**Załącznik nr 9 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców**

**przyjętej jako załącznik nr 2 do uchwały nr 3/XIV/24 z 31.10.2024 r. Zarządu Wielkopolskiego Partnerstwa dla Doliny Baryczy**

**KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ, ZGODNOŚCI Z LSR ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU
W RAMACH KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW NR …**

**dotycząca przedsięwzięcia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy LGD** | **Imię i Nazwisko / Nazwa Grantobiorcy** | **Tytuł zadania** | **Wnioskowana kwota grantu (PLN)** |
|  |  |  |  |

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUP, ND.

Niniejszy wzór stanowi orientacyjny wykaz kryteriów formalnych wg których będą oceniane złożone wnioski o powierzenie grantu. Na etapie ogłoszenia naboru karta może zostać zmodyfikowana pod kątem uwzględnienia kryteriów formalnych adekwatnych do zakresu naboru.

TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi w zakresie spełniania danego kryterium,

NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy,

DO UZUP. – weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom / uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z pkt 4 Procedury wyboru i oceny grantobiorców

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **KRYTERIA OCENY FORMALNEJ** | **WERYFIKACJA** | **WERYFIKACJA PO UZUPEŁNIENIACH** |
| **TAK** | **NIE** | **ND** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** | **ND** |
| 1 | Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na wybór grantobiorców |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wniosek został złożony w miejscu określonym w ogłoszeniu konkursu na wybór grantobiorców |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zadanie zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu konkursu na wybór grantobiorców |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wniosek i załączniki zostały wypełnione we wszystkich wymaganych polach |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podane zostały wszystkie informacje niezbędne do oceny wniosku |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR** | **WERYFIKACJA** | **WERYFIKACJA PO UZUPEŁNIENIACH** |
| **TAK** | **NIE** | **ND** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** | **ND** |
| 1 | Rekomenduje się uznanie, że zadanie jest zgodne z celem szczegółowym LSR nr  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekomenduje się uznanie, że zadanie jest zgodne z przedsięwzięciem LSR nr |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rekomenduje się uznanie, że zadanie jest zgodne ze wskaźnikiem rezultatu nr  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rekomenduje się uznanie, że zadanie jest zgodne ze wskaźnikiem produktu nr  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU W RAMACH PS WPR** | **TAK** | **ND** | **WERYFIKACJA** | **WERYFIKACJA PO UZUPEŁNIENIACH** |
|  |  | **TAK** | **NIE** | **ND** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** | **ND** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU W RAMACH EFS+** | **WERYFIKACJA** | **WERYFIKACJA PO UZUPEŁNIENIACH** |
| **TAK** | **NIE** | **ND** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** | **ND** |
|  | Wniosek został sporządzony w języku polskim*Grantobiorca zobligowany jest do wypełnienia wniosku w języku polskim.**W przypadku stosowania skrótów należy stosować wyłącznie skrótowce obowiązujące zgodnie z zasadami języka polskiego.**Nie należy stosować nadmiernej liczby skrótowców uniemożliwiających poprawne zrozumienie treści.**Każdą część wniosku należy wypełnić w języku polskim. W przypadku wypełnienia wniosku w języku innym niż polski, kryterium nie zostanie spełnione. Dopuszczalne jest stosowanie pojedynczych pojęć stosowanych powszechnie w języku polskim np.: outsourcing, event.**Kryterium jest weryfikowane na podstawie wniosku.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów*Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:**a) art. 207 ust. 4 i art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (nie dotyczy podmiotów wskazanych w art. 207 ust. 7 ustawy o finansach publicznych);**b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;**c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;**Kryterium jest weryfikowane na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do grantobiorcy nie mają zastosowania środki sankcyjne, które mają zastosowanie wobec podmiotów, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.Weryfikowane będzie, czy grantobiorca oraz podmioty z nimi powiązane nie podlegają sankcjom na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie). Kryterium dotyczy również jsfp.Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku. Ponadto kryterium może być weryfikowane na podstawie dostępnych list i rejestrów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach naboru.W ramach niniejszego kryterium weryfikowana jest zgodność grantobiorcy z typem grantobiorcy wskazanym w Regulaminie konkursu na wybór grantobiorców. Typ wnioskodawcy doprecyzowany w Regulaminie konkursu na wybórgrantobiorców Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (SZOP FEW) aktualnym na dzień ogłoszenia naboru oraz FEW 2021-2027.Spełnienie kryterium jest weryfikowane w oparciu zapisy wniosku oraz może być weryfikowane na podstawie ogólnodostępnych baz danych umożliwiających zweryfikowanie statusu wnioskodawcy np.: CEiDG, KRS, BIP właściwej instytucji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie jest skierowane do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego z terenu objętego LSR.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego z terenu objętego LSR. (w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego na terenie objętym LSR w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego na terenie objętym LSR).Kryterium jest weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem informacji wskazującej, iż grupą docelową będą osoby z województwa wielkopolskiego z terenu objętym LSR. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa wielkopolskiego na terenie objętym LSR.Spełnienie kryterium jest weryfikowane w oparciu zapisy wniosku oraz może być weryfikowane na podstawie ogólnodostępnych baz danych umożliwiających zweryfikowanie statusu wnioskodawcy np.: CEiDG, KRS, BIP właściwej instytucji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca wnosi wartość wkładu własnego określoną w Regulaminie konkursu na wybór grantobiorców.Grantobiorcy są zobowiązani do wniesienia określonej dla naboru wartości wkładu własnego.Kryterium jest weryfikowane na podstawie wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wnioskowana wartość grantu jest nie niższa i nie wyższa jak minimalna i maksymalna wartość grantu określona w Regulaminie konkursu na wybór grantobiorców, jeśli zostały określone.Kryterium jest weryfikowane na podstawie wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie jest zgodne ze standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn.W ramach kryterium weryfikowane jest czy grantobiorca wykazał spełnienie zasady równości kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum stanowiący załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca wykazał, że zadanie będzie miało pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.W ramach kryterium weryfikowana jest zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie jest zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Zgodność zadania z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami wniosku a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości zadania.Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie jest zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.Zgodność zadania z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami wniosku a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości zadania.Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grantobiorca nie realizuje działań dyskryminujących.Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i podmiotom, które przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie nie będzie udzielone.Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy de minimis (jeśli dotyczy\*).W ramach kryterium jest weryfikowana zgodność z warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy de minimis, wynikającymi z właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w tym w szczególności:- kwalifikowalność grantobiorcy wynikająca z właściwych przepisów o pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania,- prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa,- czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych dopuszczalnych we właściwych przepisach o pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach danego działania,- czy wnioskowana kwota i zakres zadania, w tym wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami o pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania.Kryterium weryfikowane jest na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku oraz treści wniosku LGD może wystąpić do grantobiorcy o przesłanie dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium.\* W sytuacji gdy na etapie oceny stwierdzone zostanie, że we wniosku występują elementy pomocy de minimis, przy błędnym oświadczeniu grantobiorcy istnieje możliwość poprawy na etapie uzupełnień. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność zadania z zasadą zrównoważonego rozwoju.W ramach kryterium grantobiorca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ zadania na zasadę zrównoważonego rozwoju.W celu spełnienia kryterium grantobiorca jest zobligowany do potwierdzenia oraz uzasadnienia pozytywnego lub neutralnego wpływu na ww. zasadę we wniosku.Kryterium jest weryfikowane na podstawie wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki przewidziane w zadaniu nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych.Wydatki przewidziane do poniesienia we wniosku o dofinansowania grantu nie są i nie będą sfinansowane z innych źródeł publicznych.Nie dotyczy sytuacji zastosowania cross-financingu.Kryterium jest weryfikowane na podstawie oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność z zasadami EFS +.Wszystkie zaplanowane we wniosku działania muszą wpisać się w Cele Strategiczne EFS+ określone w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 oraz być zgodne z zasadami EFS+ określonymi w szczególności w:- Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027,- Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,- Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Racjonalność kosztówRacjonalność kosztów całkowitych związana jest z analizą uzasadnienia celowości (jest niezbędna do osiągnięcia celu) i racjonalności.Kryterium obejmuje ocenę w zakresie celowości i racjonalności kosztów całkowitych.Koszty są uzasadnione w stosunku do planowanych celów i przedłożono min. 3 oferty (lub uzasadniony ich brak) i/lub kosztorys dla prac budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adekwatność założeń projektuZadanie zostało rzetelnie opisane pod kątem uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach wniosku i ich powiązania z przedstawionym problemem.Ocena spełnienia kryterium polega na weryfikacji uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach wniosku i ich powiązania z przedstawionym problemem.W ramach kryterium sprawdzane jest czy we wniosku przedstawiono wystarczający opis:- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionego problemu, we wniosku należy:• opisać główny problem lub problemy, z którymi borykają się potencjalni uczestnicy grantu,• sformułować cel zadania, który będzie opisywał stan docelowy uzyskany dzięki realizacji zadania. Wskazany cel powinien być szczegółowy, mierzalny, akceptowalny/trafny, realistyczny do osiągnięcia oraz określony w czasie,• wyjaśnić dlaczego zadanie powinno być realizowane w kontekście przedstawionego problemu oraz potwierdzić, iż zaplanowane formy wsparcia są adekwatne do jego rozwiązania.- zakresu działań służących realizacji poszczególnych zadań, we wniosku należy przedstawić opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań. Każdemu z zadań należy przypisać nazwę odzwierciedlającą charakter podejmowanych działań. Opis planowanych zadań powinien być szczegółowy, z uwzględnieniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację. . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaangażowanie potencjału kadrowego i technicznego grantobiorcyW opisie zadania opisano potencjał kadrowy i techniczny grantobiorcy wykorzystywany do realizacji zadania.W ramach kryterium przeprowadzana jest ocena:1. potencjału kadrowego grantobiorcy i sposobu jego wykorzystania w ramach zadania tj.: ocenie podlega wykorzystanie kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji zadania oraz ich planowane funkcje w zadaniu.W ramach potencjału kadrowego należy wskazać sposób jego wykorzystania w ramach zadania tj.: wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji zadania oraz ich planowaną funkcję w zadaniu wraz z opisem doświadczenia. 2. potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych grantobiorcy i sposobu jego wykorzystania w ramach zadania.Należy opisać jakie posiadane przez grantobiorcę zaplecze techniczne w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach zadania, będzie wykorzystane. Należy przedstawić wyłącznie informację na temat posiadanego potencjału technicznego a nie potencjału, który grantobiorca nabędzie w ramach realizowanego grantu.. Należy wykazać wyłącznie ten potencjał, który będzie wykorzystywany w realizacji grantu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doświadczenie grantobiorcy w kontekście osiągnięcia celów zadaniaW zadaniu opisano posiadane doświadczenie w kontekście planowanych celów zadania.W ramach kryterium weryfikowane jest doświadczenie grantobiorcy w szczególności w kontekście dotychczasowej jego działalności. Opisując doświadczenie grantobiorcca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego jego doświadczenie jest adekwatne do realizacji zadania. Adekwatność doświadczenia będzie rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności danego grantobiorcy) w 2 aspektach jednocześnie:1. w zakresie merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach zadania, 2. na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja zadania. |  |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **WEZWANIE DO UZUPEŁNIEŃ** |
| 1 | Wniosek wymaga wezwania do wyjaśnienia rozbieżności / usunięcia braków / poprawienia oczywistych omyłek, zgodnie z wykazem w załączniku nr 1. | **TAK** |  | **NIE** |  |  |
| 2 | Data wysłania do Grantobiorcy pisma wzywającego do wyjaśnienia rozbieżności / usunięcia braków / poprawienia oczywistych omyłek. |  |
| 3 | Grantobiorca złożył odpowiedź na pismo wzywające do wyjaśnienia rozbieżności / usunięcia braków / poprawienia oczywistych omyłek. | **TAK** |  | **NIE** |  |
| 4 | Grantobiorca złożył w terminie odpowiedź na pismo wzywające do wyjaśnienia rozbieżności / usunięcia braków / poprawienia oczywistych omyłek. | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **G** | **WYNIK WERYFIKACJI** |
| 1 | Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny. | **TAK** |  | **NIE** |  |  |
| **H** | **ZATWIERDZENIE KARTY** | **WERYFIKACJA** | **WERYFIKACJA PO UZUPEŁNIENIACH** |
| **1** | imię i nazwisko pracownika Biura LGD:  |  | Data i podpis | Data i podpis |
| **2** | imię i nazwisko Eksperta\*: |  | Data i podpis | Data i podpis |
| **3** | imię i nazwisko członka Rady\*: |  | Data i podpis | Data i podpis |
|  |
| **Załącznik nr 1** |
| **Lp.** | **Punkt, którego dotyczy wezwanie** | **Zakres wezwania** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*jeśli dotyczy