

| Lista sprawdzająca dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19 | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--|
| Nr wniosku zaakceptowanego przez KOP (wraz z nr wersji wniosku np. - 001) | | | WND.RPSL.11.04.03-24- ____ /19-00_ | |
| 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 poświadczona 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 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? | |
| CV personelu obsługowego projektu | | | Czy dokument został sporządzony na odpowiednim wzorze? | |
| | | | Czy życiorysy zawodowe dotyczą wszystkich osób, które zostały wskazane z imienia i nazwiska w treści wniosku o dofinansowanie? | |
| | | | Czy złożono deklarację dot. faktycznego zaangażowania w ramach konkretnych stanowisk w projekcie? | |
| | | | Czy treść CV oraz deklaracji odpowiada zapisom wniosku o dofinansowanie? | |
| Uchwała właściwego organu JST lub inny właściwy dokument organu, który: | | | Czy dokument posiada aktualną datę? | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>dysponuje budżetem WN, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS</p> | | | <p>Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu?</p> | |
| | | | <p>Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)?</p> | |
| <p>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</p> | | | <p>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?</p> | |
| | | | <p>Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek?</p> | |
| <p>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</p> | | | <p>Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia w Instytucji Organizującej Konkurs) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa?</p> | |
| | | | <p>Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatku?</p> | |
| <p>Kopia umowy/porozumienia między partnerami</p> <p>(dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie)</p> | | | <p>Czy umowa jest kompletna?</p> | |
| | | | <p>Czy umowa jest podpisana przez członków partnerstwa?</p> | |
| | | | <p>Czy umowa zawiera pełnomocnictwo partnerów dla Wnioskodawcy?</p> | |
| <p>Oświadczenie Wnioskodawcy o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych</p> <p>(dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie)</p> | | | <p>Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu wraz ze wskazaniem danych projektu</p> | | | <p>Czy oświadczenie posiada nr rachunku bankowego, nazwę oraz adres banku ?</p> | |
| <p>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</p> <p>(dotyczy projektów w których występuje pomoc de minimis). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną de minimis</p> | | | <p>Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie?</p> | |
| <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie</p> <p>(dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczną). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną</p> | | | <p>Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie?</p> | |
| <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</p> <p>(dotyczy projektów, w których występuje pomoc de minimis). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną de minimis</p> | | | <p>Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie?</p> | |