

Załącznik 11 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.			
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, tj. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA			
5.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR ¹ wkładu publicznego ² są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu</i>	Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami, w przypadku projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR.			

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>.

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.).

	Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.				
6.	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>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia wniosku o dofinansowanie</i> 2. oraz – w przypadku projektu partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie. <p>Złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.</p> <p>Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK upewnia się, czy kryterium w zakresie niepodlegania wnioskodawcy oraz partnerów (o ile dotyczy) wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania jest spełnione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na podstawie informacji uzyskanych z rejestru Ministra Finansów (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i>); 			

		<p>2. na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) albo zaświadczenia z KRK przedstawionego/zaświadczeń z KRK przedstawionych przez wnioskodawcę lub oświadczenia wnioskodawcy zawartego w umowie o dofinansowanie, która ma zostać podpisana (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w: art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. <i>o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i> oraz w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. <i>o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary</i>).</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien zadbać o świadomość partnera, iż złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.</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>).			

		<p>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>). Jednocześnie należy pamiętać, iż Regulamin Konkursu zawęży podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.</p>			
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 warunków wskazanych w punktach 1, 2 i 3 kryterium na podstawie <u>oświadczenia</u> dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie oraz <u>dotatkowego oświadczenia</u>, <u>złożonego przez poszczególnych partnerów</u> (krajowych) w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.</p> <p>Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien zadbać o świadomość partnera, iż złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie</p>			

		zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.			
9.	Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ³ (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie 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 .	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie przedstawionych przez 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).</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</i> zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).</p> <p>(patrz również: opis pkt 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów wniosku o dofinansowanie na s. 28-32</p>			

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 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.

niniejszej instrukcji)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.	Brzmienie szczegółowego kryterium dostępu	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?		
			TAK	NIE	NIE DOTYCZY
1.	Czy okres realizacji nie jest dłuższy niż 30 miesięcy?	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>IOK będzie uznawała, że projekt nie jest dłuży niż 30 miesięcy, o ile jego realizacja zostanie zaplanowana na czas nie dłuży niż pełnych 30 miesięcy kalendarzowych.</p> <p>Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na 30 miesięcy i 1 dzień nie spełnia kryterium dostępu i jest odrzucany na etapie oceny formalnej.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wskazany w pkt 1.7 wniosku okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy.</p>			
2.	<p>1. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał do bycia franczyzodawcą:</p> <p>a) Możliwy do przeniesienia, spisania i odtworzenia model działalności;</p> <p>b) Transferowalna wiedza i metody działania;</p> <p>c) Model działalności możliwy do odtworzenia w innej lokalizacji, nie uzależniony od specyfiki terenu jego prowadzenia;</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” oraz 4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i</p>			

	<p>d) Stabilna sytuacja finansowa;</p> <p>e) Zasadność replikacji (uzasadnienie popytowe, etc).</p> <p>f) Trwała działalność społeczna i ekonomiczna (Wnioskodawca w okresie 2 lat od dnia złożenia wniosku prowadzi w sposób nieprzerwany działalność ekonomiczną i społeczną).</p>	<p>partnerów” oraz 4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie ujął informację, że posiada odpowiedni potencjał do bycia francyzodawcą i replikacji swojego modelu działalności.</p>			
3.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni wdrożenie 1 systemu franczyzowego, składającego się z min.5 podmiotów (1 francyzodawca i 4 francyzobiorców).</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” .</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat wdrożenia spełniającego kryteria systemu franczyzowego.</p>			
4.	<p>Czy Wnioskodawca zobowiązał się do zaproszenia do współpracy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, właściwych ze względu na siedzibę francyzobiorców (i francyzodawcy).</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” .</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat zaproszenia do współpracy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.</p>			
5.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni przygotowanie publikacji/raportu opisującego wdrożony</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o</p>			

	modelowy system franczyzy społecznej?	dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat przygotowania publikacji/raportu opisującego wdrożony modelowy system franczyzy społecznej.			
6.	Czy Wnioskodawca zapewni przygotowanie koncepcji wspólnego, demokratycznie zarządzanego funduszu franczyzowego (opisującej co najmniej mechanizmy zarządzania funduszem, sposobu gromadzenia i wydatkowania jego środków), który będzie zasilany z wpłat franczyzobiorców i będzie pozostawał w dyspozycji wszystkich uczestników systemu z przeznaczeniem na działania wzmacniające cały system. Projekt i koncepcja zakładają dokapitalizowanie funduszu ze środków projektowych (w wysokości do 15% budżetu projektu). Plan zawiera koncepcję finansowania funduszu (np. składki na fundusz zamiast opłat licencyjnych). Przed wdrożeniem, koncepcja funduszu musi uzyskać akceptację Komitetu Sterującego.	Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat przygotowania koncepcji wspólnego, demokratycznie zarządzanego funduszu franczyzowego, opisując co najmniej mechanizmy zarządzania funduszem, sposobu gromadzenia i wydatkowania jego środków. Wnioskodawca powinien uwzględnić, że fundusz powinien być zasilany z wpłat franczyzobiorców i powinien pozostawać w dyspozycji wszystkich uczestników systemu z przeznaczeniem na działania wzmacniające cały system. Projekt i koncepcja zakładają dokapitalizowanie funduszu ze środków projektowych (w wysokości do 15% budżetu projektu). Plan zawiera koncepcję finansowania funduszu (np. składki na			

		fundusz zamiast opłat licencyjnych). Przed wdrożeniem, koncepcja funduszu musi uzyskać akceptację Komitetu Sterującego			
7.	<p>Czy Wnioskodawca w ramach projektu zapewnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie eksperckie w trakcie opracowywania i tworzenia systemu franczyzowego, procedur prowadzenia działalności (np. tworzenia podręcznika operacyjnego – księgi franczyzy); • uwzględnienie koncepcji zawierającej także co najmniej wdrożenie systemów jakości, wsparcie w obszarze korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (znaki towarowe, nazwy handlowe, szyldy, wzory użytkowe i przemysłowe, prawa autorskie, know-how, patenty itd.); • uwzględnienie koncepcji wspólnej marki (budowa nowej lub wzmocnienie istniejącej), • przygotowanie w pierwszym okresie projektu koncepcji szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych dla franczyzobiorców. 	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” .</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcia eksperckiego w trakcie opracowywania i tworzenia systemu franczyzowego, procedur prowadzenia działalności (np. tworzenia podręcznika operacyjnego – księgi franczyzy); • uwzględnienia koncepcji zawierającej także, co najmniej wdrożenie systemów jakości, wsparcie w obszarze korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej (znaki towarowe, nazwy handlowe, szyldy, wzory użytkowe i przemysłowe, prawa autorskie, know-how, patenty itd.); • uwzględnienia koncepcji wspólnej marki (budowa nowej lub wzmocnienie istniejącej), • przygotowania w pierwszym okresie projektu koncepcji szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych dla franczyzobiorców. 			
8.	Czy Wnioskodawca zapewni, że podmioty	Oceniający sprawdza spełnienie kryterium			

	wchodzące w skład systemu franczyzowego będą miały siedzibę co najmniej w 2 województwach.	na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w pkt. 4.1 „Zadania” . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat podmiotów wchodzących w skład systemu franczyzowego, które będą miały siedzibę, w co najmniej w 2 województwach.			
9.	Czy Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą: co najmniej 1 przedstawiciel Wnioskodawcy, przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS (jako kluczowy uczestnik), przedstawiciel Instytucji Ogłaszającej Konkurs, przedstawiciel ciał opiniodawczo-doradczych ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w zakresie ekonomii społecznej przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz 1 przedstawiciel drugiego wnioskodawcy wyłonionego w konkursie.	Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, pkt. 4.5 „Sposób zarządzania projektem” . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 4.5 „Sposób zarządzania projektem” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat obsługi (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą: co najmniej 1 przedstawiciel Wnioskodawcy, przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS (jako kluczowy uczestnik), przedstawiciel Instytucji Ogłaszającej Konkurs, przedstawiciel ciał opiniodawczo-doradczych ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w zakresie ekonomii społecznej przedstawiciele			

		podmiotów ekonomii społecznej oraz 1 przedstawiciel drugiego wnioskodawcy wyłonionego w konkursie.			
10.	Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawców”.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawców” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat możliwości podjęcia negocjacji.</p>			