Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów

w ramach naboru nr FEWM.04.01-IZ.00-001/24

z ………………….. 2024 r.

Program regionalny

„Fundusze Europejskie

dla Warmii i Mazur

2021-2027”

Lista sprawdzająca

*do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu*

Olsztyn, styczeń 2024 r.

Numer wniosku: ………………………………….………………………………………………………………………...

Wnioskodawca: …………………………………………………………………….……………………………………………..

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE** | **TAK** | **NIE** | **N/D** |
| **1.** | **Kopia pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ zgłoszenia budowy lub pozwolenia wodnoprawnego** | | | |
| Czy załączona decyzja na realizację inwestycji drogowej jest potwierdzona pieczątką 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 pieczątką 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)?  *Dokument dostarczany w przypadku gdy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy wprowadził zmiany w projekcie budowlanym.* | |  |  |  |
| **2.** | **Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **3.** | **Harmonogram płatności** | | | |
| Czy dołączono harmonogram płatności? | |  |  |  |
| Czy dane zawarte w harmonogramie płatności, w zakresie wartości transz zaliczki, wymagają ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia? | |  |  |  |
| **4.** | **Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy**  *Dokument dostarczany w przypadku, gdy dane w tym zakresie uległy zmianie od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy.* | | | |
| 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.** | **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 dostępnego na stronie UOKiK pod adresem wskazanym w dokumencie *Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu*** | | | |
| 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 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)? | |  |  |  |
| **6.** | **Informacja na temat rachunku bankowego projektu** | | | |
| Czy dołączono dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego? | |  |  |  |
| **7.** | **Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (dotyczy tylko projektów objętych pomocą de minimis)** | | | |
| 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.** | **Oświadczenie VAT** |  |  |  |
| 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? | |  |  |  |
| **9.** | **Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **10.** | **Uaktualnienie informacji o statusie MŚP przedsiębiorstwa**  *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.* | | | |
| Czy dołączono uaktualnioną informację o statusie MŚP? | |  |  |  |
| **11.** | **Oświadczenie o braku toczących się postępowań** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **12.** | **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)** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **13.** | **Oświadczenie dotyczące informacji zawartych we wniosku i załącznikach** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **14.** | **Pełnomocnictwo do podpisania umowy** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **15.** | **Deklaracja wyboru dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **16.** | **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** | | | |
| 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 <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami> a także załączników do ww. rozporządzeń. | |  |  |  |
| **17.** | **Informacja o niewykluczeniu Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **Lp.** | **DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA W DNIU PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE** | **TAK** | **NIE** | **N/D** |
| **1.** | **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** | | | |
| 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 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)? | |  |  |  |
| **2.** | **Oświadczenie VAT (składane tylko w przypadku zmiany danych)** |  |  |  |
| 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? | |  |  |  |
| **3.** | **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)** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **4.** | **Pełnomocnictwo do podpisania umowy** | | | |
| 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? | |  |  |  |
| **5.** | **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** | | | |
| 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 <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** |  |