

Załącznik nr III - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020



Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ NA LATA 2014-2020

NR PROJEKTU W SL2014: .....

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA PROJEKT: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

SUMA KONTROLNA PROJEKTU: .....

TYTUŁ PROJEKTU: .....

NAZWA WNIOSKODAWCY: .....

OCENIAJĄCY: .....

CZĘŚĆ A. UCHYBIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek posiada uchybienia w zakresie warunków formalnych, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – wskazać uchybienia warunków formalnych i przekazać wniosek do ponownej WERYFIKACJI formalnej	<input type="checkbox"/> NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B
<b>UCHYBIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH:</b>	
CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy Wniosek nie został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik nr 5 <sup>1</sup> do SZOOP RPOWŚ 2014-2020 (aktualnie obowiązującego)?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT
2.	Czy Wnioskodawca oraz Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej? <b>(Nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)</b>
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT
3.	Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT
4.	<p><del>Czy Wnioskodawca koszty bezpośrednie projektu rozlicza na podstawie kwot ryczałtowych określonych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu?</del></p> <p><del>W projektach, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa) jest równa lub niższa niż równowartość 100 000,00 EUR wyrażona w PLN, koszty bezpośrednie należy obligatoryjnie rozliczyć za pomocą kwot ryczałtowych określonych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet.</del></p> <p><del>Do przeliczenia ww. równowartości 100 000,00 EUR na PLN stosowany będzie miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, wskazany w warunkach naboru.</del></p> <p><del>Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.</del></p> <p><b>(Kryterium będzie obowiązywało do wybranych naborów. IOK wskaże w każdym warunkach naboru metodę rozliczania wydatków)</b></p>
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
5.	Czy Wnioskodawca stosuje stawki jednostkowe przewidziane w warunkach naboru?  W sytuacjach określonych w warunkach naboru należy zastosować stawkę jednostkową wskazaną w warunkach, a wynikającą z Wytycznych „obszarowych”, tj. m.in.: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 czy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

<sup>1</sup> Załącznik nr 5 do SZOOP – WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

	2020. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. <b>(Kryterium będzie obowiązywało do wybranych naborów. IOK wskaże w każdym warunkach naboru metodę rozliczania wydatków)</b>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
6.	<p>Czy Wnioskodawca rozlicza koszty bezpośrednie projektu na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?</p> <p>W projektach, w których wartość wsparcia publicznego (dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa) przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000,00 EUR, koszty bezpośrednie muszą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.</p> <p>Do przeliczenia ww. równowartości 100 000,00 EUR na PLN stosowany będzie miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, wskazany w warunkach naboru.</p> <p>Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p><b>(Kryterium będzie obowiązywało do wybranych naborów. IOK wskaże w każdym warunkach naboru metodę rozliczania wydatków)</b></p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
7.	<p>Czy podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>, inicjujący projekt partnerski dokonał wyboru Partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3, ust. 1, pkt 1-3 a ustawy Pzp z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania (o ile dotyczy).</p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8.	<p>Czy projekt zostanie zakończony nie później niż 30.06.2023 r.</p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
9.	<p>Czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (które w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują, lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny; w przypadku innych podmiotów – posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego).</p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
10.	<p>Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z jego kadrami.</p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
<b>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOPUSZCZAJĄCYCH</b> (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE”)	
<b>CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE</b> (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	<p>Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w kontekście odnoszącym się do przygotowania, sposobu realizacji i zakresu projektu (m.in. z zasadami <i>Prawa zamówień publicznych</i>, ochrony środowiska, ustawy</p>

	o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020)?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:	
	1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),	
	2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.	
	W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.	
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.	
	1.	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
2.	2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	3.	W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	4.	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
3.	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym (w tym z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz zasadą zrównoważonego rozwoju?	

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
4.	Czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
5.	Czy projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (aktualnie obowiązującymi), w obszarze: typu/ów projektu/ów realizowanego/yh w ramach danego Działania/Poddziałania, grupy docelowej (ostatecznych odbiorców wsparcia) w ramach danego Działania/Poddziałania, poziomu wkładu własnego w ramach danego Działania/Poddziałania, zakresu i poziomu <i>cross-financingu</i> oraz środków trwałych dla danego Działania/Poddziałania?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
6.	Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH</b> (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE”)			
<b>CZĘŚĆ D. KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)</b>			
<b>KRYTERIA DOSTĘPU DODATKOWE OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ</b> (wypełnia instytucja przyjmująca wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SZOOP RPOWŚ na lata 2014-2020):			
<b>Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu?</b>			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
<b>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU</b> (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE”)			
<b>CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)</b>			
1.	<p><b>Czy Projektodawca przedstawił ocenę zgodności projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wskazał cel główny projektu i opisał, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego</li> <li>– wskazał cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu,</li> <li>– określił sposób mierzenia realizacji wskazanego celu,</li> <li>– ustalił wskaźniki realizacji celu – wskaźniki rezultatu i produktu, jednostki pomiaru wskaźników,</li> <li>– określił wartości bazowe i docelowe wskaźnika rezultatu,</li> <li>– określił wartość docelowe wskaźnika produktu, powiązane ze wskaźnikiem rezultatu,</li> <li>– określił, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu/ów (ustalił źródło weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników oraz częstotliwość ich pomiaru)?</li> </ul>		

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
	<b>UZASADNIENIE:</b>		
2.	<b>Czy projektodawca przedstawił dobór grupy docelowej - osób i/lub instytucji, w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis i uzasadnienie grupy docelowej,</li> <li>- potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, bariery, na które napotykają uczestnicy projektu,</li> <li>- sposób rekrutacji uczestników do projektu, w tym jakimi kryteriami posłuży się Wnioskodawca podczas rekrutacji?</li> </ul>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
	<b>UZASADNIENIE:</b>		
3.	<b>Czy projektodawca przedstawił ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł), w tym opis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka),</li> <li>- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka?</li> </ul>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	<b>UZASADNIENIE:</b>		
4.	<b>Czy projektodawca trafnie dobrał zadania i opisał je w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu, z uwzględnieniem trwałości rezultatów projektu, prawidłowo przedstawił szczegółowy opis zadań (z udziałem partnera/ów), formy wsparcia oraz racjonalnie określił harmonogram realizacji projektu?</b>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
	<b>UZASADNIENIE:</b>		
5.	<b>Czy projektodawca przedstawił zaangażowanie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy);</li> <li>- potencjału kadrowego i merytorycznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie, <i>know-how</i>);</li> <li>- potencjału technicznego, tj. posiadanego lub pozyskanego zaplecza, pomieszczenia, sprzętu, który Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu?</li> </ul>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY	
	<b>UZASADNIENIE:</b>		
6.	<b>Czy projektodawca przedstawił doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów, które przełoży się na realizację projektu, w odniesieniu do:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obszaru, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie,</li> <li>- terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu,</li> </ul> <p>oraz czy wskazał instytucje, które mogą potwierdzić potencjał społeczny Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)?</p>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
	<b>UZASADNIENIE:</b>
7.	<p><b>Czy Projektodawca przedstawił sposób zarządzania projektem?</b></p> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
	<b>UZASADNIENIE:</b>
9.	<p><b>Czy Projektodawca prawidłowo sporządził budżet projektu, a wykazane koszty spełniają kryterium:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwalifikowalności wydatków,</li> <li>- niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,</li> <li>- racjonalności i efektywności wydatków projektu,</li> <li>- poprawności opisu kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),</li> <li>- zgodności z cenami rynkowymi,</li> <li>- poprawności formalno-rachunkowej sporządzenia budżetu projektu?</li> </ul>
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY
	<b>UZASADNIENIE:</b>
F.	<p><b>Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji?</b></p> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
	<b>UZASADNIENIE:</b>
	Data i podpis osoby oceniającej:
	<b>Zatwierdzone przez:<sup>2</sup></b>
	Data i podpis przełożonego osoby oceniającej:

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku, gdy osobą oceniającą jest pracownik IZ.