

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

Lista Sprawdzająca
*do umowy/uchwały 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 załączone zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest prawomocne (potwierdzone pieczęcią organu wydającego dokument)?			
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 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 (część VI wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi?			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego w postaci wkładu niepieniężnego na realizację inwestycji zgodnie z Wytocznymi 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 finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu			
Czy dołączono promesę kredytową/umowę kredytową/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 Wytocznymi 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 częścią II wniosku o dofinansowanie projektu?			
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla podmiotu realizującego (jeżeli dotyczy)?			
Załącznik nr 6 Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, informacja o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz informacja o niewykluczeniu Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
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?			
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki?			
Czy uzyskano informację z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o niezaleganiu Wnioskodawcy z opłatami za środowisko?			
Czy uzyskano informację z Ministerstwa Finansów o tym, że Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich?			
Załącznik nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy			
Czy dołączono/wydrukowano dokument określający status prawny Wnioskodawcy?			
Czy dokument rejestrowy jest aktualny?			
Czy jest spójny z częścią II wniosku? (Nie dotyczy jst.)			
Załącznik nr 8 Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż <i>de minimis</i> oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy <i>de minimis</i> lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13.			
Czy oświadczenie zawiera:			
• nazwę i adres instytucji finansującej?			
• status prawny?			
• tytuł współfinansowanego projektu?			
Czy wielkość dofinansowania, w Umowie, nie przekracza limitu pomocy <i>de minimis</i> (weryfikacja polega na badaniu zgodności danych zawartych w oświadczeniu/zaświadczeniu z danymi w bazach elektronicznych SHRIMP, SUDOP)?			
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 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 Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do wniosku)?			
Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy 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?			
Załącznik nr 12 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 16)			
Czy oświadczenie 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 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 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 zabezpieczeń 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 Oświadczenie VAT (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 9)			
Czy Oświadczenie 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 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.			

Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Załącznik nr 16 Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy)			
Czy dołączono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie?			
Czy wniosek zaktualizowano m.in. w zakresie uwzględnienia w polu VI <i>Zakres rzeczowo-finansowy wydatków kwalifikowalnych</i> po uwzględnieniu dochodu oraz dostosowaniu procentu dofinansowania?			
Załącznik nr 17 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu(jeżeli dotyczy)			
Czy dołączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			
Załącznik nr 18 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej			
Czy dołączony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Załącznik nr 19 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Załącznik nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	