

Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) DLA URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH

*Podczas oceny należy przy każdym pytaniu zaznaczyć jedną z następujących opcji:*

*TAK*

*NIE*

*NIE DOTYCZY*

<b>Kryterium Kompletność wniosku</b>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>
	Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest:			
	podpisany na ostatniej stronie wniosku niebieskim tuszem z imienną pieczętą przez osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR?			
	parafowany na każdej stronie niebieskim tuszem przez jedną z osób określonych w punkcie C2 wniosku lub osobę podpisującą wniosek zgodnie z wytycznymi Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR?			
	Czy w przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego wniosek jest kontrasygnowany niebieskim tuszem przez właściwą osobę (zgodnie z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR)?			
	Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione?			
C1	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
C2	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
C3 (jeśli	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			

dotyczy)				
C4	Czy dane są kompletne?			
D3	Czy dane są spójne z opisem projektu (polem D 6.2)?			
D4	Czy pole zostało poprawnie wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
D5	Czy wszystkie pola są wypełnione (nie dotyczy projektów promocyjnych w Działaniu 1.4)?			
	Czy dane są spójne z opisem projektu (polem D6)?			
D9 (jeśli dotyczy)	Czy dane są kompletne?			
	Czy został określony podział odpowiedzialności?			
	Czy zostały określone zasady finansowania, dokonywania i rozliczania płatności?			
	Czy została określona własność produktów projektu po jego ukończeniu?			
E2	Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/ wymienionymi w części D6?			
	Czy nazwa i jednostka miary każdego wskaźnika są spójne ze sobą?			

	Czy poprawnie wypełniono lata wskaźników (oznaczenie kolejnych lat realizacji, dopuszczalny pomiar wskaźnika już na koniec „roku 0”- stąd „rok 0” i rok pierwszego pomiaru mogą być tym samym rokiem kalendarzowym i prezentować dwie różne wartości)?			
	Czy rok wpisany w polu „rok 0” jest zgodny z rokiem przygotowania wniosku?			
	Czy podano wartości wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?			
	Czy wartości wskaźników produktu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?			
	Czy wartości wskaźników rezultatu podano nie wcześniej niż dla roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu (ew. począwszy od roku zakończenia etapu realizacji projektu, jeżeli takowe wyodrębniono we wniosku)?			
	Czy podano źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być SW!!!)?			
	Czy wypełniono pole sposobu monitorowania i częstotliwość pozyskiwania danych?			
E3	Czy podano nazwę, rozdział i właściwą stronę dokumentu źródłowego?			
	Czy dokument źródłowy zawiera analizę zysku netto projektu? (Jeżeli dotyczy)			
	Czy dołączone zostało oświadczenie czy projekt generuje przychód dochód netto /jeżeli dotyczy/?			
E4	Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?			
	Czy pozycje kosztów/wydatków rozbite są na kwoty netto i kwoty VAT, wraz z podaniem stawek?			
	Czy właściwie wykonano obliczenia rachunkowe?			

	Czy suma kosztów kwalifikowanych jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowalnych podaną w tabeli E5?			
	Czy lata finansowania są zgodne z harmonogramem realizacji (pole E1 i E5)?			
E5	Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?			
	Czy suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowalnych (E4)?			
	Czy poziom dofinansowania ze środków EFRR jest równy we wszystkich latach realizacji inwestycji?			
	Czy % udział źródeł finansowania (EFRR, MGIP) nie jest większy niż określone w UZPORR lub ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu?			
	Czy w E5 zadeklarowane kwoty wkładu własnego Beneficjenta zagwarantowane w załączniku nr 8 zakwalifikowano do właściwych źródeł finansowania?			
	Czy obliczony w danym roku poziom dofinansowania z EFRR stanowi dokładnie procent dofinansowania z tabeli E4?			
F4	Czy pole zawiera:			
	- uzasadnienie różnych trybów postępowania dla poszczególnych części projektu			
	- datę i numer ogłoszenia procedur przetargowych już rozpoczętych? /jeżeli dotyczy/?			
F5	Czy podano datę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy?			
G1	Czy wszystkie załączone do wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty zostały odpowiednio zaznaczone na liście załączników?			
<b>Kryterium Kompletność załączników</b>				
	Czy został załączony przynajmniej jeden z trzech dokumentów dotyczących zagospodarowania			

	<p>przestrzennego: Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /w przypadku braku pozwolenia na budowę/ jeżeli dotyczy</p> <p>Czy dokumenty są aktualne i dotyczą zakresu projektu? /jeżeli dotyczy/</p>			
	<p>Czy zostały załączone kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeżeli dotyczy)?</p>			
	<p>Czy dokumenty są aktualne (np. pozwolenie na budowę jest nie starsze niż dwa lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz stronę z pierwszym wpisem w dzienniku budowy) i dotyczą zakresu projektu? /jeżeli dotyczy/</p>			
	<p>Czy dołączone zostało oświadczenie o zabezpieczeniu środków zawierające tytuł, nazwę beneficjenta i kwoty wkładu własnego z podziałem na lata oraz czy załączone dokumenty poświadczają posiadanie przez beneficjenta środków niezbędnych do zrealizowania projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków ?</p>			
	<p>Czy dokumenty poświadczające posiadanie środków zawierają dokładną nazwę projektu oraz kwoty w PLN w poszczególnych latach?</p>			
	<p>Czy zaplanowane kwoty są nie mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole E5 wniosku) oraz kwota zaplanowana w pierwszym roku gwarantuje realizację rzeczową projektu w 1 kwartale zgodnie z harmonogramem wydatków (pole E4 wniosku) poza wydatkami już poniesionymi oraz czy jest zabezpieczenie na I kwartał realizacji rzeczowej projektu kosztów kwalifikowalnych i całości niekwalifikowanych?</p>			
	<p>Czy oświadczenie o współfinansowaniu Projektu przez inne instytucje partycypujące finansowo w kosztach zawiera: nazwę instytucji finansującej?</p>			
	<p>kwotę współfinansowania?</p>			
	<p>informację na temat warunków współfinansowania? /jeżeli dotyczy/</p>			

	tytuł współfinansowanego projektu?			
	Czy oświadczenie Beneficjenta oraz wszystkich podmiotów, które będą dokonywały płatności w ramach projektu (tj. na które będą wystawiane faktury) (jeśli wynika to z umowy) o możliwości odzyskania podatku VAT jest:			
	➤ zgodne ze wzorem MGiP? (w przypadku projektów dla których VAT jest kwalifikowalny)			
	➤ Wartość VATu została odpowiednio ujęta w tabeli E4 jako kwalifikowana lub niekwalifikowalna?			