Załącznik nr 4 do Procedura realizacji projektów grantowych   
w tym wyboru Grantobiorców

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA | Pieczęć i podpis Dyrektora Biura |
|  |  |

|  |
| --- |
| **KARTA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW** |
| Pracownik Biura wypełnia jedynie białe pola karty w wersji elektronicznej. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane identyfikacyjne Wniosku i Wnioskodawcy** – należy wpisać dane zgodne z Wnioskiem o powierzenie Grantu | |
| Wniosek nr: |  |
| Wnioskodawca: |  |
| Tytuł operacji: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Weryfikacja wniosku.**  Należy wstawić znak „X” we właściwym polu. Odpowiedzi na pytania należy udzielać poprzez wskazanie odpowiedzi:  - TAK – gdy warunek jest spełniony,  - NIE – gdy warunek nie jest spełniony,  - ND – gdy warunek nie dotyczy operacji lub Wnioskodawcy,  - U – gdy wymagane jest uzupełnienie, aby zweryfikować spełnienie warunku.  W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” lub „U” wymagany jest w Karcie komentarz uzasadniający wskazanie tej odpowiedzi, a następnie sformułowanie uwagi lub pytania do Wnioskodawcy odnoszące się do tego pytania z Karty weryfikacji. Pytania, na które udzielono odpowiedzi „NIE”, lub „U” należy skopiować i zamieścić w części C Karty weryfikacji, aby dokonać ich weryfikacji po uzupełnieniu Wniosku przez Wnioskodawcę. | | |
| **I. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Wniosków o powierzenie Grantów?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **II. Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym Projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze Wniosków o powierzenie Grantów?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
| **III. Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze Wniosków  o powierzenie Grantów?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
| **IV. Czy Wniosek spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w naborze Wniosków  o powierzenie Grantów?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
| **V. Czy realizacja operacji dotyczy zakresu przedsięwzięcia 1.2.1 Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub 3.2.1. Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i jest zgodna z LSR BL w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć przez osiągnięcie wskaźnika produktu, jakim jest liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/turystycznej?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **VI. Czy aktualne dane Grantobiorcy są dostępne w postaci elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i czy załączono do Wniosku o powierzenie Grantu aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o powierzenie Grantu?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **VII. Czy do Wniosku załączono kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Statutu Grantobiorcy?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **VIII. Czy do Wniosku załączono kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby na obszarze objętym LSR?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **IX. Czy do Wniosku załączono kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji o wpisie do ewidencji producentów albo wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm), oznaczoną pieczątką wpływu właściwego biura powiatowego ARiMR?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **X. Czy do Wniosku załączono pełnomocnictwo?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \* Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XI. Czy do Wniosku załączono oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym we Wniosku?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XII. Czy do Wniosku załączono kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XIII. Czy do Wniosku załączono oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym we Wniosku?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XIV. Czy do Wniosku załączono decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli  z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XV. Czy do Wniosku załączono kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389) - oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XVI. Czy do Wniosku załączono ostateczne pozwolenie na budowę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne (załącznik obowiązkowy, o ile dotyczy) – kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XVII. Czy do Wniosku załączono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ (kopię) wraz z:**  **– oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał**  **albo**  **– potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XVIII. Czy do Wniosku załączono szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne w formie oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XIX. Czy do Wniosku załączono dokument potwierdzający posiadanie numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XX. Czy do Wniosku załączono ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a jeżeli jej wydanie nie jest wymagane przepisami odrębnymi – oświadczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XXI. Czy do Wniosku załączono wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru wraz z załącznikami?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |
|  | **XXII. Czy wszystkie wymagane do uzupełnienia pola we Wniosku o powierzenie Grantu zostały wypełnione przez Wnioskodawcę?** | TAK |  |
| NIE\* |  |
| ND |  |
| U\* |  |
| \*Przyczyna wskazania odpowiedzi „NIE” lub „U”: | | |
|  | | |
| \*Uwaga/pytanie do Wnioskodawcy: | | |
|  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **Uzupełnienie Wniosku**  Po złożeniu uzupełnienia przez Wnioskodawcę należy odnotować terminowość jego wpłynięcia w części B Karty weryfikacji poprzez udzielenie odpowiedzi:  - TAK – wpłynęło w terminie,  - NIE – nie wpłynęło w terminie.  Termin na uzupełnienie Wniosku to 14 dni od dnia doręczenia Pisma z prośbą o uzupełnienie i poprawienie Wniosku. Uzupełnienia, które wpłyną po tym terminie, nie będą przedmiotem rozpatrzenia w ramach weryfikacji Wniosku. | | |
| Czy wszystkie uzupełnienia, wymagane zgodnie z częścią A Karty weryfikacji, zostały dostarczone w terminie, o którym mowa §8, pkt. 6 „Procedury realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców”? | TAK |  |
| NIE |  |
| Jeżeli udzielono odpowiedzi „TAK” pracownicy Biura dołączają uzupełnienia dokumentacji i dokonują dalszej weryfikacji Wniosku  w części C. Jeżeli udzielono odpowiedzi „NIE” uzupełnienia na każdej ze stron opatruje się adnotacją „po terminie” i włącza do dokumentacji bez wpływu na wynik dalszej oceny, której dokonuje się w części D Karty weryfikacji. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **Weryfikacja Wniosku po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę**  Pytania, na które w części A Karty weryfikacji udzielono odpowiedzi „NIE”, lub „U” należało skopiować i zamieścić w części C Karty weryfikacji, aby dokonać ich weryfikacji po uzupełnieniu Wniosku przez Wnioskodawcę. Jeżeli uzupełnienie wpłynęło w terminie, pracownicy Biura dołączają uzupełnienia do dokumentacji i dokonują dalszej weryfikacji Wniosku w części C. Weryfikacja w części C polega na odpowiedzi na pytania w sposób następujący:  - TAK – gdy warunek jest spełniony,  - NIE – gdy warunek nie jest spełniony lub niemożliwa jest jednoznaczna ocena,  - ND – gdy warunek nie dotyczy Operacji lub Wnioskodawcy. | | | |
| **Nr** | **Pytanie** | **Wynik weryfikacji po uzupełnieniu** | |
|  |  | TAK |  |
| NIE |  |
| ND |  |
|  |  | TAK |  |
| NIE |  |
| ND |  |
|  |  | TAK |  |
| NIE |  |
| ND |  |
|  |  | TAK |  |
| NIE |  |
| ND |  |
|  |  | TAK |  |
| NIE |  |
| ND |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D.** | **Podsumowanie weryfikacji**  W części D Karty weryfikacji należy udzielić odpowiedzi na pytania: Czy operacja i Wnioskodawca spełniają wszystkie warunki dla powierzenia Grantu, na które możliwe są odpowiedzi:  - TAK – jeśli spełniony został jeden z warunków wskazanych dla tej odpowiedzi, a nie został spełniony żaden z warunków dla odpowiedzi „NIE”,  - NIE – jeśli spełniony został jeden z warunków wskazanych dla tej odpowiedzi.  Wynikiem weryfikacji jest informacja czy operacja i Wnioskodawca spełniają wszystkie warunki dla powierzenia Grantu. | | |
| **Czy operacja i Wnioskodawca spełniają wszystkie warunki dla powierzenia Grantu?** | TAK |  |
| NIE |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **E.** | **Oznaczenie Karty weryfikacji datą i podpisem** | |
| Data w formacie dd-mm-rrrr | Czytelny podpis |
| - - roku |  |