|  |
| --- |
| **KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer naboru** |  |
| **Numer wniosku o dofinansowanie** |  |
| **Nazwa Wnioskodawcy** |  |
| **Tytuł projektu** |  |
| **Program, Oś, Działanie** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś 11, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR |
| **Fundusz** | **Europejski Fundusz Społeczny** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **KRYTERIA ZGODNOŚCI z LSR oraz z RPO WK-P** | | | | |
| **Lp.** | **Kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** |
| 1. | **Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy nabór?** | □ | □ | - |
| 2. | **Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (nie dotyczy pełnomocnictwa)?** | □ | □ | - |
| 3. | **Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim?** | □ | □ | - |
| 4. | **Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)?** | □ | □ | - |
| 5. | **Czy wniosek o dofinansowanie jest podpisany przez uprawnioną osobę?**  **W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie.** | □ | □ | - |
| 6. | **Czy wnioskodawca złożył nie więcej wniosków o dofinansowanie niż liczba możliwych do złożenia wniosków wskazana w ogłoszeniu o naborze (niezależnie czy w roli lidera czy partnera, przy czym w przypadku projektów objętych grantem nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie)**? | □ | □ | - |
| 7. | **Czy wnioskowana kwota dofinansowania, wkład własny i wartość projektu mieszczą się w limitach wskazanych w ogłoszeniu o naborze?** | □ | □ | - |
| 8. | **Czy okres realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze?** | □ | □ | - |
| 9. | **Czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze?** | □ | □ | - |
| 10. | **Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej jest określony na wymaganym poziomie?** | □ | □ | □ |
| 11. | **Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na wymaganym poziomie?** | □ | □ | □ |
| 12. | **Czy projekt jest zgodny z obszarem realizacji projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze?** | □ | □ | - |
| 13. | **Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych środków publicznych?** | □ | □ | - |
| 14. | **Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie Miasta Torunia?** | □ | □ | - |
| 15. | **Czy cele projektu są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników?** | □ | □ | - |
| 16. | **Czy wybór partnera/ów[[1]](#footnote-1) projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?** | □ | □ | □ |
| 17. | **Czy wnioskodawca oraz partner/rzy[[2]](#footnote-2) (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?** | □ | □ | - |
| 18. | **Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013?** | □ | □ | - |
| 19. | **Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji oraz miejsc świadczenia usług społecznych przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu? (jeśli dotyczy)** | □ | □ | □ |
| 20. | **Jeśli projekt przewiduje podniesienie, nabycie lub uzupełnienie wiedzy lub umiejętności to czy efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem)?** | □ | □ | □ |
| 21. | **Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis? (jeśli dotyczy)** | □ | □ | □ |
| 22. | **Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego?** | □ | □ | - |
| 23. | **Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich (dotyczy projektów podmiotów innych niż LGD) lub kosztów administracyjnych (dotyczy projektów objętych grantem)?** | □ | □ | - |
| 24. | **Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków?**  **(nie dotyczy projektów objętych grantem)** | □ | □ | □ |
| 25. | **Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?** | □ | □ |  |
| 26. | **Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum?** | □ | □ | - |
| **Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?** | □ | □ | - |
| **Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE na pytanie powyżej to standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.** | | | |
| 1. **Czy we wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?** | □ 0 | | □ 1 |
| 1. **Czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?** | □ 0 | □ 1 | □ 2 |
| 1. **Czy w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły?** | □ 0 | □ 1 | □ 2 |
| 1. **Czy wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?** | □ 0 | □ 1 | □ 2 |
| 1. **Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem?** | □ 0 | | □ 1 |
| **SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:** |  | | |
| 27. | **Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?** | □ | □ | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR** | | | |
| **Uznaję projekt za ZGODNY / NIEZGODNY z LSR.** *(Niepotrzebne skreślić)* | | | |
| **Imię i nazwisko** **osoby weryfikującej** |  | | |
| **Uzasadnienie niezgodności projektu z LSR:** | | | |
|  | | | |
| …………………………………………………..  Miejscowość | | ……………………………  Data | …………………………………………………………………  Czytelny podpis osoby weryfikującej |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **KRYTERIA LOKALNE** | | | | |
| **Lp.** | **Kryteria lokalne** | **Zakres punktów** | **Przyznane punkty** | **UWAGI** |
| **1** | **Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy; w przypadku grantów nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie)** | Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów, w tym:   * doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt i w pracy z daną grupą docelową - 2 pkt; * potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu i sposób jego wykorzystania w ramach projektu - 1 pkt; * potencjał techniczny (sprzętowy, lokalowy) wykorzystywany w ramach projektu i sposób jego wykorzystania w ramach projektu - 1 pkt. * weryfikacji podlega czy w budżecie nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny) – 1 pkt.   Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt. |  |  |
| **2** | **Czy projekt zakłada efektywność społeczną wyższą niż wymagana w ogłoszeniu o naborze?** | Za każde dodatkowe 10% powyżej wymaganego minimalnego poziomu przyznawane jest 5 pkt.  Maksymalnie jeden Wnioskodawca może otrzymać 15 pkt  Wymagany minimalny poziom wskazywany jest zgodnie ze sposobem określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. |  |  |
| **3** | **Czy projekt zakłada efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagana w ogłoszeniu o naborze?** | Preferowane będą projekty o wyższym wskaźniku efektywności zatrudnieniowej, tj. odsetku osób pracujących po opuszczeniu programu. Za każde dodatkowe 5% powyżej wymaganego minimalnego poziomu przyznawane jest 3 pkt.  Maksymalnie jeden Wnioskodawca może otrzymać 9 pkt.  Wymagany minimalny poziom wskazywany jest zgodnie ze sposobem określonym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. |  |  |
| **4** | **Czy projekt jest innowacyjny ?** | W przypadku gdy projekt wnosi innowacje na poziomie Wnioskodawcy oraz partnera (jeśli dotyczy) przyznawane są 3 pkt.  Metodę lub technikę zaplanowaną w projekcie można określić jako innowacyjną, jeśli przewiduje się wykorzystanie nowych lub znacząco ulepszonych metod i/lub technik aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub integracji lokalnej społeczności.  *W sytuacjach problemowych członkowie rady mogą posiłkować się opinią eksperta do oceny.* |  |  |
| **5** | **Czy projekt zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż wymagany?** | W przypadku gdy projekt zakłada wkład własny co najmniej 40% kosztów kwalifikowalnych przyznawane są 2 pkt.  Wymagany minimalny poziom wskazywany jest w ogłoszeniu o naborze. |  |  |
| **6** | **Czy projekt jest zintegrowany/ komplementarny z innym projektem realizowanym w ramach LSR?** | Ocenie podlega czy projekt wykorzystuje efekty wypracowanych rozwiązań innych projektów realizowanych w ramach LSR (kontynuacja, uzupełnienie, realizacja kolejnego etapu w ramach wspólnego łańcucha dostaw/usług) przyznawane są 3 pkt. |  |  |
| **7** | **Czy projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji objętym Gminnym Programem Rewitalizacji?** | Ocenie podlega, czy projekt znajduje się na liście głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  W przypadku gdy projekt jest wpisany na listę głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji przyznawanych jest 10 pkt. Zgodność weryfikowana będzie pod kątem tytułu projektu oraz jego zakresu.  Jeśli projekt nie jest wpisany na listę głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji przyznawanych jest 0 pkt. |  |  |
| **8** | **Czy wnioskodawca jest spoza JSFP (Jednostek Sektora Finansów Publicznych)?** | W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest przedstawicielem JSFP (jednostki sektora finansów publicznych) przyznawany jest 5 pkt.  Kryterium weryfikowane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077). |  |  |
| **9** | **Czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia LGD w zakresie przygotowania projektu/wniosku o dofinansowanie poprzez udział w doradztwie lub/i spotkaniu/ szkoleniu w okresie max. 5 miesięcy przed zakończeniem naboru wniosków?** | W przypadku gdy Wnioskodawca skorzysta z:   * doradztwa biura LGD w zakresie przygotowania projektu/ wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru – 3 pkt. * wnioskodawca uczestniczył w organizowanych przez LGD szkoleniach/spotkaniach w okresie max 5 mc przed zakończeniem naboru– 3 pkt   Maksymalnie Wnioskodawca może otrzymać 6 pkt.  *Punkty za skorzystanie z doradztwa przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca (osobiście lub poprzez przedstawiciela) korzystał z doradztwa biura LGD w ramach danego naboru, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, co uwidocznione będzie na karcie doradczej LGD (weryfikacja na podstawie nazwy Wnioskodawcy).*  *Punkty za skorzystanie ze szkolenia/spotkania przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu/spotkaniu organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie lub spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku w danym naborze.*  *Jedna osoba może reprezentować tylko jednego Wnioskodawcę na doradztwie/ szkoleniach/ spotkaniach.* |  |  |
| **10** | **Czy operacja integruje różne branże działalności gospodarczej?**  **(nie dotyczy projektów objętych grantem)** | W przypadku gdy wniosek realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wchodzą przedstawiciele min. 3 działów (branż) działalności gospodarczej zgodnie z Klasyfikacją PKD 2007 – przyznawane są 2 pkt.  Kryterium nie dotyczy projektów objętych grantem. |  |  |
| **11.** | **Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy docelowej** | Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście:   * problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu – 0- 3 pkt, * wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych problemu/ów – 0-3 pkt, * adekwatności doboru grupy docelowej (w tym grupy defaworyzowanej jeśli dotyczy) do założeń projektu w kontekście wskazanego celu – 0-3pkt,   Każda kwestia wyodrębniona punktorem oceniana będzie odrębnie i przyznawane będą: 0, 1 lub 3 punkty.  -0 punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  -1 punkt przyznany zostanie wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii, ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  -3 punkty przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii. |  |  |
| **12.** | **Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników** | W przypadku gdy z opisu przedstawionego we Wniosku wynika:   * trafność doboru celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej – 0- 3 pkt, * prawidłowość opisu i doboru wskaźników z zapisami określonymi w regulaminie naboru:  1. możliwość osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu, 2. adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy) 3. opis źródeł weryfikacji pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru – 0- 3 pkt,   Każda kwestia wyodrębniona punktorem oceniana będzie odrębnie i przyznawane będą: 0, 1, lub 3 punkty.  -0 punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał cele i wskaźniki projektu oraz nie spełnił wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  -1 punkty przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca opisał cele i wskaźniki projektu oraz odniósł się do wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  -3 punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii. |  |  |
| **13** | **Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu** | Ocenie podlega opis zadań z uwzględnieniem:   * sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu – 0- 2 pkt, * adekwatności doboru zadań i ich merytorycznej zawartości w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów – 0- 2 pkt, * racjonalności harmonogramu zadań – 0-2 pkt, * sposobu zarządzania projektem – 0- 2 pkt,   Każda kwestia wyodrębniona punktorem oceniana będzie odrębnie i przyznawane będą: 0, 1 lub 2 punkty.  -0 punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  - 1 punkty przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  - 2 punktów przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii. |  |  |
| **15** | **Prawidłowość przygotowanie budżetu projektu w kontekście planowanych działań** | Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:  a)czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu - 1 pkt;  b)czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny) - 1 pkt;  c) poprawność sporządzenia budżetu (w tym: jednostki miar, wyliczenia) - 1 pkt;  d)czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 1 pkt;  e)czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze - 1 pkt;  Wnioskowi przyznane zostanie od 0 lub 5 pkt, przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia. |  |  |
| **WARUNEK UZYSKANIA POZYTYWNEJ OCENY** | | 1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR  2) Uzyskanie co najmniej 12 punktów z kryteriów lokalnych nr 11-14 oraz łącznie co najmniej 34 punktów za spełnienie kryteriów lokalnych | | |
| **MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW** | | 88 | | |
| **PRZYZNANE PUNKTY** | |  | | |

|  |
| --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE** |

|  |
| --- |
| **REKOMENDACJA KWOTY WSPARCIA PROJEKTU** |
| Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie: ………………………………………………………………………………………………………..  Rekomendowana kwota wsparcia: ………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..  Uzasadnienie:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Imię i nazwisko osoby weryfikującej  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Data i czytelny osoby weryfikującej  ………………………………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| **REKOMENDACJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA** |
| □ TAK □ NIE  Uzasadnienie:  ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Imię i nazwisko osoby weryfikującej  ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………....………………………..  Data i czytelny podpis osoby weryfikującej  …………………………………………………………………………………… |

1. Nie dotyczy projektów objętych grantem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nie dotyczy projektów objętych grantem. [↑](#footnote-ref-2)