**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 kosztów  Racjonalność 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 projektu  Zadanie 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 grantobiorcy  W 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 zadania  W 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