



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 5 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów (...)
z dnia ... marca 2011 r.

Regionalny
Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Lista Sprawdzająca
przed podpisaniem umowy

Olsztyn, ... marca 2011 r.

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

| Załączniki przed podpisaniem umowy | TAK | NIE | N/D | Kryterium |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Załącznik nr 1 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy) | | | | 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? | | | | |
| Załącznik nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy składają właściwe dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu) | | | | 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? | | | | |
| Załącznik nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział partnerów partycypujących finansowo w kosztach projektu | | | | 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? | | | | |
| Załącznik nr 4 Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu | | | | 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)? | | | | |
| Załącznik Nr 5 Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). | | | | |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)? | | | | 2 |
| 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? | | | | |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla podmiotu realizującego (jeżeli dotyczy)? | | | | |
| 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. | | | | |
| 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? | | | | 2 |
| 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? | | | | |
| 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) | | | | |
| Czy dołączony Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub inny właściwy dokument rejestrowy: | | | | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotyczy Wnioskodawcy/Beneficjenta? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • jest aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed decyzją ZW o wyborze projektu) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Czy jest spójny z pkt. B1 wniosku? Nie dotyczy jst. | | | | |
| 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 | | | | 2 |
| Czy oświadczenie zawiera: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • nazwę i adres instytucji finansującej? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • status prawny? | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • tytuł współfinansowanego projektu? | | | | |
| Załącznik nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta | | | | |
| Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku: | | | | 2 |
| - numer rachunku, | | | | |
| - nazwę banku Beneficjenta | | | | |
| - adres banku | | | | |
| - Czy w przypadku Beneficjenta korzystającego z zaliczki rachunek bankowy został wydzielony wyłącznie dla realizowanego projektu? | | | | |
| Załącznik 10 Harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Projektu | | | | 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)? | | | | |
| Załącznik 11 Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 | | | | 2 |
| Czy informacje zawarte w harmonogramie realizacji zamówień publicznych są spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu: | | | | |
| - z punktem E4? | | | | |
| - z punktem D4? | | | | |
| Załącznik 12 Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych | | | | |
| 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? | | | | |
| Załącznik 13 Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu | | | | |
| 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? | | | | |
| Czy w przypadku projektu, którego wartość dofinansowania przekracza 500 000,00 zł Beneficjent złożył dodatkowe zabezpieczenie? (jeżeli dotyczy) | | | | |
| Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji. | | | | |
| Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? | | | | |

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