

**LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY POMOCNA W STWIERDZENIU, CZY WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY W RAMACH KONKURSU  
RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20**

**UWAGA – udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy kierować się jedynie treścią wniosku o dofinansowanie, a nie posiadaną wiedzą. Proszę pamiętać, że informacje, których nie wpisano nie są znane IP.**

**I. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny dopuszczalności**

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p><b>Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Czy we wniosku zawarto zapisy gwarantujące, że realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. <i>Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym?</i></li> <li>Czy we wniosku określono adekwatne wskaźniki produktu i rezultaty zapisane w SOOP RPO WZ 2014-2020, odpowiadające planowanemu do realizacji typowi projektu/operacji?</li> </ul>		
2.	<p><b>Zgodność z typem projektu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Czy wybrany typ projektu jest zgodny z typem wskazanym w Regulaminie konkursu?</li> <li>Czy założone do realizacji działania wpisują się w wybrany typ projektu?</li> <li>Czy wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w wybrany typ projektu?</li> <li>Czy planowane działania są skierowane do grupy docelowej określonej w SOOP RPO WZ 2014-2020?</li> </ul>		
3.	<p><b>Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Czy w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 01 (EFS):</li> <li>Czy oświadczone, że podmiot, który reprezentuję nie podlega 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki?</li> <li>Czy w przypadku projektów partnerskich, w części I Deklaracje wnioskodawcy odznaczono właściwie (wybranie odpowiedzi TAK) oświadczenie nr 11 (EFS)?:</li> <li>Czy oświadczone, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,</li> </ul>		

	<p>w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)(dotyczy Partnera/ów w projekcie), dotyczące nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki partnera/ partnerów?;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy w części B 9 wniosku zawarto jednoznaczne zapisy umożliwiające dokonanie oceny, iż podmiot ubiegający się o dofinansowanie wpisuje się katalog uprawnionych beneficjentów, wskazany w SOOP RPO WZ 2014-2020 dla przedmiotowego Działania?</li> </ul>		
4.	<p><b>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</b></p> <p>1. <u>Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum<sup>1</sup>:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy w części D 2.1.1 uwzględniono sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście analizowanych problemów?</li> <li>• Czy w części D 2.1.2 zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?</li> <li>• Czy w części D 2.1.3 podano informacje w jaki sposób w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równości szans kobiet i mężczyzn?</li> <li>• Czy w części D 2.1.4, w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, opisano działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły?</li> <li>• Czy wskaźniki wykazywane w części E zostały podane w podziale na płeć i/lub w części E 4.2 opisano w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?</li> <li>• Czy w części B 9 zawarto opis w jaki sposób w zarządzaniu projektem uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn?</li> <li>• Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• <u>Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:</u></li> </ul>		

<sup>1</sup> *Standard minimum* jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poszczególne kryteria oceny. Kryteria w ramach standardu oraz punktacja przedstawione są ww. wzorze Listy sprawdzającej wniosek, będącej załącznikiem do Zaleceń. Wnioskodawca nie musi odnosić się do wszystkich tych kryteriów we wniosku. Należy zwracać uwagę, czy podawane informacje tworzą logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>promowanie i realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania<sup>2</sup>:</u></li> <li>• Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• Czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki w ramach projektu, odnosząc się w tym miejscu do kwestii zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną?</li> <li>• Czy zawarto informację dotyczącą przestrzegania zasady uniwersalnego projektowania i wskazano w jaki planowane są działania w celu jej stosowania?</li> <li>• Czy w polu D 7.2 zawarto informację o dostępności projektu w szczególności dla osób niepełnosprawnych?</li> <li>• koncepcją zrównoważonego rozwoju<sup>3</sup>:</li> <li>• Czy w części D 7.1 zaznaczono właściwą odpowiedź (zgodny lub neutralny) w odniesieniu do projektu?</li> <li>• Czy w polu opisowym części D 7.1 uzasadniono sposób realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w ramach projektu?</li> </ul> <p><u>3. Czy projekt zakłada dostępność dla jak najszerzego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami?</u></p>		
5.	<p><b>Wymogi organizacyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy podmiot złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w charakterze Projektodawcy? W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz jako Projektodawca wszystkie projekty w ramach przedmiotowego naboru zakładające udział tego podmiotu w roli Projektodawcy zostają odrzucone.</li> <li>• Czy Projektodawca będący spółką cywilną złożył wraz z wnioskiem o dofinansowanie Informację na temat składu osobowego spółki cywilnej, stanowiąca załącznik nr 7.1.1 do Regulaminu konkursu? Na podstawie załącznika nr 7.1.1 Komisja Oceny Projektów zweryfikuje czy Beneficjent złożył nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.</li> </ul>		
6.	<p><b>Zgodność wsparcia</b></p> <p>1. Czy w projekcie zawarto zapis, że jest on skierowany został do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych -</p>		

<sup>2</sup> Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

<sup>3</sup> Założenia polityki zrównoważonego rozwoju wskazano w Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

	<p>pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów np. placówek wsparcia dziennego, - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego)?</p> <p>2. Czy zapisy we wniosku (w szczególności w części G.6) potwierdzają, że Projektodawca wniósł wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10 % wartości projektu,?</p> <p>3. Czy w projekcie obejmującym <u>działania prowadzące do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej</u> zaplanowano obligatoryjne działania zmierzające do realizacji jest typ operacji: kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w zakresie niezbędnym do tworzenia rodzinnych form pieczy?</p> <p>4. Czy, jeśli zaplanowano w projekcie, typy operacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,</li> <li>- wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,</li> <li>- rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,</li> <li>- poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,</li> </ul> </li> <li>- działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych,</li> </ul> <p><u>są realizowane łącznie?</u></p> <p>UWAGA! Należy zawrzeć zapisy mówiące wprost o realizacji tego warunku oraz tak planować zadania, by nie pozostawiać wątpliwości co do realizacji wymaganych typów ww. operacji /działań.</p> <p>Nie dotyczy przypadku, w którym projekt zakłada realizację innych typów operacji niż te wskazane w kryterium. W takim</p>		
--	---	--	--

	<p>przypadku możliwa jest realizacja jednego z ww. typów operacji jako osobne wsparcie towarzyszące.</p> <p>5. Czy w przypadku wsparcia udzielanego na <u>tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego i /lub mieszkań wspomaganych</u>, projektodawca zobowiązał się do zachowania trwałości utworzonych miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu? Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub wskazania odpowiedzi TAK przy Oświadczeniu w części I wniosku o treści:  <i>Oświadczam, że w przypadku udzielanego wsparcia na tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego oraz mieszkań wspomaganych beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest, jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług (jeśli dotyczy).</i></p> <p>6. Czy zapisy we wniosku, w przypadku projektów, które zakładają realizację wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych dla osób usamodzielnianych nie pozostawiają wątpliwości, że tworzenie mieszkań wspomaganych realizowane jest tylko elementem kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka?  W ramach wsparcia w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka możliwym jest realizacja wsparcia w mieszkaniach wspomaganych, które mogą być elementem projektu, pod warunkiem, że ich wprowadzenie ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia grupy docelowej, a nie rozwój mieszkalnictwa wspomagane.</p> <p>7. Czy koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta?  W ramach przedmiotowego konkursu możliwe są do złożenia i realizacji <b>tylko te projekty</b>, których wartość</p>		
--	--	--	--

	dofinansowania jest wyższa od wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. Euro. Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy zastosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm</a> ) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,5509 PLN.		
	8. Czy projekt trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.?		

**II. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny wykonalności**

	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Zgodność prawna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy z treści wniosku wynika, że projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?;</li> <li>czy założenia projektu są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?</li> <li>czy we wniosku, w części B 9 i/lub G, znajdują się zapisy o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych?</li> <li>czy założenia projektu są zgodne, np. z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jeśli dotyczy)?</li> </ul>		
2.	<p>Zgodność z wymogami pomocy publicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu<sup>4</sup>;</li> <li>jeśli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej/pomocy de minimis, to czy właściwie wypełniono pola A 12.1 oraz A. 12.2 a także pole G.10 wniosku oraz czy</li> </ul>		

<sup>4</sup> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1760), określa, iż w ramach programów finansowanych z EFS pomoc publiczna/pomoc de minimis występuje o ile wsparcie jest udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na ściśle wskazane formy. Definicja przedsiębiorstwa jest określona w art. 1 załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1): „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

	<p>oznaczono właściwe koszty w ramach budżetu (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie)?;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jeśli wnioskodawca nie jest beneficjentem pomocy, to czy właściwie wypełniono pole A.12.1 oraz A.12.3?;</li> <li>• w przypadku oznaczenia w pkt A.12.1 odpowiedzi „nie” oraz gdy pkt A.12.3 Analiza występowania pomocy publicznej wskazują na brak nieobejmowanie projektu zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis czy zapisy wniosku o dofinansowanie są tożsame i potwierdzają przedmiotową deklarację Wnioskodawcy w zakresie niewystępowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w projekcie.</li> </ul> <p>Czy Wnioskodawca podał we wniosku informacje w jaki sposób zakupiona, zmodernizowana infrastruktura oraz zakupione środki trwałe będą użytkowane w trakcie projektu oraz w okresie do 10 lat po jego zakończeniu (w szczególności w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę/Partnerów usług z Wykorzystaniem zakupionej/zmodernizowanej infrastruktury i zakupionych środków trwałych?)  <u>Więcej informacji w części 5.2 Regulaminu konkursu.</u></p>		
3.	<p><b>Zdolność finansowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli wnioskodawca (w przypadku samodzielnej realizacji projektu) jest podmiotem niebędącym JSFP, czy w części B 9 podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące swojego obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?)</li> <li>• Jeśli wnioskodawca i partner (w przypadku projektu partnerskiego) są podmiotami niebędącymi JSFP :czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy partnera/ów (jeśli dotyczy) i swojego obrotu i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe?)</li> <li>• Jeśli wnioskodawca jest podmiotem niebędącym JSFP zaś partner/zy (w przypadku projektu partnerskiego) jest/są podmiotem/ami będącym/i JSFP :czy w części B 9 wnioskodawca podał precyzyjne dane liczbowe, dotyczące swojego obrotu za poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy lub za ostatni zamknięty rok kalendarzowy i obrót ten jest równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w</li> </ul>		

	<p>danym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe i ponoszone są przez podmiot niebędący JSFP?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>czy wnioskodawca wskazał źródła pochodzenia wkładu własnego co jest gwarantem posiadania środków na realizację projektu tj. czy wskazał jak zabezpieczy odpowiedni poziom wkładu własnego (środków), czy podał jego źródła i przy tym wskazał adekwatne dokumenty w części G7?</li> </ul> <p>UWAGA! W przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt samodzielnie oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) <u>lub realizacja projektu, który odbywa się w partnerstwie, w którym wszystkie podmioty są JSFP lub gdy JSFP jest Liderem partnerstwa (wskazany jest jako wnioskodawca)</u> kryterium zdolności finansowej zostaje uznane za spełnione ze względu na status podmiotu/ów.</p>		
--	--	--	--

### III. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria premiujące

	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy (jeśli dotyczy) zapisano, że projekt realizowany jest na obszarze gmin, które znajdują się na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, w tym na obszarach objętych rewitalizacją, aktualnym na dzień opublikowania wniosku o dofinansowanie w LSI?		
2.	<p>Czy projekt realizowany jest na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 2 powiatów- 10 punktów,</li> <li>lub</li> <li>- minimum 5 powiatów- 30 punktów?</li> </ul> <p>Czy we wniosku o dofinansowanie zawarto informacje, iż projekt realizowany będzie na obszarze co najmniej 2 lub co najmniej 5 powiatów z województwa zachodniopomorskiego i wskazano je literalnie z nazwy?</p>		
3.	<p>Czy Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego?</p> <p>Czy <u>odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu</u> oraz <u>dostępne rejestry publiczne</u> (KRS, CEIDG) lub dokumenty urzędowe wydane przez właściwy organ administracji publicznej <u>załączone do wniosku</u> pozwalają na stwierdzenie, iż przedmiotowe kryterium premiujące zostało spełnione?</p> <p>Należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie kryterium do wniosku w formie pdf. Nie jest to obligatoryjne w przypadku danych dostępnych w publicznych rejestrach tj. KRS czy CEIDG.</p>		



4.	<p>Czy w ramach projektów realizujących typ operacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno – terapeutycznego lub interwencyjnego do 14 osób,</li> </ul> <p>zaplanowano działania zmierzające do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych zawodowych i zastępczych zawodowych specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami?</p> <p>Czy zapisy we wniosku nie pozostawiają wątpliwości co do oceny powyższego warunku?</p>		
----	---	--	--

**IV. Sprawdzenie czy wniosek o dofinansowanie spełnia kryteria określone w ramach płaszczyzny administracyjności**

	Pytanie	TAK	NIE
1.	<p>Intensywność wsparcia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy prawidłowo obliczono intensywność wsparcia środki UE – środki budżetu państwa – tabela G 7 Źródła finansowania projektu, tj.: Środki UE maksimum 85,0000000000% (procent środków wspólnotowych należy liczyć do 10 miejsc po przecinku, tak by wynosiło maksymalnie 85,0000000000%.) Środki BP maksimum 5,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku).</li> <li>• czy w sytuacji, gdy wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego niż minimalny poziom - 10,0000000000%? (liczone do 10 miejsc po przecinku) wskazanego w Regulaminie konkursu/naboru, w pierwszej kolejności, wnioskodawca pomniejszył udział środków z budżetu państwa (np. w przypadku gdy wnioskodawca wniesie 11% wkładu własnego – przy wymaganym minimalnym poziomie 10,0000000000% - czy wartość środków wspólnotowych wskazano na poziomie 85,0000000000%, natomiast poziom środków budżetu państwa 4%)?</li> <li>• czy suma pól środki wspólnotowe i budżet państwa jest równa wartości pola wnioskowane dofinansowanie ogółem z tabeli G 4 i stanowi maksymalnie poziom dofinansowania wskazany w Regulaminie konkursu/naboru tj. 90,0000000000%?</li> </ul>		
	Zgodność z kwalifikowalnością wydatków.		

2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czy wysokość wydatków w projekcie jest zgodna z Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.6, stanowiącym załącznik nr 7.14 do Regulaminu konkursu?</li> <li>• czy w przypadku zastosowania kwot wyższych niż określono w powyższym Zestawieniu zawarto we wniosku stosowne uzasadnienie?</li> <li>• czy wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych są prawidłowo przyporządkowane, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</li> <li>• czy w części G.1.2 wniosku wydatki w ramach cross-financingu i środków trwałych oznaczono jako wydatki objęte limitami?</li> <li>• czy zachowano limity wydatków określone w Regulaminie konkursu, tj. max. 20% wartości projektu dla wydatków w ramach cross-financingu oraz max. 40% wartości projektu dla wydatków w ramach środków trwałych?</li> <li>• czy wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia?</li> <li>• czy zaplanowane wydatki gwarantują terminową realizację zadań?</li> <li>• czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo oszacowana?</li> <li>• czy wpisy w polach liczbowych są poprawne arytmetycznie?</li> <li>• czy informacje zawarte w polu „Nazwa wydatku” w kartach wydatków są pełne i bezpośrednio korespondują z informacjami zawartymi w innych polach w karcie wydatku, w tym ze wskazaną ilością oraz jednostką miary?</li> <li>• czy w przypadku kosztu personelu podano formę zaangażowania i szacunkowy wymiar pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin)?</li> <li>• czy wybrano odpowiedni % kosztów pośrednich w części G.3 wniosku?</li> <li>• czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis wydatki zostały właściwie oznaczone?</li> <li>• czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną wniesiono wkład własny w odpowiedniej wysokości?</li> <li>• czy przedstawiono informację o braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT w części F wniosku kwalifikowalność podatku VAT? (jeśli dotyczy)</li> </ul>		
----	---	--	--

3.	<p>- Czy wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami <i>Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>?</p> <p>- Czy oświadczono, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego liczba dzieci nie przekroczy 8 osób (jeśli dotyczy)? - <i>weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie</i>;</p> <p>- Czy oświadczono, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych liczba dzieci nie przekroczy 14 osób (chyba, że przypisy krajowe stanowią inaczej) (jeśli dotyczy)? - <i>weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie</i>.</p> <p>Przy czym należy pamiętać, że limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę osób w placówce;</p> <p>- Czy nie zaplanowano utworzenia nowych miejsc w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób? - <i>weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie i/lub odpowiedzi TAK w odpowiednim oświadczeniu w części I wniosku</i>;</p> <p>- Czy w przypadku realizacji wsparcia w istniejących placówkach wsparcia dziennego Wnioskodawca zobowiązał się do zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach <b>lub</b> rozszerzenia oferty wsparcia (jeśli dotyczy)? - <i>weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie</i>;</p> <p>- Czy w projektach realizujących wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo zaplanowano realizację zajęć rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 1)?:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;</li> <li>kompetencje w zakresie wielojęzyczności;</li> <li>kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;</li> <li>kompetencje cyfrowe;</li> <li>kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;</li> <li>kompetencje obywatelskie;</li> <li>kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;</li> <li>kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej</li> </ol> <p>Czy zapisy we wniosku potwierdzają to? C.</p>		
----	--	--	--

	<p>- Czy (jeśli zaplanowano) finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przyznawanej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, <u>odbywa się tylko w celu umożliwienia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu?</u> <i>Warunek (jeśli przewidziano taką formę wsparcia) weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku.</i></p> <p>- Czy w przypadku zaplanowania w projekcie działań związanych z superwizją i doradztwem dla pracowników instytucji wspierających rodziny wsparcie nie pokrywa się ze wsparciem udzielanym w ramach POWER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna? Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie.</p> <p>- Czy w przypadku działań podejmowanych w ramach projektu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie powielają się one z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki i nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych wydatków? <i>Warunek (jeśli przewidziano taką formę wsparcia) weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku.</i></p> <p><b>UWAGA!!! W ramach kompleksowych projektów wsparcia usamodzielniania się wychowanków, zakładających utworzenie mieszka wspomaganych typu treningowego obowiązujące są dodatkowe warunki realizacji wsparcia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwe jest tworzenie nowych mieszkań. <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku;</i></li> <li>• wsparcie istniejącego mieszkania możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zwiększenie liczby miejsc w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku;</i></li> <li>• liczba miejsc w mieszkaniu wspomagany nie może być większa niż 7. Pokoje w mieszkaniu wspomagany mogą być maksymalnie 2-osobowe, chyba że większa liczba miejsc w pokoju wynika z preferencji mieszkańców. <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku;</i></li> </ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mieszkania wspomagane nie mogą być zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej, rozumiana zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3 pkt. 11 Wytycznych obszarowych. <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku;</i></li> <li>• W przypadku nieruchomości, w której znajduje się do 7 lokali włącznie, mieszkania wspomagane mogą stanowić 100% lokali. W nieruchomości o większej liczbie lokali, maksymalna liczba mieszkań wspomaganych wynosi 7 i 25% nadwyżki powyżej 7. <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku;</i></li> <li>• mieszkania wspomaganych spełniają definicję usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do Wytycznych obszarowych w zakresie stosowanym dla wsparcia osób usamodzielnianych (załącznik nr 7.19 do niniejszego Regulaminu). <i>Warunek weryfikowany na podstawie treści wniosku i/lub oświadczenie w części I wniosku.</i></li> </ul> <p><b>UWAGA!!!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ W projektach zakładających wsparcie infrastrukturalne (wydatki w ramach cross –financingu) wnioskodawca winien wskazać dane miejsca realizacji projektu, z informacjami dotyczącymi adresu nieruchomości oraz tytułu prawnego do jej użytkowania.</li> <li>➔ W sytuacji gdy wnioskodawca planuje takie przedsięwzięcia w budynku lub lokalu niebędącym jego własnością, musi zabezpieczyć spełnienie warunku trwałości instytucjonalnej i infrastrukturalnej.</li> <li>➔ Jeśli umowa najmu/dzierżawy nieruchomości lub lokalu zawierana jest na potrzeby projektu, powinna za zgodą właściciela, uwzględniać w treści odpowiednie klauzule regulujące zachowania trwałości infrastrukturalnej po zakończeniu projektu.</li> <li>➔ Jeśli właściciel nie zgadza się na takie zapisy wnioskodawca/ najemca nie powinien planować realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu.</li> <li>➔ Analogicznie, jeżeli wnioskodawca jest już najemcą/ dzierżawcą w danym miejscu, wskazane powyżej klauzule np. w formie aneksu, powinny rozszerzać zapisy zawartej wcześniej umowy.</li> </ul> <p><u>Informacje dotyczące uwarunkowań wpływających na zachowanie trwałości w sytuacji wynajmowania nieruchomości/lokalu przez wnioskodawcę winny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie.</u></p>		
--	--	--	--

4.	Spójność i kompletność zapisów <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?</li> <li>• czy nie zawarto we wniosku sprzecznych lub rozbieżnych informacji?</li> </ul>		
----	---	--	--

#### V. Sprawdzenie poprawności wniosku pod kątem oczywistych omyłek

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy we wniosku nie występują oczywiste omyłki pisarskie <sup>5</sup> ?		

#### VI. Weryfikacja poprawności przygotowania wniosku pod kątem wymogów dotyczących naboru i wymogów formalnych, określonych w Regulaminie konkursu

Lp.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy wniosek został opublikowany w LSI2014 w terminie naboru wskazanym w Regulaminie konkursu?		
2.	Czy po opublikowaniu wniosku w LSI 2014 wygenerowano i wydrukowano pisemny wniosek o przyznanie pomocy?		
3.	Czy suma kontrolna pisemnego wniosku o przyznanie pomocy jest tożsama z sumą kontrolną wniosku o dofinansowanie opublikowanego w LSI 2014?		
4.	Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę/ partnera oraz czy podpisy <u>są czytelne</u> ?		
5.	Czy zapewniono, że pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do WUP w Szczecinie w terminie w terminie <b>5 dni</b> od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia <b>15.06.2020 r.?</b>		
6.	Czy dane adresowe wnioskodawcy są kompletne, tj. czy podano właściwą i pełną nazwę ulicy, właściwy nr budynku i/lub		

<sup>5</sup> Oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści dokumentu. Oczywista omyłka pisarska jest wynikiem przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści dokumentu.

	<p>pomieszczenia/pokoju, właściwy kod pocztowy i nazwę miejscowości?</p>		
7.	<p>Czy wniosek jest kompletny - czy razem z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy)? – stanowiąca załącznik nr 7.1.1;</li> <li>✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <b>lub</b> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy)? - stanowiące odpowiednio: załącznik nr 7.12 oraz załącznik nr 7.13 do Regulaminu konkursu</li> </ul> <p><b>oraz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? - stanowiące załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu lub wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis <b>albo</b> Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy)? - stanowiące załącznik nr 7.16 do Regulaminu konkursu.</li> </ul>		
8.	<p>Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż wnioskodawca akceptuje określoną w Rozdziałach 3.1 oraz 4.1 Regulaminu konkursu formę komunikacji i jest świadomy skutków jej niezachowania?</p>		
9.	<p>Czy złożono oświadczenia w części I wniosku o dofinansowanie, iż projektodawca będzie w okresie realizacji projektu prowadził biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu, zawartego?</p>		

**UWAGA:** Lista sprawdzająca stanowi materiał pomocniczy. Jej zastosowanie, w celu przygotowania i sprawdzenia na własny użytek Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odrzucenia wniosku w trakcie oceny bądź nieotrzymania dofinansowania.

18.05.2020 r.