|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista sprawdzająca**  **dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL**  w ramach konkursu nr RPSL.00.00.00-IP.02-24-000/00 | | | | | |
| Nr wniosku zaakceptowanego przez KOP  (wraz z nr wersji wniosku np. - 001) | | | WND.RPSL.00.00.00-24- \_ \_ \_ \_ /00-00\_ | | |
| **Weryfikacja Załączników do umowy o dofinansowanie projektu (wstaw „X”)** | | | | | |
| Nazwa załącznika | Wstaw „X” jeśli dotyczy | Czy przygotowano odpowiedni załącznik? **TAK/NIE/ND** | | dodatkowe informacje  (wpisz TAK/NIE) | |
| **Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony**  (dotyczy, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy) |  |  | | Czy dokument posiada aktualną datę? |  |
| Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu? |  |
| Czy dokument został podpisany przez osobę upoważnioną? |  |
| **Wniosek** |  |  | | Czy wniosek zawiera sumę kontrolną i jest właściwie wydrukowany? |  |
| Czy wniosek został właściwie podpisany? |  |
| **Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług** |  |  | | Czy na oświadczeniu wpisano pełną nazwę Wnioskodawcy /Partnera(jeśli dotyczy)? |  |
| Czy na oświadczeniu jest kontrasygnata Księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości bądź poświadczone przez uprawnioną w tym zakresie instytucję (np. biuro rachunkowe)? |  |
| Czy dokument posiada aktualną datę? |  |
| Czy dokument posiada prawidłowy tytuł i nr projektu? |  |
| Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)? |  |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  |
| **Harmonogram płatności** |  |  | | Czy harmonogram został przygotowany na odpowiednim wzorze? |  |
| Czy wpisano właściwy nr projektu oraz nr wersji wniosku? |  |
| **Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera dotyczące potencjału finansowego, administracyjnego i operacyjnego** |  |  | | Czy na oświadczeniu jest kontrasygnata Księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości ? |  |
| Czy na oświadczeniu wpisano pełną nazwę Wnioskodawcy /Partnera(jeśli dotyczy)? |  |
| Czy dokument posiada aktualną datę? |  |
| Czy dokument posiada prawidłowy tytuł i nr projektu? |  |
| Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)? |  |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  |
| **Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** |  |  | | Czy dokument posiada aktualną datę? |  |
| Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu? |  |
| Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)? |  |
| Czy dokument został podpisany przez osobę upoważnioną? |  |
| **Uchwała właściwego organu JST lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem WN, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS** |  |  | | Czy dokument posiada aktualną datę? |  |
| Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu? |
| Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)? |
| **Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub innych opłat z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs wydane przez właściwą do tego instytucję** |  |  | | Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa? |  |
| Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek ? |
| **Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, wydane na podstawie art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) przez właściwego Naczelnika US z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs** |  |  | | Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa? |  |
| Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatku ? |  |
| **Kopia umowy/porozumienia między partnerami**  (dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie) |  |  | | Czy umowa jest kompletna? |  |
| Czy umowa jest podpisana przez członków partnerstwa? |
| Czy umowa zawiera pełnomocnictwo partnerów dla Wnioskodawcy? |
| **Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu wraz ze wskazaniem danych projektu** |  |  | | Czy oświadczenie posiada nr rachunku bankowego, nazwę oraz adres banku ? |  |
| **Zaświadczenie/oświadczenie o wartości pomocy de minimis otrzymanej w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych/ oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie**  (dotyczy projektów w których występuje pomoc de minimis). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną  de minimis |  |  | | Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie? |  |
| **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie**  (dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną |  |  | | Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie? |  |
| **Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis**  (dotyczy projektów, w których występuje pomoc de minimis). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną de minimis |  |  | | Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie? |  |