



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 2010r.

Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca

Olsztyn, 2010 r.

Lista Sprawdzająca

| | |
|----------------------------------|--|
| Numer wniosku: | |
| Beneficjent/Wnioskodawca: | |
| Tytuł projektu: | |

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.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

PYTANIA DOPUSZCZAJACE

| Pytania dopuszczające | TAK | NIE | N/D | KRYTERIUM FORMALNE |
|--|-----|-----|-----|--------------------|
| PROJEKT KWALIFIKUJE SIĘ W RAMACH DANEGO DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA I JEST ZGODNY Z ZAPISAMI LINII DEMARKACYJNEJ POMIĘDZY PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ | | | | |
| Czy projekt jest zgodny z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi? | | | | 3 |
| Czy uzasadnienie, opis i cel projektu, określone w polu C-4 są zgodne z celami danego działania/poddziałania określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO? | | | | 3 |
| Czy rodzaj projektu (określony na podstawie informacji zawartych w polach C1-5) zgodny jest z typami projektów przewidzianymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM w danym działaniu/poddziałaniu? | | | | 3 |
| Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie? | | | | 3 |
| Czy Wnioskodawca określony w polu B-1 oraz B-2 (jeżeli dotyczy) wniosku o dofinansowanie projektu jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach działania/poddziałania określonego w polu A-3/A-4 wniosku zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM? | | | | 3 |
| Czy zakres wydatków określony we wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodny z zakresem rzeczowym określonym w pre-umowie (dotyczy projektów ujętych w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013) | | | | 10 |
| Czy wartość dofinansowania oraz procentowy poziom dofinansowania wyszczególnione w projekcie nie są wyższe niż kwota dofinansowania i procentowy poziom dofinansowania określonym w pre-umowie? (dotyczy projektów ujętych w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013) | | | | 9 |
| PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ | | | | |
| Czy projekt dotyczy nowej inwestycji (dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej)? | | | | 3 |
| PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WW. KRYTERIUM DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ: | | | | |
| <u>Działanie 7.1</u> | | | | |
| Czy projekt nie polega na udzielaniu dotacji na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (wraz z udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego) w tym przyłączenia odbiorcy do już istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej (do „gniazdka”) – bez budowy infrastruktury? | | | | 3 |
| Czy projekt nie obejmuje budowy infrastruktury informatycznej objętej wsparciem w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej? | | | | 3 |
| <u>Poddziałanie 7.2.1</u> | | | | |
| Czy projekt nie dotyczy działań związanych z prowadzeniem państwowych ewidencji i rejestrów na podstawie ustaw? | | | | 3 |
| <u>Poddziałanie 7.2.2</u> | | | | |
| Czy projekt MSP polegający na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej dotyczy nie więcej niż dwóch przedsiębiorstw? | | | | 3 |
| PROJEKT REALIZOWANY JEST W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO | | | | |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Czy z informacji zawartych w polu C-8 wynika iż projekt realizowany jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego (nie dotyczy projektów promocyjnych realizowanych poza granicami województwa)? | | | | 4 |
| 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 określonej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej i w ogłoszeniu konkursu? (jeśli dotyczy) | | | | 5 |
| 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 |
| WARTOŚĆ PROJEKTU JEST ZGODNA Z LIMITEM/AMI? PODANYM /PODANYMI W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH RPO WiM | | | | |
| 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 |
| 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. 2009r. Nr 157, poz.1240) 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 |
| ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z REGULAMINEM KONKURSU I OGŁOSZENIEM O KONKURSIE | | | | |
| Czy procentowy poziom dofinansowania jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WiM i w ogłoszeniu konkursu? | | | | 3, 9 |
| Czy wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji określona w konkursie? | | | | 9 |

PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE

| KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU | TAK | NIE | ND | KRYTERIUM FORMALNE |
|---|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Czy wniosek złożony na piśmie jest: | | | | 1 |
| • złożony w oryginale i jednej kopii lub w dwóch oryginałach? | | | | |
| • wypełniony w języku polskim? | | | | |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest: <ul style="list-style-type: none"> czytelnie podpisany lub paraflowany wraz z imienną pieczęcią pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu niebieskim tuszem przez osoby wymienione w pkt. B3 upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosku? | | | | 1 |
| Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) niebieskim tuszem przez właściwą osobę zgodnie z Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instrukcją wypełniania wniosków? | | | | 1 |
| Czy kopia wniosku złożonego na piśmie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku? | | | | 1 |
| Czy wniosek został wysłany drogą elektroniczną? | | | | 1 |
| Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama? | | | | 1 |
| PYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ | | | | |
| Czy projekt podlega pomocy publicznej? | | | | - |
| Czy wielkość dofinansowania, o które ubiega się Wnioskodawca/Beneficjent, nie spowoduje przekroczenia limitu intensywności pomocy publicznej? | | | | 9 |
| Wszystkie wymagane rubryki wniosku o dofinansowanie są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku? | | | | 1, 3, 4, 8, 9, 10 |
| Kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania w budżecie (D-4) i źródłach finansowania projektu (D-5) we wniosku są spójne ze studium wykonalności/biznes planem? | | | | 1, 9, 10 |
| Pola D-2.1 i D2.2 Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu | | | | |
| Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/wymienionymi w części C-4.2 i C-4.3? | | | | 1,8 |
| Czy poprawnie określono rok „0”, rok bazowy oraz kolejne lata? | | | | |
| Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)? | | | | |
| Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)? | | | | |
| Czy w przypadku gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu czy dodano kolejną kolumnę roku realizacji projektu i w polu „Monitoring projektu” znalazło się odpowiednie uzasadnienie ? | | | | |
| Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan) | | | | |
| Czy punkt jest spójny z punktem D1 (poza projektami, w których z uzasadnionych przyczyn nie ma możliwości wykazania wskaźników rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu)? | | | | |
| Czy wybrano tylko wskaźnik dodatkowy wyłącznie w przypadku, gdy projekt nie jest w stanie wygenerować żadnego z zaproponowanych wskaźników obligatoryjnych? | | | | |
| Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy: Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem B-3 i instrukcją wypełniania wniosków (jeżeli dotyczy)? | | | | 1 |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Czy data pod oświadczeniami Wnioskodawcy jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu? | | | | |
| KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW | TAK | NIE | ND | KRYTERIUM FORMALNE |
| Załącznik nr 1 Studium wykonalności | | | | |
| Czy zostało załączone Studium Wykonalności/Biznes Plan? | | | | 2 |
| Czy Studium Wykonalności/Biznes Plan zostało przygotowane na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM? | | | | |
| Załącznik nr 2 a | | | | |
| Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania ww. formularza? | | | | 2 |
| Czy dołączono wszystkie wymagane zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ? | | | | |
| Czy Formularz dotyczy właściwego projektu? | | | | |
| Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy) | | | | |
| Załącznik nr 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 | | | | |
| Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000? | | | | |
| Czy Zaświadczenia zostało wydane przez uprawniony organ? | | | | |
| Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu? | | | | |
| Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ? | | | | |
| Załącznik nr 3a (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o warunkach zabudowy | | | | |
| Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu? | | | | 2 |
| Załącznik nr 3b (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | | | | |
| Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu? | | | | 2 |
| Załącznik nr 3c (jeśli dotyczy) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| 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? | | | | |
| Załącznik nr 3d (jeśli dotyczy) Kopia decyzji o lokalizacji drogi | | | | |
| Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji drogi, czy dotyczy ona zakresu projektu? | | | | 2 |
| Załącznik nr 4 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy) | | | | |
| Czy załączone pozwolenia/anie 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? | | | | |
| Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy) | | | | |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg z projektu budowlanego w postaci kopii stron 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.). | | | | |
| Zał. nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy) | | | | |
| 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? | | | | |
| Zał. nr 7 Kopia zawartej umowy/porozumienia, określająca role w realizacji projektu umawiających się stron, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM i inne (jeżeli dotyczy) (jeśli dotyczy) | | | | |
| 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? | | | | |
| Zał. nr 8 Oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy) | | | | |
| Czy oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez inne instytucje partycypujące finansowo w kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? | | | | 2 |
| Zał. 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) | | | | |
| 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? | | | | |
| Zał. nr 10 Oświadczenie - VAT (jeżeli dotyczy) | | | | |
| Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT kosztach jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? | | | | 2 |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.? | | | | |
| Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców) (jeśli dotyczy) | | | | |
| Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca 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? | | | | |
| 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) (jeśli dotyczy) | | | | |
| 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)? | | | | |
| Załącznik nr 13 Oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych (jeżeli dotyczy) | | | | |
| 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 |
| Załącznik nr 14 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne | | | | |
| Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników? | | | | 2 |
| Załącznik nr 15 Kopia odpowiedniego PIT/CIT (jeżeli dotyczy) | | | | |
| Czy dołączone kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy/Beneficjenta zgodnie z instrukcją wypełniania załączników? | | | | 2 |
| 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) | | | | |
| Czy załączona opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu lub oświadczenie RIO za ostatni rok o (dla każdego z podmiotów partycypujących finansowo) i czy jest to opinia pozytywna? | | | | 2 |
| Załącznik nr Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu/umowa przedwstępna pożyczki/promesa pożyczki, w przypadku Wnioskodawców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu, przy udziale leasingu lub pożyczki. | | | | |
| Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację 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 studium wykonalności? | | | | 2 |
| Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji. | | | | |
| Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? | | | | 2 |
| Załącznik nr 19 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP | | | | |

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|---------------------------|
| Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? | | | | |
| ZAŁ. INNE | TAK | NIE | ND | KRYTERIUM FORMALNE |
| 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"> 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). | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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). | | | | |
| Czy wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku? | | | | 2 |
| Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne? | | | | 1, 2 |

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