

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. Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.			
2.	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 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 regulaminie konkursu.	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.</p> <p>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</p>			
4.	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 (kwotami ryczałtowymi), w przypadku projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR.			
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.	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie 2. oraz – w przypadku projektu partnerskiego 			

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>(krajowego) – <u>dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów w części VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie.</u></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 <i>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. o <i>skutkach powierzenia 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. o <i>odpowiedzialności podmiotów zbiorowych</i> 			
--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
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>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>).</p> <p>Regulamin Konkursu w pkt 3.1 wskazuje podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu, zaś w pkt 3.2 określa wymagania dotyczące wnioskodawców.</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 podmiotami</p>	<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. <u>Oświadczenia</u> wniosku o dofinansowanie oraz <u>dodatkowego oświadczenia</u>, złożonego przez <u>poszczególnych partnerów</u> (krajowych) 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</p>			

	<p>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>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 zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku.</p>			
8.	<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>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.

		(patrz również: opis pkt 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów wniosku o dofinansowanie na s. 28-32 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 Podmiot wystąpił w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż jeden raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie?	Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie sporządzonego zestawienia zawierającego nazwy Wnioskodawców i Partnerów projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs.			
2.	Czy okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy?	Oceniający sprawdza spełnienie 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 okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące.			
3.	Czy projekt jest realizowany w partnerstwie, przy czym co najmniej jeden z partnerów jest organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz co najmniej jeden z partnerów jest podmiotem reprezentującym pracodawców. Czy liczba partnerów nie przekracza 3 (tj. Lider + 3 partnerów)?	Oceniający sprawdza spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, w pkt 2.9 „Partnerzy” i w pkt 4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów”. Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy ww. punktach wskazał informacje pozwalające uznać to kryterium za spełnione.			

4.	<p>Czy Wnioskodawca łącznie z partnerami posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doświadczenie w zakresie projektów realizujących zmiany systemowe lub rozwiązania modelowe (min. 1 projekt na kwotę min. 500 tys. PLN), • doświadczenie w realizacji badań i analiz (zrealizowanie min. 2 badań lub analiz), • potencjał kadrowy, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – pracowników posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie), – pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie funkcjonowania instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze), – pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie diagnozowania potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy (min. 1 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze), 	<p><u>Oceniający</u> sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER, w pkt 4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów”.</p> <p><u>Wnioskodawca</u> powinien sprawdzić, czy ww. punkcie wskazał informacje umożliwiające pozytywną weryfikację tego kryterium w zakresie posiadanego doświadczenia i potencjału kadrowego, zgodnie z zakresem podanym w kryterium dostępu w dokumentacji konkursowej.</p>			
----	---	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania różnorodnością, w tym pracownikami niepełnosprawnymi, w miejscu pracy (min. 1 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze), – pracowników posiadających praktyczną wiedzę z zakresu przystosowania/dostępności stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (min. 1 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze), – pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji ogólnopolskich akcji upowszechniających i promocyjnych (min. 1 pracownik posiadający doświadczenie w prowadzeniu min. 2 akcji). 				
5.	<p>Czy Wnioskodawca wskazał we wniosku minimum następujące kamienie milowe projektu, wraz z terminem realizacji, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie?</p> <p>I kamień milowy (maks. w ciągu 4 m-cy od daty podpisania umowy):</p> <ul style="list-style-type: none"> – analiza rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych analiza powinna obejmować również rozwiązania wypracowane w projektach realizowanych w ramach 	<p><u>Oceniający</u> sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.</p> <p><u>Wnioskodawca</u> powinien sprawdzić, czy w treści złożonego wniosku o dofinansowanie, w szczególności w pkt <i>IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów</i>, przedstawił i opisał kamienie milowe, wskazał terminy ich realizacji od momentu podpisania umowy.</p>			

	<p>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (co najmniej w ramach Poddziałania 1.3.6 - efekty projektu systemowego „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”);</p> <p>II kamień milowy (maks. w ciągu 5 m-cy od zrealizowania I kamienia milowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki tzw. chronionego i otwartego rynku pracy, w tym administracji publicznej; <p>III kamień milowy (maks. w ciągu 6 m-cy od zrealizowania II kamienia milowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przetestowanie wypracowanego modelu w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego (min. 3 województwa), wielkości pracodawcy (mały, średni, duży) oraz charakteru niepełnosprawności (ruchowa, intelektualna, sensoryczna); testowanie łącznie co najmniej u 15 pracodawców; <p>IV kamień milowy (maks. w ciągu 2 m-cy od</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>zrealizowania III kamienia milowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie ewentualnej modyfikacji pierwotnej propozycji modelu w oparciu o wnioski z etapu testowania; <p>V kamień milowy (maks. w ciągu 6 m-cy od zrealizowania IV kamienia milowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> - upowszechnienie wypracowanego modelu wśród pracodawców poprzez co najmniej konferencje, kampanię informacyjno-promocyjną przy użyciu Internetu oraz w pismach specjalistycznych/branżowych. 				
6.	<p>Wnioskodawca zapewnił opracowanie (we współpracy z partnerami społecznymi) modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w treści złożonego wniosku o dofinansowanie, w szczególności w pkt IV wniosku o dofinansowanie <i>projektu Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> zapewnił opracowanie (we współpracy z partnerami społecznymi) modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.</p>			
7.	<p>Czy Wnioskodawca zapewnił upowszechnienie (we współpracy z partnerami społecznymi)</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku</p>			

	<p>opracowanego modelu (model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy) wśród 100 000 pracodawców (co najmniej poprzez dystrybucję publikacji zawierającej model) oraz zorganizuje seminaria/spotkania informacyjno-doradcze dla pracodawców i kampanię informacyjno-promocyjną upowszechniającą model jako źródło dobrych praktyk?</p>	<p>o dofinansowanie projektu PO WER.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w treści złożonego wniosku o dofinansowanie, w szczególności w pkt IV wniosku o dofinansowanie <i>projektu Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> zapewnił upowszechnienie (we współpracy z partnerami społecznymi) opracowanego modelu (model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy) wśród 100 000 pracodawców (co najmniej poprzez dystrybucję publikacji zawierającej model) oraz zorganizuje seminaria/spotkania informacyjno-doradcze dla pracodawców i kampanię informacyjno-promocyjną upowszechniającą model jako źródło dobrych praktyk.</p>			
8.	<p>Czy Wnioskodawca zapewnił obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą: co najmniej 1 przedstawiciel Wnioskodawcy, przedstawiciel każdego z partnerów, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych MRPiPS (jako kluczowy uczestnik - przewodniczący KS), przedstawiciel Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych?</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnienie kryterium na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić czy w treści wniosku o dofinansowanie <i>projektu, w szczególności w pkt IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów</i> przedstawił informacje z których wynika, iż zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą co najmniej przedstawiciel Wnioskodawcy, przedstawiciel każdego z partnerów, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych MRPiPS (jako kluczowy uczestnik – przewodniczący KS), przedstawiciel</p>			

		Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.			
--	--	--	--	--	--