

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 .	<p>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.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.</p>			
2.	Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji.	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy podpisany wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwej instytucji, przekazanej mu przez IOK.</p> <p>Wniosek złożony w SOWA zawsze składany jest we właściwej instytucji w odpowiedzi na konkretny nabór.</p> <p>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</p>			

		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 publicznego ² są rozliczane	Oceniający sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot			

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>.

	<p>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></p>	<p>ryczałtowych oraz stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.</p> <p>(patrz również: opis pkt 4.2 Kwoty ryczałtowe wniosku o dofinansowanie na s. 26 niniejszej instrukcji)</p>			
6.	<p>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>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę poprzez podpisanie przez niego części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie oraz – w przypadku projektu partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie. <p>Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK upewnia się, czy</p>			

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>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 zabronione pod groźbą kary</i>). <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien sprawdzić, czy</p>			
--	--	--	--	--	--

		podpisał część VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz, czy w tej części wniosku w odpowiednim miejscu podpisali się partnerzy (krajowi) projektu.			
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 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 jest wcześniejsza od daty złożenia	Oceniający sprawdza spełnianie warunków wskazanych w punktach 1 i 2,3 kryterium na podstawie <u>oświadczenia</u> dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie oraz <u>dotatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych)</u> poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa. Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien sprawdzić, czy			

	wniosku o dofinansowanie.	podpisał część VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz, czy w tej części wniosku w odpowiednim miejscu podpisali się partnerzy (krajowi) projektu.			
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</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.

		<p>partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).</p> <p>(patrz również: opis pkt 4.3 <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</i> wniosku o dofinansowanie na s. 28-32 niniejszej instrukcji)</p>			
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.	<p>Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy?</p> <p>Uwaga: Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 1.7 „Obszar realizacji projektu” wniosku o dofinansowanie.</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 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>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części w punktach 3.1.1 „Wskaźniki realizacji celu” oraz 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy punkt 3.1.1. oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie został wypełniony poprawnie.</p>			

	<p>b) Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – szkolenia dla co najmniej 112 osób, maksymalna wartość projektu 685 400,00 PLN;</p> <p>c) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 171 osób, maksymalna wartość projektu 1 048 800,00 PLN;</p> <p>d) Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – szkolenia dla co najmniej 111 osób, maksymalna wartość projektu 680 800,00 PLN;</p> <p>e) Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 151 osób, maksymalna wartość projektu 924 600,00 PLN.</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 5.5 „Zadania zlecone w kosztach ogółem” wniosku o dofinansowanie.</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</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych</p>			

	<p>regulaminu (załącznik 13) konkursu przedstawiający procedurę prawa zamówień publicznych z perspektywy oferenta.</p> <p>Wnioskodawca może rozszerzyć program szkoleniowy – po konsultacji otrzymaniu zgody Komitetu Sterującego.</p>	<p>przez wnioskodawcę w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie działania, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
5.	<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 przygotuje 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 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
6.	<p>Wnioskodawca zdiagnozuje dotychczasowy udział PES ze swojego makroregionu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
7.	<p>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</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.1 „Zadania” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje,</p>			

	makroregionu.	o których mowa w kryterium dostępu.			
98	Wnioskodawca zapewni, iż trenerzy realizujący 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.	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnera” wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.			
9.	Wnioskodawca zapewni, udział w projekcie, w charakterze ekspertów, osób reprezentujących Zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w szczególności będących jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego.	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnera” Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.1 wskazano wszystkie informacje, o których mowa w kryterium dostępu.			
11.	Wnioskodawca zapewni, udział w projekcie, w charakterze ekspertów, osób reprezentujących Zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w szczególności będących	Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w części 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów”			

	<p>jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego.</p>	<p>lub 4.4 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 lub 4.4 wskazano informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
12	<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 4.5 „Sposób zarządzania projektem” wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.5 wskazano informacje, o których mowa w kryterium dostępu.</p>			
15	<p>Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę w części 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” wniosku o dofinansowanie.</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>			