****

Załącznik nr 12 do Regulaminu naboru do projektu

**KARTA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data złożenia fiszki** |  |
| **Data złożenia dokumentów** |  |
| **Indywidualny numer zgłoszeniowy:** |  |
| **Nazwa i adres Przedsiębiorcy** |  |

1. **WERYFIKACJA WSTĘPNA**

***Postępowanie w przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty zgłoszeniowe pozostawić bez rozpatrzenia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czy dokumenty są zgodne?** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| Czy została złożona fiszka wniosku? |  |  |  |
| Czy zostało złożone poświadczenie UPP? |  |  |  |
| Czy fiszka wniosku złożona w systemie SEKAP jest tożsama z dokumentamizgłoszeniowymi, które zostały złożone do Operatora pod kątem:  - danych Przedsiębiorcy,  - liczby osób kierowanych na usługę/usługi,  - wartości netto usługi/usług,  - numeru usługi/usług rozwojowych? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki w SEKAP? |  |  |  |
| Czy fiszka wniosku została podpisana elektronicznieprzez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG? |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wynik weryfikacji**  **(w przypadku pozostawienia bez rozpatrzenia dokumenty nie podlegają dalszej weryfikacji)** | | |
|  | | |
| **Imię i nazwisko osoby weryfikującej** | **Data weryfikacji** | **Podpis osoby weryfikującej** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czy złożono wymagane dokumenty?** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| Czy fiszka wniosku została złożonaw terminie zgodnym z harmonogramem naboru? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowezostały złożone w terminie zgodnym z Regulaminem naboru tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia usługi? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone na obowiązujących wzorach formularzy danego Operatora? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zostały wypełnione w języku polskim komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zawierają Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy? |  |  |  |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zawierają Formularz/e osoby kierowanej na usługę? |  |  | *Dalsze procedowanie dotyczy tylko tych osób, których Formularze zostały załączone* |
| Czy dokumenty zgłoszeniowe zawierają Kartę/ty Usługi wygenerowaną z BUR? |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wynik weryfikacji**  **(w przypadku pozostawienia bez rozpatrzenia dokumenty nie podlegają dalszej weryfikacji)** | | |
|  | | |
| **Imię i nazwisko osoby weryfikującej** | **Data weryfikacji** | **Podpis osoby weryfikującej** |
|  |  |  |

Jeśli w dokumentach zgłoszeniowych Przedsiębiorcy wystąpiły **oczywiste omyłki** tzn. omyłki widoczne, takie jak błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu - wówczas są usuwane podczas weryfikacji dokumentów przez Operatora.

***Postępowanie w przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty zgłoszeniowe pozostawić bez rozpatrzenia***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY** | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| części:  A.1.  B.1. | Czy w danej części formularza wszystkie pola zostały wypełnione (w tym w polach nie dotyczących Przedsiębiorcy zamieszczono zapis „nie dotyczy” lub wykreślono pola) |  |  | *W przypadku braku wypełnienia któregokolwiek pola: dokumenty zgłoszeniowe pozostawić bez rozpatrzenia*  *W przypadku błędów w wypełnionych polach: podlega uzupełnieniu* |
| C.1.1. | Czy zaznaczono kategorię przedsiębiorstwa? |  |  |  |
| D.1. | Czy wpisano wszystkie dane do określenia statusu przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia, kwoty obrotów w euro, sumę aktywów bilansu w euro) ? |  |  |  |
| G.1. | - Czy w formularzu podpisano\* wszystkie oświadczenia?  - Czy podpisano\*oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych?  - Czy podpisy\* w formularzu są zgodne z reprezentacją lub Pełnomocnictwem (jeśli dotyczy)?  *\*Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć firmowa z imieniem  i nazwiskiem Przedsiębiorcy.*  *Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile)  w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego* |  |  |  |
| - | Czy Przedsiębiorca posiada profil instytucjonalny w BUR? |  |  |  |
| **FORMULARZ DOTYCZĄCY OSOBY KIEROWANEJ na USŁUGĘ ROZWOJOWĄ** | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| części:  A.1. | Czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione (w tym w polach nie dotyczących uczestnika zamieszczono zapis „nie dotyczy” lub wykreślono pola) |  |  | *W przypadku braku wypełnienia któregokolwiek pola: dokumenty zgłoszeniowe pozostawić bez rozpatrzenia* |
| A.4.9. | Czy uzupełniono informację dotyczącą wcześniejszego zakwalifikowania do udziału w innej usłudze rozwojowej w ramach systemu PSF w województwie śląskim, jako pracownik Przedsiębiorcy składającego dokumenty zgłoszeniowe? |  |  |  |
| A.4.10. | Czy wskazano Operatora PSF/partnera Operatora PSF oraz nr usługi (jeśli dotyczy)? |  |  |  |
| A.5. | Czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione? |  |  | *W przypadku braku wypełnienia któregokolwiek pola: dokumenty zgłoszeniowe pozostawić bez rozpatrzenia* |
| A. | - Czy Przedsiębiorca podpisał\* formularz?  - Czy podpisy\* w formularzu są zgodne z reprezentacją lub Pełnomocnictwem (jeśli dotyczy)?  *\*Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła tj. zawierać możliwe do odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę + pieczęć firmowa z imieniem  i nazwiskiem Przedsiębiorcy.*  *Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile)  w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego* |  |  |  |
| B. | Czy uzupełniono informację dotyczącą wcześniejszego zakwalifikowania do udziału w innej usłudze rozwojowej w ramach systemu PSF w województwie śląskim, jako pracownik Przedsiębiorcy składającego dokumenty zgłoszeniowealbo innego Przedsiębiorcy? |  |  |  |
| B. | Czy wskazano Operatora PSF/partnera Operatora PSF oraz nr usługi (jeśli dotyczy)? |  |  |  |
| B.2. | - Czy podpisano\* formularz dotyczący odpowiedzialności za podanie fałszywych informacji?  - Czy podpisano\* formularz dotyczący przetwarzania danych osobowych?  *Podpis musi być złożony własnoręcznie woryginale, a nie za pomocą reprodukcji (faksymile) w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego* |  |  |  |
| - | Czy uczestnik/nicy posiada/ją profil w BUR? |  |  | *Dalsze procedowanie dotyczy tylko tych osób, które posiadają profil w BUR* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wynik weryfikacji**  **(w przypadku pozostawienia bez rozpatrzenia dokumenty nie podlegają dalszej weryfikacji)** | | |
|  | | |
| **Imię i nazwisko osoby weryfikującej** | **Data weryfikacji** | **Podpis osoby weryfikującej** |
|  |  |  |

1. **Weryfikacja formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy wraz z załącznikami**

***Postępowanie w przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają uzupełnieniu***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY** | | | | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | **Tak** | | **Nie** | | **Uwagi** | |
| **KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | | | |
| C.1.2. | Czy zaznaczono typ przedsiębiorstwa? |  | |  | |  | |
| **DANE DOT. PRZEDSIĘBIORSTWA DO OKREŚLENIA JEGO STATUSU** | | | | | | | |
| D.1. | Czy podpisano oświadczenie dot. skumulowania danych (jeśli dotyczy)? |  | |  | |  | |
| **POZIOM DOFINANSOWANIA w ZALEŻNOŚCI od WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW** | | | | | | | |
| E.1.1. - E.1.3. | Czy wybrano właściwy poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa? |  | |  | |  | |
| E.1.4. | Czy wypełniono informację dotyczącą osiągnięcia przychodów z działalności w ramach co najmniej jednej z branż zgodnie  z Regulaminem naboru ? |  | |  | |  | |
| E.1.4. | Czy wypełniono informację dotyczącą odpowiedniego nr PKD? |  | |  | |  | |
| E.1.5. | Czy wypełniono informację dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze? |  | |  | |  | |
| E.1.6. | Czy wypełniono informację dotyczącą przedsiębiorstwa,  w którym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%? |  | |  | |  | |
| E.1.7. | Czy wypełniono informację dotyczącą przedsiębiorstwa,  w którym wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%? |  | |  | |  | |
| E.1.8. | Czy wypełniono informację dotyczącą przedsiębiorstwa,  w którym wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%? |  | |  | |  | |
| **DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | | | |
| F.1.1. | Czy wypełniono informację dotyczącą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu? | |  | |  | |  |
| F.1.2. -  F.1.4. | Czy wypełniono informację dotyczącą uzyskania wsparcia w ramach działania 2.2 PO WER? | |  | |  | |  |
| F.1.5. -  F.1.9. | Czy wypełniono informację dotyczącą uzyskania wsparcia w ramach Działania 2.21 PO WER? | |  | |  | |  |
| F.1.10. | Czy wskazano liczbę osób skierowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych? | |  | |  | |  |
| F.1.11. | Czy wypełniono informację dotyczącą podpisania wcześniejszych umów w ramach PSF w woj. śląskim? | |  | |  | |  |
| F.1.12. | Czy wypełniono informację dotyczącą Operatora PSF/Partnera Operatora PSF ? | |  | |  | |  |
| **OŚWIADCZENIA** | | | | | | | |
| G.1. | Czy podpisy zostały opatrzone datą? | |  | |  | |  |
| **ZAŁĄCZNIKI (czy dołączono?)** | | | | | | | |
| Zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis | | |  | |  | |  |
| F[ormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis](http://uokik.gov.pl/download.php?id=1235) | | |  | |  | |  |
| Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie | | |  | |  | |  |
| Kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) | | |  | |  | |  |
| Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG | | |  | |  | |  |
| Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym | | |  | |  | |  |
| Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS  *w przypadku spółki cywilnej osobno dla spółki  i osobno dla każdego wspólnika* | | |  | |  | | *Uzupełniony dokument musi potwierdzać niezaleganie nie później niż na dzień złożenia pierwszej wersji dokumentów* |
| Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność zoryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec US  *w przypadku spółki cywilnej osobno dla spółki  i osobno dlakażdego wspólnika* | | |  | |  | | *Uzupełniony dokument musi potwierdzać niezaleganie nie później niż na dzień złożenia pierwszej wersji dokumentów* |
| Oświadczenie obraku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF w województwie śląskim | | |  | |  | |  |
| Oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim | | |  | |  | |  |
| **FORMULARZ DOTYCZĄCY OSOBY KIEROWANEJ na USŁUGĘ ROZWOJOWĄ** | | | | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | | **Tak** | | **Nie** | | **Uwagi** |
| A. | Czy podano nazwę Przedsiębiorstwa? | |  | |  | |  |
| A. | Czy podano miejsce zatrudnienia? | |  | |  | |  |
| **DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA/MIEJSCE ZAMIESZKANIA** | | | | | | | |
| A.2. | Czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione? | |  | |  | |  |
| **WYSOKOŚĆ WSPARCIA DLA UCZESTNIKA w RAMACH PROJEKTU** | | | | | | | |
| A.3.1. | Czy usługa jest skierowana do osoby z niepełnosprawnością?(Czy wypełniono informację dotyczącą niepełnosprawności osoby kierowanej na usługę?) | |  | |  | |  |
| A.3.2. | Czy usługa jest skierowana do osoby wwieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej?(Czy wypełniono informację dotyczącą wieku osoby kierowanej na usługę?) | |  | |  | |  |
| A.3.3. | Czy usługa jest skierowana do osoby o niskich kwalifikacjach? (Czy wypełniono informację dotyczącą wykształcenia osoby kierowanej na usługę?) | |  | |  | |  |
| A.3.4. | Czy usługa ma na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?(Czy wypełniono informację dotyczącą zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji po usłudze?) | |  | |  | |  |
| **INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI ROZWOJOWEJ** | | | | | | | |
| A.4.1. - A.4.7. | Czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione? | |  | |  | |  |
| A. | Czy podpis Przedsiębiorcy został opatrzony datą? | |  | |  | |  |
| **STATUS UCZESTNIKA w CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU** | | | | | | | |
| B.1. | Czy wszystkie pola w formularzu zostały wypełnione? | |  | |  | |  |
| **OŚWIADCZENIA** | | | | | | | |
| B.2. | Czy podpisy zostały opatrzone datą? | |  | |  | |  |
| **ZAŁĄCZNIKI (czy dołączono?)** | | | | | | | |
| Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) | | |  | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wynik weryfikacji**  **(w przypadku oceny negatywnej dokumenty nie podlegają dalszej weryfikacji)** | | |
|  | | |
| **Imię i nazwisko osoby weryfikującej** | **Data weryfikacji** | **Podpis osoby weryfikującej** |
|  |  |  |

1. **Weryfikacja kwalifikowalności udziału w projekcie**

***Postępowanie w przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty zgłoszeniowe podlegają odrzuceniu***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY** | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| A.1.  B.1. | Czy Przedsiębiorca prowadzi działalność i ma siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego (oddział, filia, delegatura, itp.)? |  |  |  |
| C.1.  D.1. | Czy Przedsiębiorca spełnia kryteria MŚP? |  |  |  |
| - | Czy Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w momencie złożenia dokumentów zgłoszeniowych ? |  |  |  |
| **FORMULARZ DOTYCZĄCY OSOBY KIEROWANEJ na USŁUGĘ ROZWOJOWĄ** | | | | |
| **Nr pola** | **Pytanie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| A.1.7.- A.1.9. | Czy uczestnik jest kwalifikowany do udziału w Usłudze Rozwojowej?  *Czy zatrudnienie uczestnika będzie trwać przez cały okres trwania usługi?*  *Czy uczestnik spełnia definicję pracownika?* |  |  | *W przypadku kilku uczestników odrzucenie dotyczy tylko osób które nie kwalifikują się do udziału  w projekcie.* |
| A.4.1. - A.4.2. | Czy usługa podlega wyłączeniu z kwalifikowalności usług rozwojowych zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 Regulaminu Naboru do Projektu. |  |  | *W przypadku odp. TAK usługa nie kwalifikuje się do dofinansowania.* |
| A.4.8. | Czy przedstawione uzasadnienie potwierdza niemożności wykonania usługi na terenie województwa śląskiego (jeśli dotyczy)? |  |  | *W przypadku odp. NIE Operator obniża poziom dofinansowania.*  *Brak treści w tym polu nie podlega uzupełnieniu.* |
| A.5. | Czy prawidłowo wskazano uzasadnienie wyboru usługi rozwojowej? |  |  | *W przypadku kilku uczestników odrzucenie dotyczy tylko osób które nie kwalifikują się do udziału  w usłudze.*  *W przypadku kilku usług dla danego uczestnika obrzucenie dotyczy tylko usługi, które nie kwalifikuje się do dofinansowania.* |
| **KARTA USŁUGI** | | | | |
|  | **Pytanie** | **Tak** | **Nie** | **Uwagi** |
| Karta usługi | Cel biznesowy jest zgodny  z zasadą SMART (jeśli dotyczy):  S (specific) – szczegółowy, skonkretyzowany.  M (measurable) – mierzalny, wymierny.  A (agreed) – uzgodniony.  R (realistic) – realistyczny.  T (timerelation) – terminowy. |  |  | *W przypadku kilku uczestników odrzucenie dotyczy tylko osób które nie kwalifikują się do udziału w usłudze.*  *W przypadku kilku usług dla danego uczestnika obrzucenie dotyczy tylko usługi, które nie kwalifikuje się do dofinansowania.* |
| Karta usługi | Cel edukacyjny opisany jest  językiem efektów uczenia się i odpowiada na 3 pytania:   1. Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi)? 2. Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)? 3. Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając z usługi? |  |  | *W przypadku kilku uczestników odrzucenie dotyczy tylko osób które nie kwalifikują się do udziału  w usłudze.*  *W przypadku kilku usług dla danego uczestnika obrzucenie dotyczy tylko usługi, które nie kwalifikuje się do dofinansowania.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wynik weryfikacji** | | |
|  | | |
| **Imię i nazwisko osoby weryfikującej** | **Data weryfikacji** | **Podpis osoby weryfikującej** |
|  |  |  |