2.5.4 – Zał. 1 Wzór listy sprawdzającej wniosek o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie

**WZÓR**

**Lista sprawdzająca wniosek o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer umowy o dofinansowanie** |  |
| **Nazwa beneficjenta** |  |
| **Data dostarczenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu** |  |

**Część A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cel umowy** |  | |
| **Informacje o umowie[[1]](#footnote-1)** |  | |
| **Zmiany, o które wnioskuje Beneficjent (opis z uzasadnieniem)** | Zmiana: | Uzasadnienie: |
|  |  |
|  |  |
| + |  |
| **Uwagi** |  | |

**Część B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium zgodności** | **Sporządzający** | | | **Weryfikujący** | | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **ND** | **Tak** | **Nie** | **ND** |
| 1. | Termin złożenia wniosku o aneks jest zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompletność dostarczonych dokumentów – czy dołączone są wszystkie dokumenty niezbędne do zajęcia stanowiska w sprawie: |  | | | | | | |
| 1. wniosek o aneks |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Osoba podpisująca wniosek jest uprawniona do reprezentowania beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Proponowane zmiany do umowy nie wpływają na zmianę celu projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wnioskowana zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu, gdyż dotyczy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wnioskowane zmiany wymagają sporządzenia aneksu, gdyż dotyczą: |  | | | | | | |
| 7. | Czy wniosek o aneks wymaga skierowania do Komisji ds. zmian w realizacji projektu? |  |  |  |  |  |  |  |

*Wypełnić w momencie podjęcia decyzji odnośnie proponowanych zmian przez Komisję ds. zmian w realizacji projektu (jeśli dotyczy):*

*Decyzja Komisji ds. zmian w realizacji projektu - zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji (niepotrzebne skreślić):*

*- zgoda na proponowane zmiany,*

*- brak zgody na proponowane zmiany (nie jest wymagane sporządzanie dalszej części tej listy sprawdzającej),*

*- konieczność wezwania Beneficjenta do dodatkowych wyjaśnień/uzupełnienia,*

*- zgoda na część proponowanych zmian.*

*- skierowanie na ponowną ocenę merytoryczno - techniczną.*

**W związku z zatwierdzonymi zmianami konieczne jest zawieranie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu:** *(niepotrzebne skreślić)\**

**TAK/NIE/ NIE DOTYCZY – dokumentacja wymaga uzupełnienia***\**

Zmiany konieczne do wprowadzenia aneksem do umowy o dofinansowanie:

1.

2.

(…)

**Sporządził: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

**Zweryfikował: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

**Zatwierdził: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

*Wypełnić w momencie otrzymania od beneficjenta wyjaśnień bądź uzupełnień (jeśli dotyczy):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium zgodności** | **Sporządzający** | | | **Weryfikujący** | | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **ND** | **Tak** | **Nie** | **ND** |
| 1. | Wyjaśnienia/uzupełnienia dostarczone przez beneficjenta są wystarczające i zgodne z prośbą IP RPO WSL-ŚCP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyjaśnienia/uzupełnienia zostały dostarczone w wyznaczonym terminie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czy wyjaśnienia/uzupełnienia wymagały skierowania do Komisji ds. zmian w realizacji projektu? – jeśli dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |

*Wypełnić w momencie podjęcia decyzji odnośnie proponowanych zmian przez Komisję ds. zmian w realizacji projektu (jeśli dotyczy):*

*Decyzja Komisji ds. zmian w realizacji projektu - zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji (niepotrzebne skreślić):*

*- zgoda na proponowane zmiany,*

*- brak zgody na proponowane zmiany (nie jest wymagane sporządzanie dalszej części tej listy sprawdzającej),*

*- konieczność wezwania Beneficjenta do dodatkowych wyjaśnień/uzupełnienia,*

*- zgoda na część proponowanych zmian.*

*- skierowanie na ponowną ocenę merytoryczno - techniczną.*

**W związku z zatwierdzonymi zmianami konieczne jest zawieranie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu:** *(niepotrzebne skreślić)\**

**TAK/NIE/ NIE DOTYCZY – dokumentacja wymaga uzupełnienia***\**

Zmiany konieczne do wprowadzenia aneksem do umowy o dofinansowanie:

1.

2.

(…)

**Sporządził: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

**Zweryfikował: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

**Zatwierdził: ……………………………………………………**

**(data i podpis)**

1. Istotne informacje o „historii” umowy, przede wszystkim o poprzednich aneksach, czy były, kiedy, czego dotyczyły. [↑](#footnote-ref-1)