

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lista sprawdzająca do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do warunków formalnych.

Lista sprawdzająca, w oparciu o którą wynik zapisywany jest w Karcie weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów określa pytania, które podlegają poprawie/uzupełnieniu.

W przypadku niespełnienia pytań w zakresie warunków formalnych wyboru projektów, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, a w liście sprawdzającej oraz Karcie weryfikacji warunków formalnych zaznaczone zostanie pole "NIE".

Lp.	Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
2.	Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
3.	Czy wniosek złożony na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczętką pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu przez osoby upoważnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
4.	Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
5.	Czy wszystkie rubryki wniosku o dofinansowanie projektu są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
6.	Czy dane w Punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
7.	Czy dane w Punkcie 3.21 są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
8.	Czy w części V wniosku wybrano wszystkie możliwe do realizacji wskaźniki zgodne z typami przedsięwzięć określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM w danym działaniu/poddziałaniu oraz Regulaminie konkursu/naboru?				1
9.	Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
10.	Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
11.	Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
12.	Czy w przypadku, gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu, wpisano wartości wskaźników w kolumnie przypadającej na rok po zakończeniu realizacji projektu oraz czy w takiej sytuacji w polu „Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru” znalazło się odpowiednie uzasadnienie?				1
13.	Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzone wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
14.	Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
15.	Czy część V "Lista mierzalnych wskaźników projektu" wniosku jest spójna z Punktem: "3.2 Okres realizacji projektu" (poza projektami, w których z uzasadnionych przyczyn nie ma możliwości wykazania wskaźników rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu)?				1
16.	Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Lp.	Kompletność załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
Zał. Nr 1 Studium wykonalności					
17.	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				1

Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko				
18.	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?			1
19.	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z postępowania OOS (jeżeli dotyczy)?			1
20.	Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy LPR, strategii niskoemisyjnej lub innych dokumentów spełniających jej wymogi)?			1
Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000				
21.	Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?			1
22.	Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?			1
23.	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?			1
Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną				
24.	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?			1
Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych				
25.	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?			1
Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy				
26.	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?			1
Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				
27.	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?			1
Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego				
28.	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?			1
29.	Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?			1
Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej				
30.	Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?			1
31.	Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?			1
32.	Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?			1
33.	Czy załączona decyzja jest spójna z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?			1
Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy				
34.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?			1
35.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę są spójne z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?			1
36.	Czy dołączono zgłoszenie budowy?			1
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej				
37.	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?			1
38.	Czy dla projektów niepodlegających zgłoszeniu załączono opis techniczny wraz ze schematami / rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania?			1
39.	Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?			1
40.	Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?			1
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością				
41.	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością?			1
42.	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?			1
Załącznik nr 7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020 (jeżeli dotyczy)				
43.	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?			1
44.	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?			1

Załącznik nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.				
45.	Czy dołączony dokument rejestrowy/wydrukowany przez pracownika IOK/ ION (dotyczy KRS i CEIDG):			1
46.	- dotyczy Wnioskodawcy?			1
47.	- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?			1
48.	- czy jest spójny z częścią II wniosku?			1
49.	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?			1
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT				
50.	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			1
51.	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?			1
Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu				
52.	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?			1
53.	Czy kategorie kosztów są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?			1
54.	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?			1
55.	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?			1
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)				
56.	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?			1
57.	Czy w przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, złożono właściwe dokumenty dotyczące wszystkich podmiotów?			1
Załącznik nr 12 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym				
58.	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?			1
59.	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?			1
Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis				
60.	Czy oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis obejmuje okres bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych oraz czy jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			1
Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne				
61.	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1
Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT				
62.	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1
Załącznik nr 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub Uchwałę RIO bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO				
63.	Czy załączona została opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok lub Uchwałę RIO (dla każdego z podmiotów partycypujących finansowo) i czy jest to opinia pozytywna?			1
64.	Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu?			1
Załącznik nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu				
65.	Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/leasingu dołączono promesę/umowę kredytową/promesę leasingu w wysokości spójnej ze źródłami finansowania podanymi w studium wykonalności?			1
Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.				
66.	Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1
Załącznik nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie				
67.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1

Załącznik nr 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP					
68.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1	
Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych					
69.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1	
Załącznik nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych					
70.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1	
Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji					
71.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji określonej w Regulaminie konkursu/naboru, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			1	
Załącznik Inne:					
72.	Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?			1	
73.	Czy każdy załącznik zawiera czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną? Gdy załącznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budowę, załącznik jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną na pierwszej stronie, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji?			1	
74.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?			1	
75.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?			1	
Lp.	Forma złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w Regulaminie konkursu/naboru: papierowej i elektronicznej (za pomocą systemu LSI MAKŚ2)?				2
2.	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				2
3.	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2
Lp.	Termin złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Regulaminie konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3
2.	Czy wniosek wraz z załącznikami został nadany w placówce pocztowej w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3

osoba sprawdzająca:
data:
podpis: