

| <b>Lista sprawdzająca</b><br><b>dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL</b><br>w ramach konkursu nr <b>RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20</b>                     |                         |  |   |  |
|---|-------------------------|--|---|--|
| Nr wniosku zaakceptowanego przez KOP<br>(wraz z nr wersji wniosku np. - 001)  |                         | WND.RPSL.07.04.02-24-_____/20-00_                    |   |  |
| <b>Weryfikacja Załączników do umowy o dofinansowanie projektu (wstaw „X”)</b>   |                         |  |   |  |
| Nazwa załącznika  | Wstaw „X” jeśli dotyczy | Czy przygotowano odpowiedni załącznik?<br>TAK/NIE/ND | dodatkowe informacje<br>(wpisz TAK/NIE)   |  |
| <b>Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony</b><br><br>(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?  |  |
| <b>Wniosek</b>  |                         |  | Czy wniosek zawiera sumę kontrolną i jest właściwie wydrukowany?  |  |
|   |                         |  | Czy wniosek został właściwie podpisany?   |  |
| <b>Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług</b>  |                         |  | 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?   |  |
| <b>Harmonogram składania wniosków o płatność</b>  |                         |  | Czy harmonogram został przygotowany na odpowiednim wzorze ( <b>wygenerowany w</b>   |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <b>systemie LSI)?</b>   |  |
|  |  |  | Czy wpisano właściwy nr projektu oraz nr wersji wniosku?  |  |
| <b>Arkusze oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych</b>  |  |  | 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?  |  |
| <b>Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera dotyczące potencjału finansowego, administracyjnego i operacyjnego</b>   |  |  | 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?   |  |
| <b>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</b> |  |  | 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?  |  |
| <b>CV personelu obsługowego projektu</b>   |  |  | 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?   |  |
| <p><b>Uchwała właściwego organu JST lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem WN, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS</b></p>  |  |  | Czy dokument posiada aktualną datę?  |  |
|   |  |  | Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu?   |  |
|   |  |  | Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)?  |  |
| <p><b>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</b></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?               |  |
|   |  |  | Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek?  |  |
| <p><b>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</b></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? |  |
|   |  |  | Czy Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatku?  |  |
| <p><b>Kopia umowy/porozumienia między partnerami</b></p> <p>(dotyczy projektów realizowanych)</p>   |  |  | Czy umowa jest kompletna?  |  |
|   |  |  | Czy umowa jest podpisana przez członków partnerstwa?   |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>w partnerstwie)</p>  |  |  | <p>Czy umowa zawiera pełnomocnictwo partnerów dla Wnioskodawcy?</p>  |  |
| <p><b>Oświadczenie Wnioskodawcy o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych</b></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><b>Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu wraz ze wskazaniem danych projektu</b></p>  |  |  | <p>Czy oświadczenie posiada nr rachunku bankowego, nazwę oraz adres banku ?</p>                                  |  |
| <p><b>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</b></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><b>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie</b></p> <p>(dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna). 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><b>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</b></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> |  |
|--|--|--|--|--|