Instrukcja wypełniania karty wstępnej weryfikacji wniosku   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu ze środków RPO WK-P

Wstępna weryfikacja wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD (lub inne organy LGD) na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach (w tym wyjaśnieniach lub dokumentach nadesłanych przez podmiot na wezwanie LGD, zgodnie z art. 21 ust. 1a-1c ustawy RLKS), a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą   
o udostępnienie danych do innych podmiotów).

Karta weryfikacji wstępnej wniosku o dofinansowanie/ powierzenie grantu stosowana jest zarówno na etapie oceny i wyboru, jak również przeprowadzania przez Radę LGD autokontroli oraz ponownej oceny w celu wydania opinii w sprawie możliwości zmiany Umowy o dofinansowanie/ powierzenie grantu przez Beneficjenta/ Grantobiorcę.

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

**TAK** – możliwe jest jednoznaczne udzielenie pozytywnej odpowiedzi;

**NIE** – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub podmiot nie złożył wyjaśnień lub dokumentów pomimo wezwania LGD, zgodnie z art. 21 ust. 1a-1c ustawy RLKS (dotyczy wezwania przed posiedzeniem Rady);

**ND** – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego wnioskodawcy/ grantobiorcy;

**DUz** - weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/ uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 21 ust. 1a-1c ustawy RLKS (dotyczy wezwania   
w wyniku decyzji Rady).

**UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA** –należy wypełnić, gdy na podstawie złożonych dokumentów nie można jednoznacznie potwierdzić zgodności projektu   
z LSR, wybrać projektu lub ustalić kwoty dofinansowania (uzasadnienie należy podać zarówno, gdy podmiot już został wezwany, jak i również dopiero planuje się go wezwać do złożenia wyjaśnień/ dokumentów;

**WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE** – należy wskazać jakie dokumenty zostały złożone w odpowiedzi na wezwanie LGD (w przypadku nienadesłania wyjaśnień/ dokumentów, pomimo wezwania, należy pole pozostawić puste oraz zaznaczyć odpowiedź „NIE”);

**W odniesieniu do cz. A.** - Weryfikacja zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik weryfikacji wstępnej.

**W odniesieniu do cz. B.** - Weryfikacja zgodności z celami LSR - wynik jest pozytywny jeśli projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym, 1 celem szczegółowym oraz 1 przedsięwzięciem LSR.

**W odniesieniu do cz. C.** - Weryfikacja zgodności z RPO WK-P na lata 2014-2020 - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik wstępnej weryfikacji.

**W odniesieniu do cz. D.** - Ostateczny wynik weryfikacji wstępnej (obejmujący zgodność z LSR, w tym z RPO WK-P na lata 2014-2020) - negatywna weryfikacja części A, B lub C oznacza negatywny ostateczny wynik wstępnej weryfikacji.

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY/GRANTOBIORCY

INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Imię i nazwisko; Nazwa Wnioskodawcy/ Grantobiorcy - należy wpisać nazwę wnioskodawcy/ grantobiorcy zgodną z danymi wpisanymi we wniosku   
   o dofinansowanie projektu;
2. Numer naboru wniosków - należy wpisać numer naboru wniosków nadany przez LGD;
3. Indywidualny numer sprawy nadany przez LGD - należy wpisać indywidualny numer sprawy nadany przez LGD w trakcie przyjmowania wniosku   
   o dofinansowanie;
4. Oś priorytetowa: - należy wpisać nazwę osi priorytetowej zgodnej z SzOOP   
   w ramach, której złożony został wniosek o dofinansowanie;
5. Działanie/ typ projektu: - należy wpisać nazwę działania i typu projektu zgodnie   
   z SzOOP w ramach, których złożony został wniosek o dofinansowanie;

WERYFIKACJA WSTĘ**P**NA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW

1. Wniosek złożono w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca złożył wniosek w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków zamieszonym przez LGD na swojej stronie internetowej, w odpowiedzi na które został złożony wniosek.

1. Wniosek złożono w wersji papierowej oraz w Generatorze Wniosków   
   o Dofinansowanie.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca załączył potwierdzenie złożenia wniosku   
o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.

W przypadku wniosków o powierzenie grantów, które nie będą składana za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie, należy zaznaczyć odpowiedź „ND”.

1. Projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków.

Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu jest zgodny   
z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków zamieszczonym przez LGD na stronie internetowej, w odpowiedzi na które został złożony wniosek.

1. Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne   
   i zgodne z prawem.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu/ powierzenie grantu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz czy załączniki do wniosku   
są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz, o ile dotyczy, instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.

1. Wniosek w wersji papierowej został podpisany przez upoważnione osoby.

Weryfikacji podlega czy wniosek został opatrzony wymaganym podpisem osoby/osób upoważnionej/ych wskazanej/ych we wniosku. W przypadku, gdy podpis jest nieczytelny, wnioskodawca powinien opatrzyć podpis pieczęcią imienną.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM

Projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków   
o przyznanie pomocy:

Odpowiedź „TAK” zaznacza się w przypadku pozytywnej weryfikacji wszystkich punktów w części „A” karty wstępnej weryfikacji wniosku i przechodzi się do dalszej weryfikacji wniosku.

W przypadku negatywnej weryfikacji, któregokolwiek punktu części „A” karty, całość weryfikacji zgodności z ogłoszeniem jest negatywna, osoba weryfikująca zaznacza pole „NIE” i przechodzi do części WYNIKU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI   
Z LSR i również zaznacza odpowiedź „NIE”.

Jeśli zostanie stwierdzona konieczność wezwania podmiotu ubiegającego się   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu/ projektu objętego grantem z ogłoszeniem naboru (w zakresie któregokolwiek punktu części „A” karty), a zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD wezwanie następuje w wyniku decyzji podjętej przez Radę, należy zaznaczyć odpowiedź „DUz”.

B. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

- punkt uwzględnia cele główne (ogólne) i szczegółowe oraz przedsięwzięcia w ramach LSR

1. Projekt/ projekt objęty grantem zakłada realizację wskaźników zaplanowanych   
   w LSR.
2. Przedsięwzięcia LSR, do których przyczyni się realizacja projektu/projektu objętego grantem:

1. …

2. …

Projekt/ projekt objęty grantem przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR

1. Cele szczegółowe LSR, do których przyczyni się realizacja projektu/grantu:

1. …

2. …

Projekt/ projekt objęty grantem przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR

1. Projekt/ projekt objęty grantem przyczynia się do realizacji CELU OGÓLNEGO LSR:

W punkcie B.I weryfikacji podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych oraz wskaźniki produktu) z LSR zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.

W punktach od B.II do B.IV weryfikujący uzupełnia kartę o przedsięwzięcia, cele szczegółowe oraz cel ogólny z LSR, do którego odnosiło się ogłoszenie o naborze wniosków w ramach, którego złożony został projekt. Następnie weryfikacji podlega czy założenia przedstawione we wniosku przyczyniają się do realizacji przedmiotowych przedsięwzięć, celów szczegółowych i celu głównego.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR

Projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wynik jest pozytywny, jeśli projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z co najmniej 1 celem ogólnym, 1 celem szczegółowym oraz 1 przedsięwzięciem LSR.   
W takim przypadku weryfikujący zaznacza odpowiedź „TAK” i przechodzi się do dalszej weryfikacji wniosku.

W sytuacji, gdy projekt/ projekt objęty grantem nie jest zgodny z jakimkolwiek przedsięwzięciem, celem szczegółowym lub ogólnym z LSR, weryfikujący zaznacza negatywny wynik weryfikacji oraz podaje uzasadnienie negatywnego wyniku weryfikacji przechodząc do części WYNIKU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR   
i również zaznacza odpowiedź „NIE”.

Jeśli zostanie stwierdzona konieczność wezwania podmiotu ubiegającego się   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu/ projektu objętego grantem z celami LSR   
(w zakresie któregokolwiek punktu części „B” karty), a zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD wezwanie następuje w wyniku decyzji podjętej przez Radę, należy zaznaczyć odpowiedź „DUz”.

C. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

I. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - WSPÓLNA LISTA WARUNKÓW DLA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

* 1. Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę/ Grantobiorcę zgodnie z RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WK-P.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami SzOOP - odpowiednio dla osi 7 lub 11.

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca złożył oświadczenie, iż dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020

W przypadku gdy w ramach projektu oprócz wnioskodawcy występuje partner projektu weryfikacji podlega czy Wnioskodawca/ Grantobiorca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz maksymalnego poziomu wsparcia określonego   
     w SzOOP RPO WK-P.

Weryfikacji podlega czy:

* wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest mniejsza niż minimalna wartość określona w SzOOP lub/i ogłoszeniu o naborze wniosków   
  o dofinansowanie;
* wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest większa niż maksymalna wartość określona w SzOOP lub/i ogłoszeniu o naborze wniosków   
  o dofinansowanie;
* całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami SzOOP lub/i zapisami   
  w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie;
* poziom wnioskowanego wsparcia nie przekracza pułapu lub/i kwoty określonej w SzOOP lub/i w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie;
* wnioskodawca wniósł minimalny wymagany wkład własny wskazany   
  w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej de minimis;
* wnioskowana wartość wsparcia nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy);
* w przypadku projektu objętego pomocą publiczną poziom dofinansowania nie przekracza pułapu wynikającego z przepisów dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy).
  1. Wnioskodawca/ Grantobiorca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu   
     z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

* art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.),
* 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 (Dz.U. poz. 769),
* art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.   
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.).

Warunek jest weryfikowany w oparciu o oświadczenie załączone do wniosku   
o dofinansowanie.

* 1. Termin i okres realizacji projektu/ projektu objętego grantem jest zgodny   
     z zasadami dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 tzn. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu/ projektu objętego grantem jest zgodny z zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie/ powierzenie grantu.

Weryfikacji podlega czy zaplanowany przez wnioskodawcę/ grantobiorcę termin   
i okres realizacji projektu/ projektu objętego grantem jest zgodny z zapisami ogłoszenia o naborze wniosków. Okres realizacji projektu: Przez termin rozpoczęcia realizacji projektu/ projektu objętego grantem należy rozumieć datę podjęcia przez wnioskodawcę/ grantobiorcę lub partnera (jeśli dotyczy) pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach projektu/ projektu objętego grantem dotyczącego wydatków kwalifikowalnych, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków, tj. np. datę zawarcia przez wnioskodawcę/ grantobiorcę pierwszej umowy w ramach projektu z wykonawcą, pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy/ grantobiorcy do zamówienia, zakupu środków trwałych, prac przygotowawczych lub usług. Przez termin zakończenia realizacji projektu należy rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach projektu/ projektu objętego grantem zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowane zostały zapłacone przez wnioskodawcę/ grantobiorcę.

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WK-P.

Weryfikacji podlega czy zakres tematyczny projektu/ projektu objętego grantem jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz SzOOP RPO WK-P.

* 1. W projekcie/ projekcie objętym grantem uwzględniono wskaźniki adekwatne dla danej formy wsparcia/ grupy docelowej zaplanowanej w projekcie na podstawie SzOOP RPO WK-P 2014-2020.

Weryfikacji podlega możliwość osiągnięcia w ramach projektu/ projektu objętego grantem wskaźników rezultatu i produktu, w tym:

* adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników;
* opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników   
  i częstotliwości pomiaru.
  1. Wydatki zaplanowane w budżecie projektu/ projektu objętego grantem są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Weryfikacji podlega czy wydatki zaplanowane przez wnioskodawcę w ramach projektu/ projektu objętego grantem są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

* 1. Wydatki zaplanowane w budżecie wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu/ projektu objętego grantem w sposób racjonalny i efektywny.

Weryfikacji podlega czy wydatki zaplanowane w budżecie wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu/ projektu objętego grantem w sposób racjonalny i efektywny.

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z politykami horyzontalnymi, w tym z:

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób   
z niepełnosprawnościami.

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacji podlega czy projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans   
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Natomiast w przypadku zasady zrównoważonego rozwoju projekt powinien być zgodny z zapisami art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., stanowiącym, iż cele EFSI są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Projekt/ projekt objęty grantem musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy wnioskodawca/ grantobiorca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt/ projekt objęty grantem nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca złożył oświadczenie, że:

- projekt/ projekt objęty grantem nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/ powierzenie grantu;

- nie rozpoczął realizacji projektu/ projektu objętego grantem przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu/ powierzenie grantu albo, że realizując projekt/ projekt objęty grantem przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu/ powierzenie grantu, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu/ projektu objętego grantem;

- projekt/ projekt objęty grantem nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca/ grantobiorca złożył odpowiednie oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie/ powierzenie grantu.

II. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem realizowany jest na obszarze objętym LSR.

Weryfikacji podlega czy miejscem realizacji projektu/ projektu objętego grantem jest obszar objęty LSR.

* 1. Grupa docelowa jest zgodna z katalogiem grup docelowych wskazanych   
     w SZOOP. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia zamieszkują obszar LSR.

Weryfikacji podlega czy grupa docelowa jest zgodna z katalogiem grup docelowych wskazanych w SzOOP, dla osi 7 grupą docelową są mieszkańcy obszaru LSR.

* 1. Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu/ powierzenie grantu, złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub Wnioskodawca/ Grantobiorca dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy).

W przypadku projektu/ projektu objętego grantem obejmującego prace budowlane sprawdzeniu podlega gotowość techniczna projektu do realizacji, polegająca na weryfikacji wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu lub zgłoszenia budowy.

* 1. Działania zaplanowane w projekcie/ projekcie objętym grantem zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Weryfikacji podlega czy działania zaplanowane w projekcie/ projekcie objętym grantem zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

* 1. W projekcie/ projekcie objętym grantem nie występuje pomoc publiczna lub jeżeli występuje to projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z jej zasadami.

Weryfikacji podlega czy w ramach projektu/ projektu objętego grantem nie występuje pomoc publiczna lub jeżeli występuje to projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny z jej zasadami.

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem umożliwi zrealizowanie celu działania 7.1, tj. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Weryfikacji podlega czy projekt/ projekt objęty grantem umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu/ projektu objętego grantem i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca gwarantuje trwałość projektu.

Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca/ Grantobiorca gwarantuje trwałość projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

* 1. Projekt/ projekt objęty grantem jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym.

Weryfikacji podlega czy projekt/ projekt objęty grantem jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, w szczególności:

* czy harmonogram realizacji jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania;
* czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu/ projektu objętego grantem i osiągnięcia jego celów;
* czy wnioskodawca/ grantobiorca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe   
  i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu/ projektu objętego grantem.
  1. Projekt/ projekt objęty grantem dotyczy obszarów wiejskich i miast do 20 tys. Mieszkańców.

Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu/ projektu objętego grantem.   
W ramach działania nie jest dozwolona realizacja przedsięwzięć w miastach pow. 20 tys. mieszkańców.

* 1. Projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji.

. Weryfikacji podlega, czy projekt znajduje się na liście głównych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji, posiadającego pozytywną opinię IZ RPO i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UWAGA: W tym punkcie odpowiedź "ND" nie ma zastosowania dla projektów rewitalizacyjnych

* 1. Projekt rewitalizacyjny dotyczy wyłącznie miejscowości wiejskich (tj. nie posiadających praw miejskich).

Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu. W ramach PI 9d mogą być realizowane wyłącznie projekty związane z rewitalizacją miejscowości wiejskich (tj. nie posiadających praw miejskich).

UWAGA: W tym punkcie odpowiedź "ND" nie ma zastosowania dla projektów rewitalizacyjnych

* 1. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest niezbędna do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (lub z innych źródeł).

Weryfikacji podlega, czy infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (lub z innych źródeł).

W sytuacji gdy wnioskodawca wykaże brak możliwości finansowania projektu ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 (np. wyczerpanie środków lub brak dedykowanych działań) dopuszcza się, aby projekt powiązany był:

* z działaniami realizowanymi ze środków EFS nie pochodzącymi z RPO WK-P 2014-2020 lub
* działaniami finansowanymi z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowanymi na realizację celów w zakresie:

• włączenia społecznego i walki z ubóstwem lub

• włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz zwiększenia szans na zatrudnienie lub

• zwiększenia szans na zatrudnienie,

tj. ukierunkowanymi na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

Projekty przewidziane do wsparcia z EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach RPO WK-P 2014-2020 ze środków EFS, który w tym obszarze pełni funkcję wiodącą (lub z innych źródeł w przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020).

Wstępna weryfikacja powiązań między działaniami EFS i EFFR dokonywana jest w trakcie opiniowania Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Weryfikacji dokonuje się w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść załączników (oświadczenie wnioskodawcy, że najpóźniej do końca okresu trwałości projektu rewitalizacyjnego finansowanego z EFRR zostanie/ą zrealizowany/e projekt/y współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 lub ze środków EFS nie pochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub zostaną zrealizowane działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem lub w zakresie włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz zwiększenia szans na zatrudnienie lub w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową. Weryfikacji podlegać będzie, czy oświadczenie dotyczy projektu/działania ukierunkowanego na rozwiązanie problemu/ów, na podstawie których wyznaczono obszar rewitalizacji oraz realizację celów Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji i wskaźników realizacji celów rewitalizacji zawartych w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji).UWAGA: W tym punkcie odpowiedź "ND" nie ma zastosowania dla projektów rewitalizacyjnych

* 1. Dofinansowanie dotyczy rozbudowy, nadbudowy stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.

Weryfikacji podlega czy dofinansowanie kosztów związanych z realizacją rozbudowy lub nadbudowy budynku odnosi się wyłącznie do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.

UWAGA: W tym punkcie odpowiedź "ND" nie ma zastosowania dla projektów rewitalizacyjnych

* 1. Realizacja dróg stanowi część szerszej koncepcji projektu kompleksowego   
     w obszarze rewitalizacji.

Weryfikacji podlega zasadność realizacji dróg w ramach projektu. Możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne) pod warunkiem, że realizacja dróg stanowi część szerszej koncepcji projektu kompleksowego w obszarze rewitalizacji.

III. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca złożył oświadczenie, iż wydatki przewidziane   
     w projekcie/ projekcie objętym grantem nie są objęte wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu   
     w ramach innego programu.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy wnioskodawca/ grantobiorca złożył odpowiednie oświadczenie.

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca prowadzi biuro projektu/ projektu objętego grantem na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Weryfikacji podlega, czy w okresie realizacji projektu/ projektu objętego grantem wnioskodawca/ grantobiorca prowadzi biuro na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu/ projektu objętego grantem (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

* 1. Udział wkładu własnego jest zgodny ze SzOOP RPO WK-P 2014-2020.

Weryfikacji podlega czy projekt/ projekt objęty grantem zakłada udział wkładu własnego na poziomie przewidzianym w SzOOP dla planowanego typu projektu oraz formy jego realizacji.

* 1. Wnioskodawca/ Grantobiorca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) złożył oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania/ powierzenia grantu.

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca/ grantobiorca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania/ powierzenia grantu ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

* art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 885 ze zm.);
* 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 (Dz.U. poz. 769);
* art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
  1. Wnioskodawca/ Grantobiorca adekwatnie określił grupy docelowe do typu projektu oraz obszaru realizacji projektu/ projektu objętego grantem na zasadach określonych w SzOOP.

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca/ grantobiorca adekwatnie określił grupy docelowe do typu projektu oraz obszaru realizacji projektu/ projektu objętego grantem na zasadach określonych w SzOOP. Grupami docelowymi dla projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach osi 11 są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie,   
w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

* 1. Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu/ projektu objętego grantem i właściwego celu szczegółowego   
     RPO WK-P.

Weryfikacji podlega czy grupa docelowa jest prawidłowa ze względu na cel główny projektu/ projektu objętego grantem i właściwy cel szczegółowy, w tym opis:

* istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb   
  i oczekiwań uczestników projektu/ projektu objętego grantem w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu/ projektu objętego grantem, a także barier, na które napotykają jego uczestnicy;
* sposobu rekrutacji uczestników projektu/ projektu objętego grantem   
  w odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w tym   
  kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób   
  z niepełnosprawnościami.
  1. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu/ projektu objętego grantem oraz określonych w harmonogramie projektu/ projektu objętego grantem.

Weryfikacji podlega opis zadań, tj.:

* opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych problemów i celu projektu/ projektu objętego grantem;
* racjonalność harmonogramu realizacji projektu/ projektu objętego grantem;
* trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego projektu/ projektu objętego grantem oraz właściwego celu szczegółowego RPO WK-P, z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM

Weryfikujący na podstawie odpowiedzi udzielonych w części „C” karty wstępnej weryfikacji udziela odpowiedzi czy projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny   
z RPO WK-P na lata 2014-2020. Opcję „TAK” zaznacza się w sytuacji, gdy żaden   
z warunków w części „C” nie został zweryfikowany negatywnie.

W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zgodności z RPO WK-P na lata 2014-2020, któryś z warunków zweryfikowano negatywnie zaznacza się pole „NIE” oraz przechodzi się do części WYNIKU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR gdzie również zaznacza się pole „NIE”.

Jeśli zostanie stwierdzona konieczność wezwania podmiotu ubiegającego się   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu/ projektu objętego grantem z RPO WK-P na lata 2014-2020 (w zakresie któregokolwiek punktu części „C” karty), a zgodnie   
z zasadami przyjętymi w LGD wezwanie następuje w wyniku decyzji podjętej przez Radę, należy zaznaczyć odpowiedź „DUz”.

D. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

Przez zgodność projektu/ projektu objętego grantem z LSR, weryfikowaną   
w punkcie „D”, rozumie się zgodność, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Weryfikujący na podstawie całości weryfikacji projektu/ projektu objętego grantem odpowiada czy projekt/ projekt objęty grantem jest zgodny ze LSR. Opcje „TAK” zaznacza się tylko wtedy, gdy całość weryfikacji projektu/ projekt objęty grantem przebiegła pozytywnie.

W przypadku negatywnej oceny zgodności projektu/ projektu objętego grantem   
z LSR zaznacza się opcję „NIE” oraz podaje się uzasadnienie negatywnej weryfikacji projektu/ projektu objętego grantem w miejscu Uwagi.

Jeśli zostanie stwierdzona konieczność wezwania podmiotu ubiegającego się   
o dofinansowanie/ powierzenie grantu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu/ projektu objętego grantem z LSR (w zakresie któregokolwiek punktu części „A”, „B” lub „C” karty), a zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD wezwanie następuje w wyniku decyzji podjętej przez Radę, należy zaznaczyć odpowiedź „DUz”.

Osoba przeprowadzająca weryfikacje wstępną wniosku o dofinansowanie podaję imię i nazwisko oraz datę zakończenia weryfikacji w polach na to przeznaczonych.

Wypełniona karta wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przekazywana jest wraz z wnioskiem o dofinansowanie na posiedzenie Rady LGD lub zarządu LGD (w przypadku, gdy do jego właściwości należy wybór projektów/ projektów objętych grantem), w ramach którego dokonywana jest ocena zgodności projektu/ projektu objętego grantem z LSR, wybór projektów/ projektów objętych grantem oraz ustalenie kwoty wsparcia.