*Załącznik nr 5 – Wzór – Karta weryfikacji wstępnej wniosku*

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ DOKONYWANA PRZEZ PRACOWNIKA LGD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (pieczęć LGD) | | **KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU** |
| **NR NABORU1** |  | |
| **NR WNIOSKU1** |  | |
| **NAZWA WNIOSKODAWCY1** |  | |
| **TYTUŁ PROJEKTU 1** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WERYFIKACJA WSTĘPNA** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wymogi formalne** | **Ocena** | | | | | | | | |
|  | **Czy** **wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs** | ☐ TAK | | | | | | | ☐ NIE | |
|  | **Czy wniosek o dofinansowanie został złożony na właściwym formularzu oraz tożsamej wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami (uzupełnieniu podlegają tylko załączniki, wniosek nie podlega uzupełnieniu w przypadku złożenia go na niewłaściwym formularzu)** | ☐ TAK | ☐ NIE | | | | | | ☐ do uzupełnienia | |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | | | | |
|  | **Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został wypełniony w języku polskim** | ☐ TAK | | | | | | | ☐ NIE | |
|  | **Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki**  **Ilość stron wniosku o dofinansowanie**  **Liczba załączników wniosku o dofinansowanie** | ☐ TAK | | ☐ NIE | | | | | ☐ do uzupełnienia | |
| ……………………………. | | | | | | | | |
| ……………………………. | | | | | | | | |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | | | | |
|  | **Czy wniosek o dofinansowanie jest podpisany przez uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (uzupełnieniu podlega tylko brak dołączonego pełnomocnictwa w przypadku gdy zostało ono udzielone)** | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ do uzupełnienia | |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | |
| **6.** | **Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na weryfikację kryteriów zgodności z LSR, tj.:** | | | | | | | | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wniosek w wersji papierowej o dofinansowanie jest podpisany przez uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość projektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie Miasta Chełmno? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020? | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE | | | |
| Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy obszar realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego. | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy wniosek o dofinansowanie zakłada realizację celu głównego (ogólnego) i szczegółowego LSR i przedsięwzięcia przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące polityki spójności UE na lata 2014-2020 | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich (dotyczy projektów podmiotów innych niż LGD)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy | |
| Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków (nie dotyczy projektów objętych grantem)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy | |
| Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji oraz miejsc świadczenia usług społecznych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy | |
| Jeśli projekt przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich 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). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) (jeśli dotyczy). | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy | |
| Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | | | ☐ Nie dotyczy | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum. | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | ☐ TAK | | | | | | ☐ NIE | | |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | | | | |
| 7. | **Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na weryfikację Lokalnych Kryteriów wyboru (tabela poniżej).** | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Kryterium wraz z uzasadnieniem** | **Punktacja** | | **Przyznane punkty** | **Uwagi** |
|  | **Okres prowadzonej działalności**  Ocenie podlega okres prowadzonej działalności, gdzie początek działalności rozumie się jako datę rejestracji/powołania podmiotu. | 0 pkt -okres działalności 0-12 miesięcy  2 pkt- okres działalności od 12 do 24 miesięcy  4 pkt - okres działalności powyżej 24 miesięcy  **Maksymalnie 4 punkty** | |  |  |
|  | **Doświadczenie Wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) w realizacji projektów** | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy), tj.:  - doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów na obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt i w pracy z daną grupą docelową,  0 pkt – Wnioskodawca/partner/partnerzy nie posiada/ją doświadczenia w realizacji projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  5 pkt - Wnioskodawca/partner/partnerzy wykazał/li się realizacją 1-3 projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  10 pkt - Wnioskodawca/partner/partnerzy wykazał/li się realizacją 4 i więcej projektów/ działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  Realizacja projektów rozumiane jako:  - koordynacja;  - rozliczanie projektu;  Działania w projekcie rozumiane jako:  - prowadzenie szkoleń/warsztatów  **Maksymalnie 10 punktów** | |  |  |
|  | **Promocja LGD**  Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie na etapie wdrażania następujących narzędzi promocji:  - logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, w tym tablicach, plakatach itp.  - inf. na stronie internetowej wnioskodawcy  Specyfikacja narzędzi zostanie opublikowana w naborze konkursowym, zgodnie w wytycznymi Instytucji Zarządzającej. | 0 pkt – brak promocji  3 pkt - logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, w tym tablicach, plakatach itp.  3 pkt - inf. na stronie internetowej wnioskodawcy (jeśli posiada)  **Maksymalnie 6 punktów.** | |  |  |
|  | **Udział w spotkaniu informacyjnym/szkoleniu  i doradztwie**  Preferuje się by wnioskodawca lub przedstawiciel wnioskodawcy wziął udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz doradztwie organizowanych przez LGD w ramach danego naboru wniosków w celu uniknięcia błędów we wniosku, złożenia wniosku z brakami, złożenia wniosku niezgodnego z LSR oraz lokalnymi kryteriami. | 0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy wsparcia przygotowawczego oferowanego przez LGD  3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta w biurze) na etapie przygotowywania ocenianego wniosku o dofinansowanie.  3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie lub spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku w danym naborze  **Maksymalnie 6 punktów** | |  |  |
|  | **Innowacyjność operacji**  Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na poziomie obszaru LSR w jednym z wymiarów:  - uczestnika projektu,  - sposobu rozwiązania problemu,  - formy wsparcia.  Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane są jako innowacje społeczne oznaczające działania zmierzające do zmiany w zachowaniu, poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. Pod uwagę brane będą: innowacje o charakterze procesowym, usługowym i marketingowym wpływające na zmiany sposobu oddziaływania wobec grup społecznych i jednostek. | 0 pkt - projekt nie wnosi innowacji na obszarze LSR w stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania problemu i/lub projekt nie wnosi innowacji w stosunku do formy wsparcia  5pkt - projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania problemu i/lub projekt wnosi innowacje w stosunku do formy wsparcia  Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia, w rozwiązaniu problemu nie stosowanego do tej pory na obszarze LSR  **Maksymalnie: 5 punktów.** | |  |  |
|  | **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;  - wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie odpisanego/ych problemów;  - czy dobór grupy docelowej (w tym grupy defaworyzowanej jeśli dotyczy) jest adekwatny założeń projektu w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego;  - czy dobór grupy docelowej jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  0 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  5 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  10 pkt - przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  **Maksymalnie 10 punktów.** | |  |  |
|  | **Kompleksowość form wsparcia zastosowanych w projekcie**  Preferuje się projekty wykorzystujące kilka form z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. | 0 pkt - projekt nie przewiduje wykorzystania co najmniej trzech form aktywizacji społeczno-zawodowej; w tym co najmniej jednej społecznej i jednej zawodowej  10 pkt - projekt przewiduje wykorzystanie co najmniej trzech form aktywizacji społeczno-zawodowej; w tym co najmniej jednej społecznej i jednej zawodowej  **Maksymalnie 10 punktów**. | |  |  |
|  | **Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu** | Ocenie podlega opis zadań, tj. :  - opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,  - adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów,  - racjonalność harmonogramu zadań,  - sposób zarządzania projektem,  - opis zadań jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze.  0 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  5 pkt -przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  10 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii  **Maksymalnie 10 punktów.** | |  |  |
|  | **Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej**  Preferowane będą projekty zakładające wyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej tj. odsetku osób pracujących po opuszczeniu programu | 0 pkt - zakładany minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej jest równy wskazanemu w Zasadach wsparcia, które stanowią załącznik do ogłoszenia o konkursie uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym  5 pkt – zakładany minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej jest wyższy niż wskazany w Zasadach wsparcia, które stanowią załącznik do ogłoszenia o konkursie uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym  **Maksymalnie 5 punktów.** | |  |  |
|  | **Zgodność z Lokalnym Programem Rewitalizacji**  Preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji i wynikające z niego. | 0 pkt- projekt nie jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji  2 pkt – projekt jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji  **Maksymalnie 2 punkty.** | |  |  |
|  | **Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań** | Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:   1. Czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu, 2. Czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba, że wykazano wkład własny), 3. Czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji, 4. Czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 5. Czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze?   Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. Wnioskowi przyznane zostanie od 0 do 5 pkt, przy czym spełnienie przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.  **Maksymalnie 5 punktów** | |  |  |
|  | **Preferencja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych[[1]](#footnote-1)** | Preferuje się Projektodawców spoza sektora finansów publicznych, w szczególności organizacje pozarządowe.  0 pkt – Projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych  2 pkt – Projektodawca spoza sektora finansów publicznych  **Maksymalnie 2 punkty** | |  |  |
|  | **Wykorzystanie lokalnych potencjałów w celu zrównoważonego rozwoju obszaru LGD** | 0 pkt – Projektodawca nie wykorzystał lokalnych potencjałów w celu zrównoważonego rozwoju obszaru LGD  2 pkt – Projektodawca wykorzystał lokalny potencjał w celu zrównoważonego rozwoju obszaru LGD  **Potencjał endogeniczny** to specyficzna dla danej lokalizacji (regionu, powiatu, miejscowości, rejonu) cecha, która może być podstawą jego dalszego rozwoju (przynoszącą korzyści społeczne i ekonomiczne) nie tylko ze względu na obiektywnie korzystne uwarunkowanie, które stanowi, ale często także ze względu na fakt odróżniania danego obszaru od jego sąsiedztwa (potencjał endogeniczny jako cecha różnicująca obszary)  **Potencjał endogeniczny** jest więc przewagą konkurencyjną:   * w ujęciu lokalnym może i powinien być podstawą dla budowy strategii rozwoju lokalnego   Punkty zostaną przyznane za wykorzystanie co najmniej jednego z: np. potencjału miasta jako podstawy turystyki imprezowej, biznesowej, kongresowej; wykorzystanie dziedzictwa historycznego miasta; wykorzystanie walorów kulturowych jako podstawy turystyki krajoznawczej; wykorzystanie potencjału współpracy międzysektorowej.  **Maksymalnie 2 punkty.** | | Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie |  |
| **Liczba uzyskanych punktów:** | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK**  Spełnia/nie spełnia wymogi formalne  ☐ TAK ☐ NIE ☐ DO UZUPEŁNIENIA | | | |
| **Uzasadnienie: …………** | | | |
| **...............................................**  (Miejscowość) | **..................................................**  (Data) | **.........................................................................**  (Podpis weryfikującego – pracownika biura LGD) |

1. Kryterium rankingujące w Procedurze ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023 [↑](#footnote-ref-1)