



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 13 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków  
o dofinansowanie projektów (...)  
z dnia 2 lutego 2011r.

Regionalny  
Program Operacyjny

**Warmia i Mazury**

na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca  
*do umowy*

Olsztyn, 2 luty 2011 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| Lista Sprawdzająca do umowy   | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
|---|-----|-----|-------------|
| Czy wzór umowy jest wzorem obecnie obowiązującym, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego?   |     |     |             |
| Czy został nadany kolejny nr umowy o dofinansowanie?  |     |     |             |
| Czy uzupełniono umowę o nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?  |     |     |             |
| Czy uzupełniono umowę o nazwę Działania zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?  |     |     |             |
| Czy uzupełniono umowę o nazwę Poddziałania zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013?   |     |     |             |
| Czy została wpisana data zawarcia umowy o dofinansowanie?   |     |     |             |
| Czy wymieniono w miejscu reprezentantów Instytucji Zarządzającej osoby do tego upoważnione?   |     |     |             |
| Czy podano pełną nazwę Beneficjenta, adres siedziby, nr REGON, nr NIP, nazwę i nr dokumentu rejestrowego oraz wartość kapitału zakładowego w zależności od formy prawnej Beneficjenta oraz czy wskazano osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie? |     |     |             |
| Czy wskazano nr pełnomocnictwa oraz datę jego wydania (jeżeli dotyczy)?   |     |     |             |
| Czy podstawy prawne przywołane w umowie są obowiązującymi aktami prawnymi na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie?   |     |     |             |
| <b>§ 1 Definicje</b>  |     |     |             |
| Czy uzupełniono pkt 15. o nr Osi Priorytetowej?   |     |     |             |
| Czy uzupełniono pkt 6 o nr Działania?   |     |     |             |
| Czy uzupełniono pkt 19 o nr Poddziałania?   |     |     |             |
| Czy uzupełniono pkt 22 o nr Projektu?   |     |     |             |
| Czy wskazano nr rachunku i nazwę banku, w którym został założony przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu?   |     |     |             |
| Czy wskazano nr rachunku i nazwę banku, z którego IZ RPO WiM dokonuje wypłaty Beneficjentowi współfinansowania?   |     |     |             |
| Czy wskazano nr rachunku BGK, z którego dokonywana jest płatność Beneficjentowi ze środków europejskich?  |     |     |             |
| <b>§ 2 Przedmiot umowy</b>  |     |     |             |
| Czy wskazano tytuł Projektu, nr Wniosku o dofinansowanie Projektu?  |     |     |             |
| Czy podano wartość Projektu (również słownie)? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?   |     |     |             |
| Czy wskazano wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie (również słownie)? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?  |     |     |             |
| Czy została wpisana właściwa kwota dofinansowania, zgodna z Uchwałą Zarządu WWM(również słownie), a także czy określono maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?                  |     |     |             |
| Czy została wpisana właściwa kwota wkładu własnego ponoszonego przez Beneficjenta? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?   |     |     |             |
| Czy wskazano wartość środków europejskich oraz współfinansowania? Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?  |     |     |             |
| <b>§ 3</b>  |     |     |             |
| Czy uzupełniono ust. 1 o termin rozpoczęcia realizacji Projektu, rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu, zakończenia rzeczowego realizacji Projektu oraz zakończenia finansowego realizacji Projektu (zgodnie z polem D-1 wniosku)?                          |     |     |             |
| Czy w ust. 3 wskazano podmiot realizujący Projekt?  |     |     |             |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>§ 5 Płatności</b>  |  |  |  |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do <i>Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach projektu</i> |  |  |  |
| <b>§ 7 Zaliczka</b>   |  |  |  |
| Czy właściwie określono, czy Beneficjent będzie korzystał z zaliczki?   |  |  |  |
| <b>§ 11 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy</b>   |  |  |  |
| Czy wskazano prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ?   |  |  |  |
| Czy wskazano ostatni dzień okresu, na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy?                           |  |  |  |
| <b>§ 12 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach Projektu</b>          |  |  |  |
| Czy wskazano nr załącznika do Umowy jaki przyporządkowany jest do harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu?     |  |  |  |
| <b>§ 23</b>   |  |  |  |
| Czy podano adresy Stron Umowy w celu wzajemnych doręczeń dokumentów?  |  |  |  |
| <b>§ 26</b>   |  |  |  |
| Czy nadano kolejne nr Załączników?  |  |  |  |
| Czy wpisano ID Wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy?   |  |  |  |

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