

ZAŁĄCZNIK NR 14 – LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w zakresie ogólnych kryteriów formalnych oraz wybranych kryteriów dostępu (o charakterze formalnym) ocenianych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

Lp.	Brzmienie ogólnego kryterium formalnego	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?	
			TAK	NIE
1.	Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, podanej na formularzu wniosku przez IOK albo przekazanej przez IOK w inny sposób. Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.		
2.	Wniosek wypełniono w języku polskim.	Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym. Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim, mając na uwadze fakt, iż zgodnie z Wprowadzeniem do Instrukcji pola		

		opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim , co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące oceny.		
3.	Wniosek złożono w formie wskazanej w Regulaminie konkursu.	Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji przekazanej mu przez IOK, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu. Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.		
4.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR ¹ wkładu publicznego ² są rozliczane uproszczonymi	Oceniający sprawdza, czy budżet projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, został opracowany z wykorzystaniem		

¹ Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/infocore/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

² Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące

	<p>metodami, 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></p>	<p>uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych.</p> <p>Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków wyłącznie uproszczonymi metodami.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 4.2 <i>Kwoty ryczałtowe.</i></p>		
5.	<p>Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <p>1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę oraz – w przypadku projektu partnerskiego (krajowego) – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK upewnia się, czy kryterium w zakresie niepodlegania wnioskodawcy oraz partnerów (o ile dotyczy) wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania jest spełnione:</p> <p>1. na podstawie informacji uzyskanych z rejestru Ministra Finansów (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4</p>		

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

		<p>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);</p> <p>2. na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) albo zaświadczenia z KRK przedstawionego/zaświadczeń z KRK przedstawionych przez wnioskodawcę lub oświadczenia wnioskodawcy zawartego w umowie o dofinansowanie, która ma zostać podpisana (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w: art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien sprawdzić, czy podpisał część VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz, czy w tej części wniosku w odpowiednim miejscu podpisali się partnerzy (krajowi) projektu.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów Instrukcji</p>		
--	--	---	--	--

		pkt. XV Oświadczenia.		
6.	Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.	<p>Oceniający dokonuje oceny porównując treść części II wniosku <i>Wnioskodawca (beneficjent)</i> oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole <i>Typ beneficjenta</i>).</p> <p>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>).</p>		
7.	<p>W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:</p> <p>1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);</p> <p>2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy</p>	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie oświadczenia dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych)</p> <p>Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p>W przypadku wyboru partnera krajowego, wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, dokonuje</p>		

	<p>podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz</p> <p>3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opistem Osi Priorytetowych PO WER, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>wyboru partnerów krajowych spoza sektora finansów stosując art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p>W przypadku wyboru partnera ponadnarodowego, wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, dokonuje wyboru partnerów stosując art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p>Dane partnerów krajowych i ponadnarodowych muszą znaleźć się w pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Przed podpisaniem umowy, IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien w szczególności sprawdzić, czy w przypadku partnerstwa ponadnarodowego – dołączono list intencyjny.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do</p>		
--	--	---	--	--

		zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt XV <i>Oświadczenia</i> .		
8.	Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ³ (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna	<p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera), odnosząc go do wydatków wnioskodawcy – na podstawie danych posiadanych przez IP – dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów (z uwzględnieniem projektów zakontraktowanych również w ramach przedmiotowego konkursu).</p> <p>W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy), wartość obrotów należy odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p>		

³ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

	wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe ⁴ .	<p><u>W sytuacji, gdy wnioskodawca jest stroną innych umów zawartych z IP jako lider lub partner krajowy, powinien uwzględnić wydatki ponoszone przez siebie w tych projektach i zapewnić obrót w wysokości pozwalającej realizować kilka przedsięwzięć na raz.</u></p> <p><u>W sytuacji, gdy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi są stroną innych umów zawartych z IP jako liderzy lub partnerzy krajowi, powinni uwzględnić wydatki ponoszone przez siebie w tych projektach i zapewnić obrót w wysokości pozwalającej realizować kilka przedsięwzięć na raz.</u></p> <p>W celu spełnienia kryterium wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania dokładnej kwoty obrotów, zgodnie z Instrukcją. Nie jest wystarczające złożenie przez wnioskodawcę jedynie oświadczenia w tym zakresie (tj. bez podania kwoty).</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</i> zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych</p>	
--	--	---	--

⁴ W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

		<p>partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 4.3 <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów oraz pisma IZ PO WER z dnia 09.02.2017 r. (znak: DZF-IV.7620.11.2017.JSt.1) stanowiącego załącznik nr 18 do regulaminu konkursu.</i></p>	
--	--	---	--

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – WYBRANE KRYTERIA DOSTĘPU (o charakterze formalnym) oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznym

Lp.	Brzmienie kryterium dostępu	Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy	CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE?	
			TAK	NIE
1.	<p>Projekt wpisuje się w jeden z poniższych tematów wskazanych w konkursie:</p> <p>1. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartej w pkt. 3.1.2 wniosku o dofinansowanie <i>Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.</i></p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w pkt. 3.1.2 wniosku o dofinansowanie <i>Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt</i></p>		

	<p>budowanie sieci partnerstwa.</p> <p>2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.</p> <p>3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.</p>	<p><i>przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER</i> wskazał numer tematu, w ramach którego realizowany jest projekt.</p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</p>		
2.	<p>Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany jest maksymalnie na 36 miesięcy kalendarzowe.</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie <i>Okres realizacji projektu</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy okres realizacji projektu wskazany w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie nie przekracza 36 miesięcy kalendarzowych.</p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi</p>		

		związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.		
3.	Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500 000,00 PLN.	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. V wniosku o dofinansowanie <i>Budżet projektu</i>, pkt. 5.1 <i>Koszty ogółem, wydatki kwalifikowane</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wartość projektu określona w pkt. V wniosku o dofinansowanie <i>Budżet projektu</i>, pkt. 5.1 <i>Koszty ogółem</i>, kolumna <i>kwalifikowane</i>, jest większa od 500 000,00 PLN.</p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</p>		
4.	Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii Europejskiej, w tym przynajmniej jeden z partnerów pochodzi z kraju innego niż Polska natomiast wnioskodawcą jest podmiot z Polski.	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 2.1-1.6 i 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz treści listu/listów intencyjnego/-ych załączonego/-ych do wniosku.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy partner/-rzy ponadnarodowi pochodzi/-ą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska oraz czy stosowne informacje znajdują</p>		

		<p>się pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz w treści listu/listów intencyjnego/-ych załączonego/-ych do wniosku. Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot z Polski. Dane wnioskodawcy wpisywane są w pkt. 2.1 – 2.6 wniosku.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt II Wnioskodawca oraz 2.9 <i>Partnerzy</i>.</p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</p>		
5.	<p>Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list intencyjny, będący załącznikiem do wniosku, a dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we współpracy ponadnarodowej są wpisane we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie załącznika do Regulaminu, pkt 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz pkt. 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy załączył do wniosku list intencyjny oraz czy w pkt 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> wymienił wszystkich partnerów a w pkt 4.1 <i>Zadania</i> zawarł informacje o tym, za które zadania będzie odpowiedzialny partner ponadnarodowy oraz uzasadnienie wyboru partnera.</p>		

		<p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 2.9 <i>Partnerzy</i> i 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</p>		
6.	<p>Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż 2 razy we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.</p>	<p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie danych będących w dyspozycji IOK, obejmujących: dane wnioskodawcy (projektodawcy), dane partnera i tytuł projektu.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wypełnił dane w pkt. 1.6, 2.1, 2.9 wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 1.6 <i>Tytuł projektu</i>, 2.1 <i>Nazwa wnioskodawcy</i>, 2.9 <i>Partnerzy</i></p> <p>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2</p>		

		niniejszego Regulaminu.		
--	--	-------------------------	--	--