Załącznik nr 19 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/16 (…)
z …….2016 r.

Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Lista Sprawdzająca
do umowy o dofinansowanie projektu

Olsztyn, ……

Numer wniosku:
Beneficjent:
Tytuł projektu:

Załączniki przed podpisaniem umowy	**TAK**	**NIE**	**N/D**
Zał. nr 1 Kopia pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycje drogowej lub zgłoszenie budowy			
Czy załączone zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest prawomocne (potwierdzone pieczątką organu wydającego dokument)?			
Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu oraz czy są ostateczne (potwierdzone pieczątką organu wydającego dokument)?			
Czy dołączono zgłoszenie budowy?			
Zał. Nr 2 Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców)			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego na realizację inwestycji?			
Czy zaplanowane kwoty wkładu własnego nie są mniejsze niż wielkość wkładu własnego (część VI wniosku) zsumowanego z wydatkami niekwalifikowanymi?			
Czy wskazano całkowitą wartość projektu, wysokość środków pochodzących z EFRR? Czy wkład własny wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych?			
Czy wkład własny został wykazany dla całego projektu i każdego roku realizacji projektu?			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego w postaci wkładu niepieniężnego na realizację inwestycji zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			
Zał. Nr 3 Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu.			
Czy dołączono dokumenty poświadczające finansowy udział instytucji/ podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu?			
Zał. Nr 4 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu			
Czy dołączono promesę kredytową/umowę kredytową/promesy leasingu?			
Czy termin ważności promesy kredytowej/umowy kredytowej/ promesy leasingu nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu?			
Czy wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/podpisano umowę kredytową odpowiada wartości projektu pomniejszonej o wartość dofinansowania projektu?			
Czy dołączono dokumenty poświadczające posiadanie wkładu własnego w postaci wkładu niepieniężnego na realizację inwestycji zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			
Zał. Nr 5 Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)			
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)?			
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej?			

Czy numer jest zgodny z częścią II wniosku o dofinansowanie projektu?			
Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla podmiotu realizującego (jeżeli dotyczy)?			
Zał. Nr 6 Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa			
Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa?			
Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki?			
Zał. Nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy			
Czy dołączono dokument określający status prawny Wnioskodawcy?			
Czy dokument rejestrowy jest aktualny?			
Czy jest spójny z częścią II wniosku? Nie dotyczy jst.			
Zał. Nr 8 Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13.			
Czy oświadczenie zawiera:			
• nazwę i adres instytucji finansującej?			
• status prawny?			
• tytuł współfinansowanego projektu?			
Zał. Nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy			
Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku:			
• numer rachunku,			
• nazwę banku Beneficjenta			
• adres banku			
Zał. Nr 10 Pierwszy harmonogram płatności			
Czy harmonogram dotyczy bieżącego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych?			
Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku?			
Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do wniosku)?			
Zał. Nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych			
Czy zostało dołączone oświadczenie, że Beneficjent zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych?			
Czy oświadczenie zawiera nazwę Beneficjenta i tytuł projektu?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Zał. Nr 12 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 16)			

Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Zał. Nr 13 Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu			
Czy została dołączona pisemna Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu?			
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020?			
Czy formy zabezpieczeń wskazane w Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z pkt. 1.1, podpunkt 1.1.1 Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020?			
Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu została złożona przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich?			
Zał. Nr 14 Oświadczenie VAT (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 9)			
Czy Oświadczenie VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu?			
Zał. Nr 15 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Zał. Nr 16 Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy)			
Czy dołączono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie?			
Czy wniosek zaktualizowano m.in. w zakresie uwzględnienia w polu VI *Zakres rzeczowo-finansowy wydatków kwalifikowalnych* po uwzględnieniu dochodu oraz dostosowaniu procentu dofinansowania?			
Zał. Nr 17 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu(jeżeli dotyczy)			
Czy dołączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			
Zał. Nr 18 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej			
Czy dołączony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Zał. Nr 19 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane?			

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	