

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-K27/17

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

II.

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 RPO WZ 2014-2020 dla Działania 7.6, 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> - czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu zapisane w SOOP RPO WZ, odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/działania? 		
2.	<p>Zgodność z typem projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy opis projektu wskazuje na zgodność ze wskazanym przez Beneficjenta typem projektu, grupą docelową? - czy charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania 7.6? - czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014-2020 dla danego typu projektów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ odznaczenie „TAK” w części I wniosku „Oświadczenia” uwarunkowań wynikających z zapisów SZOOP RPO WZ 2014-2020 i /lub zawarcia informacji w treści wniosku o dofinansowanie, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • Zobowiązuję się realizować usługi społeczne zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do <i>Wytucznych 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> (typ projektu nr 1) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • 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) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości miejsc świadczenia 		

	<p>usług asystenckich i/lub opiekuńczych (wraz ze wsparciem towarzyszącym) po zakończeniu realizacji projektu. Okres trwałości odpowiada okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnym zakresie (wraz ze wsparciem towarzyszącym jeśli takie założono) (typ projektu nr 1) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i/lub wspomaganych po zakończeniu realizacji projektu. Okres trwałości odpowiada okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu (typ projektu nr 3) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • Oświadczam, iż mieszkania wspomagane spełniają definicję usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do <i>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>. Ponadto, liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych nie przekracza 12. (typ projektu nr 3) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • Oświadczam, iż usługi opiekuńcze realizowane w projekcie wiążą się ze zwiększeniem liczby miejsc świadczonych usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób usługami przez podmiot, który reprezentuję w stosunku do roku 2016 (typ projektu 1 – usługi opiekuńcze) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • Oświadczam, iż usługi asystenckie realizowane w projekcie wiążą się ze zwiększeniem liczby asystentów i liczby miejsc świadczenia usług asystenckich, a także liczby osób objętych tymi usługami w podmiocie, który reprezentuje w stosunku do roku 2016 (typ projektu nr 1 – usługi asystenckie) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • 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) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u> • Oświadczam, iż usługi zdrowotne realizowane w ramach projektu wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej lub nie mogą być sfinansowane uczestnikowi/om ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe finansowane są w projekcie wraz z finansowaniem 		
--	--	--	--

	<p>ponadstandardowych usług (typ projektu 1, 3 – jeśli dotyczy) - <u>czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy wsparcie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata? – <u>czy z zapisów wniosku o dofinansowanie wynika przedmiotowe uwarunkowanie?</u> • Czy działania pozwalające osobom na, w miarę możliwości, normalne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) finansowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych? - <u>czy z zapisów wniosku o dofinansowanie wynika przedmiotowe uwarunkowanie?</u> • Czy wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, systemów informacyjnych na temat dostępności usług społecznych realizowane jest wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej? - <u>czy z zapisów wniosku o dofinansowanie wynika przedmiotowe uwarunkowanie?</u> • Czy 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 realizowane jest wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-finansingu? - <u>czy z zapisów wniosku o dofinansowanie wynika przedmiotowe uwarunkowanie?</u> • Czy w przypadku tworzenia miejsc pobytu w mieszkaniach chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych oraz ustawą z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej? - <u>czy z zapisów wniosku o dofinansowanie wynika przedmiotowe uwarunkowanie?</u> 		
3.	<p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej: - czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu¹;</p>		

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

	<p>- jeśli 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);</p> <p>- jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3;</p> <p>- w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt A.12.3 <i>Analiza występowania pomocy publicznej</i> wskazują na nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis?</p> <p>- czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame i potwierdzają przedmiotową deklaracją Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie?</p>		
4.	<p>Zgodność z zasadami horyzontalnymi:</p> <p>1. zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o <i>standard minimum</i>.²:</p> <p>- czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście analizowanych problemów?;</p> <p>- 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?;</p> <p>- czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach 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 projektowania³:</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,</p>		

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.

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 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.

	<p>niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?;</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania? - czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych; <ul style="list-style-type: none"> b) koncepcją zrównoważonego rozwoju⁴: - 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? <p>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</p>		
5.	<p>Kwalifikowalność Beneficjenta (oraz Partnerów jeśli dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy w części I Deklarację wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) <i>oświadczenie nr 1</i>, nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki?; - w przypadku projektów partnerskich czy w części I Deklarację wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) <i>oświadczenie nr 11</i>, 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>Uprozczone 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. czy zastosowano kwoty ryczałtowe? - 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>		

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

	<p>- czy Projektodawca we wniosku w części B 9 jasno zadeklarował, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu oraz gdzie uczestnik projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu? UWAGA! Jeżeli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium w zakresie prowadzenia biura projektu na terenie województwa;</p> <p>- czy Projektodawca zawarł w treści wniosku informacje (deklarację) na temat posiadanej od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formie organizacyjnej działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego?</p>		
9.	<p>Zgodność wsparcia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy projekt skierowany 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)? - <u>(część D.2.1.2 wniosku o dofinansowanie)</u>; 2. Czy Wnioskodawca wniesie wkład własny w wysokości nie mniejszej niż określona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, tj. 5% (nie 4,999999999)? - <u>(patrz wartości wskazane w tabeli G.6, karty wydatków, tabela G.7 oraz treści wniosku)</u>; 3. Czy w przypadku <u>realizacji 1 typu</u> projektu Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (wraz ze wsparciem towarzyszącym jeśli takie założono) utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu? - <u>(czy w części E.4.1 wniosku podane informacje o tym, że zagwarantowana będzie trwałość przez okres realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata, i czy wybrano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku: „Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych (wraz ze wsparciem towarzyszącym) po zakończeniu realizacji projektu. Okres trwałości odpowiada okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnym zakresie (wraz ze wsparciem towarzyszącym jeśli takie założono) (typ projektu nr 1)</u>; 4. Czy w przypadku <u>realizacji 3 typu</u> projektu Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu? - <u>(czy w części E.4.1 wniosku podane informacje o tym, że zagwarantowana będzie trwałość przez okres realizacji projektu, jednak nie krócej niż</u> 		

	<p><u>2 lata i czy wybrano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku: „Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i/lub wspomaganych po zakończeniu realizacji projektu. Okres trwałości odpowiada okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu (typ projektu nr 3);</u></p> <p>5. Czy w projekcie wsparcie kierowane jest do osób 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>(część D.2.1.2. wniosku o dofinansowanie lata i czy wybrano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku: Zobowiązuję się do adresowania wsparcia do osób z niepełnosprawnościami i/ lub osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie)(typ projektu – 1 i 3);</u></p> <p>6. Czy w przypadku realizacji 1 typu projektu ramach projektu obligatoryjnie jest realizowany typ operacji 1a wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla Działania 7.6? – <u>(kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku).</u></p>		
--	--	--	--

III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia 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 prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych? - 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 <i>Instrukcją wypełniania wniosku</i> 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, t. j. osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych)? - 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> <p>- czy w części B 9 podane zostały precyzyjne dane liczbowe, dotyczące obrotu za rok kalendarzowy wnioskodawcy i 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? – <u>należy zweryfikować zgodnie z opisem znaczenia kryterium.</u></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 realizacja 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> <p>- czy w części B 9 zawarto informację o posiadaniu środków finansowych na zapewnienie trwałości projektu (jeśli dotyczy)?</p>		
4.	<p>Celowość partnerstwa – jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie:</p> <p>- 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?</p> <p>- 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?</p> <p>- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące spełniania wymogów wyboru partnera spoza JSFP (jeśli dotyczy)?</p> <p>- czy opisano we wniosku jakie partner wnosi do projektu zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne lub finansowe określone w umowie/porozumieniu partnerskim?</p> <p>- czy w części C 2.8 wniosku opisano zadania partnera i jego potencjał, wg zakresu opisanego szczegółowo w odniesieniu do pkt B. 9?</p> <p>- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące terminu i sposobu zawarcia partnerstwa zgodnie z ustawą?</p> <p>- czy w części C 2.8 zawarto jednoznaczne zapisy dotyczące spełniania wymogów dotyczących braku powiązań wynikających z art. 33 ust 6 ustawy wdrożeniowej⁶ i/lub zaznaczono odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku?: <i>Oświadczam, że partnerstwo spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</i></p>		

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

IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Czy w wyniku realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% opiekunów faktycznych podejmie zatrudnienie – 5 pkt - 20% opiekunów faktycznych podejmie zatrudnienie – 10 pkt. - 25% opiekunów faktycznych podejmie zatrudnienie – 20 pkt? <p>Zatrudnienie rozumiane jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy); • stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); • podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), <p>zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji konkursowej dla Działania 7.6?</p> <p>Aby kryterium uznane zostało za spełnione Wnioskodawca w części E2 wniosku (wskaźniki rezultatu) winien określić wskaźnik:</p> <p><u>Liczba opiekunów faktycznych, którzy podejmą zatrudnienie</u></p> <p>oraz</p> <p>zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu muszą wskazywać wprost, iż w wyniku realizacji projektu określone w definicji kryterium minimalne progi % opiekunów faktycznych podejmą zatrudnienie.</p>		
2.	<p>Czy minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020?</p> <p>- czy w części D.2.1.2 wniosku i/lub w części E.1 zawarto informacje, iż co najmniej 50% grupy docelowej będzie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020?</i></p> <p>-czy Wnioskodawca w części E1 wniosku (wskaźniki produktu) określił wskaźnik:</p> <p><u>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego?</u></p>		
3.	<p>Czy projekt realizowany jest na obszarze co najmniej trzech powiatów?</p> <p>- czy dane w części A.4 oraz dane w innych częściach wniosku gwarantują, iż projekt realizowany jest na obszarze co najmniej trzech powiatów?- <u>należy wskazać literalnie, na terenie , których powiatów realizowany będzie projekt.</u></p>		

V. Sprawdzenie czy wnioski o dofinansowanie spełniają kryteria określone w ramach płaszczyzny administracyjności

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Spójność i kompletność zapisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione? - czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji? - czy wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującym <i>Regulaminem konkursu</i>? 		
2.	<p>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z <i>Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.6</i>, stanowiącym załącznik nr 7.14 do <i>Regulaminu konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17</i>? - czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w powyższym <i>Zestawieniu</i> zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie? - czy wydatki w ramach cross-finansingu 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-finansingu 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-finansingu oraz max. 40% wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych? - czy koszty pośrednie zostały ujęte proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich w każdym kwartale realizacji projektu? - czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisie 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> <p>- czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, t. j.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki UE maksimum 85%, • Środki BP maksimum 10%. <p>- Czy wartość środków wspólnotowych została wyliczona od kwoty wartości projektu (wartość wydatków kwalifikowanych ogółem) podając wartość do dziesięciu miejsc po przecinku (nie: 85,000000001%)?</p> <p>- czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż 5% 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 5% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85%, natomiast poziom środków budżetu państwa 9%)?</p> <p>-czy suma pól <i>środki wspólnotowe</i> i <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. RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17?</p>		
----	--	--	--

VI. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

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

VII. 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		

⁷ 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.

	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.