

Załącznik nr 6 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-002/16 (dla)
z dnia 15.05.2016 r.

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn 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 zostają dopasowane do wymogów formalnych.

Lista sprawdzająca, w oparciu o której wynik zapisywany jest w Karcie weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów określa pytania, które podlegają poprawie/uzupełnieniu - możliwa jest jednokrotna poprawa.

W przypadku niespełnienia pytania 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 to sama?				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 imieniem i pieczęcią pod Owiadczeniami 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 Owiadczenie 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 trwania (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
- komplementarność oraz powiązania z innymi projektami (Punkt 3.20)?				1
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (Punkt 3.21)? Czy daty wymaganych zezwolenia/pozwolenia/zgłoszenia budowy są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
Czy w części IV wniosku wypełniono pola dotyczące miejsca realizacji projektu?				1
Czy w części V wniosku wybrano wszystkie możliwości do realizacji wskaźniki zgodne z typami przedsięwzięć 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 wyodrębnić dla lat realizacji projektu, wpisano wartości 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 różnorodności finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1

Czy w cz. ci VIII wniosku wypełniono pola dotyczą ce zgodnie ci projektu z politykami horyzontalnymi UE zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w cz. ci IX wniosku wypełniono pola dotyczą ce przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w cz. ci X wniosku wypełniono pola dotyczą ce postępowania /zamówień publicznych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
Czy w O wiadczeniach Wnioskodawcy:				1
- Zaznaczono wszystkie o wiadczenia, które dotyczą Wnioskodawcy?				1
- Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem 2.13 i Instrukcją wypełniania wniosku?				1
- Czy data pod o wiadczeniami Wnioskodawcy jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu?				1
Kompletność załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer wymogu
Załącznik Nr 1 Studium wykonalności				
Czy zostało złożone Studium Wykonalności?				2
Czy Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				2
Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko				
Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OO ?				2
Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OO z postępowania OO (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
Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000				
Czy dołączono Za wiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				2
Czy Za wiadczenia zostały wydane przez uprawniony organ?				2
Czy Za wiadczenie dotyczy właściwego projektu?				2

Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDO ?				2
Załącznik 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
Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania cieków komunalnych				
Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania cieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				2
Załącznik 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
Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy				
Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
Załącznik 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
Załącznik 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
Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej				
Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?				2
Czy załączona decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczy 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

Zaû nr 4.2 Kopia pozwolenia na budow lub zgłoszenia budowy				
Czy zaï czone pozwolenia/enie na budow nie s starsze ni trzy lata, chyba e prace budowlane zostajj ju rozpocz te, czy dotycz zakresu projektu?				2
Czy doï czono zgłoszenie budowy?				2
Zaû nr 5 Wyci g z dokumentacji technicznej				
Czy dla projektów infrastrukturalnych zaï czono wyci g z projektu budowlanego w postaci kopii stron dokumentacji technicznej zawieraj cej: numery tomów (je eli dotyczy), tytuï, autorów opracowa wraz z numerami uprawnie i podpisami oraz opis techniczny z dokumentacji?				2
Czy w przypadku projektów drogowych zaï czono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podjñ ne?				2
Czy w przypadku projektów polegaj cych na zakupie rodków trwaïych doï czono plan, na którym okre lono w sposób przybli ony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprz tu?				2
Zaû nr 6 O wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane				
Czy zaï czono o wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane?				2
Czy numery dziaïek i obr bów wymienione w o wiadczeniu s zgodne z numerami wymienionymi w pozostaïych zaï cznikach?				2
Czy doï czono dokumenty potwierdzaj ce prawo Beneficjenta do nieruchomo ci w okresie trwaï ci projektu?				2
Zaû nr 7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) okre laj ca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowi zania stron, odpowiedzialno wobec dysponenta rodków RPO WiM 2014-2020 (je eli dotyczy)				
Czy doï czono umow /porozumienie zawart przez wszystkich partnerów projektu?				2
Czy dokument okre laj cy role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?				2
Zaû nr 8 Dokument okre laj cy status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.				
Czy doï czony dokument rejestrowy:				2
- dotyczy Wnioskodawcy?				2
- jest aktualny (tzn. nie starszy ni 3 miesi ce od daty zjñ enia wniosku)?				2
- czy jest spójny z cz ci II wniosku?				2

- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeżeli dotyczy)?				2
Załącznik nr 9 O wiadczenie VAT				
Czy o wiadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Czy o wiadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				2
Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu				
Czy został stworzony 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
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, wiadczenia, a Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)				
Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, wiadczenia a 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, zostało wyłączone wszystkich podmiotów?				2
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 b.d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis				
Czy dołączony został formularz przez Wnioskodawcę?				2
Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
Załącznik nr 13 O wiadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis				

Czy o wiadczenie o wielkość 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
Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne				
Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT				
Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub Uchwała RIO bądź O wiadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO				
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?				2
Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone o wiadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu IOK?				2
Załącznik Nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsięwzięcia, którzy realizację projektu finansowa budżet z kredytu lub leasingu				
Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/leasingu dołączono promesy/umowy kredytów/promesy leasingu w wysokości spójnej ze rodzajami finansowania podanymi w studium wykonalności?				2
Załącznik nr 16 O wiadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.				
Czy o wiadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 17 O wiadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie				
Czy O wiadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
Załącznik nr 18 O wiadczenie o spełnianiu kryteriów M P				
Czy O wiadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2

Zaû nr 19 O wiadczenie dotycz ce danych osobowych				
Czy Wnioskodawca przedy yO wiadczenie dotycz ce danych osobowych, wype nione zgodnie z Instrukcj wype niania za nczników?				2
Zaû Nr 20 O wiadczenie Wnioskodawcy dotycz ce wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych				
Czy Wnioskodawca przedy yO wiadczenie dotycz ce wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, wype nione zgodnie z Instrukcj wype niania za nczników?				2
Zaû nr 21 O wiadczenie dotycz ce odprowadzania podatków na terenie województwa warmi sko-mazurskiego				
Czy Wnioskodawca przedy yO wiadczenie dotycz ce odprowadzania podatków na terenie województwa warmi sko-mazurskiego, wype nione zgodnie z Instrukcj wype niania za nczników?				2
Zaû Nr 22 O wiadczenie Wnioskodawcy dotycz ce stosowania klauzul spo ecznych w zamówieniach publicznych				
Czy Wnioskodawca przedy yO wiadczenie dotycz ce stosowania klauzul spo ecznych w zamówieniach publicznych, wype nione zgodnie z Instrukcj wype niania za nczników?				2
ZAÚ. INNE				
Czy ka dy za ncznik do orygina u wniosku zawiera:				2
czytelne podpisy (lub parafy z imienn piecz tk) na pierwszej stronie przez osob upowa nion do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (okre lon w punkcie 2.13 wniosku)?				2
gdy za ncznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budow , za ncznik jest po wiadczony za zgodno z orygina em przez osob okre lon w punkcie 2.13 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na pierwszej stronie, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji?				2
Czy ka dy za ncznik do kopii wniosku zawiera:				2
po wiadczenie za zgodno z orygina em (piecz tka sza zgodno z orygina em+, oraz czytelny podpis lub piecz tka imienna i para fa) na pierwszej stronie przez jedn z osób upowa nionych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (okre lone w punkcie 2.13 wniosku) lub osob podpisuj c wniosek lub inn osob posiadaj c upowa nienie do potwierdzania zgodno ci dokumentów z orygina em lub para fowa dokument na ka dej stronie (para fka wraz z imienn piecz tk i dat po wiadczenia).				2

• gdy załącznikiem do kopii wniosku jest oryginalny dokument; czytelnie podpisany (lub paraf z imienną pieczęcią) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określonej w punkcie 2.13 wniosku lub osobę podpisującą wniosek).				2
Czy dodatkowy/e załącznik/i zostały 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 z 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:

