|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY/INFORMACJA O PROJEKCIE** | | |
| 1. | Nazwa Wnioskodawcy i adres | |
|  | |
| 2. | Numer naboru wniosków |  |
| 3. | Numer wniosku |  |
| 4. | Tytuł projektu: | |
|  | |
| 5. | Imię i Nazwisko oceniającego | |
|  | |

Załącznik do Procedury wyboru i oceny projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)

**Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu.**

***Instrukcja:***

1. Pracownicy Biura LGD lub członkowie organów LGD dokonują weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
2. złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
3. zgodności projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, a o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1) lit. c) ustawy RLKS;
4. realizacji przez projekt celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
5. zgodności projektu z RPO WK-P na lata 2014-2020.
6. propozycji ustalenia kwoty dofinansowania.
7. W przypadku uznania, że konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu w zakresie ujętym w pkt 1 lit a-e instrukcji, osoba dokonująca wstępnej weryfikacji wzywa jednokrotnie, za pośrednictwem Biura LGD, podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Do podpisywania pisma wzywającego Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień/dokumentów uprawniony jest prezes lub wiceprezes Zarządu LGD.
8. Wzywanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i dokumentów odbywa się drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja jest kierowana na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu. Wnioskodawca ma 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma od LGD na złożenie wyjaśnień i dokumentów (decyduje data wpływu do LGD). Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów wydłuża termin oceny wniosków o powierzeniu grantu przez LGD o 7 dni.
9. Wnioski z weryfikacji wstępnej, w tym uzasadnienie do wezwania podmiotu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów oraz wskazanie tych wyjaśnień, odnotowywane są w „Karcie weryfikacji wstępnej wniosku”. Wszystkie wypełnione karty są przekazywane na posiedzenie Rady LGD.

*Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE.*

*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 wymogu,*

(zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **KRYTERIA ZGODNOŚĆ Z LSR** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 2 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu projektu został złożony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 3 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 4 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu jest kompletny tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy)** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 5 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu jest podpisany przez uprawniony podmiot.**  **W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzeniu grantu.** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 6 | **Czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość projektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w ogłoszeniu o naborze** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 7 | **Czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 8 | **Czy wniosek o powierzeniu grantu 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 |
| 9 | **Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 10 | **Zgodność projektu z obszarem realizacji projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 11 | **Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 12 | **Czy wniosek o powierzenie grantu zakłada realizację celu głównego (ogólnego i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników)** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 13 | **Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 14 | **Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 15 | **Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 16 | **Czy wydatki zaplanowane w budżecie projektu są zgodne z katalogiem stawek maksymalnych stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 17 | **Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 18 | **Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 19 | **Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 20 | **Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 21 | **Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR** | |
| □ TAK | □ NIE |
| 22 | **Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie objętym LSR** | |
| □ TAK | □ NIE |
|  |  |  |
|  | **Ostateczny wynik oceny pod kątem zgodności z LSR** | |
| **Projekt jest zgodny z LSR:** □ TAK □ NIE  Imię i nazwisko Oceniającego    …………………………………………………………..  Data i podpis ………/………/20……… ………………………………………………………… | |
|  | **Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części I. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów zgodności z LSR)** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **LOKALNE KRYTERIA WYBORU** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer podsekcji z wniosku o powierzenie grantu projektu** | | **Kryterium** | **Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania** | **Przyznana liczba punktów** | **Uzasadnienie oceny** |
|  | **1** | **Doświadczenie wnioskodawcy**  Ocenie podlega wnioskodawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze na obszarze LSR lub taki, który realizował projekty w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze na obszarze LSR. | **15** |  |  |
|  | **a** | wnioskodawca wykaże min. 3 letnie ciągłe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze na obszarze LSR lub wykaże, że zrealizował min. 3 projekty w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze na obszarze LSR | 15 |  |  |
|  | **b** | wnioskodawca wykaże min. 2 letnie, a mniejsze niż 3 letnie ciągłe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze na obszarze LSR lub wykaże, że zrealizował 2 projekty w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze na obszarze LSR | 10 |  |  |
|  | **c** | wnioskodawca wykaże min. roczne, a mniejsze niż 2 letnie ciągłe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze na obszarze LSR lub wykaże, że zrealizował 1 projekt w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze na obszarze LSR | 5 |  |  |
| **2.** | **2** | **Wsparcie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR.**  Preferuje się projekty, które na etapie rekrutacji do projektu objętego grantem premiować będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mające jednocześnie co najmniej jeden z wymienionych statusów osób z grupy defaworyzowanych określonych w LSR:   1. Osoby w wieku powyżej 50 lat 2. Osoby oddalone od rynku pracy\* 3. Kobiety (w tym osoby z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi) 4. Osoby do 25 roku życia 5. Osoby niepełnosprawne   Diagnoza obszaru LSR jednoznacznie wykazała grupy defaworyzowane, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i wymagają kompleksowej i efektywnej aktywizacji społeczno-zawodowej, która zapewni im skuteczne wejście na rynek pracy.  \* osoba oddalona od rynku pracy - to osoba bezrobotna zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001). | **15** |  |  |
|  | **a** | projekt preferuje wsparcie dla osób z grupy defaworyzowanej określonej w LSR | 15 |  |  |
|  | **b** | projekt nie preferuje wsparcia dla osób z grupy defaworyzowanej określonej w LSR | 0 |  |  |
| **3.** | **3** | **Komplementarność z działaniami osi 7**  Preferuje się projekty powiązane z działaniami wynikającymi z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji finansowanego z EFRR.  Ocenie podlega czy projekt wykazuje powiązania działań miękkich planowanych w ramach osi 11 EFS z działaniami z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji w co najmniej jednym z aspektów: społecznym, gospodarczym, fizycznym. | **10** |  |  |
|  | **a** | projekt komplementarny | 10 |  |  |
|  | **b** | projekt niekomplementarny | 0 |  |  |
| **4.** | **4** | **Promocja LGD i LSR.**  Preferowane są projekty wpływające na zwiększenie rozpoznawalności obszaru LGD i wskazujące źródła finansowania działań.  Za formę promocji uważa się np. tablicę informacyjną, informacje na stronie internetowej, informacje prasowe, plakaty.  Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu projektu ujęto koszty związane z promocją źródła finansowania działań z LGD i LSR. | **12** |  |  |
|  | **a** | co najmniej dwie różne formy promowania LGD i LSR, | 12 |  |  |
|  | **b** | jedna forma promocji LGD i LSR, | 6 |  |  |
|  | **c** | brak promocji LGD i LSR | 0 |  |  |
| **5.** | **5** | **Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań**  Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: | **9** |  |  |
|  | **a** | czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu, | 1 |  |  |
|  | **b** | czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny), | 1 |  |  |
|  | **c** | czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji, | 1 |  |  |
|  | **d** | czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, | 3 |  |  |
|  | **e** | czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze. | 3 |  |  |
| **6.** | **6** | **Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w obszarze tematycznym**  Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy, tj.:   * doświadczenie wnioskodawcy w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt i w pracy z daną grupą docelową, * potencjał kadrowy/merytoryczny, techniczny (sprzętowy, lokalowy) wykorzystywany w ramach projektu i sposób jego wykorzystania w ramach projektu. | **10** |  |  |
|  | **a** | wnioskodawca wykazał prawidłowo doświadczenie wnioskodawcy oraz potencjał kadrowy/merytoryczny, techniczny (sprzętowy, lokalowy) | 10 |  |  |
|  | **b** | wnioskodawca wykazał prawidłowo wyłącznie jeden z dwóch elementów podlegających ocenie (doświadczenie lub/i potencjał kadrowy/merytoryczny, techniczny (sprzętowy, lokalowy) | 5 |  |  |
|  | **c** | wnioskodawca nie wykazał prawidłowo doświadczenia lub/i potencjału kadrowego/merytorycznego, technicznego (sprzętowego, lokalowego) | 0 |  |  |
| **7.** | **7** | **Wsparcie biura LGD**  Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia Biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu.  Punkty za skorzystanie z doradztwa przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa biura LGD w ramach danego naboru, którego dotyczy wniosek o powierzenie grantu oraz wyłącznie wówczas, gdy doradztwo dotyczy przedmiotowego wniosku o powierzenie grantu, co uwidocznione będzie na karcie doradztwa LGD (weryfikacja na podstawie tytułu wniosku o powierzenie grantu wskazanej w karcie doradztwa).  Punkty za skorzystanie ze szkolenia przyznane zostaną wówczas, gdy wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania wniosków o powierzenie grantu lub spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku w danym naborze, co uwidocznione będzie na formularzu | **12** |  |  |
|  | **a** | Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta w biurze) na etapie przygotowywania ocenianego wniosku o powierzenie grantu; | 7 |  |  |
|  | **b** | Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu organizowanym przez LGD z zakresu przygotowywania wniosków o powierzenie grantu lub spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD na temat przygotowania wniosku w danym naborze. | 5 |  |  |
| **8.** | **8** | **Preferencja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych**  Preferuje się Projektodawców spoza sektora finansów publicznych, w szczególności organizacje pozarządowe. | **10** |  |  |
|  | **a** | Projektodawca spoza sektora finansów publicznych | **10** |  |  |
| **9.** | **9** | **Wskaźnik efektywności społecznej**  Preferowane będą projekty o wyższym wskaźniku aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. | **7** |  |  |
|  | **a** | zakładany minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 75% uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym. | 7 |  |  |
| **Suma punktów przyznanych za lokalne kryteria wyboru** | | | **100** (dla Przedsięwzięcia 3.2.1 Działania w zakresie aktywizacji społecznej)  **100** (dla Przedsięwzięcia 3.2.2 Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej) |  |  |

|  |
| --- |
| **REKOMENDACJA KWOTY WSPARCIA PROJEKTU** |
| Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie: …………………………………………………………..  Rekomendowana kwota wsparcia: …………………………………………………………..  Uzasadnienie:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Imię i nazwisko Oceniającego    …………………………………………………………..  Data i podpis ………/………/20……… ………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| **REKOMENDACJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO DOFINANSOWANIA** |
| |  |  | | --- | --- | | **Czy wniosek o powierzenie grantu spełnia warunek uzyskania pozytywnej oceny nr 1 -Uzyskanie odpowiedzi TAK za spełnienie kryteriów zgodności z LSR** | **TAK  NIE** | | **Czy wniosek o powierzenie grantu spełnia warunek uzyskania pozytywnej oceny nr 2 - Uzyskanie co najmniej 25 punktów, w tym uzyskanie co najmniej 20 pkt. łącznie za spełnienie lokalnych kryteriów wyboru nr od 1 do 5, a za kryterium 5 co najmniej 3 punkty, w tym spełnienie kryteriów 5d i 5e.** | **TAK  NIE** |   Rekomenduję wniosek do dofinasowania:  □ TAK □ NIE  Uzasadnienie:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Imię i nazwisko Oceniającego    …………………………………………………………..  Data i podpis ………/………/20……… ………………………………………………………… |