

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Lista sprawdzająca do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów

Numer wniosku:

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Pytania w liście sprawdzającej zostały dopasowane do warunków formalnych.

Lista sprawdzająca, w oparciu o którą wynik zapisywany jest w Karcie weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów określa pytania, które podlegają poprawie/uzupełnieniu.

W przypadku niespełnienia pytań w zakresie warunków formalnych wyboru projektów, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, a w liście sprawdzającej oraz Karcie weryfikacji warunków formalnych zaznaczone zostanie pole "NIE".

Lp.	Kompletność wniosku	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wniosek nie dotyczy podmiotów wykluczonych (Wnioskodawcy, Partnerów (jeżeli dotyczy) i podmiotów z nimi powiązanych) figurujących na w liście podmiotów sporządzonej 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 lub figurujących 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?*				1
2.	Czy wydruk wersji papierowej wniosku zawiera wszystkie strony?				1
3.	Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?				1
4.	Czy wniosek złożony na piśmie jest czytelnie podpisany lub parafowany wraz z imienną pieczęcią pod Oświadczeniami pod koniec wniosku o dofinansowanie projektu przez osoby upoważnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
5.	Czy wniosek jest kontrasygnowany (jeżeli dotyczy) przez właściwą osobę zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
6.	Czy wszystkie rubryki wniosku o dofinansowanie projektu są wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
7.	Czy dane w Punkcie 2.7 wniosku są spójne z załącznikiem nr 9 Oświadczenie VAT?				1
8.	Czy dane w Punkcie 3.21 są zgodne z załączonymi dokumentami?				1
9.	Czy w części V wniosku wybrano wszystkie możliwe do realizacji wskaźniki zgodne z typami przedsięwzięć określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM w danym działaniu/poddziałaniu oraz Regulaminie konkursu/naboru?				1
10.	Czy poprawnie określono rok bazowy oraz kolejne lata?				1
11.	Czy podano wartości wskaźników wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?				1
12.	Czy wartości wskaźników produktu i rezultatu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?				1
13.	Czy w przypadku, gdy wskaźnik rezultatu nie może być podany wyłącznie dla lat realizacji projektu, wpisano wartość wskaźników w kolumnie przypadającej na rok po zakończeniu realizacji projektu oraz czy w takiej sytuacji w polu „Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru” znalazło się odpowiednie uzasadnienie?				1
14.	Czy w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dla pozostałych wskaźników, w tych latach, powtórzono wartości z roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu?				1
15.	Czy podano prawidłowe źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być Studium wykonalności/ Biznes plan)?				1
16.	Czy część V "Lista mierzalnych wskaźników projektu" wniosku jest spójna z Punktem: "3.2 Okres realizacji projektu" (poza projektami, w których z uzasadnionych przyczyn nie ma możliwości wykazania wskaźników rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu)?				1
17.	Czy w części VII wniosku wypełniono pola dotyczące źródeł finansowania projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?				1
	Kompletność załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
Załącznik nr 1 Studium wykonalności					
17.	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				1
Załącznik nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko					
18.	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?				1
19.	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z postępowania OOS (jeżeli dotyczy)?				1
20.	Czy dołączono dokumenty dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy LPR, strategii niskoemisyjnej lub innych dokumentów spełniających jej wymogi)?				1
Załącznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000					

21.	Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?				1
22.	Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?				1
23.	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?				1
Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną					
24.	Czy dołączono deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?				1
Załącznik nr 2.4 Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych					
25.	Czy Wnioskodawca realizujący projekt w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych przedłożył prawidłowo sporządzony załącznik?				1
Załącznik nr 3.1 Kopia decyzji o warunkach zabudowy					
26.	Czy dołączono kopię decyzji o warunkach zabudowy, czy dotyczy ona zakresu projektu?				1
Załącznik nr 3.2 Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego					
27.	Czy dołączono kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dotyczy ona zakresu projektu?				1
Załącznik nr 3.3 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego					
28.	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?				1
29.	Czy dołączono wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalający ustalić miejsce realizacji projektu oraz numery działki/działek na których realizowany ma być projekt?				1
Załącznik nr 4.1 Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej					
30.	Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?				1
31.	Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				1
32.	Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?				1
33.	Czy załączona decyzja jest spójna z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				1
Załącznik nr 4.2 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy					
34.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?				1
35.	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę są spójne z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?				1
36.	Czy dołączono zgłoszenie budowy?				1
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej					
37.	Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg z projektu budowlanego w postaci kopii stron dokumentacji technicznej zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły, autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami oraz opis techniczny z dokumentacji?				1
38.	Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?				1
39.	Czy w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych dołączono plan, na którym określono w sposób przybliżony (pomieszczenie, kondygnacja) rozmieszczenie sprzętu?				1
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością					
40.	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością?				1
41.	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?				1
42.	Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu?				1
Załącznik nr 7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków WIM 2014-2020 (jeżeli dotyczy)					
43.	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?				1
44.	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest podpisany przez wszystkich partnerów?				1
Załącznik nr 8 Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.					
45.	Czy dołączony dokument rejestrowy/wydrukowany przez pracownika IOK/ ION (dotyczy KRS i CEIDG):				1
46.	- dotyczy Wnioskodawcy?				1
47.	- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?				1
48.	- czy jest spójny z częścią II wniosku?				1
49.	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?				1
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT					
50.	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
51.	Czy oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty realizujące projekt oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu na podstawie umowy partnerskiej, porozumienia administracyjnego itp.?				1
Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu					
52.	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?				1
53.	Czy kategorie kosztów są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie/wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?				1

54.	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				1
55.	Czy wydatki nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w punkcie 3.2 wniosku?				1
Załącznik nr 11 Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy przedsiębiorców)					
56.	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				1
57.	Czy w przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczących zysk na cele statutowe, złożono właściwe dokumenty dotyczące wszystkich podmiotów?				1
Załącznik nr 12 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					
58.	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				1
59.	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis					
60.	Czy oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis obejmuje okres bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych oraz czy jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
Załącznik nr 14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne					
61.	Czy dołączono odpowiednie dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT					
62.	Czy dołączono kopie odpowiednich PIT/CIT niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub Uchwała RIO bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO					
63.	Czy załączona została opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok lub Uchwałę RIO (dla każdego z podmiotów partycypujących finansowo) i czy jest to opinia pozytywna?				1
64.	Czy w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada opinii lub uchwały RIO, zostało złożone oświadczenie o dostarczeniu właściwego dokumentu?				1
Załącznik nr 15 Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub leasingu					
65.	Czy w przypadku Wnioskodawców finansujących realizację inwestycji, w tym wkładu własnego, ze środków pochodzących z kredytu/pożyczki/leasingu dołączono promesę kredytową/pożyczki/leasingu lub umowę kredytową/pożyczki/leasingu w wysokości spójnej ze źródłami finansowania podanymi w studium wykonalności?				1
Załącznik nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.					
66.	Czy oświadczenie jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 17 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie					
67.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP					
68.	Czy Oświadczenie dotyczy właściwego podmiotu, jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące danych osobowych					
69.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące danych osobowych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 20.1 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych					
70.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 20.2 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych					
71.	Czy wnioskodawca przedłożył Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 21 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji					
72.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji określonej w Regulaminie konkursu/naboru, wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załącznik nr 22 Oświadczenie Wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu					
73.	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie o niedokonaniu przeniesienia zakładu wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załączniki inne:					
74.	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” w przypadku postępowań, w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK w ogólnodostępnych systemach dotyczących ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenia do składania ofert (w trybie konkurencyjnym)?				1
75.	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenia do składania ofert (w trybie konkurencyjnym)?				1
76.	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” w przypadku postępowań, w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK w ogólnodostępnych systemach dotyczących wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu?				1

77.	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punktowego „Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji” dotyczące wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu?				1
78.	Czy dodatkowy/e załącznik/i został/y przygotowany/e zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				1
79.	Czy każdy załącznik zawiera czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczętą) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną? Gdy załącznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budowę, załącznik jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną na pierwszej stronie, zgodnie z opisem zawartym w instrukcji?				1
80.	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				1
81.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki są spójne?				1
Lp.	Forma złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w formie wskazanej w Regulaminie konkursu/naboru: papierowej i elektronicznej (za pomocą systemu LSI MAKSY)?				2
2.	Czy suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama?				2
3.	Czy dołączono płytę CD lub inny nośnik elektroniczny zawierający wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami?				2
Lp.	Termin złożenia wniosku i załączników	tak	nie	nie dotyczy	numer warunku
1.	Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Regulaminie konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3
2.	Czy wniosek wraz z załącznikami został nadany w placówce pocztowej w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu/naboru i ogłoszeniu/wezwaniu?				3

* W dniu weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie sprawdzono, czy Wnioskodawca znajduje się na liście podmiotów sporządzonej 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 (<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>), 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.

osoba sprawdzająca:
data:
podpis: