|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pomocnicza lista sprawdzająca przy weryfikacji pomysłu na projekt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficjent:**  |  |
| **Osoba do kontaktu ze strony Beneficjenta:**  |  |
| **Dane kontaktowe do ww. osoby:**  |  |
| **Nazwa projektu (wstępny):**  |  |
| **Zakres projektu (skrót):**  |  |
| **Szacunkowa wartość projektu** |  |
| **Data zgłoszenia prośby o audyt/weryfikację:**  |  |
| **Program którego dotyczy audyt/weryfikacja:**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres weryfikowanej dokumentacji/pytanie** | Tak/nie/nd | Uzasadnienie/komentarze/zalecenia |
| **Czy przedstawiono zakres projektu?** |  |  |
| **Czy określono cele i potrzeby realizacji projektu oraz adekwatne do ich osiągnięcia działania i rezultaty** |  |  |
| **Czy dołączono do opisu uzasadnienie realizacji projektu/wskazano potrzeby realizacji projektu oparte na danych literaturowych/analizie ruchu turystycznego/gotowe projekty inwestycji/inn.?****Czy projekt jest komplementarny z innymi przedsięwzięciami?** |  |  |
| **Czy wskazano obszar realizacji projektu?Czy obszar projektu wskazuje na jego regionalny, czy ponadregionalny charakter?** |  |  |
| **Czy projekt obejmuje swoim zasięgiem obszary N2000?** |  |  |
| **Czy projekt obejmuje swoim zasięgiem obszary poza N2000/ działanie realizowane na terenie rezerwatu przyrody/ działanie realizowane na terenie parku narodowego/ działanie realizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu ?** |  |  |
| **Czy projekt obejmuje swoim zasięgiem inne formy ochrony przyrody (rezerwaty, pomniki przyrody, …)?** |  |  |
| **Czy projekt swoim zasięgiem i zakresem wpisuje się w krajowy czy regionalny program operacyjny w tym Polskę Wschodnią (szop dla danego programu)?** |  |  |
| **Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie (czy program operacyjny dopuszcza tworzenie/realizację projektu w partnerstwach i na jakich zasadach)?****Czy wskazano potencjalnych partnerów?****Czy przeprowadzono wstępne rozmowy dot. partnerstwa? Czy zawarto wstępne porozumienia w tym zakresie?** |  |  |
| **Czy istnieją odpowiednie dokumenty planistyczne dla wskazanych w opisie projektu obszarów chronionych (PZO, plan zadań dla rezerwatu, plany urządzania lasu, in.)?****Jakie działania wskazano/zalecono w powyższych dokumentach?****Czy projekt zakłada realizację wskazanych zadań?** |  |  |
| **Własność gruntów objętych projektem:****Czy wskazano właścicieli gruntów, na których planowana jest realizacja projektu?****Czy potencjalny wnioskujący ma prawo do dysponowania tymi gruntami?** **Czy zawarto porozumienie wstępne z właścicielem gruntu?** |  |  |
| **Czy ogłoszono nabór wniosków dla obszaru, którego dotyczy projekt?** |  |  |
| **Czy projekt wpisuje się w kryteria horyzontalne i kryteria dedykowane dla danego naboru? (w załączeniu lista kryteriów jeśli są znane)** |  | *Weryfikacja kryteriów fakultatywnie w zależności od zaawansowania przygotowania dokumentacji dla projektu i/lub zgłoszonego zapotrzebowania beneficjenta.* |
| **Czy wskazane w projekcie wskaźniki produktu i rezultatu wpisują się w regulamin naboru?** |  |  |

 |