

Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu.

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY/INFORMACJA O PROJEKCIE	
1.	Nazwa Wnioskodawcy i adres
2.	Numer naboru wniosków
3.	Numer wniosku
4.	Tytuł projektu:
5.	Imię i Nazwisko oceniającego

Instrukcja:

- Pracownicy Biura LGD lub członkowie organów LGD dokonują weryfikacji wstępnej każdego wniosku o powierzenie grantu złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
 - złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 - zgodności projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, a o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1) lit. c) ustawy RLKS;
 - realizacji przez projekt celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 - zgodności projektu z RPO WK-P na lata 2014-2020.
 - propozycji ustalenia kwoty dofinansowania.
- W przypadku uznania, że konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu w zakresie ujętym w pkt 1 lit a-e instrukcji, osoba dokonująca wstępnej weryfikacji wzywa jednokrotnie, za pośrednictwem Biura LGD, podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Do podpisywania pisma wzywającego Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień/dokumentów uprawniony jest dowolny członek Zarządu LGD.
- Wzywanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i dokumentów odbywa się drogą poczty elektronicznej. Korespondencja jest kierowana na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu. Wnioskodawca ma 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma od LGD na złożenie wyjaśnień i dokumentów (decyduje data wpływu do LGD).
- Wnioski z weryfikacji wstępnej, w tym uzasadnienie do wezwania podmiotu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów oraz wskazanie tych wyjaśnień, odnotowywane są w „Karcie weryfikacji wstępnej wniosku”. Wszystkie wypełnione karty są przekazywane na posiedzenie Rady LGD.

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.

TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełnienia danego wymogu,

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

I. KRYTERIA ZGODNOŚĆ Z LSR

1	Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
2	Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
3	Czy wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4	Czy wniosek o powierzenie grantu jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
5	Czy wniosek o powierzenie grantu jest podpisany przez uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
6	Czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość projektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w ogłoszeniu o naborze		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7	Czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
8	Czy wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
9	Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10	Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
11	Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
12	Zgodność projektu z obszarem realizacji projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
13	Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
14	Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie powiatu sępoleńskiego		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
15	Czy wniosek o powierzenie grantu zakłada realizację celu głównego (ogólnego) i szczegółowych LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	

16	Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
17	Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
18	Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
19	Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
20	Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji oraz miejsc świadczenia usług społecznych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu (jeśli dotyczy)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
21	Jeśli projekt przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
22	Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
23	Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
24	Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów administracyjnych		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
25	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
26	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE na pytanie powyżej to standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.		
	1. We wniosku o powierzenie grantu projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
2. Wniosek o powierzenie grantu projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.			
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
3. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o powierzenie grantu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu			

	tego typu bariery nie wystąpiły.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	5. We wniosku o powierzenie grantu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
	SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:		
28	Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Ostateczny wynik oceny pod kątem zgodności z LSR		
	Projekt jest zgodny z LSR: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	Imię i nazwisko Weryfikującego		
	Data i podpis/...../20.....		
	Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części I. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów zgodności z LSR)		