



Załącznik nr 11 –
Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach PO KL dla Poddziałania 5.2.3
- konkurs numer 1/POKL/5.2.3/2009

Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK

L.P.	Pytanie sprawdzające	TAK	NIE
WYMOGI FORMALNE:			
1.	1. Czy składany wniosek jest kompletny: a) zawiera dwa egzemplarze wniosku (oryginał i kopię)? b) zawiera 1 egz. płyty CD zawierającej wersje elektroniczne wniosku w formacie pliku PDF + XML? c) Czy wniosek nagrany na płytę można ponownie otworzyć np. na innym komputerze? d) Czy załączono egzemplarz załącznika finansowego partnera (jeśli dotyczy)?		
2.	Czy w pkt. 1.5 wniosku właściwie wskazano instytucję, w której wniosek zostanie złożony? (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)		
3.	Czy projekt jest odpowiedzią na konkurs, czy właściwie wypełniono pkt. 1.6 wniosku, tj. podano nr konkursu 1/POKL/5.2.3/2009?		
4.	Czy wypełnione są wszystkie pola wniosku? (np. pole <i>Data wypełnienia wniosku</i> w części V. <i>Oświadczenie</i> , punkt 3.2 <i>Grupy docelowe</i> , pole <i>Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego</i> , pole <i>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie</i> znajdujące się na końcu wniosku i inne).		

5.	Czy suma kontrolna jest tożsama na wersji papierowej (oryginał/kopia) i wersji elektronicznej? Czy wydruk zawiera wszystkie strony z tą samą sumą kontrolną?		
6.	Czy osoba/y, które opieczetowują i podpisują wniosek są tożsame z osobą/ami wymienionymi w pkt 2.6 wniosku? Czy wniosek został podpisany i opieczetowany w części V <i>Oświadczenie</i> ? Czy wniosek składany przez jednostkę sektora finansów publicznych posiada kontrasygnatę skarbnika/głównego księgowego (pieczęć + podpis) w części V <i>Oświadczenie</i> ?		
7.	Czy dołączona kopia wniosku jest kserokopią oryginału?		
8.	Czy kopia wniosku jest: a) poświadczona „za zgodność z oryginałem”, b) opatrzona datą poświadczenia, c) podpisana własnoręcznie przez osobę/y upoważnione (wymienione w pkt. 2.6 wniosku) na każdej stronie wniosku, lub na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczanych stron dokumentu (w tym przypadku konieczne jest ponumerowanie wszystkich stron wniosku)?		
9.	Czy do wniosku dołączone są wymagane w <i>Dokumentacji Konkursowej</i> załączniki finansowe partnera/ów nienależących do sektora jednostek finansów publicznych (przedkładane w dwóch egzemplarzach: oryginale i kopii, dwóch oryginałach bądź dwóch kopiach oryginalnych dokumentów)? Czy oryginały załączników są podpisane odręcznie na każdej stronie przez osobę/osoby reprezentującą wnioskodawcę wraz z imienną pieczęcią? Czy załącznik został opatrzony pieczęcią wnioskodawcy?		
10.	Czy załączniki finansowe partnera/ów nienależących do sektora jednostek finansów publicznych sporządzone są w dwóch tożsamych egzemplarzach (np. oryginał i kopia) – po jednym egzemplarzu do każdego wniosku?		
11.	Czy kopie załączników finansowych partnerów nienależących do sektora jednostek finansów publicznych są: a) poświadczone za zgodność z oryginałem? b) opatrzone datą poświadczenia? c) opatrzone pieczęcią przez osobę/y upoważnione (wymienione w pkt. 2.6 wniosku), na każdej stronie dokumentu lub na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczanych stron dokumentu (w tym przypadku konieczne jest ponumerowanie wszystkich stron załączników)? d) podpisane odręcznie przez osobę/y upoważnione (wymienione w pkt. 2.6 wniosku), na każdej stronie dokumentu lub na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczanych stron dokumentu (w tym przypadku konieczne jest ponumerowanie wszystkich stron załączników)?		

12.	Czy dołączona płyta CD jest opisana (zawiera numer konkursu, nazwę Wnioskodawcy, sumę kontrolną oraz tytuł projektu) ?		
13.	Czy przygotowany zgodnie z zaleceniami wymienionymi w w/w punktach wniosek (oryginał wraz z kopią oraz wersją elektroniczną) został umieszczony w jednej kopercie?		
14.	Czy kopertę oznaczono według zamieszczonego w <i>Dokumentacji Konkursowej</i> wzoru?		
15.	Czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych?		
KRYTERIA DOSTĘPU: Czy spełnione są wskazane w <i>Dokumentacji Konkursowej</i> szczegółowe kryteria dostępu dla konkursu 1/POKL/5.2.3/2009:			
16.	Czy wyłączną grupą docelową projektu są: Regionalne Izby Obrachunkowe, Samorządowe Kolegia Odwoławcze lub ich pracownicy (w tym etatowi i pozaetatowi)? (<i>sprawdź pkt. 3.2 wniosku</i>)		
17.	Czy wartość projektu mieści się w przedziale: – minimalna wartość projektu: 50 000 zł – maksymalna wartość projektu: 600 000 zł		
18.	Czy okres realizacji zawiera się w przedziale od 24 do 36 miesięcy?		
19.	Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie? Czy zalicza się do któregoś z podmiotów wymienionych poniżej? - Regionalne Izby Obrachunkowe. - Samorządowe Kolegia Odwoławcze.		
UWAGI DOTYCZĄCE GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH ORAZ BUDŻETU PROJEKTU:			
20.	Czy budżet projektu przed ostatecznym zapisaniem został przeliczony (przycisk „Przelicz budżet”)? Czy budżet jest poprawny pod względem rachunkowym? (<i>Generator Wniosków nie zlicza pozycji zaciemnionych</i>)		
21.	Czy wartość wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych?		
22.	Czy wartość pozycji 4.1 Koszty ogółem jest większa od kwoty w pozycji 4.4 Wnioskowane dofinansowanie w kolumnie Ogółem? (Jeśli obie kwoty są identyczne – należy sprawdzić wysokość wkładu własnego).		

23.	Czy w <i>Szczegółowym budżecie projektu</i> pola kolumny „Pomoc publiczna T/N” są niezaznaczone? (dla Poddziałania 5.2.3 PO KL nie przewiduje się występowania pomocy publicznej)		
24.	Czy dla kosztów pośrednich zapisanych w budżecie (jeśli występują) wnioskodawca opisał metodologię wyliczenia i uzasadnienie dla wykazanych kosztów pośrednich - bez względu na sposób rozliczania kosztów? (Należy wypełnić pole: <i>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie</i> znajdujące się na końcu wniosku)		
25.	Czy wniosek aplikacyjny sporządzono w wersji 4.3 Generатора Wniosków Aplikacyjnych ?		