# YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI
# PROJE KONTROL TABLOSU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Başvuru Sahibinin Adı** | | | |
| **Vergi / T.C. Kimlik Numarası** | | | |
| **Proje Teklif Çağrısı Adı** | | | |
| **Proje Adı** | | | |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | | **Uygun** | **Uygun Değil** |
| 1 | Proje başvurusu, Proje Teklif Çağrısında belirlenen başvuru şartlarını taşımaktadır. | ☐ | ☐ |
| 1.1. | İşletme Proje Teklif Çağrısı ilan tarihi itibarıyla en az 2 yıl önce kurulmuştur. | ☐ | ☐ |
| 1.2. | İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre "orta riskli", "az riskli", "iyi" veya "çok iyi" gruplandırmalarından birinde yer almaktadır. | ☐ | ☐ |
| 1.3. | İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço toplamı veya net satış hasılatı tutarından herhangi biri proje toplam bütçesinden büyüktür. | ☐ | ☐ |
| 1.4. | İşletmenin ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör Kodları Tablosunda yer almamaktadır. | ☐ | ☐ |
| 1.5. | Proje toplam bütçesi Proje Teklif Çağrısında belirtilen alt limitinin üzerindedir. | ☐ | ☐ |
| 2 | Başvuru formu doldurulmuştur. Formda, projenin kurulda görüşülmesini etkileyecek derecede eksiklik bulunmamaktadır. | ☐ | ☐ |
| 2.1 | Proje teklif çağrısında belirtilen tüm başvuru ekleri, başvuru formunun ekler bölümüne yüklenmiştir. | ☐ | ☐ |
| 3 | Başvuru formundaki fiyat araştırma tabloları doldurulmuştur. *Not: <u>En fazla üç</u> gider kalemi ile sınırlı olmak kaydıyla; düzeltme talebine rağmen tamamlanmayan fiyat araştırma tablosu eksiklikleri - hataları, "Uzman / Uzman Yardımcısı Görüşü" bölümünde belirtilerek burada "Uygun" seçeneği seçilecektir. Bu giderlerle (en fazla üç) ilgili karar Kurul tarafından verilecektir.* | ☐ | ☐ |
| 4 | Proje süresi ile başvuru formunun faaliyet-zaman planı uyumludur. | ☐ | ☐ |
| 5 | Başvuru Formunda "1.2.4. DİĞER İŞLETME BİLGİLERİ" bölümünde yer alan seçeneklerden herhangi biri seçilmişse;<br><br>Proje Teklif Çağrısında belirtilen eklerden/web servislerden kontrol yapılacaktır.<br>Başvuru Formunda bu konuda beyan yoksa bu bölüm boş bırakılacaktır. | ☐ | ☐ |
| 6 | Başvuru sahibi işletmenin, bu program kapsamında son iki yıl içinde Kurul Kararı ile sonlandırılmış projesi bulunmamaktadır. | ☐ | ☐ |

| | |
|---|---|
| Destek talep edilen giderlerin ilgili gider grubunun altında tanımlanmadığı durumlar <u>varsa</u>; işletmeye hatalı gider grubu altında bulunan gider kalemleri için destek verilmeyeceği konusunda bilgi verilmiştir. | ☐ |
| Proje Teklif Çağrısında belirtilen ilave puan kriterine göre sunulan belgeler/web servisler üzerinden yapılan kontroller çerçevesinde ilave puan verilmesi uygundur. | ☐ |

# YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI
# PROJE KONTROL TABLOSU

**Aşağıdaki kontroller işletme tarafından verilen bilgiler ve işletmenin güncel İşletme Beyanına göre Sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır:**

- İşletme küçük veya orta ölçeklidir.
- İşletmenin güncel İşletme Beyanındaki ilgili sektörleri arasında "NACE REV 2.1 sınıflamasına göre Kısım C – İmalat" sektöründe yer alan en az bir faaliyet kodu bulunmaktadır ve işletme ön başvuru formu ve başvuru formunda Kısım C – İmalat" sektöründe yer alan faaliyetini seçmelidir.
- İşletmenin ana faaliyet kodu Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör Kodları Tablosunda yer almamaktadır, ayrıca işletmemiz bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunmamaktadır.
- İşletme, Proje Teklif Çağrısı ilan tarihi itibarıyla en az 2 yıl önce kurulmuştur.
- İşletmenin onaylı son mali verilerinde yer alan yıllık aktif değer (büyüklük) veya net satışları tutarından herhangi biri proje başvuru formunda talep edilen geri ödemeli destek tutarından büyütür.
- Proje toplam bütçesi Proje Teklif Çağrısında belirtilen alt limitinin üzerindedir.
- İşletmenin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
- İşletmenin çevresel ve sosyal başvuru kriterlerine uygun olmadığını beyan ettiği kriter yoktur.
- Sektör itibarıyla işletmenin sahip olması zorunlu olan çevre izin ve lisans belgesi türleri belirtilmişse; işletme bu belgelerin var olduğunu beyan etmektedir.
- Sektör itibarıyla çevresel ve sosyal risk oluşturacak eylem olacağı belirtilmişse; işletme bu risklerle ilgili tedbirlerini yazmıştır.

| **UZMAN / UZMAN YARDIMCISI GÖRÜŞÜ** | |
|---|---|
| Düzeltilmesi istenen hususlar veya projeyle ilgili olarak varsa Uzman / Uzman Yardımcısı tarafından belirtilmesi istenen diğer hususlar:<br><br>…….. | **Kontrolü yapan**<br>**KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı** |
| Başvuru formundaki fiyat araştırma tablosunda bulunmayan / hatalı olan en fazla üç giderle ilgili açıklama (gider isimlerini belirtiniz):<br><br>…….. | **Adı Soyadı**<br>**Tarih** |

| **KONTROL SONUCU** | |
|---|---|
| ☐ Proje, başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi yönlerden incelenmiş olup Kurul'a sevk edilmesi uygun bulunmuştur. | **Onay**<br>**Müdür** |
| ☐ Düzeltme talep edilmiştir. (Yukarıdaki kriterler doğrultusunda düzeltme talep edilmelidir) | **Adı Soyadı**<br>**Tarih** |
| ☐ Talep edilen düzeltmeler süresi içinde yapılmadığından veya revize proje başvurusunun başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü neticesinde proje uygun bulunmadığından, Kurul'a sevk edilmemiştir. | |