

**Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (schemat B) 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 pieczętką 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
<b>Załącznik Nr 1 Studium wykonalności</b>					
19	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				2
<b>Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko</b>					
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
<b>Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</b>					
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
<b>Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną</b>					
26	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				2
<b>Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych</b>					
27	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				2
<b>Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy</b>					
28	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
<b>Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</b>					

29	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
<b>Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>					
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
<b>Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</b>					
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
<b>Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy</b>					
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
<b>Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej</b>					
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
<b>Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością</b>					
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
<b>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)</b>					
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
<b>Załącznik nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.</b>					
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
<b>Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT</b>					
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
<b>Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu</b>					
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
<b>Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)</b>					
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
<b>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</b>					
60	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				2
61	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
<b>Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis</b>					
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
<b>Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne</b>					
63	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
<b>Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT</b>					
64	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
<b>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</b>					
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
<b>Załącznik Nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu</b>					

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

75.	Czy dołączono audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej (audyt ex-ante) wykonany przed realizacją projektu?				2
76.	Czy dołączono deklarację o opracowaniu audytu (ex-post) po realizacji projektu?				2
77.	Czy dołączono opinię WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z PGN?				2
78.	Czy dołączono strategię niskoemisyjną lub inny równoważny dokument?				2
79.	Czy w przypadku wymiany źródeł ciepła dołączono Plan Rozwoju Sieci Ciepłowniczej dla danego obszaru lub inny równoważny dokument?				2
80.	Czy dołączono wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną oraz ekspertyzę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną?				2
81.	Czy dołączono oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową?				2
82.	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
83.	Czy Wnioskodawca dołączył oświadczenie gminy potwierdzające wpisanie się projektu w założenia programu rewitalizacji?				2
84.	Czy Wnioskodawca dołączył analizę wynikającą z map potrzeb zdrowotnych oraz analizę potrzeb zdrowotnych w regionie?				2
85.	Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				2
86.	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
87.	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2

88.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				2
89.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1, 2

osoba sprawdzająca:

data:

podpis:





















