

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, 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	Oceniający sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych oraz			

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>.

	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.	stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu 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 Wnioskodawca (<i>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	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			

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>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 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>wnioskodawcy w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie projektu. Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia 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). 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>			
SZCZEGÓLWE 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 Wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu?	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zestawienia wniosków, które wpłynęły do IOK w odpowiedzi na konkurs.</p> <p>Wnioskodawca powinien złożyć tylko 1 wniosek na konkurs. Jeżeli liczba wniosków (przewidzianych do realizacji przez ten sam podmiot), złożonych w odpowiedzi na konkurs będzie większa niż 1, IOK odrzuci wszystkie wnioski przewidziane do realizacji przez ten sam podmiot.</p>			
2.	<p>Czy Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji projektu, tj. każdy z nich spełnia określone poniżej warunki:</p> <p>a) posiada doświadczenie w opracowywaniu analiz/ekspertyz (minimum 3) z zakresu pozyskiwania opinii i ocen dotyczących występowania określonych zjawisk w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, funkcjonowania instytucji rynku pracy i obsługi klientów urzędów pracy.</p> <p>b) posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu badań (min. 1) nad opiniami/postawami społecznymi/ocenami zjawisk społeczno-gospodarczych z użyciem różnorodnych narzędzi i metod (jakościowych i ilościowych).</p> <p>c) posiada wiedzę na temat międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zjawisk na rynku pracy – w szczególności ocen funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz badania jakości oferowanych przez nie usług, - również z perspektywy odbiorców tych usług (udział w minimum 1 projekcie).</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie punktu 4.3 „Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów”.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.3 wniosku zawarł informacje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia wymaganego w tym kryterium dostępu (w odniesieniu do wnioskodawcy i każdego z partnerów – jeśli dotyczy).</p>			

	d) posiada adekwatny potencjał badawczy, tj. współpracuje z co najmniej jedną instytucją zagraniczną lub jest autorem opracowań na temat wyników badań opinii/postaw społecznych/ocen zjawisk społeczno-gospodarczych w zagranicznych publikacjach naukowych - ew. współpracuje w powyższym zakresie z Komisją Europejską.				
3.	Czy Wnioskodawca lub Partner jest ogólnopolskim stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego, jednostką naukową (również instytutem badawczym), partnerem społecznym zgodnie z definicją przyjętą w PO WER?	Oceniacy sprawdza spełnianie kryterium na podstawie części II „Wnioskodawca”. Wnioskodawca (lub Partner– jeśli dotyczy) powinien być jednym z podmiotów wskazanych w kryterium dostępu.			
4.	Czy w przypadku, gdy projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie, liczba partnerów nie przekracza 4 (Lider + 4 partnerów).?	Oceniacy sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zapisów w pkt 2.9 Partnerzy. Wnioskodawca powinien zweryfikować liczbę Partnerów z którymi będzie realizował projekt.			
5.	Czy okres realizacji projektu jest nie przekracza 24 miesięcy?	Oceniacy sprawdza spełnianie kryterium na podstawie zapisów w pkt 1.7 „Okres realizacji projektu”. Wnioskodawca powinien zweryfikować planowany okres realizacji projektu.			
6.	Czy Wnioskodawca zapewni realizację co najmniej następujących działań/etapów w projekcie: a) opracowanie raportu wstępnego dokumentującego krajowe rozwiązania w zakresie prób badania satysfakcji klientów urzędów pracy wraz z oceną zastosowanych rozwiązań oraz przegląd literatury nt. rozwiązań zagranicznych wraz z rekomendacjami przykładów do adaptacji dla potrzeb krajowych, b) przygotowanie projektu metodologii badań zawierającej rekomendacje technik i narzędzi badawczych (kwestionariusze, wywiady fokusowe, sposób dotarcia do respondentów –	Oceniacy sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 „Zadania”. Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.1 ujął wszystkie informacje wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.			

	<p>np. elektronicznie, z wykorzystaniem przeszkolonych ankieterów, zasady doboru próby badawczej, sposób analizy danych uzyskanych w toku badania, liczbę wykorzystanych zmiennych, liczbę stworzonych wskaźników oraz standardowe wzory raportów z wyników badań i standardy raportów z badań). Badanie przeprowadzone w oparciu o wypracowaną metodologię służyć będzie ocenie jakości obsługi: bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców oraz pozostałych klientów instytucjonalnych przez powiatowe urzędy pracy</p> <p>c) opracowanie koncepcji wdrożenia metodologii, uwzględniającej ewentualną możliwość wykorzystania zaplecza informatycznego powiatowych urzędów pracy. oraz odpowiednią cykliczność prowadzenia kolejnych badań,</p> <p>d) testowanie oraz pilotażowe wdrożenie – we wszystkich powiatowych urzędach pracy - narzędzia do badania satysfakcji klientów powiatowych urzędów pracy oraz opracowanie wniosków po przeprowadzeniu pilotażu.</p> <p>Wypracowana metodologia badania ma pozwolić na pozyskanie od klientów urzędów pracy odpowiednich informacji określających poziom satysfakcji z obsługi oferowanej przez powiatowe urzędy pracy. Istotne jest, aby wypracowana metodologia pozwalała na cykliczny monitoring satysfakcji klientów z obsługi a nie ich oczekiwań wobec urzędu pracy opierającego swoją działalność na obowiązującym ustawodawstwie (głównie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisy wykonawcze).</p>				
--	---	--	--	--	--

7.	<p>Czy Wnioskodawca zapewni, że wdrożenie opracowanej metodologii, w tym narzędzi do badania satysfakcji klienta powiatowego urzędu pracy będzie obejmować:</p> <p>a) opracowanie metodologii badania, pozwalającej na prowadzenie cyklicznego monitoringu ogólnopolskiego – z możliwością prowadzenia analiz na poziomie regionalnym, w tym narzędzi badawczych, rekomendowanych do zastosowania kwestionariuszy, sposobu ich realizacji, zasad doboru próby badawczej,</p> <p>b) testowanie/konsultacje/pilotaż metodologii i prototypu narzędzia badawczego na reprezentatywnej próbie oraz niezbędne modyfikacje testowanej wersji narzędzia,</p> <p>c) opracowanie ostatecznej wersji metodologii wraz z narzędziami oraz akceptacja przez Wnioskodawcę,</p> <p>d) oszacowanie kosztów prowadzenia badań ogólnopolskich zgodnie z zaproponowaną metodologią,</p> <p>e) instruktaż w zakresie stosowania metodologii (w tym z zakresu informacji wymaganych od klientów powiatowych urzędów pracy przy zastosowaniu narzędzia opracowanego w ramach metodologii badania oraz opracowywania cyklicznych raportów według standardowego wzoru, opracowanego przez realizatora z kolejnych monitoringów badania satysfakcji klientów) – dla pracowników reprezentujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MRPiPS - 4 osoby, • WUP – 16 WUP po 2 osoby, 	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 „Zadania”.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.1 ujął wszystkie informacje wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>			
----	---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> PUP - po jednej osobie z każdego PUP. <p>f) publikację podręcznika/instrukcji obsługi narzędzia oraz jego upowszechnienie wśród wyżej wymienionych użytkowników.</p>				
8.	<p>Czy Wnioskodawca zapewnił, że opracowana w ramach projektu metodologia będzie oparta na co najmniej:</p> <p>a) wynikach pilotażu ogólnopolskiego „Badania satysfakcji klienta” koordynowanego przez WUP Lublin na zlecenie ministra pracy w roku 2015,</p> <p>b) wykorzystaniu dobrych praktyk krajów europejskich oraz adaptowalnych do polskich warunków rekomendacji wynikających z warsztatów tematycznych dotyczących badania satysfakcji klientów publicznych służb zatrudnienia UE.</p>	<p><u>Oceniający</u> sprawdza spełnianie kryterium na podstawie pkt. 4.1 „Zadania”.</p> <p><u>Wnioskodawca</u> powinien sprawdzić, czy w punkcie 4.1 ujął wszystkie informacje wymagane w przedmiotowym kryterium dostępu.</p>			
9.	<p>Czy do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym?</p>	<p><u>Oceniający</u> sprawdza czy wnioskodawca w pkt. 4.3 „Potencjał wnioskodawcy i partnerów” zawarł oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.</p> <p><u>Wnioskodawca</u> powinien sprawdzić czy w pkt. 4.3 wniosku złożył oświadczenie, że w przypadku skierowania Wniosku do negocjacji, Wnioskodawca podejmie negocjacje i dołoży wszelkich starań aby negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym..</p>			