

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE -EFS

Wstępna weryfikacja wniosku dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.

Kartę, poza częściami opisowymi, wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND, DUz.

TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie pozytywnej odpowiedzi;

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub podmiot nie złożył wyjaśnień lub dokumentów pomimo wezwania LGD, zgodnie z art. 21 ust. 1a-1c ustawy RLKS (dotyczy wezwania przed posiedzeniem Rady);

ND – weryfikowany punkt karty **nie dotyczy** danego wnioskodawcy;

DUz - weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/ uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 21 ust. 1a-1c ustawy RLKS (dotyczy wezwania w wyniku decyzji Rady).

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA - należy wypełnić, gdy na podstawie złożonych dokumentów nie można jednoznacznie potwierdzić zgodności projektu z LSR, wybrać projektu lub ustalić kwoty dofinansowania (uzasadnienie należy podać zarówno gdy podmiot już został wezwany, jak i również dopiero planuje się go wezwać do złożenia wyjaśnień/ dokumentów).

WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE - należy wskazać jakie dokumenty zostały złożone w odpowiedzi na wezwanie LGD (w przypadku nienadania wyjaśnień/ dokumentów pomimo wezwania należy pole pozostawić puste oraz zaznaczyć odpowiedź NIE).

W odniesieniu do cz. A. - Weryfikacja zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik weryfikacji wstępnej.

W odniesieniu do cz. B. - Weryfikacja zgodności z celami LSR - wynik jest pozytywny jeśli projekt jest zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym, 1 celem szczegółowym oraz 1 przedsięwzięciem LSR

W odniesieniu do cz. C.I, C.II, - Weryfikacja zgodności z Programem - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik wstępnej weryfikacji.

W odniesieniu do cz. E. - Ostateczny wynik weryfikacji wstępnej (obejmujący zgodność z LSR, w tym z Programem) - negatywna weryfikacja części A, B lub C oznacza negatywny ostateczny wynik wstępnej weryfikacji.

Karta jest wypełniana w oparciu o obowiązujące warunki udzielenia wsparcia.

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY/ INFORMACJA O PROJEKCIE

1.	Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy	
2.	Numer naboru wniosków	
3.	Indywidualny numer sprawy nadany przez LGD	
4.	Oś priorytetowa:	
5.	Działanie/typ projektu:	

WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW	Weryfikujący			
	TAK	NIE	ND	DUż
I. Wniosek złożono we właściwym terminie i do właściwej LGD i w odpowiedzi na właściwe Ogłoszenie o naborze wniosków.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
II. Wniosek złożono w wersji papierowej oraz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
III. Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
IV. Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z prawem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
V. Wniosek w wersji papierowej został opatrzony wymaganym w Ogłoszeniu podpisem osoby/osób upoważnionej/ych wskazanych we wniosku? W przypadku gdy podpis jest nieczytelny, należy opatrzyć go pieczęcią imienną.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
VI. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM				
	TAK	NIE		DUż
Projekt jest zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

B. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) - punkt uwzględnia cele główne (ogólne) i szczegółowe oraz przedsięwzięcia w ramach LSR.		Weryfikujący			
		TAK	NIE	ND	DUż
I.	Projekt zakłada realizację wskaźników zaplanowanych w LSR. <div>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</div> <div>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.	Projekt przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 LSR: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. <div>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</div> <div>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
III.	Projekt przyczyni się do realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2 LSR: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. <div>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</div> <div>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IV.	Projekt przyczyni się do realizacji CELU OGÓLNEGO 1 LSR: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR. <div>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</div> <div>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR					
Projekt jest zgodny z celami LSR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>
Uzasadnienie negatywnego wyniku weryfikacji:					

C. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z RPO WK-P NA LATA 2014-2020		Weryfikujący			
		TAK	NIE	ND	DUż
I. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z RPO WK-P NA LATA 2014-2020 - WSPÓLNA LISTA WARUNKÓW DLA EFRR i EFS					
1.	<p>Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę zgodnie z RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WK-P.</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Wnioskodawca złożył oświadczenie, iż dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020, w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<p>Projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami w realizacji projektu oraz z limitami dotyczącymi maksymalnej wartości cross-financingu i zakupu środków trwałych określonymi w SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<p>Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<p>Termin i okres realizacji projektu/projektu objętego grantem jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 tzn. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu/projektu objętego grantem jest zgodny z zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie.</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<p>Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WK-P.</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<p>W projekcie uwzględniono wskaźniki adekwatne dla danej formy wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej na podstawie SzOOP RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</p> <p>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.	Wydatki zaplanowane w budżecie projektu są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
9.	Wydatki zaplanowane w budżecie wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu w sposób racjonalny i efektywny.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
10.	<p>Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, w tym z:</p> <p>1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</p> <p>2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>3. Zasadą zrównoważonego rozwoju</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
11.	<p>Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:</p> <p>- projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013;</p> <p>- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013;</p> <p>- projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				

II. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFS		TAK	NIE	ND	DUż
1.	Wnioskodawca złożył oświadczenie, iż wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu w ramach innego programu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
2.	Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				

3.	Udział wkładu własnego jest zgodny z SzOOP RPO WK-P 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
4.	Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) złożył oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
5.	Wnioskodawca adekwatnie określił grupy docelowe do typu projektu oraz obszaru realizacji projektu na zasadach określonych w SzOOP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
6.	Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPO WK-P.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
7.	Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz określonych w harmonogramie projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
8.	Projekt jest zgodny z Ogólnymi warunkami realizacji wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu, wskazanymi w Ogłoszeniu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
9.	Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach aktywizacji społeczno - zatrudnieniowej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				
10	Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				
	WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:				

11. Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</i>				
<i>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</i>				
12. Czy projekt jest realizowany na obszarze wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</i>				
<i>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</i>				
13. Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</i>				
<i>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</i>				

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z RPO WK-P NA LATA 2014-2020			
---	--	--	--

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	DUż <input type="checkbox"/>
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Czy Wnioskodawca złożył wyjaśnienia/ dokumenty we wskazanym w wezwaniu terminie?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	ND <input type="checkbox"/>
<i>Uwagi:</i>			

D. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA LOKALNYCH KRTERIÓW WYBORU	do uzup.		po uzup.
	TAK	NIE	LICZBA PROPONOWANYCH PUNKTÓW

1. Nazwa kryterium.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2. Nazwa kryterium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3. Nazwa kryterium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4. Nazwa kryterium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5. (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<i>UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:</i>			
<i>WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:</i>			

E. WERYFIKACJA WNIOSKOWANEJ KWOTY WSPARCIA

0,00

WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (kwota wsparcia)

0,00

PROPONOWANA WYSOKOŚĆ KWOTY POMOCY (kwoty wsparcia) W RAMACH LSR (zł.)

UZASADNIENIE PROPONOWANEJ KWOTY POMOCY- kwoty wsparcia (jedynie w sytuacji, gdy zaproponowana kwota jest niższa niż wnioskowana):

..... (..)

F. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

Projekt jest zgodny z LSR, w tym RPO WK- P na lata 2014- 2020

TAK

NIE

☐☐

Operację weryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

.....

Data i podpis/...../20.....

Uwagi:

.....
.....
.....
.....