

Załącznik nr 7.4 Lista sprawdzająca

LISTA SPRAWDZAJĄCA

Nr	PYTANIA	TAK	NIE
1	Czy numer i nazwa Priorytetu są zgodne z informacją zawartą w dokumentacji konkursowej? (pkt. 1.1, 1.2, 1.3)		
2	Czy wpisano odpowiednie województwo? (w polu 1.4 należy wpisać województwo śląskie)		
3	Czy wniosek został złożony we właściwej Instytucji Ogłaszającej Konkurs? (w pkt. 1.5 wniosku należy wpisać Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)		
4	Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?		
5	Czy wniosek został złożony w terminie wskazanym w dokumentacji konkursowej? (liczy się data wpływu do IOK)		
6	Czy wpisano prawidłowy numer konkursu? (w pkt. 1.6 należy wpisać 1/POKL/VI/2009)		
7	Czy wpisano tytuł projektu? (pole nr 1.7, musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetów i Działań występujących w programie. Nazwa powinna nawiązywać do Tematu i nie może być dłuższa niż 200 znaków i powinna zaczynać się od litery lub cyfry – nie powinno stosować się innych znaków jako pierwszego znaku w tytule projektu -np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.)		
8	Czy wypełniono pole dotyczące okresu realizacji projektu? (pole nr 1.8, zgodnie z kryterium dostępu - maksymalny okres realizacji wynosi 36 miesięcy)		
9	Czy został wskazany obszar realizacji projektu? (pole nr 1.9)		
10	Czy pkt. 1.10, 1.11 i 1.12 są właściwie zaznaczone we wniosku?		
11	Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową) *?		
12	Czy działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych?		
13	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)?		
14	Czy wraz z Wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z systemem realizacji PO KL)?		
15	Czy wszystkie pola w części II wniosku są wypełnione?		
16	Czy wszystkie pola w części III wniosku są wypełnione?		
17	Czy Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)?		
18	Czy grupę docelową stanowią użytkownicy i odbiorcy z terenu województwa śląskiego?		
19	Czy w przypadku realizacji Projektu z komponentem ponadnarodowym w polu 1.12 wnioskodawca zaznaczył „tak”?		
20	Czy we wniosku została uwzględniona zasada równości płci? (zgodnie z <i>Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL</i>)		
21	Czy w tabeli 3.2.1 wypełniono wszystkie pola, czy użyto funkcji „przelicz”?		
22	Czy w okresie realizacji projektu beneficjent prowadzi biuro lub posiada siedzibę na terenie woj. śląskiego? (pkt.3.5)		
23	Czy w budżecie projektu użyto funkcji „przelicz”?		

24	Czy w części V wniosku jest wpisana data (wybrana z Generatora Wniosków), czy w ramce pod oświadczeniem jest pieczęć wnioskodawcy oraz podpis/y osoby/osób wskazanej/wskazanych w pkt 2.6? (W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wymagany jest podpis i pieczęć Partnera).		
25	Czy w części V wniosku w ramce pod oświadczeniem jest kontrasignata skarbnika/głównego księgowego ? – dotyczy wniosków składanych przez jednostki sektora finansów publicznych		
26	Czy w harmonogramie zaznaczono okres dla wszystkich zadań, etapów oraz podano liczbę osób dla poszczególnych (wszystkich) kwartałów/miesięcy oraz podano łączną liczbę uczestników?		
27	Czy wartość projektu mieści się w granicach określonych w dokumentacji konkursowej? (min 100 000 zł)		
28	Czy w Szczegółowym budżecie projektu użyto funkcji „przelicz”?		
29	Czy koszty poniesione w ramach cross-financing-u nie przekraczają 10%?		
30	Czy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem nie przekraczają dopuszczalnych limitów?		
31	Czy wypełniono uzasadnienie kosztów (w przypadku, gdy koszty pośrednie oraz cross-financing występują w budżecie) oraz metodologię wyliczania pomocy publicznej? (jeżeli w projekcie występuje pomoc publiczna).		
32	Czy suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku jest taka sama i jest zgodna z sumą w wersji elektronicznej?		
33	Czy wniosek zawiera wszystkie strony?		
34	Czy wersja papierowa wniosku jest w dwóch egzemplarzach (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginalne wydruki oznaczone jako „oryginał” i „kopia”) ?		
35	Czy plik xml wniosku został zapisany w wersji elektronicznej i dołączony do wniosków?		
36	Czy typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej?		
37	Czy do wniosku załączono właściwe dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy?		
38	Czy w przypadku Partnera do wniosku załączono dokumenty finansowe Partnera?		
39	Czy wszystkie załączniki finansowe (także Partnera) są podpisane i opieczetowane przez osobę/osoby wskazaną w pkt 2.6 wniosku?		
40	Czy na załącznikach finansowych Wnioskodawcy/Partnera znajduje się kontrasignata głównego księgowego (skarbnika)/biura rachunkowego?		
41	Czy wymagane załączniki są złożone w 2 egzemplarzach?		
42	Czy wszystkie kopie dokumentów są prawidłowo potwierdzone „za zgodność z oryginałem”?		
43	Czy wszystkie wymagane podpisy są czytelne, jeżeli nie to czy jest imienna pieczęć?		
44	Czy w przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym do Wniosku dołączono kopię listu intencyjnego?		

UWAGA! Lista stanowi dokument pomocniczy

* IOK nie dopuszcza możliwości uzupełniania ręcznego jakiegokolwiek części wniosku (za wyjątkiem podpisów).