



Lista sprawdzająca wniosków o dofinansowanie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego
wypełniana przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji (dla projektu własnego) o dofinansowanie projektu

(należy zaznaczyć jedną odpowiedź tak, nie, nie dotyczy)

Beneficjent:

Tytuł i numer projektu:

nr wniosku oraz suma kontrolna:

nr naboru:

data wyboru projektu do dofinansowania:

Kryterium Kompletności wniosku			TAK	NIE	ND	Uwagi
I Część ogólna	1	Czy beneficjent oraz partnerzy projektu znajdują się w rejestrze podmiotów wykluczonych?				
	2	Czy przekazane dokumenty wymagają uzupełnienia? (Jeśli TAK, wskazać jakie w uwagach)				
	3	Czy jednostki miary oraz wartości ilościowe wskazane we wniosku o dofinansowanie są zgodne z dokumentacją techniczną?				
	4	Czy w ramach kategorii kosztów podlegających limitom zostały przekroczone:				
	5	1. wydatki poniesione na zakup gruntów				
	6	2. wydatki poniesione na nadzór				
	7	3. wydatki poniesione na promocję				
	8	4. wydatki inne				
	9	Czy wskaźniki produktu odzwierciedlają kategorie kwalifikowalne w projekcie?				
	10	Czy źródła dofinansowania przedstawione we wniosku są zgodne z dokumentacją?				
	11	Czy dokumenty poświadczające posiadanie środków na zabezpieczenie wkładu własnego są aktualne?				
	12	Czy dokumenty poświadczające posiadanie środków na zabezpieczenie wkładu własnego zawierają prawidłowe kwoty?				
	13	Czy beneficjent przedłożył prawidłowy dokument poświadczający zabezpieczenie środków na realizację projektu?				

	14	Czy w przypadku, gdy kwota wynikająca z dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków nie pokrywa wartości wkładu własnego, beneficjent przedstawił oświadczenie o poniesionych wydatkach?				
	15	Czy w przypadku zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów stanowiących pomoc publiczną dofinansowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, beneficjent wniósł do projektu wkład własny odpowiadający co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych?				
II Projekty infrastrukturalne	16	Czy dołączono zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				
	17	Czy projekt realizowany jest w trybie zaprojektuj i wybuduj?				
	18	Czy beneficjent przedłożył potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych?				
	19	Czy dokumenty kopia pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy są aktualne/ostateczne?				
	20	Czy w przypadku, gdy pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy nie jest aktualne, beneficjent dołączył kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz stronę z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy i dotyczącą zakresu projektu?				
	21	Czy w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na działkach, które nie stanowią własności beneficjenta, dołączono dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na okres realizacji i trwałości projektu?				
III Projekty nieinfrastrukturalne	22	Czy dla projektów dotyczących zakupu sprzętu załączono dokumenty, z których wynika ilość, rodzaj, typ, główne parametry zakupywanego sprzętu (specyfikacja techniczna) oraz plan rozmieszczenia sprzętu?				
	23	Czy dla projektów dotyczących usług załączono specyfikację usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej w ramach projektu)?				
IV Pomoc publiczna	24	Czy beneficjent przedstawił aktualny formularz w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną?				
	25	Czy beneficjent przedstawił aktualny formularz w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis?				

Weryfikacja						
	czy dokumenty wymagają uzupełnienia/korekty					(jeśli zaznaczono TAK należy podać nr punktów)
	czy wniosek o dofinansowanie wymaga korekty przed podpisaniem umowy					

sporządził:

