

..... umieścić obowiązujący logotyp

Załącznik nr 4

Załącznik nr ... wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie

**Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020**

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS: ...

NUMER KONKURSU: ...

NUMER WNIOSKU: ...

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: ...

NAZWA BENEFICJENTA: ...

TYTUŁ PROJEKTU: ...

OCENIAJĄCY: ...

CZĘŚĆ A. KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ¹		
1.	...nazwa kryterium. – ...definicja ogólnego kryterium.	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²	
Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
2.	...nazwa kryterium. – ...definicja ogólnego kryterium.	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ³	
Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
3.	...nazwa kryterium. – ...definicja ogólnego kryterium.	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ⁴	
Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
...	...nazwa kryterium. – ...definicja ogólnego kryterium.	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ⁵	
Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
...	Zgodność z zasadami horyzontalnymi. - ...definicja ogólnego kryterium.	
	Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowym w tym z: <ul style="list-style-type: none"> – zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, koncepcją zrównoważonego rozwoju? 	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

¹ Należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 lub z Ramowym Planem Realizacji Działania RPO WZ dla danego konkursu.

² Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

³ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

⁴ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

⁵ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

Uzasadnienie (<i>należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium</i>):		
...		
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.		
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się <i>standardu minimum</i> ?		
<input type="checkbox"/> TAK – uzasadnić i przejść do punktu... ⁶		<input type="checkbox"/> NIE
Uzasadnienie (<i>należy szczegółowo uzasadnić stwierdzenie przez KOP, iż projekt należy do wyjątku</i>):		
...		
Wyjątki, co do których nie stosuje się <i>standardu minimum</i> :		
1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.		
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.		
1.	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3.	W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4.	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie <i>standardu minimum</i>)?		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
Uzasadnienie (<i>należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium</i>):		

⁶ Wskazać punkt zgodnie z właściwymi kryteriami dla poszczególnych konkursów.

	...		
....	...nazwa kryterium. ...definicja ogólnego kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ⁷
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
	...nazwa kryterium. ...definicja szczegółowego kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ⁸
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
	...nazwa kryterium. ...definicja szczegółowego kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ⁹
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dopuszczalności?			
<input type="checkbox"/> TAK – wypełnić część B		<input type="checkbox"/> NIE – odrzucić wniosek (na podstawie uzasadnień zawartych w części A)	
Uwagi ¹⁰ :			

CZĘŚĆ B. KRYTERIA WYKONALNOŚCI¹¹			
1.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ¹²

⁷ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

⁸ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

⁹ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

¹⁰ Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

¹¹ Należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 lub z Ramowym Planem Realizacji Działania RPO WZ dla danego konkursu.

¹² Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
2.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ¹³
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
3.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ¹⁴
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
...	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ¹⁵
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium): ...		
Czy projekt spełnia wszystkie kryteria wykonalności?			
<input type="checkbox"/> TAK – wypełnić część C		<input type="checkbox"/> NIE – odrzucić wniosek (na podstawie uzasadnień zawartych w części B)	
Uwagi ¹⁶ :			

CZĘŚĆ C. KRYTERIA JAKOŚCI						
Lp.	Nazwa/definicja kryterium ¹⁷	Maksymalna / minimalna liczba punktów ¹⁸	Liczba punktów			Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
			Waga punktowa	Liczba punktów	Suma punktów	
			A	B	C = A x B	
1.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		...należy wskazać odpowie			

¹³ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

¹⁴ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

¹⁵ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

¹⁶ Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

¹⁷ Należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 lub z Ramowym Planem Realizacji Działania RPO WZ dla danego konkursu.

¹⁸ W przypadku gdy nie określono minimalnej liczby punktów pozostawić jedynie maksymalną.

			dnią wagę punktów ą			
2.						
3.						
4.						
Suma punktów						
Czy wniosek uzyskał wymagane minimum 60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów jakości:			<input type="checkbox"/> TAK – przejść do części D		<input type="checkbox"/> NIE – odrzucić wniosek (na podstawie uzasadnień zawartych w części C)	
Uwagi ¹⁹ :						

CZĘŚĆ D. KRYTERIA PREMIUJĄCE²⁰				
Lp.	Nazwa/definicja kryterium ²¹	Kryterium jest:		Uzasadnienie oceny niespełnienia kryteriów
		spełnione	niespełnione	
1.	...nazwa kryterium. — ...definicja kryterium.	<input type="checkbox"/> - ... pkt	<input type="checkbox"/>	
2.		<input type="checkbox"/> - ... pkt	<input type="checkbox"/>	
3.		<input type="checkbox"/> - ... pkt	<input type="checkbox"/>	
4.		<input type="checkbox"/> - ... pkt	<input type="checkbox"/>	
Suma dodatkowych punktów przyznanych za spełnienie kryteriów premiujących:				
Uwagi ²² :				

CZĘŚĆ E. PODSUMOWANIE UZYSKANYCH PUNKTÓW	
Liczba punktów przyznanych w części C:	

¹⁹ Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

²⁰ Wypełnić jeśli dotyczy.

²¹ Należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 lub z Ramowym Planem Realizacji Działania RPO WZ dla danego konkursu.

²² Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

Liczba punktów przyznanych w części D: ²³	
Suma punktów (C + D)	

CZĘŚĆ F. KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI ²⁴			
1.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²⁵
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): ...		
2.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²⁶
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): ...		
3.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²⁷
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): ...		
4.	...nazwa kryterium. – ...definicja kryterium.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²⁸
	Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): ...		
...	...nazwa kryterium.		

²³ Wypełnić jeśli dotyczy.

²⁴ Należy uzupełnić zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 lub z Ramowym Planem Realizacji Działania RPO WZ dla danego konkursu.

²⁵ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

²⁶ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

²⁷ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

²⁸ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

– ...definicja kryterium.					
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY ²⁹	
Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): ...					
... Zgodność z kwalifikowalnością wydatków ...definicja kryterium.					
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE			
Wydatki uznane jako niekwalifikowalne³⁰					
Numer zadania	Numer pozycji w zadaniu	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Uzasadnienie i wskazanie zakresu do poprawy	
Kwestionowane wysokości wydatków³¹					
Numer zadania i pozycji w zadaniu	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość pozycji	Różnica	Uzasadnienie
Inne kwestie do uzupełnienia/poprawy wynikające z oceny kryterium <i>Zgodność z kwalifikowalnością wydatków</i>					
Uzasadnienie: ...					
Czy projekt spełnia wszystkie kryteria administracyjności?					
<input type="checkbox"/> TAK – przejść do części G			<input type="checkbox"/> NIE – zgodnie z uzasadnieniami zawartymi w części F i przejść do części G ³²		
Uwagi ³³ :					

CZĘŚĆ G. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU POD KĄTEM OCZYWISTYCH OMYŁEK (na mocy art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).

²⁹ Jeśli opcja nie będzie miała zastosowania, zaznaczyć pole na szaro.

³⁰ Wypełnić jeśli dotyczy.

³¹ Wypełnić jeśli dotyczy.

³² W przypadku niezłożenia poprawy i/lub uzupełnienia wniosku w zakresie kryteriów administracyjności w terminie wskazanym przez IOK, wniosek zostaje uznany za oceniony negatywnie w zakresie kryteriów administracyjności i nie jest kierowany do dalszej oceny. Uznaje się, iż ocena negatywna ostatecznie dokonywana jest na podstawie niniejszej odpowiedzi.

³³ Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

1.	Czy wniosek zawiera oczywiste omyłki (<i>określone we właściwym Regulaminie konkursu</i>)?	
	<input type="checkbox"/> TAK – wskazać oczywiste omyłki i skierować wniosek do poprawy/uzupełnienia i przejść do części H	<input type="checkbox"/> NIE – przejść do części H
Oczywiste omyłki: ...		
Uwagi ³⁴ :		

CZĘŚĆ H. PODSUMOWANIE W ODNIESIENIU DO OCENY KRYTERIÓW ADMINISTRACYJNOŚCI ORAZ OCZYWISTYCH OMYŁEK (na mocy art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020)

1.	Czy wniosek zostaje skierowany do poprawy/uzupełnienia w zakresie kryteriów administracyjności i/lub oczywistych omyłek (zgodnie z uwagami zawartymi w częściach F i G)?	
	<input type="checkbox"/> TAK – przekazać wniosek do poprawy i/lub uzupełnienia (zgodnie z uwagami zawartymi w częściach F i/lub G)	<input type="checkbox"/> NIE

CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE DOKONANEJ OCENY

CZY NA PODSTAWIE DOKONANEJ OCENY PROJEKT MA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?

<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE (skierować projekt do korekty na podstawie uzasadnień zawartych w części F i/lub G) ³⁵
------------------------------	--

Kwota dofinansowania: PLN

.....

podpis oceniającego

.....

data

³⁴ Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

³⁵ W przypadku niezłożenia poprawy i/lub uzupełnienia wniosku w zakresie kryteriów administracyjności w terminie wskazanym przez IOK, wniosek zostaje uznany za oceniony negatywnie w zakresie kryteriów administracyjności i nie jest kierowany do dalszej oceny. Uznaje się, iż ocena negatywna ostatecznie dokonywana jest na podstawie odpowiedzi zawartej w części F Listy sprawdzającej.