

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

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

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

<p><b>6. Kopia dokumentu rejestrowego firmy Wnioskodawcy jest prawidłowa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego dotyczy Wnioskodawcy</li> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego jest aktualna, czyli dokument rejestrowy jest nie starszy niż 6 miesięcy w momencie składania wniosku o dotację<sup>1</sup></li> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego jest potwierdzona za zgodność z oryginałem<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego nie dotyczy Wnioskodawcy</li> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego nie jest aktualna</li> <li>• Kopia dokumentu rejestrowego niepotwierdzona lub niewłaściwie potwierdzona za zgodność z oryginałem</li> </ul>
<p><b>7. Aktualne sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy jest załączone do wniosku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawozdanie finansowe jest załączone</li> <li>• Sprawozdanie finansowe jest odpowiednie do formy prawnej Wnioskodawcy (zgodnie z „Wytycznymi dla Wnioskodawców”)</li> <li>• Załączone sprawozdanie finansowe jest aktualne<sup>3</sup></li> <li>• Sprawozdanie finansowe jest podpisane przez Wnioskodawcę i osobę sporządzającą sprawozdanie (jeśli nie jest to ta sama osoba), (podpisy czytelne lub pieczątki imienne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie jest załączone sprawozdanie finansowe</li> <li>• Sprawozdanie finansowe jest nieodpowiednie do formy prawnej Wnioskodawcy</li> <li>• Załączone sprawozdanie finansowe jest nieaktualne</li> <li>• Sprawozdanie finansowe nie jest podpisane przez Wnioskodawcę i osobę sporządzającą sprawozdanie (jeśli nie jest to ta sama osoba)</li> <li>• Podpisy na sprawozdaniu są nieczytelne lub brak imiennej pieczątki</li> </ul>
<p><b>8. Kopie umów z wykonawcami usług są załączone do wniosku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Załączone są kopie wszystkich umów z wykonawcami</li> <li>• Umowy z wykonawcami dotyczą działań ujętych w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku)</li> <li>• Kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem<sup>2</sup></li> <li>• Umowa z wykonawcą usług nie jest dotknięta sankcją nieważności</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak jednej lub więcej umów</li> <li>• Kopie umów nie są lub są niewłaściwie potwierdzone za zgodność z oryginałem</li> </ul>
<p><b>9. Porównanie ofert jest załączone gdy umowa z jednym wykonawcą współfinansowana jest powyżej 5000 euro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dołączone są co najmniej 3 oferty wraz z uzasadnieniem wyboru <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oferty są ofertami (pisemna pozytywna odpowiedź potencjalnego wykonawcy usług na zapytanie ofertowe wnioskodawcy, zawierająca co najmniej przedmiot usługi i cenę)</li> <li>▪ Porównywane oferty są od kwalifikowanych wykonawców (tj. wykonawców, których usługi mogą być dofinansowane w ramach programu zgodnie z „Wytycznymi dla wnioskodawców”)</li> <li>▪ Uzasadnienie wyboru oferty jest dołączone</li> </ul> </li> <li>• 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;</li> <li>• Brak trzech ofert ale wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie z którego wynika, że wykonawca jest wyłącznym dostawcą usługi (np. wyłączny organizator targów lub firma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak trzech ofert</li> <li>• Brak uzasadnienia wyboru</li> <li>• Oferty są od wykonawców, których usługi nie są kwalifikowane do dofinansowania ramach programu</li> <li>• 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;</li> <li>• Brak wyjaśnienia z którego wynika, że wykonawca jest wyłącznym dostawcą usługi</li> </ul>

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

	szkoląca personel przy zakupie technologii)	
<b>10. Umowy z wykonawcami dotyczą działań o dofinansowanie których ubiega się Wnioskodawca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Działania różnią się (dopuszcza się sytuacje, gdy umowa z wykonawcą opiewa na dodatkowe działania o dofinansowanie których wnioskodawca się nie ubiega)</li> <li>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</li> <li>Działania i kwoty z wniosku są niemożliwe do zidentyfikowania w umowie z wykonawcą</li> </ul>

## II. KWALIFIKOWANIE SIĘ

<b>1. Wnioskodawca kwalifikuje się</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>Nie jest w jednej z sytuacji przedstawionych w p.2.1.1</li> <li>Wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec PARP</li> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wnioskodawca zakreślił rubryki, które wskazują, że nie może być zakwalifikowany jako MSP</li> <li>Brak podpisu pod deklaracją osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym</li> <li>Wnioskodawca nie ma siedziby w odpowiednim województwie</li> <li>Wnioskodawca nie spełnia pozostałych kryteriów określonych w p.2.1.1 „Wytycznych dla Wnioskodawców”</li> <li>Wnioskodawca nie wywiązał się z wcześniejszych zobowiązań wobec PARP</li> </ul>
<b>2. Działania kwalifikują się w p. 2.1.3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) jednej lub więcej czynności i/lub działań niekwalifikowanych</li> </ul>
<b>3. Koszty kwalifikują się w p. 2.1.4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W cz. I p.3 (budżet) wniosku ujęte zostały wyłącznie koszty kwalifikowane, zgodnie z p.2.4. „Wytycznych dla Wnioskodawców” dla danego programu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) jednego lub więcej kosztów niekwalifikowanego</li> </ul>
<b>4. Wykonawca usługi kwalifikuje się</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca działania/czynności ujętej w cz. I p.3 (budżet) wniosku kwalifikuje się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujęcie w budżecie projektu (cz. I p.3 wniosku) działania/czynności realizowanej przez wykonawcę, który nie kwalifikuje</li> </ul>
<b>5. Okres trwania projektu jest zgodny z „Wytycznymi dla Wnioskodawców”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Działania ujęte w budżecie nie powinny rozpocząć się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okres realizacji przekracza maksymalny okres realizacji i/lub ostateczny termin dla realizacji działań określony w „Wytycznych dla Wnioskodawców”</li> <li>Działanie/czynność ujęta w budżecie zaczyna się przed terminem podpisania umowy określonym w „Wytycznych dla</li> </ul>

**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”
<b>6. Wnioskowana kwota dotacji jest zgodna z „Wytycznymi dla Wnioskodawców”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wnioskowana kwota dotacji określona w cz. I 1.3. i 3 wniosku nie jest zgodna z limitami min i max w p. 1.3</li> </ul>
<b>6. Wnioskowana dotacja nie przekracza procentowego limitu całkowitego, kwalifikowanego budżetu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie cz. I p. 1.3. i 3 wniosku, dotacja nie przekracza procentowego limitu całkowitych kosztów kwalifikowanych netto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wnioskowana kwota dotacji określona w cz. I 1.3. i 3 wniosku przekracza procentowy limit całkowitych kosztów kwalifikowanych netto</li> </ul>

<sup>1</sup> Obowiązuje od listopada 2003

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.