

**ZAŁĄCZNIK NR 14 – LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w zakresie ogólnych kryteriów formalnych oraz wybranych kryteriów dostępu (o charakterze formalnym) ocenianych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17**

**LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE**

| Lp. | Brzmienie ogólnego kryterium formalnego                      | Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy  | CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE? |     |
|-----|--|--|---|-----|
|     |  |  | TAK   | NIE |
| 1.  | Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu. | Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji, czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym w regulaminie konkursu, podanej na formularzu wniosku przez IOK albo przekazanej przez IOK w inny sposób.<br><br><b>Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.</b> |   |     |
| 2.  | Wniosek wypełniono w języku polskim.                         | Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym.<br><br><b>Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim, mając na uwadze fakt, iż zgodnie z Wprowadzeniem do Instrukcji pola</b>  |   |     |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez <b>stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim</b> , co umożliwi właściwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące oceny.  |  |  |
| 3. | Wniosek złożono w formie wskazanej w Regulaminie konkursu.   | Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji przekazanej mu przez IOK, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.<br><br><b>Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.</b> |  |  |
| 4. | Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR <sup>1</sup> wkładu publicznego <sup>2</sup> są rozliczane uproszczonymi | Oceniający sprawdza, czy budżet projektu, w którym wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, został opracowany z wykorzystaniem   |  |  |

<sup>1</sup> Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | <p>metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</p>    | <p>uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych.</p> <p><b>Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków wyłącznie uproszczonymi metodami.</b></p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 4.2 <i>Kwoty ryczałtowe</i>.</p>   |  |  |
| 5. | <p>Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 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.</p> | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie:</p> <p>1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę oraz – <b>w przypadku projektu partnerskiego (krajowego)</b> – dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK upewnia się, czy kryterium w zakresie niepodlegania wnioskodawcy oraz partnerów (o ile dotyczy) wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania jest spełnione:</p> <p>1. na podstawie informacji uzyskanych z rejestru Ministra Finansów (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4</p> |  |  |

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);</p> <p>2. na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) albo zaświadczenia z KRK przedstawionego/zaświadczeń z KRK przedstawionych przez wnioskodawcę lub oświadczenia wnioskodawcy zawartego w umowie o dofinansowanie, która ma zostać podpisana (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w: 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 oraz w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).</p> <p><b>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien sprawdzić, czy podpisał część VIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz, czy w tej części wniosku w odpowiednim miejscu podpisali się partnerzy (krajowi) projektu.</b></p> <p><b>Na etapie naboru IOK za wystarczające</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | <p><b>uznaje złożenie wniosku w SOWA bez podpisów.</b></p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów Instrukcji pkt. XV Oświadczenia.</p>   |  |  |
| 6. | Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.  | <p>Oceniający dokonuje oceny porównując treść części II wniosku <i>Wnioskodawca (beneficjent)</i> oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole <i>Typ beneficjenta</i>).</p> <p><b>Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu <i>Typ beneficjenta</i>).</b></p>   |  |  |
| 7. | <p>W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:</p> <p>1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);</p> <p>2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w</p> | <p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie oświadczenia dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę w części VIII. <i>Oświadczenia</i> wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych)</p> <p>Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> |  |  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <p>zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz</p> <p>3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> | <p><b>W przypadku wyboru partnera krajowego,</b> wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, dokonuje wyboru partnerów krajowych spoza sektora finansów stosując <b>art. 33 ust. 2 i 3</b> ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p><b>W przypadku wyboru partnera ponadnarodowego,</b> wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, dokonuje wyboru partnerów stosując <b>art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 3</b> ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p>Dane partnerów krajowych i ponadnarodowych muszą znaleźć się w pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Przed podpisaniem umowy, IOK weryfikuje prawdziwość oświadczenia wnioskodawcy tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.</p> <p><b>Wnioskodawca będący liderem (partnerem wiodącym) projektu partnerskiego powinien</b></p> |  |  |
|--|---|---|--|--|

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | <p><b>w szczególności sprawdzić, czy w przypadku partnerstwa ponadnarodowego – dołączono list intencyjny.</b></p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt XV <i>Oświadczenia</i>.</p>   |  |  |
| 8. | <p>Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi<sup>3</sup> (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest</p> | <p>Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera), odnosząc go do wydatków wnioskodawcy – na podstawie danych posiadanych przez IP – dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę projektów (z uwzględnieniem projektów zakontraktowanych również w ramach przedmiotowego konkursu).</p> <p>W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy), wartość</p> |  |  |

<sup>3</sup> W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe<sup>4</sup>.</p> | <p>obrotów należy odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.</p> <p>W sytuacji, gdy wnioskodawca jest stroną innych umów zawartych z IP jako lider lub partner krajowy, powinien uwzględnić wydatki ponoszone przez siebie w tych projektach i zapewnić obrót w wysokości pozwalającej realizować kilka przedsięwzięć na raz.</p> <p>W sytuacji, gdy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi są stroną innych umów zawartych z IP jako liderzy lub partnerzy krajowi, powinni uwzględnić wydatki ponoszone przez siebie w tych projektach i zapewnić obrót w wysokości pozwalającej realizować kilka przedsięwzięć na raz.</p> <p><b>W celu spełnienia kryterium wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania dokładnej kwoty obrotów, zgodnie z Instrukcją. Nie jest wystarczające złożenie przez wnioskodawcę jedynie oświadczenia w tym zakresie (tj. bez podania kwoty).</b></p> <p><b>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie</b></p> |  |
|--|--|--|--|

<sup>4</sup> W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.



|   |   | <p><b>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</b> zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 4.3 <i>Potencjał wnioskodawcy i partnerów</i> oraz pism IZ PO WER: z dnia 09.02.2017 r. (znak: DZF-IV.7620.11.2017.JSta.1) oraz z dnia 16.10.2017 r. (znak: DZF-I.7610.72.2017.MKa) stanowiących załącznik nr 19a i 19b do regulaminu konkursu.</p> |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – WYBRANE KRYTERIA DOSTĘPU (o charakterze formalnym) oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznym |   |   |   |     |
| Lp.   | Brzmienie kryterium dostępu   | Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy   | CZY MÓJ WNIOSEK POZWOLI OCENIAJĄCYM UZNAĆ KRYTERIUM ZA SPEŁNIONE? |     |
|   |   |   | TAK   | NIE |
| 1.  | Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany jest maksymalnie na 36 miesięcy kalendarzowe. | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie <i>Okres realizacji projektu</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy okres</p>  |   |     |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    |   | <p>realizacji projektu wskazany w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie nie przekracza 36 miesięcy kalendarzowych.</p> <p><b>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</b></p>   |  |  |
| 2. | <b>Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500 000,00 PLN.</b>              | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. V wniosku o dofinansowanie <i>Budżet projektu</i>, pkt. 5.1 <i>Koszty ogółem, wydatki kwalifikowane</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wartość projektu określona w pkt. V wniosku o dofinansowanie <i>Budżet projektu</i>, pkt. 5.1 <i>Koszty ogółem</i>, kolumna <i>kwalifikowane</i>, jest większa od 500 000,00 PLN.</p> <p><b>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</b></p> |  |  |
| 3. | <b>Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii Europejskiej,</b> | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 2.1-1.6 i 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz</p>  |  |  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | <p><b>w tym przynajmniej jeden z partnerów pochodzi z kraju innego niż Polska natomiast wnioskodawcą jest podmiot z Polski.</b></p>   | <p>treści listu/listów intencyjnego/-ych załączonego/-ych do wniosku.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy partner/-rzy ponadnarodowi pochodzi/-ą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska oraz czy stosowne informacje znajdują się pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz w treści listu/listów intencyjnego/-ych załączonego/-ych do wniosku. Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot z Polski. Dane wnioskodawcy wpisywane są w pkt. 2.1 – 2.6 wniosku.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt II Wnioskodawca oraz 2.9 <i>Partnerzy</i>.</p> <p><b>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</b></p> |  |  |
| 4. | <p><b>Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list intencyjny, będący załącznikiem do wniosku, a dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we współpracy</b></p> | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie załącznika do Regulaminu, pkt 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> oraz pkt. 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy załączył do wniosku list intencyjny oraz czy w</p>  |  |  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | ponadnarodowej są wpisane we wniosku o dofinansowanie projektu.   | <p>pkt 2.9 wniosku o dofinansowanie <i>Partnerzy</i> wymienił wszystkich partnerów a w pkt 4.1 <i>Zadania</i> zawarł informacje o tym, za które zadania będzie odpowiedzialny partner ponadnarodowy oraz uzasadnienie wyboru partnera.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 2.9 <i>Partnerzy</i> i 4.1 <i>Zadania</i>.</p> <p><b>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</b></p> |  |  |
| 5. | Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie. | <p>Oceniający dokonuje oceny na podstawie danych będących w dyspozycji IOK, obejmujących: dane wnioskodawcy (projektodawcy), dane partnera i tytuł projektu.</p> <p>Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy wypełnił dane w pkt. 1.6, 2.1, 2.9 wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania zapisów <i>Instrukcji</i> pkt 1.6 <i>Tytuł projektu</i>, 2.1 <i>Nazwa wnioskodawcy</i>, 2.9 <i>Partnerzy</i></p>   |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p><b>Należy także zastosować wymogi Regulaminu w zakresie tego kryterium - definicja i znaczenie kryterium oraz ewentualne informacje dodatkowe z nimi związane, zostały opisane w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|