

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji warunków formalnych wyboru projektów konkursowych w ramach Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.3 Zrównoważony transport miejski 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
Zał. Nr 1 Studium wykonalności					
18	Czy załącznik został przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników oraz Instrukcją sporządzania studium wykonalności?				1
Zał. nr 2.1 Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko					
19	Czy dołączono formularz/ formularze do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?				1
20	Czy dołączono dokumenty wskazane w formularzu/ formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS z postępowania OOS (jeżeli dotyczy)?				1
21	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				
22	Czy dołączono Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?			1
23	Czy Zaświadczenie zostało wydane przez uprawniony organ?			1
24	Czy dołączono mapę dotyczącą obszarów Natura 2000 opatrzoną pieczęcią RDOŚ?			1
Załącznik nr 2.3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną				
25	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				
26	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				
27	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				
28	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				
29	Czy dołączono kopię wypisu (dopuszczalne jest dołączenie uchwały)?			1
30	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				
31	Czy dołączono kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?			1
32	Czy załączone decyzja/je nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?			1
33	Czy załączona decyzja dotyczy zakresu projektu?			1
34	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				
35	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu?			1
36	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę są spójne z wyciągiem z dokumentacji technicznej i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością?			1
37	Czy dołączono zgłoszenie budowy?			1
Załącznik nr 5 Wyciąg z dokumentacji technicznej				
38	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
39	Czy w przypadku projektów drogowych załączono dodatkowo plan sytuacyjny drogi oraz przekroje poprzeczne i podłużne?			1
40	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				
41	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością?			1
42	Czy numery działek i obrębów wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w pozostałych załącznikach?			1
43	Czy dołączono dokumenty potwierdzające prawo Beneficjenta do nieruchomości w okresie trwałości projektu (nie dotyczy Działania 5.1)?			1
Załącznik nr 7 Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020 (jeżeli dotyczy)				
44	Czy dołączono umowę/porozumienie zawartą przez wszystkich partnerów projektu?			1
45	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.				
46	Czy dołączony dokument rejestrowy/wydrukowany przez pracownika IOK/ ION (dotyczy KRS i CEIDG):			1
47	- dotyczy Wnioskodawcy?			1
48	- jest aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku)?			1
49	- czy jest spójny z częścią II wniosku?			1
50	- czy dołączono dokumenty rejestrowe partnerów (jeśli dotyczy)?			1
Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT				
51	Czy oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika VAT jest zgodne ze wzorem, zostało prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne dane?			1
52	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				
53	Czy załączono harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu?			1

54	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 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.3 Zrównoważony transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?				1
55	Czy suma podkategorii w ramach danego kosztu jest spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów wskazanymi w części VI wniosku)?				1
56	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)					
57	Czy została dołączona poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Wnioskodawca/Partner nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe?				1
58	Czy w przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów nie działających 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					
59	Czy dołączony został właściwy formularz przez Wnioskodawcę?				1
60	Czy formularz jest wypełniony prawidłowo i czy zawiera wszystkie niezbędne dane?				1
Załącznik nr 13 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis					
61	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					
62	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					
63	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					
64	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
65	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					
66	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.					
67	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					
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 18 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP					
69	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					
70	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 2004r. Prawo zamówień publicznych					
71	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					
72	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.					
73	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.					
74	Czy Wnioskodawca przedłożył Oświadczenie o niedokonaniu przeniesienia zakładu wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?				1
Załączniki inne:					
75	Czy dołączono opinię WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z PGN?				1

76	Czy dołączono strategię niskoemisyjną lub inny równoważny dokument zawierający plan przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportu wraz z dokumentacją z postępowania SOOS?				1
77	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Gotowość projektu do realizacji” w przypadku przetargów w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK w ogólnodostępnych systemach dotyczących ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym).				1
78	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Gotowość projektu do realizacji” dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego / upublicznienia zaproszenie do składania ofert (w trybie konkurencyjnym).				1
79	Czy dołączono dokumenty niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Gotowość projektu do realizacji” w przypadku przetargów w których nie ma możliwości weryfikacji danych przez IOK w ogólnodostępnych systemach dotyczących wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu - roboty budowlane i/lub zakup sprzętu.				1
80	Czy wydrukowano dane z ogólnodostępnych systemów niezbędne do weryfikacji kryterium merytorycznego punkowego „Gotowość projektu do realizacji” dotyczące wyboru wykonawcy we wszystkich postępowaniach związanych z zakresem rzeczowym realizacji projektu - roboty budowlane i/lub zakup sprzętu.				1
81	Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu?				1
82	Czy każdy załącznik zawiera czytelne podpisy (lub parafy z imienną pieczęcią) 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
83	Czy wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru oraz Instrukcją wypełniania załączników?				1
84	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 MAKŚ2)?				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: