

Załącznik 19 – 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	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			

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/infocentre/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

	publicznego ² są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. Wnioskodawca , w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.			
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.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie: Oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę poprzez podpisanie przez niego części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu: <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> oraz – w przypadku projektu partnerskiego, w tym także ponadnarodowego – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez wnioskodawcę w imieniu partnerów w projekcie w części 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Sposób zarządzania projektem</i> . 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. Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w części 4.5 wniosku o dofinansowanie Sposób zarządzania projektem zawarto odpowiednie oświadczenie dotyczące partnerów, pozwalające na pozytywną ocenę spełniania kryterium na etapie oceny formalnej.			
7.	Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem 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.	W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące 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	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 projektu Sposób zarządzania projektem , którego prawdziwość poświadczana jest podpisem wnioskodawcy w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu. Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawdziwość spełnienia			

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>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 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>	<p>wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w części 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu Sposób zarządzania projektem zawarto odpowiednie oświadczenie.</p>			
9.	<p>Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi³ (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 najwyższe⁴.</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 realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p> <p>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).</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.

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.	Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące.	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Okres realizacji projektu</i> . Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Okres realizacji projektu</i> , okres realizacji nie jest dłuższy niż 24 miesiące.			
2.	Czy Wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu?	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie Listy wniosków złożonych na konkurs. Wnioskodawca powinien złożyć tylko 1 wniosek na konkurs.			
3.	Czy uczestnikami projektu są przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzący z gmin od 5 tysięcy i więcej ludności (według danych GUS), na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub dziecięcych, dzienny opiekun) i nie zgłaszają one zapotrzebowania na miejsca opieki ?	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie <i>projektu Grupy docelowe</i> . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie <i>projektu Grupy docelowe</i> , przedstawił charakterystykę <i>grupy docelowej</i> , zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 4 Regulaminu konkursu <i>Przedmiot i warunki konkursu</i> .			
4.	Czy zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in. diagnozę potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpracą publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki?	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie <i>projektu Zadania</i> . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie <i>projektu Zadania</i> , wskazał zakres merytoryczny szkolenia, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 4 Regulaminu konkursu <i>Przedmiot i warunki konkursu</i> .			
5.	Czy Wnioskodawca zapewni, że szkolenie zostanie zrealizowane co najmniej w zakresie określonym przez IOK w załączniku 18 do	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie <i>projektu Zadania</i> . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie			

	regulaminu?	projektu Zadania, zapewnić, iż szkolenie zostanie zrealizowane co najmniej w zakresie określonym przez IOK w załączniku do regulaminu?			
6.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni przeprowadzenie szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego, pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie jednego z następujących makroregionów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - makroregion centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie) - szkolenia dla co najmniej 806 osób, - makroregion południowy (województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie) - szkolenia dla co najmniej 811 osób, - makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) - szkolenia dla co najmniej 831 osób, - makroregion północno-zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, 	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt IV wniosku o dofinansowanie projektu <i>Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.</i></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt IV wniosku o dofinansowanie projektu <i>Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> przedstawił informację dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie 1 z makroregionów, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 4 Regulaminu konkursu <i>Przedmiot i warunki konkursu.</i></p>			

	pomorskie, warmińsko-mazurskie) - szkolenia dla co najmniej 839 osób?			
7.	<p>Czy Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:</p> <ol style="list-style-type: none"> co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób, 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>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 4.4 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów oraz pkt 4.5 Sposób zarządzania projektem.</i></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt 4.4 wniosku o dofinansowanie projektu <i>Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> wskazał właściwe doświadczenie własne oraz partnerów (o ile dotyczy) a w pkt 4.5 <i>Sposób zarządzania projektem</i> doświadczenie zespołu realizującego projekt, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 4 Regulaminu konkursu <i>Przedmiot i warunki konkursu.</i></p>		