

Załącznik 11 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE					
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
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. <b>Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.</b>			
2.	Wniosek wypełniono w języku polskim.	Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym. <b>Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim</b> , 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.			
3.	Wniosek złożono w formie wskazanej w	Oceniający dokonuje oceny na podstawie			

	regulaminie konkursu.	informacji, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu, przekazanej mu przez IOK. <b>Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.</b>			
4.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR <sup>1</sup> wkładu publicznego <sup>2</sup> są rozliczane 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>	Oceniający sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. <b>Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.</b>			
5.	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.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie: 1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia wniosku o dofinansowanie</i> 2. oraz – <b>w przypadku projektu</b>			

<sup>1</sup> 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>.

<sup>2</sup> 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><b>partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p><b>Złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.</b></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"><li>1. na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów Ministra Finansów (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);</li><li>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. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej</li></ol>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Polskiej oraz w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 4 za czyny zabronione pod groźbą kary).</p> <p><b>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.</b></p>			
6.	<p>Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.</p>	<p>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> <p><b>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>).</b></p>			
7.	<p>W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące</p> <p>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);</p> <p>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 Opiszem Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie warunków wskazanych w punktach 1, 2 i 3 kryterium na podstawie oświadczenia dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych) w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p><b>Złożenie wniosku w systemie SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą o oświadczeń zawartych w sekcji</b></p>			

	<p>podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz</p> <p>3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opiszem 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>	<p><b>VIII wniosku.</b> Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p><b>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.</b></p>			
8.	<p>Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi<sup>3</sup> (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<sup>4</sup>.</p>	<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>W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku</p>			

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

		<p>realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p> <p><b>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).</b></p> <p>(patrz również: opis pkt 4.3 <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</i> wniosku o dofinansowanie na s. 28-32 instrukcji)</p>			
<b>SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU</b>					
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.	<p>Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy?</p> <p><b>Uwaga:</b> Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>1.7 „Obszar realizacji projektu” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy punkt 1.7 wniosku o dofinansowanie został wypełniony poprawnie.</p>			
2.	<p>Wnioskodawca w ramach projektu na dany makroregion zapewni minimalną liczbę osób objętych wsparciem na następujących poziomach i jednocześnie dany projekt nie przekroczy</p>	<p><b>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w punktach 3.1.1 „Wskaźniki realizacji celu” oraz 4.1</b></p>			

	<p>maksymalnej kwoty wskazanej na dany region:</p> <p>a) Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – szkolenia dla co najmniej 205 osób, maksymalna wartość projektu 1 260 400,00 PLN;</p>	<p><b>„Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy punkt 3.1.1. oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie został wypełniony poprawnie.</p>			
3.	<p>Wydatki związane ze zleceniem zadań merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>5.5 „Zadania zlecone w kosztach ogółem” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy kwota zadań zleconych w projekcie nie przekracza 30 % ogólnej wartości projektu.</p>			
4.	<p>Wnioskodawca zapewni, że będzie realizował program szkolenia stanowiący załącznik do regulaminu (<b>załącznik 13</b>) konkursu przedstawiający procedurę prawa zamówień publicznych z perspektywy oferenta.</p> <p>Wnioskodawca może rozszerzyć program szkoleniowy – po konsultacji otrzymaniu zgody Komitetu Sterującego.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie działania, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
5.	<p>Wnioskodawca zapewni, że szkolenie jednego uczestnika w ramach projektu będzie trwało, co najmniej 5 dni (min. 6 godzin dziennie) i realizowane będzie w dwóch blokach (teoretycznym i praktycznym) uwzględniających potrzeby szkoleniowe pracowników przedsiębiorstw społecznych. Minimum 50% szkolenia stanowić będą elementy warsztatowe,</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie działania, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			

	podczas których m. in. zostanie przeprowadzony z uczestnikami proces przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.				
6.	<p>Wnioskodawca zobowiązany jest na terenie makroregionu, w którym realizowany jest projekt do współpracy z OWES, minimum w zakresie diagnozy potrzeb i rekrutacji uczestników szkoleń.</p> <p>Wnioskodawca zapewnia, że poziom wiedzy uczestników szkoleń zostanie zweryfikowany przed i po zakończeniu szkoleń. Wnioskodawca przygotowuje listę przeszkolonych PS z podziałem według siedziby na powiaty, którą udostępni właściwym terytorialnie OWES.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
6.	Wnioskodawca zdiagnozuje dotychczasowy udział PES ze swojego makroregionu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
7.	Wnioskodawca zapewni, że szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie danego makroregionu, odbędzie się co najmniej w jednym z miast wojewódzkich na terenie tego makroregionu.	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
8.	Wnioskodawca zapewni, iż trenerzy realizujący	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium			



	<p>działania szkoleniowe w projekcie posiadają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych) oraz posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.</p>	<p>na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.3 <b>„Potencjał wnioskodawcy i partnera” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
9.	<p>Wnioskodawca zapewni, udział w projekcie, w charakterze ekspertów, osób reprezentujących Zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w szczególności będących jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów”</b> lub <b>4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 lub 4.4 wskazano informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
10	<p>Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego oraz ewentualnie przedstawiciel UZP.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części <b>4.5 „Sposób zarządzania projektem” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.5 wskazano informacje, o których</p>			

		mowa w kryterium dostępu.			
11	Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części <b>4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie.</b></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku wpisano oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.</p>			