

Interreg



Współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ

Polska – Słowacja

**Załącznik nr 4
do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów**

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ i KWALIFIKOWALNOŚCI

Ocena formalna i kwalifikowalności dokonywana jest przez przedstawicieli Zarządzającego FMP. Każdy mały projekt oceniają niezależnie od siebie dwie osoby.

Każde z kryteriów jest oceniane na zasadzie „1/0” = „spełnia – nie spełnia”.

Ocena formalna i kwalifikowalności przeprowadzana jest w trzech częściach – część I dotyczy spełniania przez wnioski zasad formalnych FMP. W II części przedmiotem oceny Zarządzającego FMP jest projekt budżetu. Część III to test pomocy *de minimis*. Dotyczy on projektów, które pozytywnie przeszły część I i II oceny. Zadaniem Zarządzającego FMP jest sprawdzenie, czy projekt budżetu został określony przez wnioskodawcę w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację. Oznacza to, że badana jest kwalifikowalność wydatków określonych w projekcie budżetu, także pod kątem ich racjonalności, gospodarności i efektywności.

Mały projekt podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych, gdy nie spełnia któregokolwiek z kryteriów nr: **F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F10, F14, F17** określonych w I części tej oceny.

W przypadku niespełniania pozostałych kryteriów: F8, F9, F11-F13, F15, F16, F18-F29 projekt kierowany jest do jednokrotnej poprawy formalnej.

Część I – OCENA FORMALNA I KWALIFIKOWALNOŚCI OGÓLNA

Nr kryterium	Nazwa kryterium	TAK	NIE	Komentarz
ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z ZASADAMI PROGRAMU I OGŁOSZENIA O NABORZE				
F1	Czy wniosek został złożony w terminie określonym w naborze?			
F2	Czy wniosek został złożony w wersji elektronicznej w generatorze e-Interreg?			
F3	Czy wniosek został złożony do właściwego tematycznie priorytetu FMP (<i>nie dotyczy błędów technicznych</i>)?			
F4	Czy wnioskodawca i partner/rzy są kwalifikowalni? (w przypadku wnioskodawców stanowiących jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny czy nie posiadają one aktów prawnych, które powodują nieuprawnione			

	różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiegokolwiek przesłanki – czy złożono stosowne oświadczenie?)			
F5	Czy mały projekt spełnia wymagane minimum kryteriów (3) w zakresie współpracy: - wspólne przygotowanie, - wspólna realizacja, - wspólny personel lub wspólne finansowanie?			
F6	Czy typy działań projektu są kwalifikowalne?			
F7	Czy lokalizacja projektu jest zgodna z zasadami programu dla FMP, określonymi w rozdziale 4. Podręcznika dla beneficjenta małych projektów?			
F8	Czy okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy?			
F9	Czy poprawnie określono poziom dofinansowania projektu (EFRR i budżet państwa <i>(jeśli dotyczy)</i>)?			
F10	Czy wartość całkowita małego projektu mieści się w przedziale 12,5 tys. EUR – 100 tys. EUR?			
KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW				
F11	Czy wszystkie pola zostały wypełnione zgodnie z instrukcją?			
F12	Czy wniosek został wypełniony w języku polskim i słowackim i czy obie wersje językowe są zgodne?			
F13	Czy poprawnie zaznaczono wszystkie obowiązkowe oświadczenia?			
F14	Czy „Oświadczenie wnioskodawcy małego projektu” zostało podpisane przez upoważnioną osobę?			
F15	Czy do wniosku zostały dołączone podpisane przez partnera/ów Deklaracje współpracy?			
F16	Czy dodatkowe załączniki (np. dokumentacja techniczna inwestycji,			

	<p>kosztorys, opis parametrów systemów IT) zostały załączone – <i>jeśli dotyczy</i>.</p> <p>W przypadku projektu z zadaniem infrastrukturalnym, czy partner/rzy posiadają dokumentację techniczną, kosztorysy, prawomocne decyzje i pozwolenia administracyjne i inne wymagane prawem krajowym dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku jeśli partner/rzy są na etapie uzyskiwania ostatecznych pozwoleń/decyzji – czy dołączono potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru robót budowlanych?</p>			
--	---	--	--	--

ZASADY HORYZONTALNE

<p>F17</p>	<p>Czy projekt realizuje 4 obowiązkowe zasady horyzontalne tzn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasada poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami • zasada równości płci • zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyń poważnych szkód” oraz w przypadku projektu z zadaniem inwestycyjnym ocena oddziaływania na środowisko (<i>jeśli dotyczy</i>)? 			
-------------------	---	--	--	--

Część II – OCENA FORMALNA I KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTU BUDŻETU

Nr kryterium	Nazwa kryterium	TAK	NIE	Komentarz
F18	Czy zaplanowane wydatki są kwalifikowalne w programie oraz w priorytecie, w którym złożony został wniosek?			
F19	Czy wydatki zostały poprawnie przyporządkowane do właściwych kategorii budżetowych?			
F20	Czy wydatki zostały uzasadnione zgodnie z instrukcją? Czy w opisie wydatku podano parametry ilościowe i jakościowe wydatku?			
F21	Czy kurs przeliczeniowy z waluty PLN na EUR został poprawnie zastosowany? <i>(dotyczy polskich wnioskodawców)</i>			
F22	Czy budżet projektu jest poprawny pod względem rachunkowym?			
F23	Czy wszystkie wydatki są niezbędne do realizacji zadań projektu i jego produktów?			
F24	Czy każde zadanie realizuje co najmniej jeden wskaźnik produktu (programu lub własny) oraz czy w ramach całego małego projektu realizowany jest co najmniej jeden wskaźnik produktu programu?			
F25	Czy wartości wskaźników dla produktów zostały określone adekwatnie do opisu zadań i ich budżetu?			
F26	Czy do każdego zadania poprawnie wskazano dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika/ów produktu, określone w Podręczniku załącznik nr 3?			

F27	Czy w przypadku wydatków oszacowanych przez wnioskodawcę na podstawie „Listy wydatków w ramach FMP...” wydatki te są zgodne z limitem określonym w tej liście stanowiącej załącznik nr 2 do Podręcznika?			
F28	Czy do wydatków samodzielnie oszacowanych przez wnioskodawcę dołączono dokumenty potwierdzające wartość wydatków zgodnie z Podręcznikiem?			
F29	Czy szacowanie wartości wydatków jest przeprowadzone rzetelnie i potwierdza, że wydatek będzie ponoszony w sposób racjonalny, efektywny i gospodarny? <i>(sprawdzenie przez Zarządzającego FMP oszacowanej wartości wydatku)</i>			

PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ I KWALIFIKOWALNOŚCI

Spełnia / nie spełnia /warunkowo do poprawy				
Dopuszczony do oceny występowania pomocy de minimis TAK / NIE				
Wartość kwot ryczałtowych	Całkowita (100%)	EFRR (%) i kwota)	Budżet państwa - jeśli dotyczy (%) i kwota)	Wkład własny (%) i kwota)
Zadanie nr 1				
Zadanie nr 2				
Zadanie nr				
Wartość projektu				

Część III – OCENA WYSTĘPOWANIA POMOCY *DE MINIMIS*

Ocena dotyczy całego projektu, jest przeprowadzana dla wszystkich partnerów oraz wszystkich przewidzianych w projekcie zadań. Wynikiem przeprowadzonej oceny jest jednoznaczne stwierdzenie, czy w projekcie lub jego części występuje pomoc *de minimis*.

Wnioskodawca ma możliwość dwukrotnego przedstawienia wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji.

Nr kryterium	Nazwa kryterium	TAK	NIE	Komentarz
P1	Czy w projekcie zaplanowano wsparcie <i>de minimis</i> ?			
P2	Czy w projekcie istnieje ryzyko wystąpienia pomocy <i>de minimis</i> , która nie została wskazana przez wnioskodawcę/partnera/ów?			
P3	Czy na dzień udzielenia pomocy <i>de minimis</i> nie przekracza ona limitu 200 tys. EUR z ostatnich 3 lat?			
P4	Czy w przypadku ubiegania się w projekcie o pomoc <i>de minimis</i> wnioskodawca/partner/rzy dołączył odpowiednie załączniki i oświadczenia i czy są one kompletne i poprawne?			

Projekt dopuszczony do oceny jakościowej	Komentarz
Data	Podpis oceniającego