



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

-WZÓR -

Załącznik nr 3

do Procedury ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

KARTA KONTROLNA WNIOSKU
weryfikacja formalna wniosku,
w tym zgodności z LSR i Programem

Miejsce na pieczętkę LGD

<p>1. Karta kontrolna wniosku składa się z 6 części i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • część I – informacje ogólne o Wnioskodawcy, • część II – weryfikację warunków niezbędnych do spełnienia przez wniosek o powierzenie grantu jak i Wnioskodawcę, • część III – weryfikację warunków, które podlegają uzupełnieniu przez Wnioskodawcę, • część IV – weryfikację złożonych przez Wnioskodawcę uzupełnień, • część V – weryfikację realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników, • część VI – weryfikację punktów kontrolnych zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020. <p>2. Kartę wypełniają pracownicy biura LGD „Pogórze Przemysko - Dynowskie” przed rozpoczęciem procesu oceny przez Radę.</p>			
Część I. Informacje ogólne			
NUMER NABORU	ZNAK SPRAWY	DATA WPLYWU	GODZINA WPLYWU
TYTUŁ OPERACJI			
NAZWA WNIOSKODAWCY			
Część II. Weryfikacja warunków niezbędnych			
Lp.	Warunek	TAK	NIE
1.	Wniosek został złożony w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze		
2.	Wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze		
3.	Zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z zakresem tematycznym , który został wskazany w ogłoszeniu o naborze		
4.	Zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).		
5.	Wniosek złożono na wymaganym formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze		
6.	Wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do wnioskowania o powierzenie grantu		
7.	Zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z działalnością statutową organizacji, która ubiega się o powierzenie grantu lub celem określonym przez grupę nieformalną, która ubiega się o powierzenie grantu		
8.	Okres realizacji zadania założony we wniosku o powierzenie grantu mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu o naborze		

9.	Wnioskodawcy został nadany numer ewidencji producenta zgodnie z ustawą z dn. 18.12.2003r. o Krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności		
Wynik weryfikacji			
Wniosek podlega dalszej ocenie¹			
<i>¹⁾ Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w pkt.1-9 warunków nie został spełniony - wniosek nie podlega dalszej weryfikacji i zostaje umieszczony na liście wniosków nie spełniających warunków weryfikacji formalnej. Zaznaczenie pola "TAK" powoduje przejście wniosku do dalszego etapu weryfikacji - Części III karty kontrolnej wniosku.</i>			
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:			
Imię i nazwisko weryfikującego			
Data i podpis			

Część III. Weryfikacja warunków, które podlegają uzupełnieniu przez Wnioskodawcę				
<i>Lp.</i>	Warunek	TAK	NIE - do uzupełnień	
1.	Wnioskodawca złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych			
2.	Wniosek ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola			
3.	Do wniosku załączono wszystkie wymagane oraz niezbędne załączniki pozwalające na jego prawidłową weryfikację i ocenę			
4.	Wniosek został podpisany przez uprawnioną/upoważnioną osobę/osoby			
5.	Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy lub notarialnie lub podmiot wydający dokument			
Wynik weryfikacji				
Wniosek podlega dalszej ocenie¹				
<i>¹⁾ Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w pkt.1-5 warunków nie został spełniony i wniosek podlega uzupełnieniom przez Wnioskodawcę, a dokonane uzupełnienia zostaną zweryfikowane w Części IV karty kontrolnej wniosku. Zaznaczenie pola "TAK" oznacza, że każdy z wymienionych w pkt.1-5 warunków został spełniony, a wniosek przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji - Część V karty kontrolnej wniosku z pominięciem Części IV.</i>				
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:				
Imię i nazwisko weryfikującego				
Data i podpis				
Część IV. Weryfikacja złożonych przez Wnioskodawcę uzupełnień				
<i>Lp.</i>	Warunek	TAK	NIE	ND¹
1.	Wnioskodawca złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego			

	na informatycznym nośniku danych			
2.	Wniosek o powierzenie grantu ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola			
3.	Do wniosku załączono wszystkie wymagane i niezbędne załączniki do prawidłowej weryfikacji i oceny wniosku o powierzenie grantu			
4.	Wniosek został podpisany przez uprawnione/upoważnione osoby			
5.	Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy lub notarialnie lub podmiot wydający dokument			
Wynik weryfikacji				
Wniosek podlega dalszej ocenie²				
¹⁾ Zaznaczenie pola „ND” (nie dotyczy) oznacza, że w danym kryterium wniosek nie był uzupełniany. ²⁾ Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w pkt.1-5 warunków nie został spełniony - wniosek nie podlega dalszej weryfikacji i zostaje umieszczona na liście wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru. Zaznaczenie pola "TAK" powoduje przejście wniosku do dalszego etapu weryfikacji oraz umieszczenie go na liście wniosków spełniających warunki formalne naboru.				
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:				
Imię i nazwisko weryfikującego				
Data i podpis				

Część V. Weryfikacja realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników				
<i>Cele i wskaźniki</i>	<i>Cele i wskaźniki z LSR</i>	TAK	NIE	ND
Zadanie zakłada realizację celu ogólnego LSR:	1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia.			
	2. Poprawa jakości życia mieszkańców.			
Zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR:	1.2. Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce lokalnej.			
	2.2. Stworzona spójna zintegrowana oferta kulturalna oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.			
Zadanie zakłada osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników	Dot. 1.2 Liczba projektów promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR.			
	Dot. 2.2 Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.			
Wynik weryfikacji				
Wniosek podlega dalszej ocenie¹				
¹⁾ Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w pkt.1-3 warunków nie został spełniony - wniosek nie podlega dalszej weryfikacji i zostaje umieszczona na liście wniosków niezgodnych z LSR. Zaznaczenie pola "TAK" powoduje przejście wniosku do dalszego etapu weryfikacji – Części VI karty kontrolnej wniosku.				
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:				
Imię i nazwisko weryfikującego				
Data i podpis				

Część VI. WERYFIKACJA PUNKTÓW KONTROLNYCH ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 ¹				
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.				
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND. TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełnienia danego kryterium, ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy.				
Lp.	Warunek	TAK	NIE	ND
I.	Grantobiorcą jest osoba fizyczna	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.	Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Grantobiorca jest pełnoletni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	Grantobiorcą jest osoba prawna	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.	Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin. Ponadto nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje i koła, jeżeli obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Grantobiorcą jest inny podmiot niż Województwo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.	Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.	Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV.	Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców			
1.	Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z zakresem projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez Grantobiorcę	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych dla projektu grantowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Grantobiorca zakłada realizację inwestycji w ramach zadania na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Inwestycje w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.	Wartość zadania wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych , przy czym wartość grantu nie przekracza wartości zadania, w ramach którego ten grant jest realizowany oraz nie przekracza poziomu dofinansowania wskazanego przez LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcji lub kola. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:		
a)	posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	posiada, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypacaną po zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany dzień złożenia przez LGD wniosku o płatność końcową w ramach projektu grantowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1pkt 1-5 oraz 7-9 rozporządzenia ² i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego rozwoju rynków zbytu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania o którym mowa w art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Zadanie służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy infrastruktury	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczony są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X.	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XI.	Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy		
1.	Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia limitu 100 tys. zł dla jednego Grantobiorcy w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 6 rozporządzenia ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Suma grantów udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wynik weryfikacji

O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014-2020¹

TAK **NIE***

*) Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części VI warunków nie został spełniony i wniosek zostaje umieszczona na liście wniosków niezgodnych z LSR.

Zaznaczenie pola „TAK” oznacza, że każdy z wymienionych w części VI warunków został spełniony i wniosek zostaje umieszczona na liście wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem.

Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:

Imię i nazwisko weryfikującego

Data i podpis

¹ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)

² Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570)

³ Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888)

⁴ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)