

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOCA W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY W RAMACH KONKURSU RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

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> <p>- czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego <i>RPO WZ 2014-2020</i> tj. <i>Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?</i>;</p> <p>- czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultaty zapisane w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/operacji?</p> | | |
| 2. | <p>Zgodność z typem projektu</p> <p>- czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w <i>Regulaminie konkursu</i>?</p> <p>- czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu?</p> <p>- czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ projektu?</p> <p>- czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w <i>SOOP RPO WZ 2014-2020</i>?</p> | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 01 (EFS): - czy oświadczone, że podmiot, który reprezentuję 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.), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki? - czy w przypadku projektów partnerskich, w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 11 (EFS)?: - czy oświadczone, że podmiot, który reprezentuję 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.)(dotyczy Partnera/ów w projekcie), 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? | | |
| 4. | <p>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</p> <p><u>1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum¹:</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 | | |

¹ 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.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn?</p> <p>- 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?</p> <p>- 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?</p> <p>- czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn?</p> <p>- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</p> <p>2. <u>Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:</u></p> <p>a) promowanie i realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania²:</p> <p>- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</p> <p>- 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?</p> <p>- czy zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania?</p> <p>- czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>b) koncepcją zrównoważonego rozwoju³:</p> | | |
|--|---|--|--|

² Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

³ Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>- czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</p> <p>- czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu?</p> <p><u>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</u></p> | | |
| 5. | <p>Wymogi organizacyjne</p> <p>- czy Podmiot złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w charakterze Projektodawcy.</p> <p>- czy Projektodawca będący spółką cywilną złożył wraz z wnioskiem o dofinansowanie <i>Informację na temat składu osobowego spółki cywilnej</i>, stanowiącą załącznik nr 7.1.1 do Regulaminu konkursu?</p> <p>Na podstawie załącznika nr 7.1.1 Komisja Oceny Projektów zweryfikuje czy Beneficjent złożył nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie</p> | | |
| 6. | <p>Zgodność wsparcia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy projekt skierowany został do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych - pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego)? 2. Czy okres realizacji projektu rozpoczyna się nie później niż 8 miesięcy od daty zakończenia naboru, tj.: najpóźniej od 28.01.2020 r.? 3. Czy okres finansowania ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez danego beneficjenta nie trwa dłużej niż 36 miesięcy? Należy pamiętać, iż maksymalny okres kwalifikowania wydatków to 31.12.2023 r. | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>4. Czy Projektodawca wniósł wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości projektu?</p> <p>5. Czy w ramach projektu obligatoryjnie jest realizowane wskazane w typie projektu wsparcie <u>działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</u>, o których mowa w <u>ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich</u> (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów)? Czy z treści wniosku o dofinansowanie wynika spełnienie powyższego kryterium i czy dodatkowo oznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia, przy oświadczeniu?:</p> <p><i>„Oświadczam, iż tworzone miejsca opieki realizowane są w formach zdeinstytucjonalizowanych, świadczonych w społeczności lokalnej”.</i></p> <p><i>Oraz</i></p> <p><i>„W ramach opieki instytucjonalnej nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich, ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca (typ projektu nr 1).”</i></p> <p>6. Czy projekt przewiduje zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub asystenckimi w społeczności lokalnej przez dany podmiot w stosunku do danych z roku 2018 r.?</p> <p>Czy z treści wniosku o dofinansowanie wynika spełnienie powyższego kryterium i czy oznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia, przy oświadczeniach?:</p> <p><i>„Oświadczam, iż usługi opiekuńcze realizowane w projekcie wiążą się ze zwiększeniem liczby miejsc świadczonych usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami przez podmiot, który reprezentuję w stosunku do roku 2018 (typ projektu 1 – usługi opiekuńcze).</i></p> <p><i>i/lub</i></p> <p><i>Oświadczam, iż usługi asystenckie realizowane w projekcie wiążą się ze zwiększeniem liczby asystentów i liczby miejsc świadczenia usług asystenckich, a także liczby osób objętych</i></p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>tymi usługami w podmiocie, który reprezentuje w stosunku do roku 2018 (typ projektu nr 1 – usługi asystenckie).”;</i></p> <p><i>„Oświadczam, iż usługi opiekuńcze realizowane w projekcie wiążą się ze zwiększeniem liczby opiekunów świadczących usług w miejscu zamieszkania lub liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w formie stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego i/lub stałego krótkookresowego pobytu całodobowego (typ projektu 1 – usługi opiekuńcze).”</i></p> <p>7. Czy Projektodawca zobowiązał się do zachowania trwałości miejsc świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu?</p> <p>Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.</p> <p>Czy z treści wniosku o dofinansowanie wynika spełnienie powyższego kryterium i czy oznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia, przy oświadczeniu?:</p> <p><i>„Zobowiązuję się do zachowania trwałości miejsc świadczonych usług asystenckich i/lub opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.”</i></p> <p>8. Czy pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie)?</p> <p>Czy z treści wniosku o dofinansowanie wynika spełnienie powyższego kryterium i czy oznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia, przy oświadczeniu?:</p> <p><i>„Oświadczam, iż pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).”</i></p> | | |
|--|---|--|--|

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

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|--|-----|-----|
| 1. | <p>Zgodność 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 prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>? - czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych? - czy w założenia projektu są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (jeśli dotyczy) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (jeśli dotyczy)? | | |
| 2. | <p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu⁴? - jeśli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/pomocy de minimis, 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 | | |

⁴ 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. poz. 1760), 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.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | 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 i potwierdzają przedmiotową deklaracją Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie. | | |
| 3. | <p>Zdolność finansowa</p> <p>- czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące łącznego obrotu za rok kalendarzowy partnera/ów i swojego obrotu (wnioskodawcy)(jeśli dotyczy) i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?</p> <p>- 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> <p>UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) <u>lub realizacją projektu, który odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie podmioty są JSFP lub gdy JSFP jest Liderem partnerstwa (wskazany jest jako wnioskodawca)</u> kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za spełnione ze względu na status podmiotu/ów.</p> | | |

III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|--|-----|-----|
| 1. | <p>Czy zawarto informacje, że projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz - gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) <p>oraz</p> | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej?</p> <p>W przypadku miast na prawach powiatu, np. Szczecin, Koszalin, Świnoujście partnerstwo zostanie spełnione w przypadku zawarcia partnerstwa z podmiotem ekonomii społecznej.</p> | | |
| 2. | <p>Czy w projekcie założono realizację wskazanego w typie projektu <u>wsparcia faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych</u> (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów)?</p> | | |
| 3. | <p>Czy projekt przewiduje wsparcie dla mieszkańców obszarów, dla których wskaźnik deprivacji lokalnej, jest wyższy lub równy wartości 100 i są to obszary następujących powiatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świdwińskiego; - drawskiego; - białogardzkiego; - szczecineckiego; - łobeskiego? <p>Czy we wniosku o dofinansowanie, m. in. w części A.4.4. wniosku) wskazano przynajmniej jeden ww. powiat, które planuje się objąć wsparciem?</p> | | |
| 4. | <p>Czy Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego?</p> <p>Czy zaznaczono TAK przy stosownym oświadczeniu w części I wniosku o dofinansowanie:</p> <p><i>Oświadczam, iż od minimum 1 roku do dnia złożenia wniosku posiadam siedzibę i adres podmiotu, oddział, główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.</i></p> <p>Czy w przypadku gdy powyższa informacja nie jest możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, Wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem dokument</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający posiadanie od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku, siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego? | | |
|--|---|--|--|

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

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|---|-----|-----|
| 1. | <p>Intensywność wsparcia</p> <p>- czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj.:</p> <p>Środki UE maksimum 85,0000000000%, procent środków wspólnotowych należy liczyć do 10 miejsc po przecinku, tak by wynosiło maksymalnie 85,0000000000%.</p> <p>Środki BP maksimum 10,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku).</p> <p>- czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny poziom - 5,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku) wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru, w pierwszej kolejności, wnioskodawca pomniejszył udział środków z budżetu państwa (np. w przypadku gdy wnioskodawca wniesie 6% wkładu własnego – przy wymaganym minimalnym poziomie 5,0000000000% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85,0000000000%, natomiast poziom środków budżetu państwa 9%)?</p> <p>-czy suma pól środki wspólnotowe i budżet państwa jest równa wartości pola wnioskowane dofinansowanie ogółem z tabeli G 4 i stanowi maksymalnie poziom dofinansowania wskazany w Regulaminie konkursu/naboru tj. 95,0000000000 %?</p> | | |
| 2. | <p>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków.</p> <p>- czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z <i>Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.1</i>, stanowiącym załącznik nr 7.14 do</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Regulaminu konkursu?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 20% wartości projektu dla wydatków w ramach cross-financingu oraz max. 40% wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych? - 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 rozliczania 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 wybrano odpowiedni % kosztów pośrednich w części G.3 | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>wniosku?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis wydatki zostały właściwie oznaczone? - czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną wniesiono wkład własny w odpowiedniej wysokości? | | |
| 3. | <p>Zgodność z warunkami realizacji wsparcia.</p> <p>Usługi opiekuńcze, świadczone dla osób niesamodzielnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Czy Wnioskodawca zapewnił, że do realizacji usług społecznych, tj.: opiekuńczych i/lub asystenckich zaangażowane zostaną podmioty, których jedną z działalności statutowych jest prowadzenie usług społecznych? - weryfikacja na podstawie treści wniosku w części B.9 i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie: <p><i>„Oświadczam, że do realizacja usług społecznych, tj.: opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzona będzie przez podmioty, których jedną z działalności statutowych jest prowadzenie usług społecznych.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Czy zaplanowane w ramach projektu świadczenie usług opiekuńczych jest zgodne z poniższymi warunkami?: <ul style="list-style-type: none"> 1. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej u danego beneficjenta w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu; 2. Zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 4. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. - Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych odbywa się poprzez: <ul style="list-style-type: none"> a) zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi? - Czy zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez tworzenie miejsc: | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;</p> <p>b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej?</p> <p>- Czy w przypadku objęcia wsparciem istniejącej już placówki świadczącej opiekę instytucjonalną sfinansowano tylko działania pozwalające na <u>rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej podjętych przez podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną</u>, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej?</p> <p>- Czy w przypadku objęcia wsparciem <u>osób będących w opiece instytucjonalnej</u> w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności?</p> <p>- Czy w przypadku zaplanowania w projekcie działań pozwalających osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym na pozostanie w społeczności lokalnej oraz w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnymi: np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego - zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia, <u>działania te stanowią wyłącznie element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych?</u></p> <p>- Czy w przypadku uwzględnienia w ramach projektu kosztów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, zostały one zaplanowane <u>wyłącznie jako element wsparcia i gwarantują kompleksowości usługi opiekuńczej lub</u></p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><u>asystenckiej?</u></p> <p>Usługi asystenckie realizowane dla osób z niepełnosprawnościami:</p> <p>- Czy wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo <u>do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej</u> przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu?</p> <p>- Czy wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez <u>zwiększenie liczby asystentów</u> funkcjonujących w ramach nowych podmiotów bądź podmiotów już istniejących?</p> <p>- Czy w przypadku zaplanowania w projekcie wsparcia w postaci usług asystenckich dla osób przebywających w opiece instytucjonalnej wsparcie to prowadzi do przejścia ww. osób do objęcia usługami świadczonymi w społeczności lokalnej?</p> <p><u>- Czy wsparcie (usługi opiekuńcze i asystenckie) udzielone w ramach projektu nie powoduje:</u></p> <p>a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta</p> <p>oraz</p> <p>b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie?</p> <p>Weryfikacja powyższego warunku nastąpi na podstawie treści wniosku i/lub zaznaczenia odpowiedzi TAK w Oświadczeniu w Części I wniosku o dofinansowanie:</p> <p><i>„Oświadczam, że wsparcie w ramach projektu nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich i/lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz nie spowoduje zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie.”</i></p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>- Czy w opisie rekrutacji i promocji projektu zapewniono pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych osobom z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej? <u>Czy wskazano w jaki sposób będzie prowadzona promocja i rekrutacja, by zapewnić zachowanie pierwszeństwa udziału ww. osób w projekcie?</u></p> <p>- Czy w przypadku dopuszczenia odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze nie dotyczy ona osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (o którym mowa powyżej), chyba że uchwała rady gminy stanowi inaczej?</p> <p>- Czy w przypadku dopuszczenia odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze we wniosku o dofinansowanie w opisie rekrutacji zawarto zapis gwarantujący przeprowadzenie indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej uczestnika?</p> <p>Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.</p> <p><i>Powyższe zapisy weryfikowane będą na podstawie treści wniosku i/lub oznaczenia odpowiedzi „TAK” w oświadczeniach w Części I wniosku o dofinansowanie:</i></p> <p>- „Oświadczam, iż wysokość opłat za usługi asystenckie i/lub opiekuńcze pobranych od uczestników jest zgodna z zasadami odpłatności za te usługi określonymi w uchwale rady gminy na terenie, której mieszka uczestnik projektu.”</p> <p><i>i/lub (jeśli dotyczy)</i></p> <p>- „Oświadczam, iż wysokość opłat pobranych od uczestników za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zgodna z zasadami odpłatności, które są określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., poz. 1598, z późn. zm.).”</p> <p>- Czy zawarto <u>we wniosku informację odnośnie tytułu prawnego nieruchomości, w której odbywać się będą ewentualne działania</u></p> | | |
|--|--|--|--|

projektowe?

Czy z treści wniosku o dofinansowanie wynika, iż usługi społeczne realizowane będą zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i czy oznaczono odpowiedź TAK w części I oświadczenia, przy oświadczeniu?:

„Zobowiązuję się do realizacji usług społecznych zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (typ projektu nr 1).”

UWAGA!!!

- W projektach zakładających wsparcie infrastrukturalne (wydatki w ramach cross –financingu) wnioskodawca winien wskazać dane miejsca realizacji projektu, z informacjami dotyczącymi adresu nieruchomości oraz tytułu prawnego do jej użytkowania.
- W sytuacji gdy wnioskodawca planuje takie przedsięwzięcia w budynku lub lokalu niebędącym jego własnością, musi zabezpieczyć spełnienie warunku trwałości instytucjonalnej i infrastrukturalnej.
- Jeśli umowa najmu/dzierżawy nieruchomości lub lokalu zawierana jest na potrzeby projektu, powinna za zgodą właściciela, uwzględniać w treści odpowiednie klauzule regulujące zachowania trwałości infrastrukturalnej po zakończeniu projektu.
- Jeśli właściciel nie zgadza się na takie zapisy wnioskodawca/najemca nie powinien planować realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu.
- Analogicznie, jeżeli wnioskodawca jest już najemcą/dzierżawcą w danym miejscu, wskazane powyżej klauzule np.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p><u>w formie aneksu, powinny rozszerzać zapisy zawartej wcześniej umowy.</u></p> <p><u>Informacje dotyczące uwarunkowań wpływających na zachowanie trwałości w sytuacji wynajmowania nieruchomości/lokalu przez wnioskodawcę winny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie.</u></p> | | |
| 4. | <p>Spójność i kompletność zapisów</p> <p>- czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?</p> <p>- czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji?</p> | | |

V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

| Lp. | Pytanie | TAK | NIE |
|-----|--|-----|-----|
| 1. | Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie ⁵ ? | | |

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 wnioskodawcą/ partnera | | |

⁵ Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista 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. Oczywista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | oraz czy podpisy są czytelne? | | |
| 5. | Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 3.06.2019 r ? | | |
| 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? | | |
| 7. | Czy zastosowano uproszczone metody rozliczania: <ul style="list-style-type: none"> ✓ obligatoryjne stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR (jeśli dotyczy)⁶; | | |
| 8. | Czy wniosek jest kompletny - czy razem z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy)?</i> – stanowiąca załącznik nr 7.1.1; ✓ <i>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące odpowiednio: załącznik nr 7.12 oraz załącznik nr 7.13 do Regulaminu konkursu oraz ✓ <i>Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu lub wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo <i>Oświadczenie o</i> | | |

⁶ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | <i>nieuzyskaniu pomocy de minimis(jeśli dotyczy)?</i> - stanowiące załącznik nr 7.16 do Regulaminu konkursu. | | |
| 9. | Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż wnioskodawca akceptuje określoną w Rozdziałach 3.1 oraz 4.1 Regulaminu konkursu formę komunikacji i jest świadomy skutków jej niezachowania? | | |
| 10. | Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż projektodawca będzie w okresie realizacji projektu prowadził biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, zawartego? | | |

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.