

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 - Lista sprawdzająca dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL

| Lista sprawdzająca dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| Nr wniosku zaakceptowanego przez KOP (wraz z nr wersji wniosku np. - 001) | | | WND.RPSL.07.01.03-24- ____/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 | |

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 - Lista sprawdzająca dla procesu sporządzania umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | (wygenerowany w systemie LSI)? | |
| | | | Czy wpisano właściwy nr projektu oraz nr wersji wniosku? | |
| Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem 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? | |

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 - Lista sprawdzająca dla procesu sporządzania umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | 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>Uchwała właściwego organu JST lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem WN, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS</p> | | | Czy dokument posiada aktualną datę? | |
| | | | Czy dokument posiada prawidłowy tytuł projektu, nr projektu? | |
| | | | Czy dokument został złożony przez Partnera (jeśli dotyczy)? | |
| <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> | | | 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>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</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>Kopia umowy/porozumienia między partnerami</p> <p>(dotyczy projektów realizowanych)</p> | | | Czy umowa jest kompletna? | |
| | | | Czy umowa jest podpisana przez członków partnerstwa? | |

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 - Lista sprawdzająca dla procesu sporządzania umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 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 publiczną). Tożsamy wymóg dotyczy partnerów przy projektach realizowanych w partnerstwie krajowym, gdy otrzymują pomoc publiczną | | | Czy dane są tożsame z treścią wniosku o dofinansowanie? | |

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-082/20 - Lista sprawdzająca dla procesu sporządzania umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <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> | |
|--|--|--|--|--|