

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER					
Lp.	Brzmienie ogólnego kryterium formalnego	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?		
			TAK	NIE	NIE DOTYCZY
OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE					
1.	Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, podanej na formularzu wniosku przez IOK albo przekazanej przez IOK w inny sposób. Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.			
2.	Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej/ podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy podpisany wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwej instytucji, przekazanej mu przez IOK. Wniosek złożony w SOWA zawsze składany jest we właściwej instytucji w odpowiedzi na konkretny nabór. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku, czyli wniosek w formie papierowej albo – o ile IOK dopuści taką możliwość w regulaminie konkursu – w formie elektronicznej musi zostać złożony we właściwej instytucji.			

		Wnioskodawca powinien sprawdzić w regulaminie konkursu, która instytucja ogłasza dany konkurs i złożyć w niej wniosek we właściwej formie.			
3.	Wniosek wypełniono w języku polskim.	Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym. Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim , mając na uwadze fakt, iż zgodnie z wprowadzeniem do niniejszej instrukcji pola opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące oceny.			
4.	Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu, przekazanej mu przez IOK. Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.			
5.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR ¹ wkładu publicznego ² są rozliczane	Oceniający sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot			

¹ Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

	<p>uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p>	<p>ryczałtowych oraz stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.</p> <p>Patrz również: opis pkt 4.2 Kwoty ryczałtowe wniosku o dofinansowanie na s. 23 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020)</p>			
6.	<p>Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę poprzez podpisanie przez niego części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie: <p><i>Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję podlega / nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</i></p> 			

² Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

		<p>2. oraz – w przypadku projektu partnerskiego, w tym także ponadnarodowego – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez wnioskodawcę <u>w imieniu partnerów</u> w projekcie w części 4.5 wniosku o dofinansowanie <i>Sposób zarządzania projektem</i>.</p> <p>Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wobec wszystkich podmiotów (wnioskodawcy i partnerów) tzn. weryfikuje na podstawie informacji z rejestru MF oraz Krajowego rejestru karnego albo zaświadczenia z KRK przedstawionego/zaświadczeń z KRK przedstawionych przez wnioskodawcę, czy wnioskodawcy i partnerzy nie są wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania.</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w części 4.5 wniosku o dofinansowanie <i>Sposób zarządzania projektem</i> zawarto odpowiednie <u>oświadczenie dotyczące partnerów</u>, pozwalające na pozytywną ocenę spełniania kryterium na etapie oceny formalnej.</p>			
7.	Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.	Oceniający dokonuje oceny porównując treść części II wniosku <i>Wnioskodawca (beneficjent)</i> oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole <i>Typ beneficjenta</i>).			

		Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>).			
8.	<p>W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy); 2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz 3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie <u>oświadczenia</u> dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części 4.5 wniosku o dofinansowanie <i>Sposób zarządzania projektem</i>, którego prawdziwość poświadczana jest podpisem wnioskodawcy w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w części 4.5 wniosku o dofinansowanie <i>Sposób zarządzania projektem</i> zawarto odpowiednie oświadczenie.</p>			
9.	Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ³ (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie przedstawionych przez			

³ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką

	z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe ⁴ .	wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) odnosząc go do wydatków wnioskodawcy – na podstawie danych posiadanych przez IP – dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów (z uwzględnieniem projektów zakontraktowanych również w ramach przedmiotowego konkursu). W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał wnioskodawcy i partnerów zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).			
SZCZEGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU					
Lp.	Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?		

sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

⁴ W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

			TAK	NIE	NIE DOTYCZY
1.	Wnioskodawcą w projekcie jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej zdefiniowana w ustawie o pomocy społecznej – ośrodek pomocy społecznej.	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 2.1 <i>Nazwa wnioskodawcy</i> oraz pkt. 2.2 <i>Forma prawna wniosku</i> o dofinansowanie projektu.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy został wypełniony pkt. 2.1 wniosku o dofinansowanie projektu oraz czy w punkcie 2.2 wniosku o dofinansowanie projektu została wskazana stosowna forma prawna. Parz również pkt. 4.1 <i>Przedmiot konkursu</i> ppkt. 4 Regulaminu konkursu, w którym jest mowa o tym, jaki podmiot jest uprawniony do składania projektów w ramach konkursu. Projekt złożony przez podmiot inny niż wskazany w regulaminie zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.</p>			
2.	Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 1.7 <i>Okres realizacji projektu</i> wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w pkt 1.7 wniosku wskazał okres realizacji nie jest dłuższy niż 24 miesiące. Projekt trwa 24 miesiące, o ile jego realizacja zostanie zaplanowana na czas pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana</p>			

		na 24 miesiące i 1 dzień nie spełnia kryterium dostępu i jest odrzucany na etapie oceny formalnej.			
3.	Wnioskodawca złożył 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs.	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 2.1 <i>Nazwa wnioskodawcy</i> (Lider) wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku w odpowiedzi na konkurs, przez jednego wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu.			
4.	Wnioskodawca złożył oświadczenie, że stanowiska pracy utworzone w ramach projektu nie będą jednocześnie finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 4.1 <i>Zadania</i> i 4.4 <i>Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 4.1, pkt. 4.4 złożył oświadczenie, iż stanowiska pracy utworzone w ramach projektu nie będą jednocześnie finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych			
5.	Działania w ramach projektu realizowane będą zgodnie z przepisami: <ul style="list-style-type: none"> - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie części III <i>Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER</i> , pkt 4.1 <i>Zadania</i> , pkt. 4.4 <i>Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> wniosku o dofinansowanie projektu.			

	<p>socjalnym;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 	<p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w części III, w pkt 4.1 lub w pkt.4.4 wniosku o dofinansowanie projektu zawarł oświadczenie, iż działania w ramach projektu realizowane będą zgodnie z przepisami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 			
6.	<p>Wnioskodawca w ramach projektu wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz założeniami do zmian do ustawy o pomocy społecznej.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności części III <i>Opis projektu kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER</i> oraz pkt. 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności w części III oraz pkt 4.1, informacje i opisy pozwalające stwierdzić, iż w trakcie realizacji projektu Wnioskodawca wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz założeniami do zmian do ustawy o pomocy społecznej.</p>			
7.	<p>Wnioskodawca zobowiązuje się w projekcie do zapewnienia trwałości wdrożonych zmian</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na</p>			

	<p>organizacyjnych przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych).</p>	<p>podstawie pkt. 4.1 <i>Zadania (tabela_Trwałość i wpływ rezultatów projektu)</i> wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w 4.1 <i>Zadania (tabela_Trwałość i wpływ rezultatów projektu)</i> wniosku o dofinansowanie projektu zawarł zobowiązanie dotyczące zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych).</p>			
8.	<p>Wnioskodawca zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „<i>Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej</i>” oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności części III <i>Opis projektu kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER</i> oraz pkt. 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności w części III oraz pkt 4.1, zapewnienie wykorzystania rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „<i>Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej</i>” oraz Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.</p>			