



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 września 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
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 r 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				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

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
<ul style="list-style-type: none"> złożony w oryginale i jednej kopii lub w dwóch oryginatach? wypełniony w języku polskim? 				
Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest:				1
<ul style="list-style-type: none"> czytelnie podpisany lub parafowany 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? 				
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?				-

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

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?				1
Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy: Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem B-3 i instrukcją wypełniania wniosków (jeżeli dotyczy)?				
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
Zał. nr 1 Studium wykonalności				
Czy zostało załączone Studium Wykonalności/Biznes Plan?				2
Czy Studium Wykonalności/Biznes Plan zostało przygotowane na podstawie Wytocznych Instytucji Zarządzającej RPO WiM?				
Zał. 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)				
Zał. nr 2b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

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/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)?				2
Czy dołączono zgłoszenie budowy?				
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)				
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.).				
Załącznik 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?				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Czy, dołączono dokumenty (jeśli dotyczy) potwierdzają prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?				
Załącznik 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?				
Załącznik 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
Załącznik 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?				
Załącznik 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
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)				

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

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 17 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				
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: <ul style="list-style-type: none"> poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczęć „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczęć imienna i paraфа) 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 				2

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

(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	