

Lista sprawdzająca dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20				
Nr wniosku zaakceptowanego przez KOP (wraz z nr wersji wniosku np. - 001)		WND.RPSL.11.04.03-24- ____ /20-00_		
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 składania wniosków o płatność			Czy harmonogram został przygotowany na odpowiednim wzorze	

			(wygenerowany w systemie LSI)?	
			Czy wpisano właściwy nr projektu oraz nr wersji wniosku?	
Arkusze oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzaniem przetwarzania danych osobowych			Czy Arkusz oceny jest zgodny ze wzorem?	
			Czy w Arkuszu oceny zostały udzielone odpowiedzi „TAK” na wszystkie pytania ankiety lub czy w rubryce „UWAGI” wskazany został termin i sposób wypełnienia warunków umożliwiających odpowiedź TAK?	
			Czy dokument został podpisany przez osobę upoważnioną?	
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: 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 2019 r., poz. 900) 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 o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa?	
			Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatku?	
Kopia umowy/porozumienia między partnerami (dotyczy projektów realizowanych			Czy umowa jest kompletna?	
			Czy umowa jest podpisana przez członków partnerstwa?	

w partnerstwie)			Czy umowa zawiera pełnomocnictwo partnerów dla Wnioskodawcy?	
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie)			Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?	
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?	
---	--	--	---	--