

Załącznik do Karty weryfikacji wstępnej wniosku o dofinansowanie (EFRR)

**Instrukcja wypełniania karty wstępnej weryfikacji wniosku
o dofinansowanie ze środków RPO WK-P**

Wstępna weryfikacja wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie 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 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 przez Beneficjenta.

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;

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 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 INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Imię i nazwisko; Nazwa Wnioskodawcy - należy wpisać nazwę wnioskodawcy 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 WSTĘPNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW

- I. 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 zamieszczonym przez LGD na swojej stronie internetowej, w odpowiedzi na które został złożony wniosek.

- II. 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 składane za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie, należy zaznaczyć odpowiedź „ND”.

- III. Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków.

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

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

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 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.

- V. Wniosek w wersji papierowej został podpisany przez upoważnione osoby.

Weryfikacji podlega czy wniosek został opatrzony wymagany 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 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, któregośkolwiek 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 do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu z ogłoszeniem naboru (w zakresie któregośkolwiek 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

- I. Projekt zakłada realizację wskaźników zaplanowanych w LSR.
- II. Przedsięwzięcia LSR, do których przyczyni się realizacja projektu:
 1. ...
 2. ...Projekt przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR
- III. Cele szczegółowe LSR, do których przyczyni się realizacja projektu:
 1. ...
 2. ...Projekt przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR
- IV. Projekt 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 jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Wynik jest pozytywny, jeśli projekt 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 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 do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu z celami LSR (w zakresie któregoś z punktów 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

1. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020- WSPÓLNA
LISTA WARUNKÓW

I. Warunki dotyczące wszystkich typów projektów

1. Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę 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.

2. Wnioskodawca 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

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w tym m.in. czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Projekt 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/pomocy de minimis;
- wnioskowana wartość wsparcia nie przekracza wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy);
- w przypadku operacji objętej pomocą publiczną poziom wsparcia nie przekracza pułapu

Ilekcroć w poniższych warunkach jest mowa o SZOOP, należy rozumieć SZOOP obowiązujący na moment ogłoszenia naboru.

4. **Wnioskodawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynikającego z przepisów dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy).**

Weryfikacji podlega:

- 1) czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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. z 2012 r. 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 2018 r. poz. 703 z późn. zm.),
- 2) czy na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
- 3) czy dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/01), 4) czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: - w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), - w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), - w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), 5) czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013¹¹, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

5. Projekt realizowany jest na obszarze objętym LSR.

Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest na obszarze objętym LSR.

6. Grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową wskazanych w SzOOP. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia zamieszkują obszar LSR.

7. Gotowość techniczna projektu do realizacji

Weryfikacji podlega czy na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projekt posiada ostateczne zezwolenie na realizację całości inwestycji (jeżeli przedmiotem projektu jest inwestycja wymagająca uzyskania takiego zezwolenia). Pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania/zgłoszenie budowy lub robót budowlanych/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

8. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE zrównoważony rozwój (w szczególności minimalizowanie oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na

spełnienie acquis¹³ w obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym: - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), - ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

9. Zgodność z prawem pomocy publicznej/pomocy de minimis

Weryfikacji będzie polegać na sprawdzeniu, czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna/ pomoc de minimis lub czy występuje i projekt jest zgodny z jej zasadami (w zależności od typu projektu). Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz sprzętu) do celów działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy tj. działalności oraz ustanawiające bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca obowiązany jest przedstawić w dokumentacji projektowej informację nt. mechanizmu monitorowania i wycofania jaki znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność gospodarcza w całym okresie amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.

10. Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu

Weryfikacji podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. W tym kontekście należy zweryfikować czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania

11. Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania

Weryfikacji podlega, czy projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania określonymi w RPO WK-P 2014-2020 oraz SZOOP.

12. Wskaźniki realizacji celów projektu

Weryfikacji podlega, czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) z RPO WK-P 2014-2020 oraz SZOOP zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

13. Trwałość operacji

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

14. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu

Weryfikacji podlega, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, w szczególności czy: - harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania, - w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu, - wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

15. Kwalifikowalność wydatków

Weryfikacji podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. - zostały/na poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 marca 2023 r.), z zastrzeżeniem

przepisów o pomocy publicznej/de minimis; - są zgodne z zasadami określonymi w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz SZOOP; - zostały uwzględnione w budżecie projektu; - są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; - zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

16. Zgodność z zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Weryfikacji podlega zgodność projektu 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 poprzez weryfikację czy wszystkie nowe produkty projektów (zasoby cyfrowe, środki transportu, i infrastruktura) finansowane ze środków polityki spójności będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych (przebudowa, rozbudowa) zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji. W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności należy opisać zapewnienie możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością. Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, projekt wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne. W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocenie

podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności danego produktu projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt może być nadal zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ocenie podlegać będzie zgodność z art. 7 rozporządzenia 1303/2013, oraz Wytycznymi 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, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

17. Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu

Weryfikacji podlega, czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w szczególności: - prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, - poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), - trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, - prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu

18. Efektywność kosztowa

Weryfikacji podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów (wskaźników).

19. Zgodność dokumentacji projektowej z zapisami w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie.

20. Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013.

21. Projekt dotyczy obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców

Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu.

W ramach Działania nie jest dozwolona realizacja przedsięwzięć w miastach pow. 20 tys. mieszkańców

II. Warunki udzielenia wsparcia dotyczące projektów rewitalizacyjnych

**1. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji
Weryfikacji podlega czy miejscem realizacji projektu jest obszar objęty LSR.**

Weryfikacji podlega zgodność projektu rewitalizacyjnego z Gminnym/Lokalnym Programem 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. Weryfikacji podlega wartość dofinansowania z EFRR19, zakres rzeczowy i cel projektu, które powinny być zgodne ze wskazanymi w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz wartość wskaźników produktu/rezultatu, których wartość nie powinna być niższa od wartości wskazanych w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dopuszcza się niewielkie różnice pomiędzy zakresem rzeczowym projektu wskazanym w GPR/LPR a wnioskiem o dofinansowanie, jednakże nie mogą one wpływać na cel projektu.

2. Projekt rewitalizacyjny dotyczy wyłącznie miejscowości wiejskich

Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu.

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

3. Kompleksowy charakter projektu

Weryfikacji podlega, czy projekt będzie realizowany jako kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej (lit. a) oraz co najmniej jednego z obszarów wskazanych w lit. b – e:

- a) sfery społecznej – która powinna zawierać pogłębione podejście do kwestii społecznych, głównie w zakresie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu kapitału społecznego (wynikającego m.in. z niskiego poziomu edukacji, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym). Przeprowadzona analiza powinna posłużyć określeniu potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu;
- b) sfery gospodarczej – w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
- c) sfery środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska;
- d) sfery przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych;
- e) sfery technicznej – w szczególności w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku czy niedostatecznego funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej.

4. Zakres projektu

Weryfikacji podlega zasadność realizacji dróg w ramach 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.

5. Zasadność realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne)

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.

6. Wykorzystanie zrewitalizowanej infrastruktury na cele związane z projektem współfinansowanym ze środków EFS (lub z innych źródeł)

Weryfikacji podlega, czy infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektu/ów finansowanego/yh 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 EFRR dokonywana jest w trakcie opiniowania Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Warunek weryfikowany 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).

7. Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie

Weryfikacji podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie, co będzie weryfikowane na podstawie: – pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Obowiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zostaną wskazane w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

III. Warunki udzielenia wsparcia dotyczące małych inkubatorów przedsiębiorczości

1. Wspomagana działalność przedsiębiorstw

Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom wyłącznie z branży nierolniczej.

2. Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie

Weryfikacji podlega, czy projekt jest zgodny ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie, co będzie weryfikowane na podstawie: – pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.

Obowiązujące standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zostaną wskazane w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM

Weryfikujący na podstawie odpowiedzi udzielonych w części „C” karty wstępnej weryfikacji udziela odpowiedzi czy projekt jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020. Opcję „TAK” zaznacza się w sytuacji, gdy żaden z warunków w części „C” oraz 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 do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zgodność projektu z RPO WK-P na lata 2014-2020, 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 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 odpowiada czy projekt jest zgodny ze LSR. Opcje „TAK” zaznacza się tylko wtedy, gdy całość weryfikacji projektu przebiegła pozytywnie.

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

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

Osoba przeprowadzająca weryfikację wstępną wniosku o dofinansowanie podaje 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), w ramach którego dokonywana jest ocena zgodności projektu z LSR, wybór projektów oraz ustalenie kwoty wsparcia.