

Załącznik nr 16 do Ogłoszenia o naborze 1/G/2020

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

I. 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (nie dotyczy pełnomocnictwa)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
3.	Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
4.	Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

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)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
7.	Czy wnioskowana kwota dofinansowania, wkład własny i wartość projektu mieszczą się w limitach wskazanych w ogłoszeniu o naborze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
8.	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
9.	Czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 oraz ogłoszeniem o naborze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
10.	Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej jest określony na wymaganym poziomie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na wymaganym poziomie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Czy projekt jest zgodny z obszarem realizacji projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
13.	Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych środków publicznych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
14.	Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie Miasta Torunia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
15.	Czy cele projektu są zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
16.	Czy wybór partnera/ów ¹ projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Czy wnioskodawca oraz partner/rzy ² (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

¹ Nie dotyczy projektów objętych grantem.

² Nie dotyczy projektów objętych grantem.

18.	Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Jeśli projekt przewiduje podniesienie, nabycie lub uzupełnienie wiedzy lub umiejętności to czy efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis? (jeśli dotyczy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
23.	Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich (dotyczy projektów podmiotów innych niż LGD) lub kosztów administracyjnych (dotyczy projektów objętych grantem)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
24.	Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków? (nie dotyczy projektów objętych grantem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26.	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	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?	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	1

	2. Czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	3. 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?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	4. Czy wskaźniki realizacji projektu zostały podane 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?	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	5. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem?	<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1
	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:			
27.	Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-



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

II. 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)	<p>Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.</p>		
2	Czy projekt zakłada efektywność społeczną wyższą niż wymagana w ogłoszeniu o naborze?	<p>Za każde dodatkowe 10% powyżej wymaganego minimalnego poziomu przyznawane jest 5 pkt. Maksymalnie jeden Wnioskodawca może otrzymać 15 pkt</p> <p>Wymagany minimalny poziom wskazywany jest zgodnie ze sposobem określonym w Wytocznych 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.</p>		
3	Czy projekt zakłada efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagana w ogłoszeniu o naborze?	<p>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.</p>		

		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 ?	<p>W przypadku gdy projekt wnosi innowacje na poziomie Wnioskodawcy oraz partnera (jeśli dotyczy) przyznawane są 3 pkt.</p> <p>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.</p> <p><i>W sytuacjach problemowych członkowie rady mogą posilkować się opinią eksperta do oceny.</i></p>		
5	Czy projekt zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż wymagany?	<p>W przypadku gdy projekt zakłada wkład własny co najmniej 40% kosztów kwalifikowalnych przyznawane są 2 pkt.</p> <p>Wymagany minimalny poziom wskazywany jest w ogłoszeniu o naborze.</p>		
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?	<p>Ocenie podlega, czy projekt znajduje się na liście głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>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.</p>		

		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)?	<p>W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest przedstawicielem JSFP (jednostki sektora finansów publicznych) przyznawany jest 5 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077).</p>		
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?	<p>W przypadku gdy Wnioskodawca skorzysta z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Maksymalnie Wnioskodawca może otrzymać 6 pkt.</p> <p><i>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).</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Jedna osoba może reprezentować tylko jednego Wnioskodawcę na doradztwie/ szkoleniach/ spotkaniach.</i></p>		

10	Czy operacja integruje różne branże działalności gospodarczej? (nie dotyczy projektów objętych grantem)	W przypadku gdy wniosek realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wchodzi 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	<p>Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, <p>Każda kwestia wyodrębniona punktem oceniana będzie odrębnie i przyznawane będą: 0, 1 lub 3 punkty.</p> <p>-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.</p> <p>-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.</p> <p>-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.</p>		
12.	Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników	W przypadku gdy z opisu przedstawionego we Wniosku wynika: <ul style="list-style-type: none"> – trafność doboru celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście opisanego problemu – 0- 3 pkt, – prawidłowość opisu i doboru wskaźników z zapisami określonymi w regulaminie naboru: 		

		<p>a) możliwość osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu, b) adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy) c) opis źródeł weryfikacji pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru – 0- 3 pkt,</p> <p>Każda kwestia wyodrębniona punktoem 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.</p>		
13	<p>Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu</p>	<p>Ocenie podlega opis zadań z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, <p>Każda kwestia wyodrębniona punktoem 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</p>		

		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	<p>Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:</p> <p>a) czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu - 1 pkt;</p> <p>b) czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny) - 1 pkt;</p> <p>c) poprawność sporządzenia budżetu (w tym: jednostki miar, wyliczenia) - 1 pkt;</p> <p>d) czy są zgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 1 pkt;</p> <p>e) czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze - 1 pkt;</p> <p>Wnioskowi przyznane zostanie od 0 lub 5 pkt, przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.</p>		
WARUNEK UZYSKANIA POZYTYWNEJ OCENY		<p>1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR</p> <p>2) Uzyskanie co najmniej 12 punktów z kryteriów lokalnych nr 11-14 oraz łącznie co najmniej 34 punktów za spełnienie kryteriów lokalnych</p>		
MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW		88		
PRYZNANE 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 podpis osoby weryfikującej

.....

REKOMENDACJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA

TAK NIE

Uzasadnienie:

.....

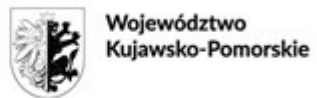
.....

Imię i nazwisko osoby weryfikującej

.....

Data i czytelny podpis osoby weryfikującej

.....



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

