.)?</p>			

Jeżeli okres realizacji projektu przekracza zasadę n+3 lub n+2, czy przedstawiono uzasadnienie jego przekroczenia (np. dodatkowe oświadczenie Wnioskodawcy lub informacja w piśmie przewodnim)?			
Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza dzień 30 czerwca 2015 r.			
Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu i ogłoszeniem o konkursie			
Kwalifikowalność kategorii wydatków			
Czy określone w polu D-4 kategorii wydatków można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Wytycznymi IZ w sprawie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WiM w okresie programowania 2007-2013, Szczegółowym opisem osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM w zakresie danego Poddziałania oraz celem projektu? (dotyczy przypadków, gdzie zidentyfikowane wydatki niekwalifikowane ujęte po stronie wydatków kwalifikowanych nie przekraczają 15% całkowitej wartości projektu)			

UWAGI (dotyczy wniosków, które nie spełniają kryteriów formalnych)

Proszę wyspecyfikować brakujące informacje lub dokumenty, podać którą część wniosku jest niekompletna, itp.



Imię i nazwisko osoby sprawdzającej

Data, podpis.