

## 1 FAZA



## 3 POZIOMY WERYFIKACJI

Poziom	Kto decyduje?	Zasady / warunki weryfikacji
1.	IOK po zasięgnięciu opinii eksperta, o którym mowa w art. 49 <a href="#">ustawy wdrożeniowej</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weryfikacja w IOK polega na sprawdzeniu wniosku o płatność dotyczącego odnośnej fazy.</li> <li>- IOK sprawdza, czy przeprowadzona diagnoza i wypracowany model spełniają warunki określone w regulaminie konkursu (por. podrozdział 5.3).</li> <li>- IOK bierze pod uwagę opinię eksperta, który wypowiada się co do 2 kwestii: 1) spełnienia warunków określonych w regulaminie, 2) warunków wskazanych na 2 poziomie weryfikacji (pozwalających na sprawdzenie, czy projekt powinien być zakwalifikowany do 2 fazy realizacji). W przypadku gdy IOK nie zgadza się z opinią eksperta, opinię wydaje Grupa Sterująca.</li> <li>- Jeśli ww. wynik sprawdzenia spełnienia warunków określonych w regulaminie jest pozytywny, projekt jest kierowany na 2 poziom weryfikacji wraz z opinią eksperta na temat tego, czy projekt powinien być zakwalifikowany do 2 fazy realizacji.</li> <li>- Jeśli wynik weryfikacji spełnienia warunków określonych w regulaminie jest negatywny, IOK rozwiązuje umowę (por. § 3, 9, 27 - 30 umowy – zał. 15).</li> </ul>
2.	Grupa Sterująca z uwzględnieniem opinii eksperta, o którym mowa w art. 49 <a href="#">ustawy wdrożeniowej</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- W oparciu o poniższe warunki wydawana jest rekomendacja Grupy Sterującej, czy model powinien przejść do 2 fazy realizacji.</li> </ul> <p><b>Warunki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perspektywiczność – potencjał włączenia do polityki lokalnej;</li> <li>▪ replikowalność proponowanego modelu na zbliżonych typach terytoriów.</li> <li>▪ skuteczność modelu – korzyści dla grup docelowych i sprostanie oczekiwaniom kluczowych interesariuszy;</li> <li>▪ efektywność – korzystny bilans nakładów i spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia modelu;</li> <li>▪ innowacyjność modelu.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli rekomendacja jest pozytywna, projekt jest kierowany na 3 poziom weryfikacji. Grupa Sterująca może również wskazać kwestie, które są konieczne do uwzględnienia przez wnioskodawcę na etapie dalszych prac, w tym wydać rekomendację warunkową.</li> <li>- Jeśli rekomendacja jest negatywna, IOK rozwiązuje umowę (por. m.in. § 3, 27 -30 umowy – zał. 15).</li> </ul>

Procedura trwa co do zasady 30 dni kalendarzowych.

3.	IOK w drodze uzgodnień z beneficjentem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficjent uszczegóławia wniosek o dofinansowanie (por. podrozdział 5.2 regulaminu).</li> <li>- IOK dokonuje weryfikacji wniosku w oparciu o poniższe warunki.</li> </ul> <p><b>Warunki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Czy właściwie scharakteryzowano grupy docelowe i zaplanowano proces ich rekrutacji? W przypadku zmian wprowadzanych w stosunku do pierwotnej wersji wniosku – czy właściwie dobrano grupy docelowe, w tym ich liczebność?</li> <li>▪ Czy w sposób skuteczny zaplanowano realizację zasady <i>empowerment</i>?</li> <li>▪ W przypadku zmian wprowadzanych w stosunku do pierwotnej wersji wniosku – czy właściwie wskazano interesariuszy i zapewniono skuteczne mechanizmy ich zaangażowania?</li> <li>▪ Czy dobór i opis rezultatów oraz ich wskaźników dla 2 fazy jest właściwy i adekwatny w kontekście celu konkursu?</li> <li>▪ Czy zaplanowane działania / czynności są adekwatne, spójne i skuteczne?</li> <li>▪ Czy planowane podejście do monitoringu w fazie testowania gwarantuje rzetelność oceny modelu?</li> <li>▪ Czy przedstawiony sposób testowania gwarantuje rzetelność testu i odpowiada specyfice projektów innowacyjnych w odniesieniu do liczebności grup docelowych?</li> <li>▪ Czy prawidłowo sporządzono budżet projektu, w tym czy wydatki są: 1) kwalifikowalne, 2) niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, 3) racjonalne i efektywne, 4) zgodne ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli wynik weryfikacji jest negatywny, IOK rozwiązuje umowę (por. m.in. § 3, 27 - 30 umowy – zał. 15).</li> <li>- Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny, projekt jest kierowany do 2 fazy realizacji.</li> </ul>	Uzgodnienia co do zasady w terminie 14 dni kalendarzowych.
----	--	---	--

## 2 FAZA

### 3 POZIOMY WERYFIKACJI

P.	Kto decyduje?	Zasady / warunki	
1.	IOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring prawidłowości realizacji projektu w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, następuje rozwiązanie umowy.</li> </ul>	
2.	Grupa Sterująca, bazując na wynikach ewaluacji zlecanej przez IOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- W oparciu o poniższe warunki wydawana jest rekomendacja Grupy Sterującej, czy model powinien przejść do 3 fazy realizacji.</li> </ul> <p><b>Warunki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktualność potrzeby wprowadzenia rozwiązania;</li> <li>▪ perspektywiczność – potencjał włączenia do polityki lokalnej;</li> <li>▪ replikowalność proponowanego modelu na zbliżonych typach terytoriów;</li> <li>▪ skuteczność modelu – korzyści dla grup docelowych i sprostanie oczekiwaniom kluczowych interesariuszy;</li> <li>▪ efektywność – korzystny bilans nakładów i spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia modelu;</li> <li>▪ innowacyjność modelu.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli rekomendacja jest pozytywna, projekt jest kierowany na 2 poziom weryfikacji. Grupa Sterująca może również wskazać kwestie, które są konieczne do uwzględnienia przez wnioskodawcę na etapie dalszych prac, w tym wydać rekomendację warunkową.</li> <li>- Jeśli rekomendacja jest negatywna, IOK rozwiązuje umowę (por. m.in. § 3, 27 - 30 umowy – zał. 15).</li> </ul>	Procedura trwa co do zasady 30 dni kalendarzowych.
3.	IOK w drodze uzgodnień z beneficjentem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficjent uszczegóławia wniosek o dofinansowanie (por. podrozdział 5.2 regulaminu).</li> <li>- IOK dokonuje weryfikacji wniosku w oparciu o poniższe warunki.</li> </ul> <p><b>Warunki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Czy właściwie dobrano osoby / podmioty / instytucje, które zaangażowane będą w proces włączania do lokalnej polityki i praktyki? Czy dobór gwarantuje skuteczność włączenia do polityki i praktyki?</li> <li>▪ Czy dobór i opis rezultatów oraz ich wskaźników dla 3 fazy jest właściwy i adekwatny w kontekście celu konkursu? Czy zaplanowane działania / czynności są adekwatne i spójne? Czy gwarantują skuteczność włączenia do polityki i praktyki?</li> <li>▪ Czy prawidłowo sporządzono budżet projektu, w tym czy wydatki są: 1) kwalifikowalne, 2) niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, 3) racjonalne i efektywne, 4) zgodne ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeśli wynik weryfikacji jest negatywny, IOK rozwiązuje umowę (por. m.in. § 3, 27 - 30 umowy – zał. 15).</li> <li>- Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny, projekt jest kierowany do 3 fazy realizacji.</li> </ul>	Uzgodnienia co do zasady w terminie 14 dni kalendarzowych.

## FAZA 3

### Weryfikacja końcowego wniosku o płatność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.