*Załącznik nr 7 do procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych*

*wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli (RPOWKP 2014-2010, EFS)*

**WZÓR**

|  |
| --- |
| **KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU** |

|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy w LGD (numer Wniosku) |  |
| Nazwa Wnioskodawcy (Grantobiorcy) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.* | | |
| *Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND, UZ.* ***TAK*** *– możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,* ***NIE*** *– możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,* ***ND*** *– weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy*  ***UZ*** *– do uzupełnienia.* | | |
| **WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z LSR** | | |
| Czy projekt objęty grantem jest zgodny z warunkami i formą wsparcia określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu? | TAK | NIE |
| Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?  Cel ogólny: *(należy wpisać nr i nazwę)* | TAK | NIE |
| Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?  Cel szczegółowy: *(należy wpisać nr i nazwę)* | TAK | NIE |
| Czy projekt jest zgodny z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?  Przedsięwzięcie: *(należy wpisać nr i nazwę)* | TAK | NIE |
| Projekt objęty grantem jest zgodny z LSR: | TAK | NIE UZ |

|  |  |
| --- | --- |
| *ZAKRES WEZWANIA I UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:* |  |
| *WYJAŚNIENIA i/lub DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. WERYFIKACJA KRYTERIÓW ZGODNOŚCI PROJEKTU RPO WK-P 2014-2020 *(zaznaczyć właściwe)*** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **DO UZUPEŁNIENIA** | | **UWAGI** |
| 1. | Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony we właściwym miejscu i terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy nabór? | □ | □ | - | - | |  |
| 2. | Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony na właściwym formularzu? | □ | □ | - |  | |  |
| 3. | Czy wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (*jeśli dotyczy*) został wypełniony w języku polskim? | □ | □ | - | □ | |  |
| 4. | Czy wniosek o powierzenie grantu jest kompletny? | □ | □ | - | □ | |  |
| 5. | Czy wniosek o powierzenie grantu jest podpisany przez uprawniony podmiot? | □ | □ | - | - | |  |
| 6. | Czy projekt objęty grantem spełnia limity kwotowe wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków? | □ | □ | - | □ | |  |
| 7. | Czy okres i termin realizacji projektu objętego grantem jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków? | □ | □ | - | | - |  |
| 8. | Czy wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020? | □ | □ | - | | - |  |
| 9. | Czy grupa docelowa projektu objętego grantem została określona na minimalnym wymaganym poziomie? | □ | □ | - | | - |  |
| 10. | Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie?  *(Kryterium dotyczy jedynie grantów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w wymiarze zatrudnieniowym)* | □ | □ | - | | - |  |
| 11. | Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie? | □ | □ | - | | - |  |
| 12. | Czy uczestnicy projektu objętego grantem kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR? | □ | □ | - | | - |  |
| 13. | Zgodność projektu objętego grantem z obszarem realizacji projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. | □ | □ | - | | - |  |
| 14. | Czy wydatki przewidziane w projekcie objętym grantem nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych? | □ | □ | - | | - |  |
| 15. | Spójność projektu objętego grantem. | □ | □ | - | | - |  |
| 16. | Czy Grantobiorca prowadzi biuro projektu na obszarze LSR? | □ | □ | - | | - |  |
| 17. | Czy projekt objęty grantem zakłada realizację celu głównego (ogólnego) i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników? | □ | □ | - | | - |  |
| 18. | Poprawność doboru wskaźników. | □ | □ | - | | - |  |
| 19. | Zgodność projektu z zakresem tematycznym i formą wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków. | □ | □ | □ | | - |  |
| 20. | Czy Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej? | □ | □ | □ | | - |  |
| 21. | Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013? | □ | □ | □ | | - |  |
| 22. | Jeśli projekt objęty grantem przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).  *(Kryterium dotyczy jedynie grantów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w wymiarze zatrudnieniowym)* | □ | □ | □ | | - |  |
| 23. | Czy projekt objęty grantem jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis (*jeśli dotyczy*)? | □ | □ | - | | - |  |
| 24. | Czy projekt objęty grantem jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego? | □ | □ | - | | - |  |
| 25. | Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | □ | □ | - | | - |  |
| 26. | Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum? | □ | □ | □ | | - |  |
| 27. | Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | □ | □ | - | | - |  |
| 28. | Projekt zakłada rozliczanie wydatków w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków. | □ | □ | - | | □ |  |
| 29. | Wydatki zaplanowane w budżecie projektu/ projektu objętego grantem są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 | □ | □ | - | | □ |  |
| 30. | Wydatki zaplanowane w budżecie wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu/ projektu objętego grantem w sposób racjonalny i efektywny. | □ | □ | - | | □ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *ZAKRES WEZWANIA I UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:* |  |
| *WYJAŚNIENIA i/lub DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szacowanie wielkości grantu – weryfikacja wstępna poprzez:**   1. Zatwierdzenie kwoty kosztów kwalifikowanych, uzasadnionych i racjonalnych zweryfikowanych przez pracowników biura LGD; W przypadku stwierdzenia nie kwalifikowalności lub nieracjonalności danego kosztu kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy zachowaniu poziomu dofinansowania określonego w ogłoszeniu lub wskazanego przez grantobiorcę (jeśli wykazał wkład własny); 2. Określenie stosunku planowanych kosztów do ilości uczestników projektu objętego grantem zgodnie z limitami na uczestnika określonymi w ogłoszeniu; 3. Zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej w ramach projektu grantowego. Wyliczenie kwoty pomocy w takim przypadku stanowić będzie iloczyn poziomu dofinansowania określonego w ogłoszeniu o naborze oraz sumy zweryfikowanych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazanych we wniosku o powierzenie grantu; 4. Zastosowanie maksymalnej wielkości grantu dla danego typu projektu   Jeśli kwota pomocy wyliczona w oparciu o zweryfikowane koszty będzie przekraczać maksymalną wielkości grantu dla danego typu projektu określoną w ogłoszeniu, LGD dokonuje odpowiedniego zmniejszenia kwoty pomocy.  Uzasadnienie do szacowania wielskości grantu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  **Szacowana kwota grantu: ………………… (zł)** | | |
| 1. Projekt objęty grantem jest zgodny z LSR? | TAK | NIE[[1]](#footnote-1) |
| 1. O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia warunki przyznania pomocy określone w RPO WK-P na lata 2014-2020? | TAK | NIE[[2]](#footnote-2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zweryfikował:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Imię i nazwisko Weryfikującego* ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Data i podpis* ………*/*………*/20*………………………………………………………………… |  |  | | | | | |  |
| **Uwagi:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)