

Projekt pn. „Akademia Kompetencji Sektora IT”

**LISTA SPRAWDZAJĄCA DO DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH (ZAŁĄCZNIKI 1-6 ORAZ 11) - POMOC PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTACJI**

**NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA**

**NIP PRZEDSIĘBIORSTWA**

**WERYFIKACJA FORMALNA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU**

Lp.	Pole	TAK/NIE	Uwagi
1.	Czy przedsiębiorstwo zarejestrowało się poprzez formularz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przed zamknięciem rundy naboru?		Numer zgłoszenia.....
2.	Czy przedsiębiorstwo zarejestrowało się w Elektronicznym Systemie Składania Wniosków?		
3.	Czy przedsiębiorstwo wysłało Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (zał.1) poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków w trakcie trwającej rundy naboru?		
4.	Czy Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (zał.1) został wydrukowany z Elektronicznego Systemu Składania Wniosków (ESSW)		
5.	Czy skan formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa jest tożsamy z formularzem dostarczonym w wersji papierowej do biura projektu?		
6.	Czy skan formularza zostały przysłany z e-maila wskazanego jak e-mail przedsiębiorstwa? (W przypadku awarii ESSW)		
7.	Czy wniosek zawiera oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP? (zał. 2)		
8.	Czy wniosek zawiera formularz właściciela/pracownika? (zał.3)		Liczba sztuk formularzy ..... Liczba osób .....
9.	Czy wniosek zawiera oświadczenie uczestnika projektu? (zał.4)		Liczba sztuk (powinna być zgodna z ilością formularzy zgłoszeniowych) ..... Liczba osób .....
10.	Czy wniosek zawiera formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie, rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie? (zał.5.1)		
11.	Czy wniosek zawiera formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis? (zał.5.2)		
12.	Czy wniosek zawiera oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis? (zał. 6)		
13.	Czy wniosek zawiera oświadczenie pracownika (zał.11)		
14.	Czy przedsiębiorstwo dostarczyło komplet dokumentów zgłoszeniowych do Biura Projektu w przeciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania Formularza zgłoszeniowego (Zał. 1) poprzez ESSW - liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej?		
15.	Czy przedsiębiorstwo złożyło komplet dokumentów rekrutacyjnych na wzorach obowiązujących u Operatora?		

**WERYFIKACJA MERYTORYCZNA**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY (ZAŁ. 1)**

1.	Czy przedsiębiorstwo posiada konto instytucjonalne w BUR?		
2.	Czy nazwa MŚP jest zgodna z dokumentem rejestrowym? (CEIDG, KRS)		
3.	Czy prawidłowo wpisano formę prawną przedsiębiorstwa?		
4.	Czy przedsiębiorstwo nie było zawieszane od momentu zgłoszenia do projektu? (daty na dokumentach rekrutacyjnych)		
5.	Czy data rozpoczęcia działalności jest zgodna z dokumentem rejestrowym?		
6.	Czy prawidłowo wpisano numer KRS? (jeśli dotyczy)		
7.	Czy NIP jest zgodny z dokumentem rejestrowym?		
8.	Czy REGON jest zgodny z dokumentem rejestrowym?		
9.	Czy wpisano PESEL (w przypadku JDG)?		
10.	Czy adres siedziby jest zgodny z dokumentem rejestrowym?		
11.	Czy wskazane PKD widnieje w dokumencie rejestrowym?		
12.	Czy wskazane PKD jest PKD wiodącym?		
13.	Jeżeli PKD nie jest wiodące, czy dostarczono dokumenty potwierdzające że przedsiębiorca działa w jego obszarze		
14.	Czy wszystkie pola zaznaczono poprawnie?		
15.	Czy zostały uzupełnione dane osoby do kontaktu?		
16.	Czy prawidłowo zaznaczono status MŚP?		
17.	Czy prawidłowo zaznaczono typ MSP?		
18.	Czy zaznaczono odpowiednią pomoc?		
19.	Czy zaznaczono wszystkie oświadczenia?		
20.	Czy prawidłowo zaznaczono załączniki?		
21.	Czy wskazano poprawną liczbę poszczególnych załączników?		
22.	Czy wpisano miejscowość i datę?		
23.	Czy podpis jest czytelny?		
24.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		

25.	Czy przedstawiono pieczętkę MŚP? (jeśli posiada)		
<b>OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP (ZAŁ. 2)</b>			
1.	Czy nazwa jest zgodna z dokumentem rejestrowym?		
2.	Czy zaznaczono prawidłowy status MŚP? Czy jest on spójny z zaznaczeniem w zał.1?		
3.	Czy data rozpoczęcia działalności jest zgodna z dokumentem rejestrowym?		
4.	Czy prawidłowo wpisano okresy, których dane dotyczą (DD-MM-RR)?		
5.	Czy prawidłowo zaznaczono typ MŚP? Czy jest on spójny z zaznaczeniem w zał.1?		
6.	<b>Pkt. 5 - tabela:</b>		
7.	Czy prawidłowo wpisano okresy, których dane dotyczą (DD-MM-RR)?		
8.	Czy podano pełne kwoty w euro?		
9.	Czy prawidłowo podano wielkość zatrudnienia?		
10.	Czy podano zsumowane dane z Zał.A,B,C (uwzględnić dane przedsiębiorstwa (raz) + dane przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych)		
11.	Czy wpisano datę?		
12.	Czy podpis jest czytelny?		
13.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
14.	Czy przedstawiono pieczętkę MŚP? (jeśli posiada)		
15.	<b>ZAŁĄCZNIK A DO OŚWIADCZENIA - MŚP SAMODZIELNE:</b>		
16.	Czy dokonano odpowiednich zaznaczeń?		
17.	Czy przy odpowiedziach twierdzących wpisano opis powiązania?		
18.	Czy wpisano datę?		
19.	Czy podpis jest czytelny?		
20.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
21.	Czy przedstawiono pieczętkę MŚP? (jeśli posiada)		
22.	<b>ZAŁĄCZNIK B DO OŚWIADCZENIA - MŚP PARTNERSKIE:</b>		
23.	Czy dokonano odpowiednich zaznaczeń?		
24.	Czy przy odpowiedziach twierdzących wpisano opis powiązania?		
25.	Czy uzupełniono tabelę w pkt. 2?		
26.	Czy dokonano zaznaczeń w pkt. 3?		
27.	<b>Pkt. 4 - tabela:</b>		
28.	Czy prawidłowo wpisano okresy, których dane dotyczą?		
29.	Czy podano pełne kwoty w euro?		
30.	Czy prawidłowo podano wielkość zatrudnienia?		
31.	Czy dane zsumowane są spójne z danymi podanymi w tabeli na str. 2 oświadczenia?		
32.	Czy wpisano datę?		
33.	Czy podpis jest czytelny?		
34.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
35.	Czy przedstawiono pieczętkę MŚP? (jeśli posiada)		
36.	<b>ZAŁĄCZNIK C DO OŚWIADCZENIA - MŚP POWIĄZANE:</b>		
37.	Czy dokonano odpowiednich zaznaczeń?		
38.	Czy przy odpowiedziach twierdzących wpisano opis powiązania?		
39.	Czy uzupełniono tabelę w pkt. 2?		
40.	Czy dokonano zaznaczeń w pkt. 3?		
41.	<b>Pkt. 4 - tabela:</b>		
42.	Czy prawidłowo wpisano okresy, których dane dotyczą?		
43.	Czy podano pełne kwoty w euro?		
44.	Czy prawidłowo podano wielkość zatrudnienia?		
45.	Czy dane zsumowane są spójne z danymi podanymi w tabeli na str. 2 oświadczenia?		
46.	Czy wpisano miejscowość i datę?		
47.	Czy podpis jest czytelny?		
48.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
49.	Czy przedstawiono pieczętkę MŚP? (jeśli posiada)		
50.	Czy prawidłowo wypełniono Załączniki A,B,C - wykazano wszystkie powiązania?		
<b>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WŁAŚCICIELA/PRACOWNIKA (ZAŁ. 3)</b>			
1.	Czy uczestnik posiada konto indywidualne w BUR?		
2.	Czy prawidłowo wpisano nazwę i NIP MŚP?		
3.	Czy zaznaczono kogo dotyczy formularz?		
4.	Czy prawidłowo uzupełniono wszystkie pola?		
5.	Czy dokonano koniecznych zaznaczeń?		
6.	Czy uzupełniono oświadczenie o zatrudnieniu?		
7.	Czy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę?		
8.	Czy zaznaczono obszar tematyczny (nazwa szkolenia, na jakie chce iść uczestnik)?		
9.	Czy wpisano miejscowość i datę?		
10.	Czy podpis jest czytelny? Czy należy do osoby, której dotyczy formularz?		
<b>OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (ZAŁ. 4)</b>			
1.	Czy liczba załączników jest zgodna z liczbą zał. 3?		
2.	Czy wpisano miejscowość i datę?		

3.	Czy podpis jest czytelny? Czy należy do osoby, której dotyczy oświadczenie?		
<b>FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (ZAŁ. 5.01 oraz 5.02)</b>			
1.	Czy NIP jest zgodny z dokumentem rejestrowym?		
2.	Czy nazwa MŚP jest zgodna z dokumentem rejestrowym? (CEIDG, KRS)		
3.	Czy wpisano poprawny identyfikator gminy?		
4.	Czy poprawnie zaznaczono formę prawną podmiotu?		
5.	Czy prawidłowo zaznaczono wielkość MŚP? Czy jest zgodne z zał.1 i 2 ?		
6.	Czy wskazane PKD jest tożsame ze wskazanym PKD w zał. 1?		
7.	Czy data utworzenia podmiotu jest zgodna z dokumentem rejestrowym?		
8.	Czy uzupełniono punkt 9? Podaje się NIP tylko przedsiębiorstw powiązanych (nie uwzględnia się powiązań przez osoby fizyczne i przedsiębiorstw partnerskich)		
9.	Czy dokonano zaznaczeń w pkt. 10?		
10.	Czy uzupełniono część B - NIE JEST TO WYMAGANE		
11.	Czy dokonano zaznaczeń w części C?		
12.	Czy dokonano prawidłowych zaznaczeń w części D?		
13.	Czy w części E wpisano dane osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa?		
14.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
15.	Czy przedstawiono pieczętą MŚP? (jeśli posiada)		
<b>OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS: (ZAŁ. 6)</b>			
1.	Czy nazwa MŚP jest zgodna z dokumentem rejestrowym? (CEIDG, KRS)		
2.	Czy prawidłowo dokonano zaznaczenia dot. Pomocy de minimis?		
3.	Czy poprawnie uzupełniono tabelę?		
4.	Czy zostały wykazane wszystkie otrzymane pomoce wynikające z raportu SUDOP?		
5.	Czy wpisano miejscowość i datę?		
6.	Czy podpis jest czytelny?		
7.	Czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną?		
8.	Czy przedstawiono pieczętą MŚP? (jeśli posiada)		
<b>OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA (ZAŁ. 11)</b>			
1.	Czy ilość oświadczeń jest zgodna z ilością zał. 3?		
2.	Czy wpisano miejscowość i datę w lewym górnym rogu?		
3.	Czy podpis jest czytelny? Czy należy do osoby, której dotyczy oświadczenie?		
4.	Czy wpisano nazwę MŚP?		