

**LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOOCNA
W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY W RAMACH
KONKURSU RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17**

UWAGA – udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy kierować się jedynie treścią wniosku o dofinansowanie, a nie posiadaną wiedzą. Proszę pamiętać, że informacje, których nie wpisano nie są znane IP.

I. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny dopuszczalności

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego <i>RPO WZ 2014-2020 tj. Wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych?</i> - czy we wniosku określono <u>wszystkie adekwatne wskaźniki</u> zapisane w <i>SOOP RPO WZ</i>, odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/działania? 		
2.	<p>Zgodność z typem projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w <i>Regulaminie konkursu?</i> - czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu? - czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ projektu? - czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w <i>SOOP RPO WZ 2014-2020 tj. do osób w wieku powyżej 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i czy takie informacje wskazane zostały w treści wniosku o dofinansowanie projektu?</i> - czy projekt spełnia warunki z zapisów <i>SOOP RPO WZ 2014-2020</i>: • czy we wniosku zawarto informację, że w przypadku kompetencji cyfrowych, zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników projektów: <ul style="list-style-type: none"> ➤ w przypadku kompetencji – dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytocznych w zakresie monitorowania 		

	<p>postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w przypadku kwalifikacji – formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz certyfikatem. Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do <i>Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020</i>. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawansowania? (typ projektu 1) • czy we wniosku zawarto informację, że w przypadku kompetencji językowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)? Czy wskazano, iż szkolenia będą realizowane zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do <i>Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020</i> i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w przedmiotowym Załączniku. Należy pamiętać, iż poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, wydaniem ww. zewnętrznego certyfikatu, pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnością, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną oraz kosztów pośrednich. Stawek jednostkowych nie stosuje się tylko do projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. (typ projektu 2) 		
3.	<p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu¹? - jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej, to czy właściwie wypełniono pola A.12.1 oraz A.12.2, a także pole G.10 wniosku oraz czy oznaczono właściwe koszty w ramach budżetu (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)? - jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3? - w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt. A.12.3 <i>Analiza występowania pomocy publicznej</i> wskazują na brak nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame 		

¹ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073). określa, iż w ramach programów finansowanych z EFS pomoc publiczna/pomoc de minimis występuje o ile wsparcie jest udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na ściśle wskazane formy. Definicja przedsiębiorstwa jest określona w art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1): „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

	i potwierdzają przedmiotową deklaracją Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie?		
4.	<p>Zgodność z zasadami horyzontalnymi:</p> <p>1. <u>zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o <i>standard minimum</i>²:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście analizowanych problemów? - czy w części D 2.1.2 zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? - czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn? - czy w części D 2.1.4, w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, opisano działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły? - czy wskaźniki wykazywane w części E zostały podane w podziale na płeć i/lub w części E 4.2 opisano w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? - czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn? - czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? <p>2. <u>zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:</u></p> <p>a) <u>zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami³:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? - czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki w ramach projektu, odnosząc się w tym miejscu do kwestii zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną? - czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych? <p>b) <u>koncepcją zrównoważonego rozwoju⁴:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu? - czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu? 		

² *Standard minimum* jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poszczególne kryteria oceny. Kryteria w ramach standardu oraz punktacja przedstawione są ww. wzorze Listy sprawdzającej wniosek, będącej załącznikiem do Zaleceń. Wnioskodawca nie musi odnosić się do wszystkich tych kryteriów we wniosku. Należy zwracać uwagę, czy podawane informacje tworzą logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy.

³ Należy koniecznie zapoznać się z treścią *Wytucznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020*. **Należy mieć na względzie, iż ta zasada dotyczy dwóch kwestii: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Dla umożliwienia ocenianym weryfikacji, czy cała zasada jest spełniona należy we wniosku jasno odnieść się do obydwu tych zagadnień.** Kwestia zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn badana jest w oparciu o tzw. standard minimum.

⁴ Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

5.	<p>Kwalifikowalność Beneficjenta (oraz Partnerów jeśli dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 1, dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki? - w przypadku projektów partnerskich czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 11, dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/ partnerów? - czy w części B 9 wniosku zawarto jednoznaczne zapisy umożliwiające dokonanie oceny, iż podmiot ubiegający się o dofinansowanie wpisuje się katalog uprawnionych beneficjentów, wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla przedmiotowego działania? 		
6.	<p>Uproszczone metody rozliczania wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy projekt, w którym łączna wartość środków publicznych (wszystkie środki publiczne w projekcie= środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa + wkład własnym beneficjenta, pochodzący ze środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR⁵, jest rozliczany jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, 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> oraz określoną w <i>Regulaminie konkursu</i> – tj. zastosował kwoty ryczałtowe? - czy w przypadku realizacji typu 2 projektu zastosowano obligatoryjnie rozliczanie wydatków na podstawie stawek jednostkowych niezależnie od kwoty wartości wkładu publicznego, co oznacza, iż nie obowiązuje tu kryterium wartości wkładu publicznego do 100.000 EUR zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020</i> z dnia 6 września 2016 r.? - czy koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>? 		
7.	<p>Poprawność wypełnienia wniosku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wniosek został wypełniony w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny? - czy w treści wniosku używane są jedynie skróty powszechnie obowiązujące? 		
8.	<p>Wymogi organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy we wniosku literalnie wskazano, że Projektodawca od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego? - czy Projektodawca (bez względu na okres posiadania siedziby na terenie woj. zachodniopomorskiego) we wniosku w części B 9 jasno zadeklarował, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie 		

⁵ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en> lub http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych.

	<p>dostępna pełna dokumentacja projektu oraz gdzie uczestnik projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu?</p> <p>- czy zweryfikowano, iż Beneficjent i/lub Partner (jeden podmiot) składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?</p>		
9.	<p>Zgodność wsparcia:</p> <p><u>Kryterium nr 1</u></p> <p>- czy opis grupy docelowej jednoznacznie wskazuje, iż grupa docelowa pochodzi z obszaru województwa zachodniopomorskiego? Czy literalnie zawarto taki zapis w treści wniosku?</p> <p>- czy literalnie wskazano, iż w przypadku osób fizycznych, osoby te muszą pracować, uczyć się lub zamieszkiwać na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – muszą posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego?</p> <p>- czy we wniosku wskazano, iż nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych?</p> <p>- czy opis grupy docelowej jednoznacznie wskazuje, że są to osoby w wieku powyżej 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, <u>z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej?</u></p> <p><u>Kryterium nr 2</u></p> <p>- czy w ramach projektu obligatoryjnie skierowano wsparcie w 90% do osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób starszych (w wieku 50 lat i więcej)?</p> <p>- czy Wnioskodawca zawarł w treści wniosku jednoznacznie zapisy odnośnie tego, do której grupy należeć będą uczestnicy projektu oraz wskazał liczebność tych grup?</p> <p>- czy jeden uczestnik został wykazany w ramach tylko jednej z wyżej wymienionych grupy?</p> <p><u>Kryterium nr 3</u></p> <p>- czy z treści wniosku jasno wynika, że w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia kończą się otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego?</p> <p>- czy we wniosku zawarto informacje, iż szkolenia będą realizowane zgodnie z zakresem określonym w części 5.3 <i>Regulaminu konkursu</i></p> <p>- czy wydatki w ramach typu 2 projektu rozliczane są stawkami jednostkowymi?</p> <p><u>Kryterium nr 4</u></p> <p>- czy w treści wniosku jednoznacznie wskazano, że w przypadku kompetencji cyfrowych, dla 1 Typu projektu przewidziane wsparcie kończy się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami?</p> <p>- czy w treści wniosku literalnie wskazano, że wsparcie w ramach</p>		

	<p>typu 1 projektu uwzględnia standard wymagań dla kompetencji informatycznych o których mowa w części 5.3 Regulaminu konkursu?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w treści wniosku wskazano informację, że w przypadku nabywania kwalifikacji, zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza zostanie poddana ocenie, walidacji i certyfikacji dokonanej przez instytucje uprawnioną do wydawania dokumentów, rozpoznawalnych i powszechnie uznawanych? - czy w treści wniosku wskazano informację, iż w przypadku nabywania kompetencji, kompetencje te zostaną nabyte zgodnie z zapisami <i>Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> oraz fakt, iż ich uzyskanie zostanie potwierdzone dokumentem? - czy w przypadku projektu zakładającego osiągnięcie przez uczestników zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji treść wniosku zawiera stosowne zapisy w odniesieniu zarówno do kwalifikacji, jak i kompetencji? <p><u>Kryterium nr 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czy z treści wniosku, jak również wskaźników produktu i rezultatu wynika, iż odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat wynosi minimum 75 % uczestników projektu? <p><u>Kryterium nr 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czy z budżetu projektu jasno wynika, iż wartość wkładu własnego jest na poziomie minimum 10% wartości projektu? 		
--	---	--	--

II. Sprawdzenie czy wnioski o dofinansowanie spełniają kryteria określone w ramach płaszczyzny wykonalności

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Zdolności prawna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych? - czy założenia projektu są zgodne z: <i>ustawą o systemie oświaty</i>? - czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych? 		
2.	<p>Zdolność organizacyjno – operacyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wnioskodawca w części B 9 zawarł wszystkie informacje wymagane instrukcją wypełniania wniosku wskazujące, iż posiada potencjał organizacyjny do realizacji wsparcia określonego w ramach przedmiotowego Działania? - czy wnioskodawca w części B 9 opisał doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (doświadczenie w zakresie współpracy z grupą docelową w danym regionie, w tworzeniu podmiotów integracji społecznej, a także podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, doświadczenie w świadczeniu usług integracji społecznozawodowej osobom wskazanym w grupie docelowej)? - czy wnioskodawca w części B 9 opisał potencjał kadrowy i wykazał, iż doborze do projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i do realizacji zadań merytorycznych? - czy wnioskodawca w części B 9 opisał techniki i metody zarządzania, jakie będzie stosował oraz opisał sposób podejmowania decyzji? - czy wnioskodawca w części B 9 opisał potencjał techniczny, jaki zamierza wykorzystać do realizacji projektu? 		

3.	<p>Zdolność finansowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące łącznego obrotu za rok kalendarzowy każdego z partnera/ów (jeśli dotyczy) i obrót ten jest on równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe? - czy wnioskodawca wskazał źródła pochodzenia wkładu własnego co jest gwarantem posiadania środków na realizację projektu tj. czy wskazał jak zabezpieczy odpowiedni poziom wkładu własnego (środków), czy podał jego źródła i przy tym wskazał adekwatne dokumenty w części G7? <p>UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) <u>lub realizacja projektu odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie podmioty są JSFP</u>, kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za spełnione ze względu na status podmiotu/ów?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części B 9 zawarto informację o posiadaniu środków finansowych na zapewnienie trwałości projektu (jeśli dotyczy)? 		
4.	<p>Celowość partnerstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa określone w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146)? - czy w treści wniosku wskazano, że w przypadku projektów partnerskich dokonano wyboru partnera w sposób określony w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146)? - czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące spełniania wymogów wyboru partnera spoza JSFP (jeśli dotyczy); - czy opisano we wniosku jakie partner wnosi do projektu zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne lub finansowe określone w umowie/porozumieniu partnerskim? - czy w części C 2.8 wniosku opisano zadania partnera i jego potencjał, wg zakresu opisanego szczegółowo w odniesieniu do pkt B. 9? - czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące terminu i sposobu zawarcia partnerstwa zgodnie z ustawą ;- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące spełniania wymogów dotyczących braku powiązań wynikających z art. 33 ust 6 ustawy wdrożeniowej⁶? 		

III. Sprawdzenie czy wnioski o dofinansowanie spełniają kryteria premiujące

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Kryterium premiujące nr 1 (typ projektu 1, 2, 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w treści wniosku zawarto informację, iż wnioskodawca zapewnił w projekcie realizację wsparcia dla 20% osób z niepełnosprawnościami? - czy w treści wniosku uwzględniono wskaźnik <i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie</i>, którego wartość stanowi, co najmniej 20 % osób wskazanych we wniosku 		

⁶ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

	o dofinansowanie? - czy w treści wniosku wskazano literalnie nazwę kryterium premiującego? - czy w treści wniosku zawarto uzasadnienie dla spełnienia kryterium premiującego?		
2.	Kryterium premiujące nr 2 (typ projektu 1, 2, 3) - czy z treści wniosku, jak również wskaźników produktu i rezultatu wynika, iż odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat wynosi minimum 90 % uczestników projektu? - czy w treści wniosku wskazano literalnie nazwę kryterium premiującego? - czy w treści wniosku zawarto uzasadnienie dla spełnienia kryterium premiującego?.		
3.	Kryterium premiujące nr 3 (typ projektu 1, 2) - czy w treści wniosku zawarto informację, iż wnioskodawca zapewnił w projekcie realizację wsparcia dla 100% osób w wieku 50 lat i więcej? - czy w treści wniosku zawarto literalnie, iż projektodawca i/lub Partner jest podmiotem zajmującym się statutowo aktywizacją zawodową osób starszych? - czy w treści wniosku wskazano literalnie nazwę kryterium premiującego? - czy w treści wniosku zawarto uzasadnienie dla spełnienia kryterium premiującego?.		

IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny administracyjności

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Spójność i kompletność zapisów: - czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione? - czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji?		
2.	Zgodność z kwalifikowalnością wydatków: - czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z <i>Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 8.10</i> stanowiącym załącznik nr 7.15 do <i>Regulaminu konkursu</i> ? - czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w powyższym <i>Zestawieniu</i> zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie? - czy wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych są prawidłowo przyporządkowane, zgodnie z definicją zawartą w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> ? - czy w części G.1.2 wniosku wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych oznaczono jako wydatki objęte limitami? - czy zachowano limity wydatków określone w <i>Regulaminie konkursu</i> , tj. max. 10% wartości projektu dla wydatków w ramach cross-financingu oraz max. 10 % wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych? - czy koszty pośrednie zostały ujęte proporcjonalnie do kosztów		

	<p>bezpośrednich w każdym kwartale realizacji projektu?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia? - czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań? - czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo oszacowana? - czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie? - czy informacje zawarte w polu „Nazwa wydatku” w kartach wydatków są pełne i bezpośrednio korespondują z informacjami zawartymi w innych polach w karcie wydatku, w tym ze wskazaną ilością oraz jednostką miary? - czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin)? - czy w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczenia wydatku, Projektodawca w kartach wydatków wskazał właściwe wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu? - czy w powyżej opisanym przypadku gdy wskaźniki określone w części E wniosku nie są wystarczające/odpowiednie aby odzwierciedlić realizację zadania, Wnioskodawca stworzył samodzielnie dodatkowe wskaźniki w celu rozliczenia kwot? 		
3.	<p>Intensywność wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj: <ul style="list-style-type: none"> — Środki UE maksimum 85 %? — Środki BP maksimum 5 %? - czy wartość środków wspólnotowych została wyliczona od kwoty wartości projektu (wartość wydatków kwalifikowanych ogółem) zaokrąglając wartość do dwóch miejsc po przecinku? - czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 10% wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru, w pierwszej kolejności, wnioskodawca pomniejszył udział środków z budżetu państwa (np. w przypadku gdy wnioskodawca wniesie 11% wkładu własnego – przy wymaganym 10% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85%, natomiast poziom środków budżetu państwa 4%)? - czy suma pól <i>środków wspólnotowe i budżet państwa</i> jest równa wartości pola <i>wnioskowane dofinansowanie ogółem</i> z tabeli G 4 i stanowi maksymalnie poziom dofinansowania wskazany w <i>Regulaminie konkursu/naboru</i> tj. 90%? 		

V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie ⁷ ?		

⁷ Oczwistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Oczwista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczwista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści dokumentu. Oczwista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.

VI. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosku pod kątem wymogów dotyczących naboru i wymogów formalnych, określonych w *Regulaminie konkursu*

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy wniosek został opublikowany w LSI2014 w terminie naboru wskazanym w <i>Regulaminie konkursu</i> ?		
2.	Czy po opublikowaniu wniosku w LSI 2014 wygenerowano i wydrukowano pisemny wniosek o przyznanie pomocy?		
3.	Czy suma kontrolna pisemnego wniosku o przyznanie pomocy jest tożsama z sumą kontrolną wniosku o dofinansowanie opublikowanego w LSI 2014?		
4.	Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera oraz podpisy są czytelne?		
5.	Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie 3 dni roboczych od publikacji wniosku o dofinansowanie w LSI2014?		
6.	Czy dane adresowe wnioskodawcy są kompletne, tj. czy podano właściwą i pełną nazwę ulicy, właściwy nr budynku i/lub pomieszczenia/pokoju, właściwy kod pocztowy i nazwę miejscowości?		

UWAGA: Lista sprawdzająca stanowi materiał pomocniczy. Jej zastosowanie, w celu przygotowania i sprawdzenia na własny użytek Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odrzucenia wniosku w trakcie oceny bądź nieotrzymania dofinansowania.