

KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o rozliczenie 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 (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.

TAK - możliwe jest udzielenie jednoznacznej 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.

| | |
|--|--|
| Numer umowy o powierzenie grantu: | |
| Nazwa grantobiorcy: | |
| Tytuł projektu: | |

SEKCJA DOTYCZĄCA FORMULARZA WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

| Lp. | Kryteria | Tak | Nie | | Uwagi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--|-------|
| 1. | Wniosek został złożony na właściwym formularzu wniosku? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Suma kontrolna wersji elektronicznej i papierowej jest tożsama? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Wniosek został wypełniony w języku polskim? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | Wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną lub dołączono upoważnienie/pełnomocnictwo? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | Wniosek jest kompletny – wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. | Czy do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. | Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

SEKCJA DOTYCZĄCA GRANTOBIORCY

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Grantobiorcą jest osoba fizyczna | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| I. | 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"/> | | |
| | Grantobiorcą jest osoba prawna | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| II. | 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczy 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| III. | Grantobiorcą jest jednostka organizacyjną nieposiadającą 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"/> | | |
| SEKCJA WSPÓLNA DLA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU | | | | | |
| | Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców | | | | |
| IV. | 1. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o rozliczenie 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 rozliczenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych dla projektu grantowego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 3. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o rozliczenie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 4. Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o rozliczenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 5. Grantobiorca, który zrealizował zadanie w ramach powierzonego grantu 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 6. 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 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"/> | | |
| | 7.Sprawozdanie finansowe z realizacji umowy o powierzenie grantu wypełnione poprawnie | | | | |
| | 8.Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji wypełniono poprawnie | | | | |
| ZAKRES TEMATYCZNY WNIOSKU O RIZLICZENIE GRANTU | | | | | |
| V. | Zadanie realizowane zostało w ramach grantu 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 realizowane zostało w ramach grantu dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 1. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| VII. | 1.Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego rozwoju infrastruktury | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | 2. Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 3. Zadanie dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | 4. Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zadanie realizowane zostało w ramach grantu dotyczącego promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| VIII. | 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"/> | | |
| WERYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW | | | | | |
| IX. | 1.Wykaz faktur zgodny z kosztami zestawienia rzeczowo-finansowego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 2. Potwierdzenia zapłaty wydatkowanych kosztów według zestawienia rzeczowo-finansowego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. Załączono wszystkie niezbędne zaświadczenia, licencje i pozwolenia w odniesieniu do określonego zakresu rzeczowego – jeśli dotyczy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. Otrzymana premia wydatkowana i udokumentowana w 100% według umowy o powierzenie grantu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

WYNIK WERYFIKACJI

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---|
| Wniosek o rozliczenie grantu spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-20214 oraz w umowie o powierzenie grantu danego grantobiorcy | <input type="checkbox"/> TAK | Data weryfikacji | Imię i nazwisko weryfikującego 1: Pracownik prowadzący sprawę |
| | <input type="checkbox"/> NIE | | |
| Wniosek o rozliczenie grantu spełnia warunki przyznania pomocy określone w PROW na lata 2014-20214 oraz w umowie o powierzenie grantu danego grantobiorcy | <input type="checkbox"/> TAK | Data weryfikacji | Imię i nazwisko weryfikującego 2: Pracownik kontrolny |
| | <input type="checkbox"/> NIE | | |
| Zatwierdził: | Data zatwierdzenia: | | Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej |

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 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.)

Deklaracja poufności pracownika

w ramach konkursu nr.

Ja potwierdzam, iż zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi informacjami dotyczącymi weryfikacji wniosku o powierzenie grantu.

- zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,

- zobowiązuje się, wypełniać obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,

- zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,

- zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących dokonywanej oceny

.....

miejsce, data

.....

czytelny podpis pracownika biura

imię i nazwisko