Załącznik nr 13 do Regulaminu   
konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

z …………………….

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Lista Sprawdzająca

*do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu*

Olsztyn, maj 2023 r.

**Numer wniosku: RPWM.01.05.02-28- ....... /23**

**Beneficjent: ………………………………………………………………………..**

**Tytuł projektu: …………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIKI PRZED PODPISANIEM UMOWY** | **TAK** | | **NIE** | | **N/D** | |
| **Załącznik nr 1 Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)** | | | | | | |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)? |  | |  | |  | |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej? |  | |  | |  | |
| Czy numer jest zgodny z częścią II wniosku o dofinansowanie projektu? |  | |  | |  | |
| Czy dołączono zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla partnerów/podmiotów realizujących (jeżeli dotyczy)? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 2 Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, informacja o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz informacja o niewykluczeniu Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich** | | | | | | |
| Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa dla Wnioskodawcy/partnera (jeżeli dotyczy)? |  | |  | |  | |
| Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki? |  | |  | |  | |
| Czy uzyskano informację z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o niezaleganiu Wnioskodawcy/partnera z opłatami za środowisko? |  | |  | |  | |
| Czy dołączono informację od Ministra Finansów o tym, że Wnioskodawca/partner nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (jeżeli dotyczy)? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 3 Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy** | | | | | | |
| Czy dołączono/wydrukowano dokument określający status prawny Wnioskodawcy? |  | |  | |  | |
| Czy dokument rejestrowy jest aktualny? |  | |  | |  | |
| Czy jest spójny z częścią II wniosku? (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego) |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku  o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż *de minimis* oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy *de minimis* lub  w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 lub 12 i 13.** | | | | | | |
| Czy dołączono Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy de minimis zgodnie ze wzorem? |  | |  | |  | |
| Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym? |  | |  | |  | |
| Czy Formularz zawiera niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| Czy wielkość dofinansowania, w Umowie, nie przekracza limitu pomocy de minimis (weryfikacja polega na badaniu zgodności danych zawartych w oświadczeniu/zaświadczeniu z danymi w bazach elektronicznych SHRIMP, SUDOP)? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 5 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy** | | | | | | |
| Czy umieszczono odpowiednie dane dotyczące rachunku: |  | |  | |  | |
| * numer rachunku, |  | |  | |  | |
| * nazwę banku Beneficjenta |  | |  | |  | |
| * adres banku |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 6 Pierwszy harmonogram płatności** | | | | | | |
| Czy harmonogram dotyczy bieżącego roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych? |  | |  | |  | |
| Czy kwoty podane są w zł do dwóch miejsc po przecinku? |  | |  | |  | |
| Czy po zliczeniu poszczególnych kategorii wydatków sumują się one w kwotę, jaka została przewidziana na dany rok, we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do wniosku)? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 7 Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia warunków i procedur udzielania zamówień/Zasady konkurencyjności** | | | | | | |
| Czy zostało dołączone oświadczenie, że Beneficjent zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia warunków i procedur udzielania zamówień? |  | |  | |  | |
| Czy oświadczenie zawiera nazwę Beneficjenta i tytuł projektu? |  | |  | |  | |
| Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 8 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 16)** | | | | | | |
| Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 9 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (dotyczy projektów objętych pomocą de minimis)** **(zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 13)** | | | | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| Czy Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty powiązane (w przypadku wykazania w załączniku nr 18 do Wniosku o dofinansowanie podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo)? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 10 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 18)** | | | | | | |
| Czy dołączono Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP? |  | |  | |  | |
| Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 11 Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu** | | | | | | |
| Czy została dołączona pisemna Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu? |  | |  | |  | |
| Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? |  | |  | |  | |
| Czy formy zabezpieczeń wskazane w Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu są zgodne z pkt. 1.1, podpunkt 1.1.2 Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? |  | |  | |  | |
| Czy Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu została złożona przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu w przypadku projektów partnerskich? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 12 Oświadczenie VAT (zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu – Zał. Nr 9)** | | | | | | |
| Czy Oświadczenie VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| Czy zostało złożone przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 13 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.** | | | | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 14 Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy)** | | | | | | |
| Czy dołączono zaktualizowany wniosek o dofinansowanie? |  | |  | |  | |
| Czy wniosek zaktualizowano m.in. w zakresie uwzględnienia w polu VI *Zakres rzeczowo-finansowy* *wydatków kwalifikowalnych* po uwzględnieniu dochodu oraz dostosowaniu procentu dofinansowania? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 15 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu( jeżeli dotyczy)** | | | | | | |
| Czy dołączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie  z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 16 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej** | | | | | | |
| Czy dołączony wniosek jest zgodny ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 17 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zgodności dokumentacji technicznej/wyciągu z dokumentacji technicznej** | | | | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| **Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.** | | | | | | |
| Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem i zawiera wszystkie niezbędne dane? |  | |  | |  | |
| **Wykluczenie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających** | | | | | | | |
| Czy Wnioskodawca/Partnerzy oraz podmioty/osoby z nim związane **nie figurują na** liście podmiotów, sporządzonej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także na listach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających?  Weryfikacja listy opublikowanej na stronie <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami> a także załączników do ww. rozporządzeń **w dniu podpisania umowy.** | | |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba sprawdzająca** |  |
| **Data** |  |
| **Podpis** |  |