*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 miesięcy2 pkt- okres działalności od 12 do 24 miesięcy4 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 konkursu5 pkt - Wnioskodawca/partner/partnerzy wykazał/li się realizacją 1-3 projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu10 pkt - Wnioskodawca/partner/partnerzy wykazał/li się realizacją 4 i więcej projektów/ działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursuRealizacja 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 promocji3 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 LGD3 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 wsparciaInnowacyjność 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 zawodowej10 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 zawodowym5 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 Rewitalizacji2 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 publicznych2 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 LGD2 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)