*Załącznik Nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU – propozycja pracowników Biura LGD** | | | |
| Numer ogłoszenia: |  | Znak sprawy nadany przez LGD: |  |
| Imię i nazwisko/nazwa Grantobiorcy: |  | | |
| Tytuł zadania: |  | | |

|  |
| --- |
| **A.1. KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU** | | | | | | |
| **Lp.** | **Warunek** | **Propozycja oceny** | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków / złożeniu wyjaśnień** | |
| **TAK** | **NIE** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** |
| 1. | Wniosek o powierzenie grantu został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze |  |  |  |  |  |
| 2. | Zadanie jest zgodne z zakresem tematycznym projektu grantowego, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków |  |  |  |  |  |
| 3. | Wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków |  |  |  |  |  |
| 4. | Zostały spełnione dodatkowe warunki obowiązujące w ramach naboru |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYJAŚNIENIU PRZEZ GRANTOBIORCÓW:** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI WSTĘPNEJ** | | | | | | | | | |
|  | **Propozycja oceny** | | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków  / złożeniu wyjaśnień** | | | | |
| **TAK** | | **NIE1)** | **DO UZUP.** | **TAK** | | | **NIE1)** | |
| **Zostały spełnione warunki oceny wstępnej** |  | |  |  |  | | |  | |
| ***1)****Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z ww. wymienionych warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej ocenie.* | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko pracownika | data | Czytelny podpis | | | | data | Czytelny podpis | |
|  |  |  | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. WERYFIKACJA REALIZACJI PRZEZ ZADANIE CELÓW LSR I WSKAŹNIKÓW** | | | | | | |
| **Lp.** | **Warunek** | **Propozycja oceny** | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków / złożeniu wyjaśnień** | |
| **TAK** | **NIE** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** |
| 1. | Zadanie jest zgodne z celem głównym, celem szczegółowym i wpisuje się w przedsięwzięcie określone w LSR dla projektu grantowego |  |  |  |  |  |
| 2. | Zadanie przyczynia się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR dla projektu grantowego |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYJAŚNIENIU PRZEZ GRANTOBIORCÓW:** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI REALIZACJI PRZEZ ZADANIE CELÓW LSR I WSKAŹNIKÓW** | | | | | | | | | | |
|  | **Propozycja oceny** | | | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków  / złożeniu wyjaśnień** | | | | |
| **TAK** | | | **NIE1)** | **DO UZUP.** | **TAK** | | | **NIE1)** | |
| **Zostały spełnione warunki oceny zgodności z celami i wskaźnikami** |  | | |  |  |  | | |  | |
| ***1)****Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z ww. wymienionych warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej ocenie.* | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko pracownika | | data | Czytelny podpis | | | | data | Czytelny podpis | |
|  | |  |  | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020** | | | | | | | | |
| *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, DO UZUP****.* ***TAK*** *– możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,* ***NIE*** *– możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium* ***ND*** *– weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy* ***DO******UZUP.****– do uzupełnienia* | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Warunek** | **Propozycja oceny** | | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków / złożeniu wyjaśnień** | | |
| **TAK** | **NIE** | **ND** | **DO UZUP.** | **TAK** | **NIE** | **ND** |
| **I.** | **Grantobiorcą jest osoba fizyczna** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR | **□** | **□** |  |  | **□** | **□** |  |
| 2. | Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej | **□** | **□** |  |  | **□** | **□** |  |
| 3. | Grantobiorca jest pełnoletni | **□** | **□** |  |  | **□** | **□** |  |
| **II.** | **Grantobiorcą jest osoba prawna** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 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 zadanie, 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 swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub 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.) | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 2. | Grantobiorcą jest inny podmiot niż Województwo | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **III.** | **Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **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 | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 2. | Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku  o powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów  i wskaźników określonych dla projektu grantowego | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 3. | Grantobiorca w ramach zadania planuje realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że zadanie dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 4. | Inwestycje trwale związane z nieruchomością 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 1303/20134 | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 5. | Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku  o powierzenie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 6. | Wartość zadania oraz grantu 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 | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 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 sekcje lub koła. 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) (weryfikacja w oparciu o dane z KRS/CEIDG) | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **8.** | **Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:** | | | | | | | |
| a) | posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| b) | posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| c) | posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| d) | wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 9. | Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany dzień złożenia przez LGD wniosku o płatność końcową w ramach projektu grantowego | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 10. | Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1–5 oraz 7 i 9 rozporządzenia2, i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **V.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| **VI.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego rozwoju rynków zbytu** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 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 wiejskich3 | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **VII.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **VIII.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego rozwoju infrastruktury** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny  i niekomercyjny charakter | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 2. | Zadanie dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 3. | Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **IX.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy dróg** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 2. | Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **X.** | **Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych** | **□** |  | **□** |  | **□** |  | **□** |
| 1. | Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| 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 | □ | □ |  |  | □ | □ |  |
| **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 rozporządzenia2 | □ | □ |  |  | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYJAŚNIENIU PRZEZ GRANTOBIORCÓW:** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020** | | | | | | | | |
| **Zostały spełnione warunki oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020** | **Propozycja oceny** | | | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków  / złożeniu wyjaśnień** | | |
| **TAK** | | | **NIE1)** | **DO UZUP.** | **TAK** | | **NIE1)** |
|  | | |  |  |  | |  |
| ***1)****Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z ww. wymienionych warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej ocenie.* | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko pracownika | | data | Czytelny podpis | | | data | Czytelny 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 I 1588)*

*3Ustawa 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. z 2017 r. poz. 562 i 1475)*

*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.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR** | | | | | | | | |
| **Zadanie jest zgodne z LSR** | **Propozycja oceny** | | | | | **Propozycja oceny po usunięciu braków  / złożeniu wyjaśnień** | | |
| **TAK** | | | **NIE1)** | **DO UZUP.** | **TAK** | | **NIE1)** |
|  | | |  |  |  | |  |
| ***1)****Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z ww. wymienionych warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej ocenie.* | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko pracownika | | data | Czytelny podpis | | | data | Czytelny podpis | |
|  | |  |  | | |  |  | |

|  |
| --- |
| **A.2 KARTA WERYFIKACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – propozycja pracowników Biura LGD** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Propozycja  liczby punktów | Konieczne jest wezwanie Grantobiorcy do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień | **Propozycja liczby punktów po usunięciu braków / złożeniu wyjaśnień** |
| TAK\* |
| **1.** |  |  |  |  |
| **\* Zakres uzupełnień / wyjaśnień (jeśli zaznaczono TAK)** | | | | |
|  | | | | |
| **2.** |  |  |  |  |
| **\*Zakres uzupełnień / wyjaśnień (jeśli zaznaczono TAK)** | | | | |
|  | | | | |
| **…** |  |  |  |  |
| **\*Zakres uzupełnień / wyjaśnień (jeśli zaznaczono TAK)** | | | | |
|  | | | | |

*2 Kryteria wyboru – należy wpisać w pola karty zgodnie z zatwierdzonymi Kryteriami wyboru grantobiorców w danym przedsięwzięciu*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYNIK WERYFIKACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU** | | | | | |
| **Liczba uzyskanych punktów 1)** | | **DO UZUP.** | | **Liczby uzyskanych punktów po usunięciu braków / złożeniu wyjaśnień** | |
|  | |  | |  | |
| max liczba punktów: | …………….. pkt | Zostało osiągnięte minimum punktowe określone dla naboru | | | |
| min liczba punktów: | ……………… pkt | TAK □ NIE □ | | TAK □ NIE □ | |
| Imię i nazwisko pracownika | | data | Czytelny podpis | data | Czytelny podpis |
|  | |  |  |  |  |

**A.3 KARTA WERYFIKACJI KWOTY GRANTU – propozycja pracowników Biura LGD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres kosztów stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty grantu, które uznano za nieracjonalne lub niecelowe lub niezasadne – do wyjaśnienia lub poprawy przez Grantobiorcą:** | | | | |
| Lp. | Koszt | Propozycja Grantobiorcy | Propozycja pracownika | Uzasadnienie |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **Wysokość kwoty grantu:** | | | | **……………………………. zł** |
| Imię i nazwisko pracownika: | | | |  |
| Data i podpis | | | |  |
| **Zakres kosztów stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty grantu, które uznano za nieracjonalne lub niecelowe lub niezasadne:** | | | | |
| Lp. | Koszt | Propozycja Grantobiorcy | Propozycja pracownika | Uzasadnienie |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **Wysokość kwoty grantu:** | | | | **……………………………. zł** |
| Imię i nazwisko pracownika: | | | |  |
| Data i podpis | | | |  |