



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 21 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ..00-28-002/16 (o)
z o o o o o o 2016 r.

Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Lista Sprawdzająca *do umowy o dofinansowanie projektu*

Numer wniosku:

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Załączniki przed podpisaniem umowy	TAK	NIE	N/D
Załącznik nr 1 Kopia pozwolenia na budowę /decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie budowy			
Czy załączono zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest prawomocne (potwierdzone pieczęcią organu wydającego dokument)?			
Czy załączono pozwolenia/anie na budowę nie starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczy zakresu projektu oraz czy są ostateczne (potwierdzone pieczęcią organu wydającego dokument)?			
Czy dołączono zgłoszenie budowy?			
Załącznik Nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców)			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego na realizację inwestycji?			
Czy zaplanowane kwoty wkładu własnego nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (czyli VI wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi?			
Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych?			
Czy wkład własny został wykazany dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu?			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego w postaci wkładu niepieniężnego na realizację inwestycji zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			
Załącznik Nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu.			
Czy dołączono dokumenty poświadczające finansowy udział instytucji/podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu?			
Załącznik Nr 4 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansowa będą z kredytu lub przy udziale leasingu			
Czy dołączono promesy kredytów /umowy kredytów /promesy leasingu?			
Czy termin ważności promesy kredytowej/umowy kredytowej/ promesy leasingu nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu?			
Czy wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/podpisano umowę kredytową odpowiada wartości projektu pomniejszonej o wartość dofinansowania projektu?			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego w postaci wkładu niepieniężnego na realizację inwestycji zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			
Załącznik Nr 5 Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)			
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)?			
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej?			

Czy numer jest zgodny z cz. II wniosku o dofinansowanie projektu?			
Czy dołączono za wiadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla podmiotu realizującego (jeżeli dotyczy)?			
Załącznik Nr 6 Aktualne Za wiadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa			
Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) za wiadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa?			
Czy w przypadku spójek cywilnych dołączono odpowiednie za wiadczenia wszystkich współników wchodzących w skład spółki oraz za wiadczenia dotyczącej spółki?			
Załącznik Nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy			
Czy dołączono dokument określający status prawny Wnioskodawcy?			
Czy dokument rejestrowy jest aktualny?			
Czy jest spójny z cz. II wniosku? Nie dotyczy jest.			
Załącznik Nr 8 O wiadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13.			
Czy o wiadczenie zawiera:			
• nazwę i adres instytucji finansującej?			
• status prawny?			
• tytuł współfinansowanego projektu?			
Załącznik Nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy			
Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku:			
• numer rachunku,			
• nazwę banku Beneficjenta			
• adres banku			
Załącznik Nr 10 Pierwszy harmonogram płatności			
Czy harmonogram dotyczy bieżącego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych?			
Czy kwoty podane są w zrydo dwóch miejsc po przecinku?			
Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka zostaje przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi załącznik nr 10 do wniosku)?			
Załącznik Nr 11 O wiadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Czy zostało dołączone o wiadczenie, że Beneficjent zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych?			
Czy o wiadczenie zawiera nazwę Beneficjenta i tytuł projektu?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Załącznik Nr 12 O wiadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Załącznik Nr 16)			

Czy o wiadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Załącznik Nr 13 Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu			
Czy zostało złożona pisemna Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu?			
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna ze wzorem stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020?			
Czy formy zabezpieczenia wskazane w Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z pkt. 1.1, podpunkt 1.1.1 Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020?			
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu została złożona przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich?			
Załącznik Nr 14 O wiadczenie VAT (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Załącznik Nr 9)			
Czy O wiadczenie VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Załącznik Nr 15 O wiadczenie Wnioskodawcy dotyczący aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.			
Czy O wiadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Załącznik Nr 16 Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy)			
Czy złożono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie?			
Czy wniosek zaktualizowano m.in. w zakresie uwzględnienia w polu VI Zakres rzeczowo-finansowy wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu oraz dostosowaniu procentu dofinansowania?			
Załącznik Nr 17 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (jeżeli dotyczy)			
Czy złożono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			
Załącznik Nr 18 Wnioski o nadanie/zmian /wyciągnięcie dla osoby uprawnionej			
Czy złożony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Załącznik Nr 19 O wiadczenie Wnioskodawcy dotyczący zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej			
Czy O wiadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	