

Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17

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.	Czy 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.	Czy 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.			
3.	Czy wniosek złożono w formie wskazanej	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek złożono w formie			

	w regulaminie konkursu?	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.			
4.	Czy 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 Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>	Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami, w przypadku projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR.			
5.	Czy 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</i> wniosku o dofinansowanie 2. oraz – w przypadku projektu partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie.			

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.).

		<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>); 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</i> 			
--	--	--	--	--	--

		<p><i>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>			
6.	Czy 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 Wnioskodawca (beneficjent) oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole Typ beneficjenta).			
7.	<p>Czy 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 Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy 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</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie przedmiotowych warunków na podstawie <u>oświadczenia</u> dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <u>Oświadczenia</u> wniosku o dofinansowanie oraz <u>dotatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów</u> (krajowych) poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. <u>Oświadczenia</u> 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</p>			

	rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?	partnerstwa. 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.			
8.	Czy 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 wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe ⁴ ?	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. Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie Potencjał wnioskodawcy i partnerów zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).			
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU					

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.

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 przekracza 24 miesięcy?	<p>IOK będzie uznawała, że projekt jest dłuższy niż 24 miesiące, o ile jego realizacja zostanie zaplanowana na czas dłuższy niż pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na 24 miesiące i 1 dzień nie spełnia kryterium dostępu i jest odrzucany na etapie oceny formalnej.</p> <p>Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie pkt 1.7 „Okres realizacji projektu” wniosku o dofinansowanie.</p>			
2.	Czy jeden podmiot wystąpił w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż 1 raz we wnioskach o dofinansowanie?	Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie listy Wnioskodawców/Partnerów biorących udział w konkursie.			
3.	Czy uczestnikami projektu są osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego	IOK będzie weryfikowała czy informacje zostały wskazane w kryterium dostępu we wniosku o dofinansowanie w części: 3.2 „Grupy docelowe”.			

	opiekuna. Uczestnicy pochodzą z gmin (są zameldowane/mieszkają/prowadzą działalność) na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców?				
4.	<p>Czy zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in. tworzenie biznes planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracą publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki?</p> <p>Minimalny zakres szkolenia stanowi załącznik 14 do regulaminu konkursu</p>	<p>IOK będzie weryfikowała spełnienie kryterium na podstawie pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu Zadania. Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu Zadania, wskazał zakres merytoryczny szkolenia, zgodnie z wymogami wskazanymi w Regulaminu konkursu.</p>			
5.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni przeprowadzenie szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla osób fizycznych oraz przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i pochodzących z następujących makroregionów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – makroregion centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie) – szkolenia dla co najmniej 867 	<p>IOK będzie weryfikowała spełnienie kryterium na podstawie pkt 4.1 „Zadania”, 3.1.1 „Wskaźniki realizacji celu” oraz VII „Harmonogram realizacji projektu”.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w/w pkt wniosku o dofinansowanie projektu przedstawił informację dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie 1 z makroregionów, zgodnie z wymogami wskazanymi w Regulaminie konkursu.</p>			

	<p>osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 828 800,00 PLN;</p> <ul style="list-style-type: none"> – makroregion południowy (województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 319 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 678 100,00 PLN; – makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 803 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 694 400,00 PLN; – makroregion północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) – szkolenia dla co najmniej 655 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 383 700,00 PLN. <p>Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.</p>				
6.	Czy Wnioskodawca jak i partnerzy (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu	IOK będzie weryfikowała spełnienie kryterium na podstawie pkt 4.3 Potencjał Wnioskodawcy i partnerów oraz 4.4 Doświadczenie			

	<p>składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób oraz dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem?</p>	<p>wnioskodawcy i partnerów wniosku o dofinansowanie projektu</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w/w pkt wniosku o dofinansowanie projektu wskazał informacje, o których mowa w kryterium.</p>			
--	--	--	--	--	--