

## x\_KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (EFRR)

Wstępna weryfikacja wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD zgodnie z Procedurą wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" dla wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD, finansowanych z PROW oraz RPO WK-P oraz na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o dofinansowanie i złożonych wraz z nim dokumentach, 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 (EFRR) stosowana jest zarówno na etapie oceny i wyboru projektu, jak również przeprowadzania przez Radę LGD autokontroli oraz ponownej oceny w celu wydania opinii w sprawie możliwości zmiany Umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta.

**Kartę, poza częściami opisowymi, 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;

**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.

**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 Programem - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik wstępnej weryfikacji.

**W odniesieniu do cz. F.** - Ostateczny wynik weryfikacji wstępnej (obejmujący zgodność z LSR, w tym z Programem) - 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	
2.	Numer naboru wniosków	
3.	Indywidualny numer sprawy nadany przez LGD	
4.	Oś priorytetowa	
5.	Działanie/typ projektu:	

	Weryfikujący			
	TAK	NIE	DO UZUP.	ND
WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE				

### A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNISKÓW A. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNISKÓW

I. Wniosek złożono w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		
II. Wniosek złożono w wersji papierowej oraz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
III. Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
IV. Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z prawem.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
V. Wniosek w wersji papierowej został podpisany przez upoważnione osoby.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
VI. Projekt jest zgodny z warunkami wyboru projektu	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>

**WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM**

Projekt jest zgodny z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

**B. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ "DEKEL DO BOROWIACKIEJ GRAPY" PARTNERSTWA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE”**

I. Projekt zakłada realizację wskaźników zaplanowanych w LSR.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
II. Projekt przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 Feste odnówka, czyli rewitalizacja	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
III. Projekt przyczyni się do realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1.2. Zwiększenie dostępności do infrastruktury sprzyjającej ożywieniu społeczno - gospodarczemu na obszarze LSR do 2023 roku	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
IV. Projekt przyczyni się do realizacji CELU OGÓLNEGO nr 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	

**WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR**

Projekt jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--

**C. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WK-P)**

1. Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę zgodnie z RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P (SzOOP RPO WK-P)	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
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	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
3. Projekt spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz maksymalnego poziomu wsparcia określonego w SzOOP RPO WK-P.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
4. Wnioskodawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
5. Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020 tzn. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu jest zgodny z zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
6. Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze SzOOP RPO WK-P.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
7. W projekcie uwzględniono wskaźniki adekwatne dla danej formy wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej na podstawie SzOOP RPO WK-P 2014-2020.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
8. Wydatki zaplanowane w budżecie projektu są zgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
9. Wydatki zaplanowane w budżecie wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu w sposób racjonalny i efektywny.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	
10. Projekt 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.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzup. <input type="checkbox"/>	

11. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: - projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu; - 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; - projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
12. Projekt realizowany jest na obszarze objętym LSR, tj. powiatu tucholskiego.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
13. Grupa docelowa jest zgodna z katalogiem grup docelowych wskazanych w SZOOP. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia zamieszkują obszar objęty LSR, tj. powiatu tucholskiego.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
14. Na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projekt posiada ostateczne zezwolenie na realizację całości inwestycji (pozwolenie na budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania/zgłoszenie budowy lub robót budowlanych/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania) - jeżeli przedmiotem projektu jest inwestycja wymagająca uzyskania takiego zezwolenia.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
15. Działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
16. W projekcie nie występuje pomoc publiczna lub jeżeli występuje to projekt jest zgodny z jej zasadami.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
17. Projekt umożliwi zrealizowanie celu działania 7.1, tj. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
18. Wnioskodawca gwarantuje trwałość projektu.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
19. Projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
20. Projekt dotyczy obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
21. Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
22. Projekt rewitalizacyjny dotyczy wyłącznie miejscowości wiejskich, tj. nie posiadających praw miejskich.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
23. Kompleksowy charakter projektu, tj. projekt będzie realizowany jako kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej oraz co najmniej jednego z obszarów dot.: sfery gospodarczej i/lub sfery środowiskowej i/lub sfery przestrzenno-funkcjonalnej i/lub sfery technicznej.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
24. Dofinansowanie dotyczy rozbudowy, nadbudowy stanowiącej nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
25. Realizacja dróg stanowi część szerszej koncepcji projektu kompleksowego w obszarze rewitalizacji.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
26. Obiekt poddany rewitalizacji służy realizacji projektu/ów współfinansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 lub z innych źródeł.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>

**WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z RPO WK-P NA LATA 2014-2020**

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Do uzupełnienia <input type="checkbox"/>	
UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WEZWANIA:				

WYJAŚNIENIA LUB DOKUMENTY DOSTARCZONE NA WEZWANIE:	

D. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU (tylko w odniesieniu do kryteriów mierzalnych)	DO UZUP			
	TAK	NIE		
1. Nazwa i opis kryterium ....	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		
PO UZUP. LICZBA PROPONOWANYCH PUNKTÓW				
1. Nazwa i opis kryterium ....	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		
PO UZUP. LICZBA PROPONOWANYCH PUNKTÓW				
UWAGI: Uzupełnień dokonano w dniu / Uzupełnień nie dokonano.				

E. WERYFIKACJA WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA	Weryfikujący			
	Tak	Nie	Nie dotyczy	
1. Wnioskodawca zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych zapisami RPO WK-P 2014-2020 oraz LSR.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
PROPONOWANA WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA W RAMACH LSR (kwota do ... zł)				
UZASADNIENIE PROPONOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA (jedynie w sytuacji, gdy zaproponowana kwota jest niższa niż wnioskowana):				

F. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI WSTĘPNEJ				
Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>		
Uzasadnienie negatywnego wyniku weryfikacji				

Imię i nazwisko członka Rady:	
Data i podpis ...../...../20.....	

Uwagi: