

Załącznik nr 9 do Regulaminu  
naboru nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20  
z ..... 2020 r.

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

# Lista Sprawdzająca *do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu*

Olsztyn, 2020 r.

Numer wniosku: .....

Beneficjent: .....

Tytuł projektu: .....

ZAŁĄCZNIKI PRZED PODPISANIEM UMOWY	TAK	NIE	N/D
<b>Załącznik nr 1 Kopia pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie budowy</b>			
Czy załączone zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest ostateczne (potwierdzone pieczęcią organu wydającego dokument) lub czy decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności?			
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?			
<b>Załącznik nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców)</b>			
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 niekwalifikowalnymi?			
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?			
<b>Załącznik nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu.</b>			
Czy dołączono dokumenty poświadczające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu?			
<b>Załącznik nr 4 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub przy udziale leasingu</b>			
Czy dołączono promesę kredytową/umowę kredytową/promesę pożyczki/umowę pożyczki/promesę leasingu/umowę leasingu?			
Czy przedłożona promesa kredytowa/pożyczki/leasingu jest ważna, co najmniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie?			
Czy wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/pożyczki/leasingu lub podpisano umowę kredytową/pożyczki/leasingu jest spójna ze źródłami finansowania podanymi w studium wykonalności/Biznes Planie?			
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?			
<b>Załącznik nr 5 Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)</b>			
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 partnerów/podmiotów realizujących (jeżeli dotyczy)?			
<b>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</b>			
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 dla Wnioskodawcy/partnera (jeżeli dotyczy)?			
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/partnera z opłatami za środowisko?			
Czy uzyskano informację od Ministra Finansów o tym, że Wnioskodawca/partner nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (jeżeli dotyczy)?			
<b>Załącznik nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy</b>			
Czy dołączono/wydrukowano dokument określający status prawny Wnioskodawcy?			
Czy dokument rejestrowy jest aktualny?			
Czy jest spójny z częścią II wniosku? (Nie dotyczy jst.)			
<b>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 lub 12 i 13.</b>			
Czy dołączono 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> zgodnie ze wzorem?			
Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc <i>de minimis</i> lub pomoc <i>de minimis</i> w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym?			
Czy Formularz zawiera niezbędne dane?			
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)?			
<b>Załącznik nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy</b>			

Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku:			
• numer rachunku,			
• nazwę banku Beneficjenta			
• adres banku			
<b>Załącznik nr 10 Pierwszy harmonogram płatności</b>			
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)?			
<b>Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych</b>			
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?			
<b>Załącznik nr 12 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 16)</b>			
Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
<b>Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (dotyczy projektów objętych pomocą de minimis) (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 13)</b>			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty powiązane (w przypadku wykazania w załączniku nr 18 do Wniosku o dofinansowanie podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo)?			
<b>Załącznik nr 14 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 18)</b>			
Czy dołączono Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP?			
Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
<b>Załącznik nr 15 Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu</b>			
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 1.1.2 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?			
<b>Załącznik nr 16 Oświadczenie VAT (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 9)</b>			
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?			
<b>Załącznik nr 17 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.</b>			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
<b>Załącznik nr 18 Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy)</b>			
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?			
<b>Załącznik nr 19 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu( jeżeli dotyczy)</b>			
Czy dołączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			
<b>Załącznik nr 20 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej</b>			
Czy dołączony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
<b>Załącznik nr 21 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej</b>			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
<b>Załącznik nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.</b>			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			

<b>Osoba sprawdzająca</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	