**ZAŁĄCZNIK NR 19 – LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ogólne kryteria formalne)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **NIE DOTYCZY** |
| 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.  **Wnioskodawca powinien sprawdzić termin wskazany w regulaminie konkursu i zachować go składając wniosek w wymaganej regulaminem formie.** |  |  |  |
| 2. | Wniosek wypełniono w języku polskim. | Oceniający sprawdza, czy wniosek nie został wypełniony w języku obcym.  **Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim,** mając na uwadze fakt, iż zgodnie z wprowadzeniem do niniejszej instrukcji pola opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, 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, czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu, przekazanej mu przez IOK.  **Wnioskodawca powinien sprawdzić, jakie wymogi w zakresie formy złożenia wniosku określono w regulaminie konkursu i złożyć wniosek we właściwej formie.** |  |  |  |
| 4. | Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[[1]](#footnote-1) wkładu publicznego[[2]](#footnote-2) są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | Oceniający sprawdza, czy budżet projektu opracowany został z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania, tj. kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych – o ile to wynika z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.  **Wnioskodawca, w którego projekcie wartość środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi metodami.**  (patrz również: opis pkt [4.2 *Kwoty ryczałtowe*](#_4.2_Kwoty_ryczałtowe) wniosku  o dofinansowanie na s. 26 niniejszej instrukcji) |  |  |  |
| 5. | 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. | Oceniający dokonuje oceny na podstawie:   1. oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę poprzez podpisanie przez niego części VIII. *Oświadczenia* wniosku o dofinansowanie 2. oraz – **w przypadku projektu partnerskiego (krajowego)** –dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. *Oświadczenia* wniosku o dofinansowanie.   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:   1. na podstawie informacji uzyskanych z rejestru Ministra Finansów (w przypadku wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*); 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*).   **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.** |  |  |  |
| 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. | Oceniający dokonuje oceny porównując treść części II wniosku *Wnioskodawca (beneficjent)* oraz zapisy SZOOP PO WER dotyczące danego Działania/Poddziałania (pole *Typ beneficjenta*).  **Wnioskodawca powinien upewnić się, czy jest podmiotem wskazanym w SZOOP PO WER dla danego Działania/Poddziałania (w polu *Typ beneficjenta*).** |  |  |  |
| 7. | W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące   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); 2. braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz 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. | Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie oświadczenia dotyczącego partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, złożonego przez wnioskodawcę *w* części VIII. *Oświadczenia* wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego oświadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych) poprzez podpisanie się przez nich w odpowiednim miejscu w części VIII. *Oświadczenia* wniosku o dofinansowanie.  Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwość oświadczeń wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowość spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa.  **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.** |  |  |  |
| 8. | Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[[3]](#footnote-3) (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 późń. 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 instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[[4]](#footnote-4). | 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).  W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.  **Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy w części 4.3 wniosku o dofinansowanie *Potencjał wnioskodawcy i partnerów* zawarto informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera).**  (patrz również: opis pkt [4.3 *Potencjał wnioskodawcy i partnerów*](#_4.3_Potencjał_wnioskodawcy) wniosku o dofinansowanie na s. 28-32 niniejszej instrukcji) |  |  |  |

1. 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>. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 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.). [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)