Załącznik nr 9 do Regulaminu
naboru nr RPWM.07.01- IZ.00-28-002/16 (…)
z dnia …….. 2016 r.

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych) w ramach Działania Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

Numer wniosku:
Wnioskodawca:
Tytuł projektu:

L.p.	Kryteria formalne	tak	nie	nie dotyczy	kryterium formalne
1.	Czy projekt znajduje się w załączniku nr 4 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego?				1
2.	Czy uzasadnienie, opis i cel projektu określone w części III wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z celami danego działania/poddziałania określonymi w SZOOP?				2
3.	Czy rodzaj projektu jest zgodny z typami projektów przewidzianymi w SZOOP w danym działaniu/poddziałaniu?				2
4.	Czy projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w regulaminie konkursu?				2
5.	Czy Wnioskodawca nie realizuje innego projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 pokrywającego się z zakresem złożonego wniosku o dofinansowanie projektu?				2
6.	Czy projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem do IZ RPO wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej ?				2

7.	Czy prawidłowo określono występowanie pomocy publicznej w projekcie tj. występowanie pomocy publicznej określone we Wniosku o dofinansowanie jest zgodne z wynikiem testu pomocy publicznej? Jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna, to czy zaznaczono X przy każdym pytaniu (przesłanki występowania pomocy publicznej - test pomocy publicznej)? Jeżeli w projekcie nie występuje pomoc publiczna, to czy nie zaznaczono X przy co najmniej jednym z poniższych pytań (przesłanki występowania pomocy publicznej - test pomocy publicznej) ?				2
	• stanowi interwencję władz publicznych lub innych podmiotów wykorzystujących środki publiczne i powoduje przysporzenie?				
	• jest selektywny?				
	• narusza lub może naruszyć warunki konkurencji?				
	• wpływa lub może wpływać na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE?				
8.	Czy Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w:				3
	• ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
	• ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej				
	• ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary				
9.	Czy maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania obowiązującego dla danego działania /poddziałania/typu projektu określonego w SZOOP oraz Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku?				4
10.	Czy minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości projektu obowiązującej dla danego działania/poddziałania/ typu projektu określonej w SZOOP oraz w Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku?				4
11.	Czy minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu obowiązującej dla danego działania/poddziałania/ typu projektu określonej w SZOOP oraz w Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku?				4
12.	Czy wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji określona w konkursie?				4

13.	Czy wielkość dofinansowania, o które ubiega się Wnioskodawca, nie przekracza limitu pomocy de minimis?				4
14.	Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania nie przekracza kumulacji pomocy de minimis uzyskanej przez aplikujące przedsiębiorstwo oraz przez przedsiębiorstwa powiązane?				4
15.	Czy zakres stosowania cross-financingu nie przekracza poziomu wskazanego w SZOOP? (jeśli dotyczy)				4
16.	Czy Wnioskodawca spełnia wymogi w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy)?				5
17.	a) Czy porozumienie/umowa o partnerstwie określają:				
	• przedmiot porozumienia albo umowy?				
	• prawa i obowiązki stron?				
	• zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie?				
	• partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu?				
	• sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów?				
	• sposób postępowania w przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy?				
	b) Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów?				
	c) Czy wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego?				
	d) Czy porozumienie lub umowa o partnerstwie nie zostały zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)?				
18.	Czy forma prawna Wnioskodawcy/partnera (jeśli dotyczy) jest zgodna z typem Beneficjenta wskazanym w SZOOP i Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku?				6
19.	Czy obszar realizacji projektu jest zgodny z obszarem wskazanym w SZOOP i regulaminie?				7

osoba sprawdzająca:
data:
podpis: