Załącznik nr 6 do Regulaminu
naboru nr RPWM.07.01- IZ.00-28-002/16 (…)
z dnia ……. 2016 r.

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym 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 - możliwość jednokrotnej poprawy.
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".

Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer wymogu
Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w Regulaminie naboru: papierowej i elektronicznej?				1
Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				1

Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
Czy wniosek złożony w wersji papierowej jest złożony w oryginale i jednej kopii lub w dwóch oryginałach?				1
Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczątką pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu przez osoby wymienione w pkt 2.13 upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy wniosek jest kontrasygnowany przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy kopia wniosku złożonego w wersji papierowej jest potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy Punkt 1.9 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy Punkt 1.10 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy Punkt 1.11 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy Punkt 2.1 wniosku "Nazwa Wnioskodawcy" wypełniono zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy?				1
Czy w Punkcie 2.2 wniosku wskazano typ właściwy dla Wnioskodawcy?				1
Czy w Punkcie 2.3 wniosku wybrano właściwą formę prawną Wnioskodawcy?				1
Czy w Punkcie 2.4 wniosku wybrano właściwą dla Wnioskodawcy formę własności?				1
Czy dane określone w Punkcie 2.5 wniosku dotyczące PKD są spójne z numerami wpisanymi w KRS/CEiDG oraz innymi ewidencjami?				1
Czy Punkt 2.6 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy dane w Punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
Czy Punkt 2.8 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy Punkt 2.9 wniosku uzupełniono o nr REGON?				1
Czy Punkt 2.10 wniosku uzupełniono o nazwę i numer dokumentu rejestrowego (np. KRS)?				1
Czy w Punkcie 2.11 wniosku wskazano adres siedziby Wnioskodawcy?				1
Czy w Punkcie 2.12 wniosku wskazano adres do korespondencji (w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby Wnioskodawcy)?				1

Czy prawidłowo wypełniono Punkt 2.13 wniosku dotyczący osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu?				1
Czy w Punkcie 2.14 wniosku wpisano dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów w ramach projektu?				1
Czy dla projektów, które będą realizowane przez inny podmiot niż Wnioskodawca prawidłowo wypełniono Punkt 2.15 wniosku?				1
Czy wypełniono Punkt 2.16 wniosku w przypadku, gdy projekt realizowany jest w formule partnerstwa?				1
Czy w części III wniosku prawidłowo wypełniono pola dotyczące:				1
- tytułu projektu (Punkt 3.1)?				1
- okresu realizacji projektu (Punkt 3.2)?				1
- opisu projektu (Punkt 3.3)?				1
- celów projektu w odniesieniu do celów RPO WiM na lata 2014-2020 (Punkt 3.4)?				1
- funkcjonowania projektu w okresie trwałości (Punkt 3.5)?				1
- powiązań ze strategiami (Punkt 3.6)?				1
- typu projektu (Punkt 3.7)?				1
- pomocy publicznej (Punkt 3.8)?				1
- programu pomocowego , w jakim ma być realizowany projekt (Punkt 3.9)?				1
- instrumentów finansowych (Punkt 3.10)?				1
- zakresu interwencji (dominującego) (Punkt 3.11)?				1
- zakresu interwencji (uzupełniającego) (Punkt 3.12)?				1
- formy finansowania (Punkt 3.13)?				1
- typu obszaru realizacji (Punkt 3.14)?				1
- terytorialnych mechanizmów wdrażania (Punkt 3.15)?				1
- grup projektów (Punkt 3.16)?				1

- rodzaju działalności gospodarczej (Punkt 3.17)?				1
- realizacji projektu w ramach inteligentnych specjalizacji (Punkt 3.18)?				1
- PKD wiodącego projektu (Punkt 3.19) ?				1
- komplementarności oraz powiązań z innymi projektami (Punkt 3.20)?				1
- zezwoleń na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (Punkt 3.21)? Czy daty wymaganych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń budowy są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
Czy w częsci IV wniosku wypełniono pola dotyczące miejsca realizacji projektu?				1
Czy w części V wniosku wybrano wszystkie możliwe do realizacji wskaźniki zgodne z typami przedsiewzięć określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM w danym działaniu/poddziałaniu oraz Regulaminie konkursu?				1
- Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
- Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
- Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
- 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
- Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzono wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
- Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
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
Czy w części VI wniosku wypełniono pola dotyczące zakresu rzeczowo - finansowego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w części VIII wniosku wypełniono pola dotyczące zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1

Czy w części IX wniosku wypełniono pola dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w części X wniosku wypełniono pola dotyczące postępowań/zamówień publicznych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy:				1
- Zaznaczono wszystkie oświadczenia, które dotyczą Wnioskodawcy?				1
- Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem 2.13 i Instrukcją wypełniania wniosku?				1
- Czy data pod oświadczeniami Wnioskodawcy jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu?				1
Kompletność załączników	**tak**	**nie**	**nie dotyczy**	**numer wymogu**
Zał. Nr 1 Studium wykonalności				
Czy zostało załączone Studium Wykonalności?				2
Czy Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				2
Zał. nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko				
Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?				2
Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ z postępowania OOŚ (jeżeli dotyczy)?				2
Czy formularz dotyczy właściwego projektu?				2
Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy LPR, strategii niskoemisyjnej lub innych dokumentów spełniających jej wymogi)?				2
Zał. nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000				
Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				2
Czy Zaświadczenia zostało wydane przez uprawniony organ?				2
Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu?				2
Czy dołączono mapę dotycząca obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczątką RDOŚ?				2

Zał. nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną				
Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				2
Czy formularz dotyczy właściwego projektu?				2
Zał. nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych				
Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				2
Zał. nr 2.5 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska				
Czy dołączono Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sporządzone zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników ?				2
Zał. nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy				
Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Zał. nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego				
Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Zał. nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego				
Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?				2
Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				2
Zał. nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej				
Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?				2
Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				2
Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?				2
Czy załączona decyzja jest spójna z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?				2
Zał. nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy				

Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				2
Czy dołączono zgłoszenie budowy?				2
Zał. nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej				
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
Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?				2
Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				2
Zał. nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane				
Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane?				2
Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?				2
Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?				2
Zał. 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)				
Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?				2
Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?				2
Zał. nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.				
Czy dołączony dokument rejestrowy:				2
- dotyczy Wnioskodawcy?				2
- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?				2
- czy jest spójny z częścią II wniosku?				2
- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?				2

Zał. nr 9 Oświadczenie VAT				
Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				2
Zał. 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu				
Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?				2
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
Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				2
Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?				2
Zał. nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągania zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)				
Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				2
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
Zał. 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				
Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				2
Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Zał. nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis				
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

Zał. nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne				
Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT				
Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. 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				
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
Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu IOK?				2
Zał. Nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa//promesa leasingu, <u>w przypadku przedsiębiorców</u>, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu				
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
Zał. nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.				
Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie				
Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. nr 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP				
Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych				
Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2

Zał. Nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych				
Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. nr 21 Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego				
Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Zał. Nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych				
Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
ZAŁ. INNE				
Czy każdy załącznik do oryginału wniosku zawiera:				2
czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczątką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie 2.13 wniosku)?				2
gdy załącznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budowę, załącznik jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę określoną w punkcie 2.13 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na pierwszej stronie, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji?				2
Czy każdy załącznik do kopii wniosku zawiera:				2
· poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczątka „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczątka imienna i parafa) na pierwszej stronie przez jedną z osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określone w punkcie 2.13 wniosku) lub osobę podpisującą wniosek lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem lub parafować dokument na każdej stronie (parafka wraz z imienną pieczątką i datą poświadczenia).				2
· gdy załącznikiem do kopii wniosku jest oryginalny dokument; czytelne podpisany (lub parafę z imienną pieczątką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie 2.13 wniosku lub osobę podpisującą wniosek).				2
Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				2

Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2
Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				2
Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				2

osoba sprawdzająca :
data:
podpis: