

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

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 pieczętą 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 dane w Punkcie 3.21 są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
8.	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
9.	Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
10.	Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
11.	Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
12.	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
13.	Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzono wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
14.	Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
15.	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
16.	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 1 Studium wykonalności					
17.	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				1
Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko					
18.	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?				1
19.	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ z postępowania OOŚ (jeżeli dotyczy)?				1
20.	Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy LPR, strategii niskoemisyjnej lub innych dokumentów spełniających jej wymogi)?				1
Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000					
21.	Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				1
22.	Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?				1

23.	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczętką RDOŚ?				1
Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną					
24.	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				1
Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych					
25.	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				1
Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy					
26.	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				1
Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego					
27.	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				1
Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego					
28.	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?				1
29.	Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				1
Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej					
30.	Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?				1
31.	Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				1
32.	Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?				1
33.	Czy załączona decyzja jest spójna z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				1
Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy					
34.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				1
35.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę są spójne z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				1
36.	Czy dołączono zgłoszenie budowy?				1
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej					
37.	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?				1
38.	Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?				1
39.	Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				1
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością					
40.	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością?				1
41.	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?				1
42.	Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu (nie dotyczy Działania 5.1)?				1
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)					
43.	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?				1
44.	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					
45.	Czy dołączony dokument rejestrowy/wydrukowany przez pracownika IOK/ ION (dotyczy KRS i CEIDG):				1
46.	- dotyczy Wnioskodawcy?				1
47.	- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?				1
48.	- czy jest spójny z częścią II wniosku?				1
49.	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?				1
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT					
50.	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
51.	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				1
Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu					
52.	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?				1
53.	Czy kategorie kosztów są zgodne z zasadami określonymi w Wytocznych 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 – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?				1
54.	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				1

55.	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?				1
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)					
56.	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				1
57.	Czy w przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczących zysk na cele statutowe, złożono właściwe dokumenty dotyczące wszystkich podmiotów?				1
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 bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym					
58.	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				1
59.	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis					
60.	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?				1
Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne					
61.	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT					
62.	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
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					
63.	Czy załączona została opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok lub Uchwała RIO (dla każdego z podmiotów partycypujących finansowo) i czy jest to opinia pozytywna?				1
64.	Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu?				1
Załącznik nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub leasingu					
65.	Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/pożyczki/leasingu dołączono promesę kredytową/pożyczki/leasingu lub umowę kredytową/pożyczki/leasingu w wysokości spójnej ze źródłami finansowania podanymi w studium wykonalności?				1
Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.					
66.	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					
67.	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 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP					
68.	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					
69.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 20.1 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					
70.	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 20.2 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych					
71.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji					
72.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji określonej w Regulaminie konkursu/naboru, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu					
73.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie o niedokonaniu przeniesienia zakładu wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załączniki inne:					
74.	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punktowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” w przypadku potępowań, w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK/ION w ogólnodostępnych systemach dotyczących ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenia do składania ofert (w trybie konkurencyjnym)?				1
75.	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punktowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenia do składania ofert (w trybie konkurencyjnym)?				1
76.	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punktowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” w przypadku potępowań, w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK/ION w ogólnodostępnych systemach dotyczących wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu?				1

77.	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punktowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” w przypadku potępowań” dotyczące wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu?				1
78.	Czy załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				1
79.	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?				1
80.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				1
81.	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 konkursu/naboru: papierowej i elektronicznej (za pomocą systemu LSI MAKS2)?				2
2.	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				2
3.	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				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 konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3
2.	Czy wniosek wraz z załącznikami został nadany w placówce pocztowej w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3

osoba sprawdzająca:
data:
podpis: