Załącznik nr 6 do Regulaminu
wyboru nr FEWM.02.12-IZ.00-28-009/26
z …….. 2026 r.

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

Lista sprawdzająca
do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu

Olsztyn, listopad 2026 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 ostateczną decyzję pozwolenia wodnoprawnego (potwierdzoną pieczątką organu wydającego dokument)?				
Czy dołączono zgłoszenie budowy z odpowiednimi szkicami lub rysunkami wraz z potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia?				
Czy dołączono zgłoszenie wodnoprawne z odpowiednimi szkicami lub rysunkami wraz z potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia?				
Czy dostarczono wykaz zmian do projektu budowlanego/operatu wodnoprawnego/zgłoszenia/zgłoszenia wodnoprawnego wraz z 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/operacie wodnoprawnym.*				
Czy w przypadku zmian w projekcie budowlanym/operacie wodnoprawnym wymagających aktualizacji decyzji pozwolenia na budowę/wodnoprawnego, dostarczono kopię zmienionych decyzji wraz z projektami budowlanymi? *Dokument dostarczany w przypadku gdy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy wprowadził zmiany w projekcie budowlanym/operacie wodnoprawnym wymagające zmiany decyzji.*				
Czy w przypadku wprowadzenia zmian w szkicach i rysunkach załączonych do zgłoszenia/zgłoszenia wodnoprawnego, dostarczono kopię zgłoszenia i/lub zgłoszenia wodnoprawnego z odpowiednimi szkicami lub rysunkami wraz z potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia? *Dokument dostarczany w przypadku gdy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku do etapu dostarczania dokumentów do umowy wprowadził zmiany w szkicach i rysunkach.*				
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 spółki cywilnej lub jawnej dołączono odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenie 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**			
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 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 zawiera informacje o Wnioskodawcy i podmiotach powiązanych, tworzących razem z Wnioskodawcą „jedno przedsiębiorstwo" ?				
Czy w przypadku projektów partnerskich, 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 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 lub skan oświadczenia został podpisany przez współmałżonka i poświadczony za zgodność z oryginałem kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Wnioskodawcę?				
Czy Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkich wspólników prawa cywilnego, pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej?				
12.	**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?				
13.	**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?				
14.	**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.				
15.	**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 (w przypadku złożenia dokumentu w formie elektronicznej przez system SL2021)?				
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 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 (w przypadku złożenia dokumentu w formie elektronicznej przez system SL2021)?				
Czy Oświadczenie zawiera informacje o Wnioskodawcy i podmiotach powiązanych, tworzących razem z Wnioskodawcą „jedno przedsiębiorstwo" ?				
Czy w przypadku projektów partnerskich, Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty?				
3.	**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 (w przypadku złożenia dokumentu w formie elektronicznej przez system SL2021)?				
Czy w przypadku projektów partnerskich lub, w których występuje realizator Oświadczenie zostało złożone przez wszystkie podmioty?				
4.	**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 przez współmałżonka?				
Czy Oświadczenie zostało dostarczone przez wszystkich wspólników prawa cywilnego, pozostających w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej?				
5.	**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?				
6.	**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 (w przypadku złożenia dokumentu w formie elektronicznej przez system SL2021)?				
7.	**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.			
8.	**Wartość projektu rozliczanego na podstawie kosztów rzeczywistych**			
Czy w przypadku projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych, wartość projektu jest wyższa, niż równowartość 200 000 euro, liczona wg miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru?			

Osoba sprawdzająca	
Data	
Podpis	