

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów w obszarze zdrowia skierowane na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat G Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lista sprawdzająca do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do warunków formalnych.

Lista sprawdzająca, w oparciu o którą wynik zapisywany jest w Karcie weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów określa pytania, które podlegają poprawie/uzupełnieniu. W przypadku niespełnienia pytań w zakresie warunków formalnych wyboru projektów, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, a w liście sprawdzającej oraz Karcie weryfikacji warunków formalnych zaznaczone zostanie pole "NIE".

Lp.	Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
2.	Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
3.	Czy wniosek złożony na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczęcią pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu przez osoby upoważnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
4.	Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
5.	Czy wszystkie rubryki wniosku o dofinansowanie projektu są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
6.	Czy dane w Punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
7.	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 trybu nadzwyczajnego?				1
8.	Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
9.	Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
10.	Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
11.	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
12.	Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzono wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
13.	Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
14.	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
15.	Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
	Kompletność załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
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)					
16.	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?				1
17.	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?				1
Załącznik nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.					
18.	Czy dołączony dokument rejestrowy/wydrukowany przez pracownika IOK/ ION (dotyczy KRS i CEIDG):				1
19.	- dotyczy Wnioskodawcy?				1
20.	- jest aktualny (tn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?				1
21.	- czy jest spójny z częścią II wniosku?				1
22.	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?				1
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT					

23.	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
24.	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				1
Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu					
25.	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?				1
26.	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 załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie/wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat G Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?				1
27.	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				1
28.	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?				1
Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.					
29.	Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie					
30.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych					
31.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik Nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych					
32.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik Nr 21 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji.					
33.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji określonej w Regulaminie trybu nadzwyczajnego, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załączniki inne:					
34.	Czy Wnioskodawca/Partner przedłożył kopię umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych?				1
35.	Czy Wnioskodawca/Partner przedłożył dokumenty tj. wydruk z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji, potwierdzający liczbę pracowników medycznych zatrudnionych przez Wnioskodawcę?				1
36.	Czy Wnioskodawca/Partner przedłożył oświadczenie, dotyczące zdolności danego podmiotu do objęcia wsparciem medycznym zidentyfikowanej grupy docelowej?				1
37.	Czy Wnioskodawca/Partner przedłożył kopię umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego (tj. pulmonologia, laryngologia, alergologia)?				1
38.	Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				1
39.	Czy każdy załącznik zawiera czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczęcią) 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?				1
40.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodne z Regulaminem trybu nadzwyczajnego oraz Instrukcją wypełniania załączników?				1
41.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1
Lp.	Forma złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1	Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w formie wskazanej w Regulaminie trybu nadzwyczajnego: papierowej i elektronicznej (za pomocą systemu LSI MAK2)?				2
2	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				2
Lp.	Termin złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1	Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Regulaminie trybu nadzwyczajnego i ogłoszeniu/wezwaniu?				3
2	Czy wniosek wraz z załącznikami został nadany w placówce pocztowej w terminie wskazanym w Regulaminie trybu nadzwyczajnego i ogłoszeniu/wezwaniu?				3

osoba sprawdzająca:
data:
podpis: