



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów  
w ramach naboru nr: FEWM.01.04-IZ.00-001/23,  
z ..... 2023 r.

Program regionalny  
„Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur  
2021-2027”

## Lista sprawdzająca *do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu*

Olsztyn, ..... 2023 r.

Numer wniosku: .....

Wnioskodawca: .....

Tytuł projektu: .....

Lp.	DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE	TAK	NIE	N/D
<b>1.</b>	<b>Kopia pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ zgłoszenia budowy lub pozwolenia wodnoprawnego</b>			
	Czy załączona decyzja na realizację inwestycji drogowej jest potwierdzona pieczęcią podmiotu wydającego dokument lub czy decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności?			
	Czy załączone pozwolenia/enie na budowę nie są starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte, czy dotyczą zakresu projektu oraz czy są ostateczne (potwierdzone pieczęcią organu wydającego dokument)?			
	Czy w przypadku, gdy decyzja pozwolenia na budowę została wydana wcześniej niż trzy lata przed złożeniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, dostarczono dziennik budowy z pierwszym i ostatnim wpisem?			
	Czy dołączono zgłoszenie budowy?			
	Czy dołączono pozwolenie wodnoprawne?			
	Czy dostarczono wykaz zmian do projektu budowlanego wraz z decyzjami/zgłoszeniami i dokumentami od projektanta potwierdzającymi kwalifikację tych zmian (istotne/nieistotne)? <i>Dokument dostarczany w przypadku gdy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy wprowadził zmiany w projekcie budowlanym.</i>			
<b>2.</b>	<b>Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa</b>			
	Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa dla Wnioskodawcy oraz partnera, a także realizatora (jeżeli dotyczy)?			
	Czy dołączono aktualne (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa dla Wnioskodawcy oraz partnera, a także realizatora (jeżeli dotyczy)?			
	Czy w przypadku JST, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa zostało wystawione na Urząd?			
	Czy w przypadku spółek cywilnych dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki?			
<b>3.</b>	<b>Harmonogram płatności</b>			
	Czy dołączono harmonogram płatności?			
	Czy dane zawarte w harmonogramie płatności, w zakresie wartości transz zaliczki, wymagają ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia?			

4.	<b>Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy</b> <i>Dokument dostarczany w przypadku, gdy dane w tym zakresie uległy zmianie od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy.</i>		
Czy dołączono lub wydrukowano (w przypadku Wnioskodawców wpisanych do centralnych rejestrów: CEiDG, KRS, związków JST lub gdy Wnioskodawca przekazał informację, pod jakim adresem znajdują się dane) dokument określający status prawny (dokument rejestrowy) Wnioskodawcy?			
Czy dokument jest spójny z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie?			
5.	<b>Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż <i>de minimis</i> oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy <i>de minimis</i> lub w przypadku otrzymania ww. pomocy, złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika dostępnego na stronie UOKiK pod adresem wskazanym w dokumencie <i>Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu</i></b>		
Czy dołączono Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż <i>de minimis</i> oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy <i>de minimis</i> zgodnie ze wzorem?			
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?			
Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc <i>de minimis</i> lub pomoc <i>de minimis</i> w rolnictwie lub rybołówstwie?			
Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ?			
Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym?			
Czy Formularz zawiera niezbędne dane?			
Czy wielkość dofinansowania w Umowie, nie przekracza limitu pomocy <i>de minimis</i> (weryfikacja polega na badaniu zgodności danych zawartych w oświadczeniu/zaświadczeniu z danymi w bazach elektronicznych SHRIMP, SUDOP)?			
6.	<b>Informacja na temat rachunku bankowego projektu</b>		
Czy dołączono dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego?			
7.	<b>Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy <i>de minimis</i> (dotyczy tylko projektów objętych pomocą <i>de minimis</i>)</b>		
Czy dołączono Oświadczenie?			
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?			
Czy Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty powiązane (w przypadku wykazania w studium wykonalności/biznes planie podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo)?			
Czy w przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty?			
8.	<b>Oświadczenie VAT</b>		
Czy dołączono Oświadczenie?			
Czy Oświadczenie VAT jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?			

Czy w przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty?				
<b>9.</b>	<b>Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą</b>			
Czy dołączono Oświadczenie?				
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?				
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?				
Czy w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej Wnioskodawcy, dostarczono dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej (umowa notarialna albo prawomocne orzeczenie sądu)?				
Czy w przypadku spółek prawa cywilnego dołączono Oświadczenie wszystkich wspólników?				
<b>10.</b>	<b>Uaktualnienie informacji o statusie MŚP przedsiębiorstwa</b> <i>Dokument dostarczany w przypadku, zmiany danych finansowych, dot. liczby pracowników, czy powiązań z innymi podmiotami wskazanymi w studium wykonalności/biznes planie od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy.</i>			
Czy dołączono uaktualnioną informację o statusie MŚP?				
<b>11.</b>	<b>Oświadczenie o braku toczących się postępowań</b>			
Czy dołączono Oświadczenie o braku toczących się postępowań?				
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?				
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?				
Czy w przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka osobowa oraz spółka cywilna, Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkich wspólników?				
Czy w przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkie osoby będące członkami organu zarządzającego oraz prokurentami?				
Czy w przypadku podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą, Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkie podmioty powiązane?				
<b>12.</b>	<b>Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia (dotyczy tylko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pozostającą w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową)</b>			
Czy dołączono Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia?				
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?				
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez współmałżonka?				
Czy Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkich wspólników prawa cywilnego, pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej?				
<b>13.</b>	<b>Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach</b>			

Czy dołączono Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach?				
Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?				
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?				
<b>14.</b>	<b>Pełnomocnictwo do podpisania umowy</b>			
Czy w sytuacji gdy podpisanie umowy o dofinansowanie ma odbyć się przez osobę inną, niż Wnioskodawca, dołączono pełnomocnictwo?				
Czy Pełnomocnictwo ma charakter pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego?				
<b>15.</b>	<b>Deklaracja wyboru dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu</b>			
Czy w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki przekracza 10 000 000 zł, dołączono Deklarację wyboru dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu?				
Czy Deklaracja jest zgodna ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?				
<b>16.</b>	<b>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 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</b>			
Czy Wnioskodawca, partnerzy (jeżeli dotyczy) i podmioty z nimi powiązane nie figurują 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 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? Weryfikacja listy opublikowanej na stronie <a href="https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami">https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami</a> a także załączników do ww. rozporządzeń.				
<b>17.</b>	<b>Informacja o niewykluczeniu Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>			
Czy uzyskana informacja z Ministerstwa Finansów potwierdza, iż Wnioskodawca/partner nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich?				
<b>Lp.</b>	<b>DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA W DNIU PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>N/D</b>
<b>1.</b>	<b>Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż <i>de minimis</i> oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy <i>de minimis</i> lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenia dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu</b>			
Czy dołączono Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej, niż <i>de minimis</i> oraz nieotrzymaniu od momentu złożenia Wniosku pomocy <i>de minimis</i> zgodnie ze wzorem?				
Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?				

	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?			
	Czy dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?			
	Czy dołączono 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)?			
<b>2.</b>	<b>Oświadczenie VAT (składane tylko w przypadku zmiany danych)</b>			
	Czy dołączono Oświadczenie?			
	Czy Oświadczenie VAT jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
	Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?			
	Czy w przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty?			
<b>3.</b>	<b>Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia (dotyczy tylko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pozostającą w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową)</b>			
	Czy dołączono Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie i ustanowienie zabezpieczenia?			
	Czy Oświadczenie jest zgodne ze wzorem dostępnym na stronie IZ i zawiera wszystkie niezbędne dane?			
	Czy Oświadczenie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez współmałżonka?			
	Czy Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkich współników prawa cywilnego, pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej?			
<b>4.</b>	<b>Pełnomocnictwo do podpisania umowy</b>			
	Czy w sytuacji gdy podpisanie umowy o dofinansowanie ma odbyć się przez osobę inną, niż Wnioskodawca, dołączono pełnomocnictwo?			
	Czy Pełnomocnictwo ma charakter pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego?			
<b>5.</b>	<b>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 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</b>			
	Czy Wnioskodawca, partnerzy (jeżeli dotyczy) i podmioty z nimi powiązane nie figurują 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 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			

<p>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?</p> <p>Weryfikacja listy opublikowanej na stronie <a href="https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami">https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami</a> a także załączników do ww. rozporządzeń w dniu podpisania umowy.</p>			
--	--	--	--

<b>Osoba sprawdzająca</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	