



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 10 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków o dofinansowanie  
projektów (...) z dnia 22 marca 2010 r.

Regionalny  
Program Operacyjny

**Warmia i Mazury**

na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca  
*przed podpisaniem umowy*

Olsztyn, 22 marzec 2010 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| <b>Załączniki przed podpisaniem umowy</b>  | <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | <b>N/D</b> | <b>Kryterium</b> |
|--|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Załącznik nr 1 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy)</b>   |            |            |            | 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?   |            |            |            |                  |
| <b>Załącznik nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy składają właściwe dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu)</b>   |            |            |            | 2                |
| Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego i środków własnych na realizację inwestycji?   |            |            |            |                  |
| Czy zaplanowane kwoty wkładu własnego i środków własnych 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) jako zabezpieczenie środków własnych i 15% (a w przypadku wydatków niekwalifikowanych uwzględnia także całość tych wydatków) w przypadku wkładu własnego? |            |            |            |                  |
| <b>Załącznik nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział partnerów partycypujących finansowo w kosztach projektu</b>  |            |            |            | 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) jako zabezpieczenie środków własnych i 15% (a w przypadku wydatków niekwalifikowanych uwzględnia także całość tych wydatków) w przypadku wkładu własnego? |            |            |            |                  |
| <b>Załącznik nr 4 Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu</b>  |            |            |            | 2                |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Czy dołączono harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny we wzorem?  |  |  |  |   |
| Czy kwoty podane są w zł 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)?   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik Nr 5 Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).</b>  |  |  |  | 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?  |  |  |  |   |
| <b>Załącznik Nr 6 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.</b>  |  |  |  | 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 wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska?   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik Nr 7 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)</b>   |  |  |  | 2 |
| Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny właściwy dokument rejestrowy:   |  |  |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotyczy Wnioskodawcy/Beneficjenta?</li> <li>• jest aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzją ZW o wyborze projektu)</li> <li>• Czy jest spójny z pkt. B1 wniosku?</li> </ul>  |  |  |  |   |
| Nie dotyczy jst.  |  |  |  |   |
| <b>Załącznik Nr 8 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</b> |  |  |  | 2 |
| Czy oświadczenie zawiera:   |  |  |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwę i adres instytucji finansującej?</li> <li>• status prawny?</li> <li>• tytuł współfinansowanego projektu?</li> </ul>  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta</b>   |  |  |  | 2 |
| Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku:  |  |  |  |   |
| - numer rachunku,   |  |  |  |   |
| - nazwę banku Beneficjenta  |  |  |  |   |
| - adres banku   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik 10 Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Projektu</b>   |  |  |  | 2 |
| Czy harmonogram dotyczy bieżącego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych?  |  |  |  |   |
| Czy kwoty podane są w zł 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)?   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik 11 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013</b><br>Czy informacje zawarte w harmonogramie realizacji zamówień publicznych są spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu:  |  |  |  | 2 |
| - z punktem E4?   |  |  |  |   |
| - z punktem D4?   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik 12 Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych</b>  |  |  |  |   |
| 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?   |  |  |  |   |
| <b>Załącznik 13 Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu</b>   |  |  |  |   |
| 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 IZ RPO WiM dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ? |  |  |  |   |
| Czy formy zabezpieczeń wskazanych w Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z §11 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?   |  |  |  |   |
| <b>Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.</b>   |  |  |  |   |
| Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?   |  |  |  |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Osoba sprawdzająca</b> |  |
| <b>Data</b>               |  |
| <b>Podpis</b>             |  |