

Miejsce na pieczęć LGD	KARTA KONTROLNA WNIOSKU obejmująca weryfikację formalną wniosku w tym zawierająca rekomendacje w zakresie: - realizacji przez operację celów i wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2022 (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, - zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie.
INFORMACJA I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: 1. Karta kontrolna wniosku składa się z 6 części i obejmuje: - część I - informacje ogólne o wnioskodawcy, - część II - weryfikację warunków niezbędnych do spełnienia przez wnioskodawcę i wniosek o powierzenie grantu, - 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. 2. Kartę wypełniają pracownicy biura LGD przed rozpoczęciem procesu oceny przez Radę. 3. Wypełnienie karty polega na postawieniu znaku „x” w odpowiednim polu (kratce). 4. Sposób interpretacji wyniku weryfikacji podano w przypisach do poszczególnych części karty. 5. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty oraz brak podpisu osoby wypełniającej kartę skutkuje jej nieważnością.	

Część I. Informacje ogólne			
NUMER NABORU	ZNAK SPRAWY	DATA WPŁYWU	GODZINA WPŁYWU
TYTUŁ ZADANIA			
NAZWA WNIOSKODAWCY			

Część II. Weryfikacja warunków niezbędnych do spełnienia przez wnioskodawcę i wniosek o powierzenie grantu			
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, który może zostać objęty wsparciem	☐	☐
7.	Zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z działalnością statutową organizacji, 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		☐	☐
Wynik weryfikacji				
Wniosek podlega dalszej ocenie ¹			☐	☐
¹ Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w pkt. 1-8 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.				
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:				
Data:				
Imię i nazwisko pracownika Biura LGD:			Podpisy:	

Część III. Weryfikacja warunków, które podlegają uzupełnieniu przez Wnioskodawcę			
Lp.	Warunek	TAK	DO UZUPEŁNIENIA
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 pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem	☐	☐
Wynik weryfikacji			
Wniosek podlega dalszej ocenie ¹		TAK	NIE
		☐	☐
¹ Zaznaczenie pola „Do uzupełnień” 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.			
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:			
Data:			
Imię i nazwisko pracownika Biura LGD:			Podpisy:

Część IV. Weryfikacja złożonych przez Wnioskodawcę uzupełnień				
Lp.	Warunek	TAK	NIE	ND ¹
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 pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem	☐	☐	☐
¹ Zaznaczenie pola „ND” (nie dotyczy) oznacza, że w danym kryterium wniosek nie był uzupełniany (zaznaczono „TAK” w Części III Karty kontrolnej wniosku).				
Wynik weryfikacji				
Wniosek podlega dalszej ocenie ²		TAK	NIE	
		☐	☐	
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 umieszczony na liście wniosków nie spełniających warunków weryfikacji formalnej. Zaznaczenie pola "TAK" powoduje przejście wniosku do dalszego etapu weryfikacji oraz umieszczenie go na liście wniosków spełniających warunki weryfikacji formalnej.				
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:				
Data:				
Imię i nazwisko pracownika Biura LGD:		Podpisy:		

Część V. Weryfikacja realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników			
Lp.	Warunek	TAK	NIE
1.	Zadanie zakłada realizację celu ogólnego LSR, tj. Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej	☐	☐
2.	Zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR, tj.: <i>(zaznaczyć właściwy - jeśli dotyczy)</i> ☐ Poprawa aktywności społecznej na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego obszaru ☐ Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego	☐	☐
3.	Zadanie zakłada osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, tj.: <i>(zaznaczyć właściwe - jeżeli dotyczy)</i> ☐ Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach operacji zrealizowanych przez podmioty działające w sferze kultury, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych ☐ Liczba publikacji/materiałów promocyjnych ☐ Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną	☐	☐

Wynik weryfikacji			
Wniosek podlega dalszej ocenie ¹	TAK	NIE	
	☐	☐	
¹ Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że planowane zadanie nie realizuje celu ogólnego, szczegółowego oraz żadnego ze wskaźników założonych w LSR i nie podlega dalszej weryfikacji w Części VI Karty kontrolnej wniosku.			
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:			
Data:			
Imię i nazwisko pracownika Biura LGD:		Podpisy:	

Część VI. WERYFIKACJA PUNKTÓW KONTROLNYCH ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 ¹				
<i>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.</i>				
<i>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 spełniania danego kryterium, ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy.</i>				
LP	WARUNEK	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 1303/2013 ⁴ (nie dotyczy grantobiorcy w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi)	☐	☐	☐
5	Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest niższa niż 5 tys. złotych, a w przypadku grantu udzielanego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi jest równa 4 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). (nie dotyczy grantobiorcy w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi)	☐	☐	
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 lub statutu jednostki nie posiadającej zdolności prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnej np. KGW).	☐	☐	
8	Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego (nie dotyczy grantobiorcy w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi):			☐
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 osobą 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 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 (nie dotyczy grantu w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi)	☐	☐	☐
----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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	☐		☐
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 wiejskich ³	☐	☐	
VII	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego	☐		☐
1	Zadanie służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej	☐	☐	
VIII	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy infrastruktury	☐		☐
1	Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny lub 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	Zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego przygotowania koncepcji inteligentnych wsi	☐		☐
1	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje: objęcie obszaru zamieszkanego przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, który nie jest objęty inną koncepcją inteligentnej wsi, przy czym liczbę mieszkańców określa się na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantów na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnionych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej;	☐	☐	

2	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje uwzględnienie użycia technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania wiedzy;	☐	☐	
3	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje korzyści dla lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu lub rozwiązywania problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej liczby miejsc pracy lub przepaści cyfrowej;	☐	☐	
4	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje jej realizację w partnerstwie co najmniej z jednym podmiotem z obszaru nią objętego;	☐	☐	
5	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje zapewnienie udziału różnych podmiotów z obszaru nią objętego w procesie jej opracowania, w tym przeprowadzenie konsultacji z lokalną społecznością;	☐	☐	
6	Zadanie polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi przewiduje brak sprzeczności z innymi dokumentami strategicznymi dla obszaru nią objętego, w szczególności z LSR	☐	☐	
XII	Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy			
1	Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia limitu 110 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	☐	☐	
XIII	Weryfikacja obszaru planowanego do objęcia koncepcją inteligentnej wsi			
1	Obszar planowany do objęcia koncepcją inteligentnej wsi nie był/nie jest w całości lub części objęty inną koncepcją inteligentnej wsi na przygotowanie której udzielono/planuje się udzielić grant.	☐	☐	

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.*

UZASADNIENIE NEAGTYWNEJ WERYFIKACJI

Imię i nazwisko weryfikującego

Data i podpis

¹ 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.)

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. z 2019 r., poz. 664, z późn. zm.)

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. z 2022 r., poz. 1234)