Załącznik nr 13 do Regulaminu   
konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19

z 29.03.2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Lista Sprawdzająca

*do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu*

Olsztyn, ………….. 2019 r.

**Numer wniosku:** RPWM.01.02.01-28-………………./19

**Beneficjent: ………………………………………………………………………..**

**Tytuł projektu: …………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIKI PRZED PODPISANIEM UMOWY** | **TAK** | **NIE** | **N/D** |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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 niekwalifikowalnymi? |  |  |  |
| 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik nr 4 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub przy udziale leasingu** | | | |
| Czy dołączono promesę kredytową/umowę kredytową/promesę pożyczki/umowę pożyczki/promesę leasingu/umowę leasingu? |  |  |  |
| Czy termin ważności promesy kredytowej/umowy kredytowej/promesy pożyczki/umowy pożyczki/promesy leasingu/umowy leasingu nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu? |  |  |  |
| Czy wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/pożyczki/leasingu lub podpisano umowę kredytową/pożyczki/leasingu 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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 partnerów/podmiotów realizujących (jeżeli dotyczy)? |  |  |  |
| **Załącznik nr 6 Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, informacja o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz informacja o niewykluczeniu Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich** | | | |
| 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 dla Wnioskodawcy/partnera (jeżeli dotyczy)? |  |  |  |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki? |  |  |  |
| Czy dołączono informację z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o niezaleganiu Wnioskodawcy/partnera z opłatami za środowisko? |  |  |  |
| Czy uzyskano informację od Ministra Finansów o tym, że Wnioskodawca/partner nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (jeżeli dotyczy)? |  |  |  |
| **Załącznik nr 7 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy** | | | |
| Czy dołączono/wydrukowano dokument określający status prawny Wnioskodawcy? |  |  |  |
| Czy dokument rejestrowy jest aktualny? |  |  |  |
| Czy jest spójny z częścią II wniosku? (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego) |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| Czy wielkość dofinansowania, w Umowie, nie przekracza limitu pomocy de minimis (weryfikacja polega na badaniu zgodności danych zawartych w oświadczeniu/zaświadczeniu z danymi w bazach elektronicznych SHRIMP, SUDOP)? |  |  |  |
| **Załącznik nr 9 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy** | | | |
| Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku: |  |  |  |
| * numer rachunku, |  |  |  |
| * nazwę banku Beneficjenta |  |  |  |
| * adres banku |  |  |  |
| **Załącznik 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)? |  |  |  |
| **Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Zasady konkurencyjności** | | | |
| 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik 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? |  |  |  |
| **Załącznik nr 17 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu( jeżeli dotyczy)** | | | |
| Czy dołączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie  z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu? |  |  |  |
| **Załącznik nr 18 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej** | | | |
| Czy dołączony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  |  |  |
| **Załącznik nr 19 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej** | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  |  |  |
| **Załącznik nr 20 Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.** | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba sprawdzająca** |  |
| **Data** |  |
| **Podpis** |  |