

**Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**

*Listą sprawdzającą do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów*

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do wymogów formalnych.

Listą sprawdzającą, w oparciu o którą wynik zapisywany jest w Karcie weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów określa pytania, które podlegają poprawie/uzupełnieniu - możliwość dwukrotnej 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".

L.p.	Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer wymogu
1.	Czy wniosek został złożony w formie wskazanej w Regulaminie konkursu: papierowej i elektronicznej?				1

2.	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				1
3.	Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
4.	Czy wniosek złożony w wersji papierowej jest złożony w oryginale?				1
5.	Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
6.	Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczętą 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
7.	Czy wniosek jest kontrasygnowany przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
8.	Czy punkty 1.9 - 1.11 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
9.	Czy punkt 2.1 wniosku "Nazwa Wnioskodawcy" wypełniono zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy?				1
10.	Czy w punkcie 2.2 wniosku wskazano typ właściwy dla Wnioskodawcy?				1
11.	Czy w punkcie 2.3 wniosku wybrano właściwą formę prawną Wnioskodawcy?				1
12.	Czy w punkcie 2.4 wniosku wybrano właściwą dla Wnioskodawcy formę własności?				1
13.	Czy dane określone w punkcie 2.5 wniosku dotyczące PKD są spójne z numerami wpisanymi w KRS/CEiDG oraz innymi ewidencjami?				1
14.	Czy punkt 2.6 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
15.	Czy dane w punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
16.	Czy punkt 2.8 wniosku wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
17.	Czy punkt 2.9 wniosku uzupełniono o nr REGON?				1

18.	Czy punkt 2.10 wniosku uzupełniono o nazwę i numer dokumentu rejestrowego (np. KRS)?				1
19.	Czy w punkcie 2.11 wniosku wskazano adres siedziby Wnioskodawcy?				1
20.	Czy w punkcie 2.12 wniosku wskazano adres do korespondencji (w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby Wnioskodawcy)?				1
21.	Czy prawidłowo wypełniono punkt 2.13 wniosku dotyczący osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu?				1
22.	Czy w punkcie 2.14 wniosku wpisano dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów w ramach projektu?				1
23.	Czy dla projektów, które będą realizowane przez inny podmiot niż Wnioskodawca prawidłowo wypełniono punkt 2.15 wniosku?				1
24.	Czy wypełniono punkt 2.16 wniosku w przypadku, gdy projekt realizowany jest w formule partnerstwa?				1
25.	Czy w części III wniosku prawidłowo wypełniono punkty 3.1-3.21?				1
26.	Czy w punkcie 3.21 daty wymaganych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń budowy są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
27.	Czy w części IV wniosku wypełniono pola dotyczące miejsca realizacji projektu?				1
28.	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?				1
29.	- Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
30.	- Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
31.	- Czy wartości wskaźników produktu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
32.	- Czy w przypadku, gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu dodano kolejną kolumnę roku realizacji projektu i w polu „Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru” znalazło się odpowiednie uzasadnienie?				1
33.	- Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
34.	Czy część V " <i>Lista mierzalnych wskaźników projektu</i> " wniosku jest spójna z punktem: " <i>3.2 Okres realizacji projektu</i> " (poza projektami, w których z uzasadnionych przyczyn nie ma możliwości wykazania wskaźników rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu)?				1

35.	Czy w części VI wniosku wypełniono pola dotyczące zakresu rzeczowo - finansowego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
36.	Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
37.	Czy w części VIII wniosku wypełniono pola dotyczące zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
38.	Czy w części IX wniosku wypełniono pola dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
39.	Czy w części X wniosku wypełniono pola dotyczące postępowań/zamówień publicznych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
40.	Czy w Oświadczeniach Wnioskodawcy:				1
41.	- Zaznaczono wszystkie oświadczenia, które dotyczą Wnioskodawcy?				1
42.	- Zawarto podpisy osoby lub osób zgodnie z punktem 2.13 i Instrukcją wypełniania wniosku?				1
43.	- Czy data pod oświadczeniami Wnioskodawcy jest sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu?				1
	<b>Kompletność załączników</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>numer wymogu</b>
	<b>Zał. Nr 1 Studium wykonalności</b>				
44.	Czy zostało załączone Studium Wykonalności?				2
45.	Czy Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				2
	<b>Zał. nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko</b>				
46.	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?				2
47.	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z postępowania OOS (jeżeli dotyczy)?				2
48.	<b>Czy formularz / formularze dotyczą wszystkich przedsięwzięć objętych projektem?</b>				2
49.	<b>Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?</b>				2
	<b>Zał. nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</b>				
50.	Czy dołączono Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				2
51.	Czy Zaświadczenie dotyczy właściwego projektu?				2
52.	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?				2
	<b>Zał. nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną</b>				

53.	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				2
54.	Czy formularz dotyczy właściwego projektu?				2
<b>Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych</b>					
55.	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				2
<b>Załącznik nr 2.5 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska</b>					
56.	Czy dołączono Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sporządzone zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników ?				2
<b>Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy</b>					
57.	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
<b>Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</b>					
58.	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				2
<b>Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</b>					
59.	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?				2
60.	Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				2
<b>Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy</b>					
61.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				2
62.	Czy załączono zgłoszenie robót budowlanych oraz dokument potwierdzający, że organ nie wniósł sprzeciwu?				2
<b>Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej</b>					
63.	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
64.	Czy dla projektów typu „Zaprojektuj i wybuduj” dołączono program funkcjonalno-użytkowy oraz czy program funkcjonalno-użytkowy zawiera elementy zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)?				2
65.	Czy dla projektów niepodlegających zgłoszeniu załączono opis techniczny wraz ze schematami / rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania?				
66.	Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				2

	<b>Zał. nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane</b>			
67.	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane?			2
68.	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?			2
69.	Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?			2
	<b>Zał. nr 7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu), określającej role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020 (jeżeli dotyczy)</b>			
70.	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?			2
71.	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?			2
	<b>Zał. nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.</b>			
72.	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
	<b>Zał. nr 9 Oświadczenie VAT</b>			
73.	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			2
74.	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?			2
	<b>Zał. 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu</b>			
75.	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?			2
76.	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?			2
77.	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?			2
	<b>Zał. nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)</b>			

78.	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				2
79.	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
<b>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</b>					
80.	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				2
82.	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				2
<b>Zał. nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis</b>					
83.	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
<b>Zał. nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne</b>					
84.	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
<b>Zał. nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT</b>					
85.	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
<b>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</b>					
86.	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
87.	Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu IOK?				2
<b>Zał. Nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub leasingu</b>					

88.	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
	<b>Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.</b>				
89.	Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie</b>				
90.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP</b>				
91.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych</b>				
92.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych</b>				
93.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</b>				
94.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>Załącznik nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych</b>				
95.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				2
	<b>ZAŁ. INNE</b>				
	<b>Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP</b>				
96.	Czy dołączono Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń?				2
97.	Czy dołączono Audyt energetyczny?				2
98.	Czy dołączono Warunki podłączenia do sieci energetycznej?				2
99.	Czy dołączono Projekt robót geologicznych?				2
100.	Czy dołączono ekspertyzę/opinię ornitologiczną / herpetologiczną?				2
101.	Czy każdy załącznik do oryginału wniosku zawiera:				2
102.	czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie 2.13 wniosku)?				2



103.	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
104.	Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				2
105.	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2
106.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				2
107.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1,2

osoba sprawdzająca :

data:

podpis: