

Załącznik 11 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.02.05.00.IP.03-00-012/17



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



| 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 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami, w przypadku projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR. | | | |
| 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: 1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie 2. oraz – w przypadku projektu partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, | | | |

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><u>złożonego przez poszczególnych partnerów</u> w części VIII. Oświadczenia 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 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. o finansach publicznych); 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 Polskiej oraz w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | | <p>podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).</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. | <p>Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem 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 Wnioskodawca (beneficjent) oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole Typ beneficjenta).</p> <p>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu Typ beneficjenta).</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 | <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. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz <u>dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów</u> (krajowych) w części VIII. Oświadczenia 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</p> | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. | spełnienia wymogów dotyczących 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. | | | |
| 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 . | 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). 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). <u>(patrz również: opis pkt 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów)</u> | | | |

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.

| | | wniosku o dofinansowanie na s. 28-32 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. | 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 Nazwa wnioskodawcy oraz pkt. 2.2 Forma prawna wniosku o dofinansowanie projekty.</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 Przedmiot konkursu 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. | Czy okres realizacji nie jest dłuższy niż 18 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 18 miesięcy, o ile jego realizacja zostanie zaplanowana na czas nie dłuży niż pełnych 18 miesięcy kalendarzowych. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na 18</p> | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | | <p>miesiący 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> | | | |
| 3. | Wnioskodawca złożył 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs. | <p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt 2.1 Nazwa wnioskodawcy (Lider) wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>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.</p> | | | |
| 4. | Wnioskodawca w ramach projektu wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ” i Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu. | <p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności części III Opis projektu kontekście właściwego celu szczegółowego PO WER oraz pkt. 4.1 Zadania.</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 zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej</p> | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej⁵” i Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu⁶? | | | |
| 5. | Wnioskodawca zobowiązuje się w projekcie do zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez okres co najmniej 1 roku od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych). | Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 Zadania (tabela_Trwałość i wpływ rezultatów projektu) wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w 4.1 Zadania (tabela_Trwałość i wpływ rezultatów projektu) wniosku o dofinansowanie projektu zawarł zobowiązanie dotyczące zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez okres co najmniej 1 roku od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych). | | | |
| 6 | Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. | Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawców” . Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawców” wniosku o dofinansowanie ujął informację na temat możliwości podjęcia negocjacji. | | | |
| 7 | Czy maksymalna wartość projektu nie wynosi więcej niż: <ul style="list-style-type: none"> • 450 000,00 PLN – w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców? | Oceniający zweryfikuje spełnianie kryterium na podstawie pkt. 5.1 złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „ Koszty ogółem ”. Projekty niespełniające ww. kryterium będą | | | |

⁵ „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” – Załącznik 13 Regulaminu konkursu;

⁶ Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu” – odpowiednio Załącznik nr 14 i 15 Regulaminu konkursu;

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 900 000,00 PLN – w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców? | <p>odrzućane na etapie oceny formalnej.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w w pkt. 5.1 „Koszty ogółem” wniosku o dofinansowanie wskazał wartości nie przekraczające określonych limitów.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|