

**Lista sprawdzająca dotycząca sprawdzenia. zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
Fundusze dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych
ZGODNOSC ADMINISTRACYJNA**

| Lista sprawdzająca: | Kontroli podlega czy: | Wnioski mogą nie zostać dopuszczone do oceny technicznej i finansowej, jeśli: |
|---|---|---|
| 1. Wniosek jest kompletny i wypełniony zgodnie z formularzem aplikacyjnym | <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek jest złożony według standardowego formularza • Wszystkie rubryki wniosku są wypełnione • Do wniosku dołączone są wszystkie wymagane załączniki • Wniosek jest parafowany na wszystkich stronach | <ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowy jest format wniosku • Niewypełnione są rubryki wniosku (dopuszcza się niewypełnienie rubryk, które nie dotyczą wnioskodawcy (przykładowo: acronim, e-mail, adres strony internetowej), w takim przypadku zaleca się wpis „nie dotyczy”) • Wniosek nie jest parafowany na wszystkich stronach • Brak któregośkolwiek z załączników do wniosku |
| 2. Wniosek i dokumenty towarzyszące są przedłożone w dwóch egzemplarzach oraz załączona jest wersja elektroniczna wniosku (format MS Word) | <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek został złożony w oryginale i kopii oryginału lub złożone są dwa oryginały¹ • Dostarczona jest wersja elektroniczna wniosku (format MS Word)¹ • Dokumentacja jest kompletna w obu egzemplarzach (wniosek i dokumenty towarzyszące) • Kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem² | <ul style="list-style-type: none"> • Brak wersji elektronicznej wniosku lub wniosek w niewłaściwym formacie • Dokumentacja jest niekompletna • Kopia niepotwierdzona lub niewłaściwie potwierdzona za zgodność z oryginałem |
| 3. Wniosek jest wypełniony maszynowo (komputerowo) (nie odręcznie) w języku polskim | <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie rubryki wniosku są wypełnione maszynowo (komputerowo) • Wszystkie rubryki wniosku, z wyjątkiem rubryki dot. angielskiego tytułu przedsięwzięcia, są wypełnione w języku polskim | <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek jest wypełniony w całości lub w części odręcznie (dopuszcza się odręczne zaznaczenie punktów wyboru w części II i III wniosku o dotację) • Wnioski z odręcznymi zakreszeniami i dopiskami będą dopuszczone do oceny, ale dopiski i skreslenia odręczne będą ignorowane • Rubryki wniosku są wypełnione w j. obcym (nie dotyczy nazwy przedsięwzięcia w j. angielskim) • Załączniki są w języku obcym i nie załączono tłumaczenia tłumacza przysięgłego na język polski¹ |
| 5. Deklaracja Wnioskodawcy jest właściwie podpisana | <ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja jest dostarczona w oryginale, wypełniona i podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym (czyli nie starszym niż 6 miesięcy w momencie składania wniosku o dotację)¹, • W przypadku reprezentacji przez więcej niż jedną osobę dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa na podpisanie deklaracji; pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie osobie upoważnionej do reprezentacji | <ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja jest dostarczona jedynie w kopii • Deklaracja nie jest podpisana • Deklaracja jest podpisana przez osobę/y nieupoważnioną/e lub niepełnomoczną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym • Deklaracja nie jest wypełniona (brak imienia, nazwiska i stanowiska osoby/osób reprezentującej/ych wnioskodawce/ nazwa przedsiębiorstwa oraz miejscowości i daty złożenia podpisu) |

**Lista sprawdzająca dotycząca sprawdzenia. zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
Fundusze dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych
ZGODNOSC ADMINISTRACYJNA**

| | | |
|---|--|---|
| <p>6. Kopia dokumentu rejestrowego firmy Wnioskodawcy jest prawidłowa</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kopia dokumentu rejestrowego dotyczy Wnioskodawcy • Kopia dokumentu rejestrowego jest aktualna, czyli dokument rejestrowy jest nie starszy niż 6 miesięcy w momencie składania wniosku o dotację¹ • Kopia dokumentu rejestrowego jest potwierdzona za zgodność z oryginałem² | <ul style="list-style-type: none"> • Kopia dokumentu rejestrowego nie dotyczy Wnioskodawcy • Kopia dokumentu rejestrowego nie jest aktualna • Kopia dokumentu rejestrowego niepotwierdzona lub niewłaściwie potwierdzona za zgodność z oryginałem |
| <p>7. Aktualne sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy jest załączone do wniosku</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdanie finansowe jest załączone • Sprawozdanie finansowe jest odpowiednie do formy prawnej Wnioskodawcy (zgodnie z „Wytycznymi dla Wnioskodawców”) • Załączone sprawozdanie finansowe jest aktualne³ • Sprawozdanie finansowe jest podpisane przez Wnioskodawcę i osobę sporządzającą sprawozdanie (jeśli nie jest to ta sama osoba), (podpisy czytelne lub pieczątki imienne) | <ul style="list-style-type: none"> • Nie jest załączone sprawozdanie finansowe • Sprawozdanie finansowe jest nieodpowiednie do formy prawnej Wnioskodawcy • Załączone sprawozdanie finansowe jest nieaktualne • Sprawozdanie finansowe nie jest podpisane przez Wnioskodawcę i osobę sporządzającą sprawozdanie (jeśli nie jest to ta sama osoba) • Podpisy na sprawozdaniu są nieczytelne lub brak imiennej pieczętki |
| <p>8. Kopie umów z wykonawcami usług są załączone do wniosku</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Załączone są kopie wszystkich umów z wykonawcami • Umowy z wykonawcami dotyczą działań ujętych w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) • Kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem² • Umowa z wykonawcą usług nie jest dotknięta sankcją nieważności | <ul style="list-style-type: none"> • Brak jednej lub więcej umów • Kopie umów nie są lub są niewłaściwie potwierdzone za zgodność z oryginałem |
| <p>9. Porównanie ofert jest załączone gdy umowa z jednym wykonawcą współfinansowana jest powyżej 5000 euro</p> | <ul style="list-style-type: none"> • dołączone są co najmniej 3 oferty wraz z uzasadnieniem wyboru <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oferty są ofertami (pisemna pozytywna odpowiedź potencjalnego wykonawcy usług na zapytanie ofertowe wnioskodawcy, zawierająca co najmniej przedmiot usługi i cenę) ▪ Porównywane oferty są od kwalifikowanych wykonawców (tj. wykonawców, których usługi mogą być dofinansowane w ramach programu zgodnie z „Wytycznymi dla wnioskodawców”) ▪ Uzasadnienie wyboru oferty jest dołączone • Brak trzech ofert ale wnioskodawca przedstawił pisemne odmowy na zapytania ofertowe skierowane do akredytowanych wykonawców wskazanych przez RIF oraz dokument potwierdzający wskazanie przez RIF trzech akredytowanych wykonawców; • Brak trzech ofert ale wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie z którego wynika, że wykonawca jest wyłącznym dostawcą usługi (np. wyłączny organizator targów lub firma | <ul style="list-style-type: none"> • Brak trzech ofert • Brak uzasadnienia wyboru • Oferty są od wykonawców, których usługi nie są kwalifikowane do dofinansowania ramach programu • Brak pisemnych odmów na zapytania ofertowe skierowane do akredytowanych wykonawców wskazanych przez RIF lub brak dokumentu potwierdzającego wskazanie przez RIF wykonawców od których otrzymano odmowę wykonania usługi; • Brak wyjaśnienia z którego wynika, że wykonawca jest wyłącznym dostawcą usługi |

**Lista sprawdzająca dotycząca sprawdzenia. zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
Fundusze dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych
ZGODNOSC ADMINISTRACYJNA**

| | | |
|---|---|--|
| | szkoląca personel przy zakupie technologii) | |
| 10. Umowy z wykonawcami dotyczą działań o dofinansowanie których ubiega się Wnioskodawca | <ul style="list-style-type: none"> Działania i ich koszty przedstawione w p. I.3 są możliwe do zidentyfikowania w umowie z wykonawcą i kwoty nie różnią się od kwot we wniosku | <ul style="list-style-type: none"> Działania różnią się (dopuszcza się sytuacje, gdy umowa z wykonawcą opiewa na dodatkowe działania o dofinansowanie których wnioskodawca się nie ubiega) Kwoty dotyczące działań współfinansowanych (p. I.3) różnią się od kwot z umów z wykonawcami, przy czym różnica nie jest wynikiem błędu technicznego spowodowanego nieprawidłowym kursem przeliczeniowym Działania i kwoty z wniosku są niemożliwe do zidentyfikowania w umowie z wykonawcą |

II. KWALIFIKOWANIE SIĘ

| | | |
|---|--|---|
| 1. Wnioskodawca kwalifikuje się | <ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca spełnia kryteria z p. 2.1.1 „Wytycznych dla wnioskodawców” (na podstawie informacji zawartych w odpowiednich rubrykach we wniosku, deklaracji Wnioskodawcy, i pozostałych dokumentów) Nie jest w jednej z sytuacji przedstawionych w p.2.1.1 Wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec PARP W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych dodatkowo sprawdzamy, czy Wnioskodawca jest eksporterem lub potencjalnym eksporterem towarów pochodzenia krajowego lub usług – na podstawie cz. II p.4 wniosku | <ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca zakreślił rubryki, które wskazują, że nie może być zakwalifikowany jako MSP Brak podpisu pod deklaracją osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym Wnioskodawca nie ma siedziby w odpowiednim województwie Wnioskodawca nie spełnia pozostałych kryteriów określonych w p.2.1.1 „Wytycznych dla Wnioskodawców” Wnioskodawca nie wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec PARP |
| 2. Działania kwalifikują się w p. 2.1.3 | <ul style="list-style-type: none"> W cz. I p. 3 (budżet) wniosku ujęte zostały wyłącznie działania i czynności kwalifikowane, zgodnie z p. 2.1.3. „Wytycznych dla Wnioskodawców” dla danego programu | <ul style="list-style-type: none"> Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) jednej lub więcej czynności i/lub działań niekwalifikowanych |
| 3. Koszty kwalifikują się w p. 2.1.4 | <ul style="list-style-type: none"> W cz. I p.3 (budżet) wniosku ujęte zostały wyłącznie koszty kwalifikowane, zgodnie z p.2.4. „Wytycznych dla Wnioskodawców” dla danego programu | <ul style="list-style-type: none"> Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) jednego lub więcej kosztów niekwalifikowanego |
| 4. Wykonawca usługi kwalifikuje się | <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca działania/czynności ujętej w cz. I p.3 (budżet) wniosku kwalifikuje się | <ul style="list-style-type: none"> Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) działania/czynności realizowanej przez wykonawcę, który nie kwalifikuje |
| 5. Okres trwania projektu jest zgodny z „Wytycznymi dla Wnioskodawców” | <ul style="list-style-type: none"> Okres trwania projektu określony w cz. I p.1.9. wniosku nie przekracza maksymalnego okresu realizacji i/lub ostatecznego terminu dla realizacji działań określonego w „Wytycznych dla Wnioskodawców” dla danego programu Działania ujęte w budżecie nie powinny rozpocząć się | <ul style="list-style-type: none"> Okres realizacji przekracza maksymalny okres realizacji i/lub ostateczny termin dla realizacji działań określony w „Wytycznych dla Wnioskodawców” Działanie/czynność ujęta w budżecie zaczyna się przed terminem podpisania umowy określonym w „Wytycznych dla |

**Lista sprawdzająca dotycząca sprawdzenia. zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
Fundusze dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych
ZGODNOŚĆ ADMINISTRACYJNA**

| | przed terminem podpisania umowy określonym w „Wytycznych dla Wnioskodawców” | Wnioskodawców” |
|---|---|--|
| 6. Wnioskowana kwota dotacji jest zgodna z „Wytycznymi dla Wnioskodawców” | <ul style="list-style-type: none"> Na podstawie cz. I p.1.3. i p.3 wniosku, czy kwota dotacji jest zgodna z limitami określonymi w p. 1.3. „Wytycznych dla Wnioskodawców” dla danego programu. Rozbieżności między danymi w p.1.3. i 3 wniosku traktujemy jako błąd techniczny, jeśli dane w obydwu punktach są zgodne z limitami. | <ul style="list-style-type: none"> Wnioskowana kwota dotacji określona w cz. I 1.3. i 3 wniosku nie jest zgodna z limitami min i max w p. 1.3 |
| 6. Wnioskowana dotacja nie przekracza procentowego limitu całkowitego, kwalifikowanego budżetu | <ul style="list-style-type: none"> Na podstawie cz. I p. 1.3. i 3 wniosku, dotacja nie przekracza procentowego limitu całkowitych kosztów kwalifikowanych netto. | <ul style="list-style-type: none"> Wnioskowana kwota dotacji określona w cz. I 1.3. i 3 wniosku przekracza procentowy limit całkowitych kosztów kwalifikowanych netto |

¹ Obowiązuje od listopada 2003

² Przez stwierdzenie „za zgodność z oryginałem” rozumiemy, że dokument jest potwierdzony „za zgodności z oryginałem” na jednej ze stron z adnotacją „potwierdzone za zgodność z oryginałem od strony... do...” i parafowany na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy lub każda ze stron kopii danego dokumentu jest potwierdzona podpisem „za zgodności z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym (wystarczy jedna osoba w przypadku wieloosobowej reprezentacji). Podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem jest czytelny lub uzupełniony imienną pieczęcią.

³ Aktualne sprawozdanie finansowe jest rozumiane jako roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Przedsiębiorstwo prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów powinno przedstawić następujące dane w formie oświadczenia: (a) majątek trwały w podziale na rzeczowy, finansowy oraz wartości niematerialne i prawne, (b) majątek obrotowy z podziałem na zapasy, należności, papiery wartościowe, środki pieniężne, (c) koszty działalności w podziale na rodzaje, (e) przychody w podziale na źródła, (f) zobowiązania. Dane powinny odnosić się do stanu na koniec ostatniego roku kalendarzowego. Przedsiębiorstwa działające krócej niż rok powinny przedstawić aktualne dane za okres działalności.