

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do wymogów formalnych.

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

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

L.p.	Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer wymogu
1	Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w Regulaminie konkursu/naboru: papierowej i elektronicznej?				1
2	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				1

3	Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
4	Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
5	Czy wniosek złożony na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczętą pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu przez osoby upoważnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
6	Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
7	Czy wszystkie rubryki wniosku o dofinansowanie projektu są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
8	Czy dane w Punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
9	Czy dane w Punkcie 3.21 są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
10	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
11	Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
12	Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
13	- Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
14	Czy w przypadku, gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu, wpisano wartość 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
15	Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzono wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
16	Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
17	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
18	Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1

Kompletność załączników		tak	nie	nie dotyczy	numer wymogu
Załącznik Nr 1 Studium wykonalności					
19	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				2
Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko					
20	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?				2
21	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z postępowania OOS (jeżeli dotyczy)?				2
22	Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy LPR, strategii niskoemisyjnej lub innych dokumentów spełniających jej wymogi)?				2
Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000					
23	Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				2
24	Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?				2
25	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?				2
Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną					
26	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				2
Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych					
27	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				2
Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy					
28	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego					

29	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego					
30	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?				2
31	Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				2
Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej					
32	Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?				2
33	Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				2
34	Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?				2
35	Czy załączona decyzja jest spójna z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				2
Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy					
36	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				2
37	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę są spójne z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				2
38	Czy dołączono zgłoszenie budowy?				2
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej					
39	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
40	Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?				2
41	Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				2
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością					
42	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością?				2

43	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?				2
44	Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?				2
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)					
45	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?				2
46	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?				2
Załącznik nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.					
47	Czy dołączony dokument rejestrowy:				2
48	- dotyczy Wnioskodawcy?				2
49	- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?				2
50	- czy jest spójny z częścią II wniosku?				2
51	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?				2
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT					
52	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
53	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				2
Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu					
54	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?				2
55	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 Wytycznych Programowych dla danego Działania/Poddziałania?				2

56	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				2
57	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?				2
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)					
58	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				2
59	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?				2
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					
60	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				2
61	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis					
62	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?				2
Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne					
63	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT					
64	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub Uchwała RIO bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO					
65	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?				2
66	Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu IOK?				2
Załącznik Nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu					

67	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?				2
Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.					
68	Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie					
69	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP					
70	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych					
71	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych					
72	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego					
73	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach					
74	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik INNE					

75	Czy Wnioskodawca dołączył wyciąg z programu rewitalizacji (tj. kopię aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji, kopię listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami)?				2
76	Czy wnioskodawca dołączył oświadczenie gminy potwierdzające wpisanie się projektu w założenia programu rewitalizacji?				2
77	Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				2
78	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?				2
79	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2
80	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				2
81	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1, 2

osoba sprawdzająca :

data:

podpis:

