Załącznik nr 9 wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym dla Działania 7.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie oczywistych omyłek oraz kryteriów wyboru projektów

**Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym dla Działania 7.7w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie oczywistych omyłek i kryteriów wyboru projektów**

Instytucja organizująca nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Numer naboru: **RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20**

Numer wniosku: …..

Suma kontrolna wniosku: …

Tytuł projektu: …

Nazwa beneficjenta: …

Oceniający:….

| **Część A. Kryteria dopuszczalności.** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgodność z typem projektu i rezultatami Działania.  Czy projekt jest zgodny z typem projektu, wskaźnikami dla danego Działania/typu projektu oraz grupą docelową wskazanymi w *SOOP RPO WZ 2014-2020* oraz *Wezwaniu do złożenia wniosku?* | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | □ nie | | | | | □ nie dotyczy | | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | | | | | | | | |
|  | Kwalifikowalność Beneficjenta  Czy Beneficjent jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/ typu/ów projektu/ów zgodnie z właściwym *Wezwaniem do złożenia wniosku* oraz wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | □ nie | | | | | □ nie dotyczy | | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Zgodność z zasadami horyzontalnymi.**  Czy projekt jest zgodny z:   1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum?,   Ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego tj. przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 kryterium uznaje się za spełnione w części dotyczącej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przypadku uzyskania minimalnej liczy punktów tj. 1 punktu w standardzie minimum za zapewnienie równościowego zarządzania w projekcie.   1. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowym?:  * zrównoważonego rozwoju, * promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania.   Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Projekt zakład dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. | | | | | | | | | | | | |
| Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowym w tym z:  - zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, koncepcją zrównoważonego rozwoju? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | | | □ nie | | | | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | | | | | | | | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum. | | | | | | | | | | | | |
| Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak – uzasadnić i przejść do punktu 5 | | | | | | □ nie | | | | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić stwierdzenie, iż projekt należy do wyjątku):  … | | | | | | | | | | | | |
| Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:   1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.   W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | | | | |
| Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 1 punkt za poniższe kryteria oceny. | | | | | | | | | | | | |
|  | We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | □ 1 | | | | | |
|  | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | □ 1 | | | | | | | □ 2 |
|  | W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | □ 1 | | | | | | | □ 2 |
|  | Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | □ 1 | | | | | | | □ 2 |
|  | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | □ 1 | | | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | | □ nie | | | | | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | | | | | | | | |
| **Szczegółowe kryteria dopuszczalności** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Zgodność wsparcia**   1. Czy zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej?   Czy zaplanowane w ramach projektu są skierowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | | | | | □ nie dotyczy | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | | | | |
| 1. Czy projekt jest realizowany w koordynacji z Wojewodą Zachodniopomorskim?   . | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | | | | | □ nie dotyczy | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | | | | |
| 3.Czy w przypadku zakupu sprzętu co najmniej 80% stanowi sprzęt z katalogu Ministerstwa Zdrowia?  Czy ewentualne inne zidentyfikowane potrzeby sprzętowe dedykowane walce z epidemią i przeciwdziałaniu jej skutkom stanowią nie więcej niż 20% projektu?  Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia stanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku.  Kryterium nie dotyczy zakupu ambulansów przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, co oznacza, że wydatki te nie wchodzą w ww. limity. | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | | | | | □ nie dotyczy | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | | | | |
| 1. Czy okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 31.12.2020 r.?   . | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | □ nie | | | | | | | | | □ nie dotyczy | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | | | | |
| 5.Czy wydatki finansowane w projekcie nie stanowią i/lub nie będą stanowić przedmiotu refundacji przez wojewodę zachodniopomorskiego? | | | | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | | | | | □ nie dotyczy | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | | | | |
| **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dopuszczalności?** | | | | | | | | | | | | | |
| □ tak – przejść do części B | | | | | | | □ nie – skierować do poprawy/uzupełnienia zgodnie z uzasadnieniami zawartymi w części A, przejść do części B. | | | | | | |
| Uwagi[[1]](#footnote-1): | | | | | | | | | | | | | |

| **Część B. Kryteria wykonalności.** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zgodność prawna.**  Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym oraz krajowym, w tym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*? | | | | | |
| □ tak | | □ nie | □ nie dotyczy | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | |
|  | **Zgodność z wymogami pomocy publicznej**  Czy Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy *de minimis[[2]](#footnote-2)?* | | | | | |
| □ tak | □ nie | | | □ nie dotyczy | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | |
|  | **Zdolność organizacyjno-operacyjna**  Czy Beneficjent zapewnił do realizacji projektu i jego obsługi odpowiednio wykwalifikowaną kadrę?  Czy Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym i technicznym? Ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego tj. przedsięwzięć związanych walką i zapobieganiem COVID-19 poprzez wskazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podmioty, kryterium uznaje się automatycznie za spełnione w części dotyczącej potencjału organizacyjnego i technicznego. | | | | | |
| □ tak | | □ nie | | | □ nie dotyczy |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | |
|  | **Zdolność finansowa**  Czy kondycja finansowa Beneficjenta na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie?  Ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia w ramach trybu nadzwyczajnego tj. przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 poprzez wskazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podmioty, kryterium uznaje się automatycznie za spełnione. | | | | | |
| □ tak | | □ nie | | | □ nie dotyczy |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | |
| **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria wykonalności?** | | | | | | |
| □ tak – przejść do części C | | | □ nie – skierować do poprawy/uzupełnienia zgodnie z uzasadnieniami w części B, przejść do części C | | | |
| Uwagi[[3]](#footnote-3): | | | | | | |

| **Część C. Kryteria administracyjności** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Intensywność wsparcia**  Czy wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami *Wezwania do złożenia wniosku*? | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | □ nie dotyczy | | | |
| Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia):  … | | | | | | | | | |
|  | **Zgodność z kwalifikowalnością wydatków**  Czy wydatki w projekcie są zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?*  Czy planowane wydatki są uzasadnione, niezbędne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia?  Czy wydatki założone w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków, limitami (w tym stawką ryczałtową dla kosztów pośrednich - jeśli dotyczy) oraz zasadami kwalifikowalności określonymi w *Wezwaniu do złożenia wniosku* (jeśli dotyczy)?  Czy poziom wydatków w ramach cross -financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w *Wezwaniu do złożenia wniosku?* | | | | | | | | | |
|  | □ tak | | | | | □ nie | | | | |
| **Wydatki uznane jako niekwalifikowalne[[4]](#footnote-4)** | | | | | | | | | | |
| **Numer zadania** | | **Numer pozycji w zadaniu** | | **Nazwa pozycji** | | **Wartość pozycji** | | **Uzasadnienie uznania wydatku za niekwalifikowalny** | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Kwestionowane wysokości wydatków[[5]](#footnote-5)** | | | | | | | | | | |
| **Numer zadania i pozycji w zadaniu** | | **Nazwa pozycji** | | **Wartość pozycji** | | **Proponowana wartość pozycji** | **Różnica** | | **Uzasadnienie** | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Inne kwestie do uzupełnienia/poprawy wynikające z oceny kryterium Zgodność z kwalifikowalnością wydatków**  **Uzasadnienie:**  … | | | | | | | | | | |
|  | **Zgodność z warunkami realizacji wsparcia**  Czywniosek został sporządzony zgodnie z uwarunkowaniami realizacji wsparcia wskazanymi przez IP w *Wezwaniu do złożenia wniosku* (np. zasady realizacji danej formy wsparcia)? | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | □ nie dotyczy | | | |
| … Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | |
|  | **Spójność wniosku i załączników**  Czy opisy we wniosku oraz w załącznikach (jeżeli dotyczy) są ze sobą spójne i nie zawierają sprzecznych ze sobą kwestii.? | | | | | | | | | |
| □ tak | | | | □ nie | | □ nie dotyczy | | | |
| … Uzasadnienie (należy szczegółowo uzasadnić niespełnienie kryterium oraz wskazać zakres poprawy i/lub uzupełnienia): | | | | | | | | | |
| **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria administracyjności?** | | | | | | | | | | |
| □ tak – przejść do części D | | | □ nie – skierować do poprawy/uzupełnienia zgodnie z uzasadnieniami w części C przejść do części D | | | | | | | |
| Uwagi[[6]](#footnote-6): | | | | | | | | | | |

| **Część D. Poprawność wniosku pod kątem oczywistych omyłek** określonych we właściwym Wezwaniu do złożenia wniosku | | |
| --- | --- | --- |
|  | Czy wniosek zawiera oczywiste omyłki (określone we właściwym Wezwaniu do złożenia wniosku)? | |
| □ tak – wskazać oczywiste omyłki i skierować wniosek do poprawy/uzupełnienia i przejść do części E | □ nie – przejść do części E |
| Oczywiste omyłki:  … | | |
| Uwagi[[7]](#footnote-7): | | |

| **Część E. Podsumowanie w odniesieniu do oceny kryteriów wyboru projektów oraz weryfikacji oczywistych omyłek** | | |
| --- | --- | --- |
|  | Czy wniosek zostaje skierowany do poprawy/uzupełnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM (dopuszczalności, wykonalności, administracyjności i /lub oczywistych omyłek określonych we właściwym Wezwaniu do złożenia wniosku? | |
| □ tak – przekazać wniosek do poprawy i/lub uzupełnienia (zgodnie z uwagami zawartymi w części A i/lub B i/lub C i/lub D, przejść do części F. | □ nie, przejść do części F |

| **Część F. Podsumowanie oceny projektu** | |
| --- | --- |
| **Czy na podstawie dokonanej oceny wniosek o dofinansowanie może zostać rekomendowany do dofinansowania?** | |
| **□ tak** | □ **nie –** skierować wniosek do korekty na podstawie części A i/lub B i/lub C i/lub D |

**Kwota dofinansowania: ……………………………………….PLN**

podpis oceniającego data

1. Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie WUP w Szczecinie - dodatkowych wyjaśnień/informacji na każdym etapie oceny. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IOK - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy).

   Prawdziwość oświadczenia Beneficjenta dot. poziomu otrzymanej pomocy de minimis (na dzień publikacji wniosku) – jeżeli dotyczy zostanie dodatkowo zweryfikowana w ogólnodostępnym systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP (<https://sudop.uokik.gov.pl/home>). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie WUP w Szczecinie - dodatkowych wyjaśnień/informacji na każdym etapie oceny. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wypełnić jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnić jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie IP RPO - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ewentualne dodatkowe kwestie wynikające z możliwości wniesienia przez Wnioskodawcę – na wezwanie WUP w Szczecinie - dodatkowych wyjaśnień/informacji w trakcie trwania oceny jak również informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu, które miały wpływ na ocenę (jeśli dotyczy). [↑](#footnote-ref-7)