*Załącznik nr 5 – Wzór – Karta weryfikacji wstępnej wniosku*

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ DOKONYWANA PRZEZ PRACOWNIKA LGD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (pieczęć LGD) | | **KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU** |
| **NR NABORU1** |  | |
| **NR WNIOSKU1** |  | |
| **NAZWA GRANTOBIORCY1** |  | |
| **TYTUŁ PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM1** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WERYFIKACJA WSTĘPNA** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wymogi formalne** | **Ocena** | | | | | |
|  | **Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs** | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE |
|  | **Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony na właściwym formularzu oraz tożsamej wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami (uzupełnieniu podlegają tylko załączniki, wniosek nie podlega uzupełnieniu w przypadku złożenia go na niewłaściwym formularzu)** | ☐ TAK | ☐ NIE | | | | ☐ do uzupełnienia |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | |
|  | **Czy wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami został wypełniony w języku polskim** | ☐ TAK | | | | | ☐ NIE |
|  | **Czy wniosek o powierzenie grantu jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki**  **Ilość stron wniosku o powierzenie grantu**  **Liczba załączników wniosku o powierzenie grantu** | ☐ TAK | | ☐ NIE | | | ☐ do uzupełnienia |
| ……………………………. | | | | | |
| ……………………………. | | | | | |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | |
|  | **Czy wniosek o powierzenie grantu jest podpisany przez uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzenie grantu (uzupełnieniu podlega tylko brak dołączonego pełnomocnictwa w przypadku gdy zostało ono udzielone)** | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ do uzupełnienia |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | |
|  | **Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na weryfikację kryteriów zgodności z LSR** | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ do uzupełnienia |
| Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek w wersji papierowej o dofinansowanie jest podpisany przez uprawniony podmiot. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość projektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie Miasta Chełmno? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy obszar realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego. | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wniosek o dofinansowanie zakłada realizację celu głównego (ogólnego) i szczegółowego LSR i przedsięwzięcia przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące polityki spójności UE na lata 2014-2020 | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich (dotyczy projektów podmiotów innych niż LGD)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków (nie dotyczy projektów objętych grantem)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji oraz miejsc świadczenia usług społecznych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Jeśli projekt 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) (jeśli dotyczy). | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ Nie dotyczy |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum. | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | ☐ TAK | | | | ☐ NIE | |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | |
|  | Czy informacje zawarte we wniosku pozwalają na weryfikację Lokalnych Kryteriów wyboru (tabela poniżej). | ☐ TAK | | | ☐ NIE | | ☐ do uzupełnienia |
| Uzasadnienie uzupełnienia: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Kryterium wraz z uzasadnieniem** | **Punktacja** | | **Przyznane punkty** | **Uwagi** |
|  | **Okres prowadzonej działalności**  Ocenie podlega okres prowadzonej działalności, gdzie początek działalności rozumie się jako datę rejestracji podmiotu/datę powołania podmiotu. | 0 pkt - okres działalności 0-12 miesięcy  2 pkt - okres działalności od 12 do 24 miesięcy  4 pkt - okres działalności powyżej 24 miesięcy  **Maksymalnie 4 punkty** | |  |  |
|  | **Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów**  Ocenie podlega doświadczenie w realizacji projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu, rozumiane jako doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym krajowych i dotacji UE, chyba że okres działania jest krótszy. | 0 pkt - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  5 pkt - Wnioskodawca wykazał się realizacją 1-3 projektów/działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  10 pkt - Wnioskodawca wykazał się realizacją 4 i więcej projektów/ działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu  Realizacja projektów rozumiane jako:  - koordynacja;  - rozliczanie projektu;  Działania w projekcie rozumiane jako:  - prowadzenie szkoleń/warsztatów  **Maksymalnie 10 punktów** | |  |  |
|  | **Promocja LGD**  Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie na etapie wdrażania następujących narzędzi promocji:  - logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, w tym tablicach, plakatach itd.  - inf. na stronie internetowej wnioskodawcy  - organizacja wydarzeń/przedsięwzięć promujących LGD oraz LSR  Specyfikacja narzędzi zostanie opublikowana w naborze konkursowym, zgodnie w wytycznymi Instytucji Zarządzającej. | 0 pkt – brak promocji  3 pkt - logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, w tym tablice, plakaty itd.  3 pkt - inf. na stronie internetowej wnioskodawcy (jeśli posiada)  3 pkt – organizacja wydarzeń/przedsięwzięć promujących LGD oraz LSR  **Maksymalnie 9 punktów** | |  |  |
|  | **Czas realizacji projektu objętego grantem**  Preferuje się Wnioskodawców, których czas realizacji planowanego projektu objętego grantem będzie krótszy lub równy 12 miesiącom | 0 pkt - powyżej 12 miesięcy od podpisania Umowy o powierzenie grantu  5 pkt od 6 do 12 miesięcy od podpisania Umowy o powierzenie grantu  10 pkt - od 0 do 6 miesięcy od podpisania Umowy o powierzenie grantu  **Maksymalnie 10 punktów** | |  |  |
|  | **Wskaźnik efektywności społecznej**  **Wymagany minimalny poziom wskazywany jest zgodnie ze sposobem określonym w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020** | 0 pkt **–** wartość poziomu efektywności społecznej uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym jest równa wartości wskazanej w Zasadach wsparcia stanowiących załącznik do ogłoszenia o naborze  5 pkt - wartośćpoziomu efektywności społecznej uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym jest wyższa od wartości wskazanej w Zasadach wsparcia stanowiących załącznik do ogłoszenia o naborze  **Maksymalnie 5 punktów** | |  |  |
|  | **Innowacyjność operacji**  Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na poziomie obszaru LSR w jednym z wymiarów:  - uczestnika projektu,  - sposobu rozwiązania problemu  - formy wsparcia.  Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane są jako innowacje społeczne oznaczające działania zmierzające do zmiany w zachowaniu, poprzez wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych. Pod uwagę brane będą: innowacje o charakterze procesowym, usługowym i marketingowym wpływające na zmiany sposobu oddziaływania wobec grup społecznych i jednostek. | 0 pkt - projekt nie wnosi innowacji na obszarze LSR w stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania problemu i/lub projekt nie wnosi innowacji w stosunku do formy wsparcia  5 pkt - projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu rozwiązywania problemu i/lub projekt wnosi innowacje w stosunku do formy wsparcia  Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia, w rozwiązaniu problemu nie stosowanego do tej pory na obszarze LSR  **Maksymalnie 5 punktów** | |  |  |
|  | **Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy docelowej**  Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście:  - problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych problemu/ów, | 0, 5 lub 10 pkt pkt.-Uzasadnienie problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu wraz ze wskazaniem wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych problemu/ów,  0 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  5 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  10 pkt - przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  **Maksymalnie 10 punktów** | |  |  |
|  | **Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu**  Ocenie podlega opis zadań, tj. :  -adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów wraz opisem sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu,  - prawidłowość opisu i doboru wskaźników. | 0 punktów - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne, niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.  5 punktów - przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie znajdują się istotne błędy lub braki.  10 punktów- przyznanych zostanie wówczas, gdy wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii  **Maksymalnie: 10 punktów** | |  |  |
|  | **Udział w spotkaniu informacyjnym/szkoleniu  i doradztwie**  Preferuje się by wnioskodawca lub przedstawiciel wnioskodawcy wziął udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz doradztwie organizowanych przez LGD w okresie działań informacyjnych w ramach danego naboru wniosków w celu uniknięcia błędów we wniosku, złożenia wniosku z brakami, złożenia wniosku niezgodnego z LSR oraz lokalnymi kryteriami. | 0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy wsparcia przygotowawczego oferowanego przez LGD  3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta w biurze) na etapie przygotowywania ocenianego wniosku o dofinansowanie.  3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie lub spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku w danym naborze  **Maksymalnie 6 punktów** | |  |  |
|  | **Zgodność z Lokalnym/ Gminnym Programem Rewitalizacji**  Preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji i z nim zgodne. | 0 pkt - projekt nie jest zgodny z Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji  2 pkt – projekt jest zgodny z Lokalnym/Gminnym Programem Rewitalizacji  **Maksymalnie 2 punkty** | |  |  |
|  | **Kompleksowość form wsparcia zastosowanych w projekcie**  Preferuje się projekty wykorzystujące kilka form z zakresu aktywizacji społecznej, realizację działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej zmierzających do osiągnięcia celu ogólnego i szczegółowego. | 0 pkt - projekt nie przewiduje wykorzystania co najmniej trzech form aktywizacji społecznej  10 pkt - projekt przewiduje wykorzystanie co najmniej trzech form aktywizacji społecznej  **Maksymalnie 10 punktów**. | |  |  |
|  | **Preferencja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych** | Preferuje się wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych, w szczególności organizacje pozarządowe.  0 pkt – wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych  2 pkt – wnioskodawca spoza sektora finansów  Publicznych  Kryterium weryfikowane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. 2017 poz. 2077).  **Maksymalnie 2 punkty** | |  |  |
|  | **Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań** | Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:  a) Czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu,  b) Czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba, że wykazano wkład własny),  c) Czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji,  d) Czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  e) Czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze?  Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. Wnioskowi przyznane zostanie od 0 do 5 pkt, przy czym spełnienie przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.  **Maksymalnie 5 punktów** | |  |  |
| **Liczba uzyskanych punktów:** | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK**  Spełnia/nie spełnia wymogi formalne  ☐ TAK ☐ NIE ☐ DO UZUPEŁNIENIA | | | |
| **Uzasadnienie: …………** | | | |
| **...............................................**  (Miejscowość) | **..................................................**  (Data) | **.........................................................................**  (Podpis weryfikującego – pracownika biura LGD) |