



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



KARTA OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP NA LATA 2014-2020

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

NR NABORU:

SUMA KONTROLNA:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:

Czy wniosek o dofinansowanie projektu spełnia warunki formalne?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSK DO WERYFIKACJI SPEŁNIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH
UZASADNIENIE (należy uzupełnić, jeśli powyżej wskazano, że wniosek o dofinansowanie projektu należy skierować do ponownej weryfikacji spełnienia warunków formalnych):	

A	KRYTERIA FORMALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
1.	Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu. <input type="checkbox"/> TAK** <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT**
2.	Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego ¹ są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego ² - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. <input type="checkbox"/> TAK** <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT**
3.	Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

** Odpowiedzi zgodne z systematyką kryteriów przyjętą przez KM RPOWP 2014-2020

¹ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

² Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

	cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; – art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.		
	<input type="checkbox"/> TAK**	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT**	
4.	Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPOWP (wersje obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM) jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.		
	<input type="checkbox"/> TAK**	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT**	
5.	W przypadku projektu partnerskiego: – wybór partnerów dokonany został przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, – w projekcie, w którym podmiotem inicjującym partnerstwo jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, o których mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.		
	<input type="checkbox"/> TAK**	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT**	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY**
Czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne?			
	<input type="checkbox"/> TAK (wypełnić część B1 karty)		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
UZASADNIENIE (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy odrzucić):			

.....
 Miejscowość, data

.....
 podpis

Część B karty nie jest wypełniana, jeżeli projekt odrzucono w części A

B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
	Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym:		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy)	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
1.	Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy)	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
1a	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		

<p><i>konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.</i> <i>W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</i></p>		
<p>Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny:</p>		
1.	<p>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.</p>	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
2.	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3.	<p>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.</p>	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4.	<p>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.</p>	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5.	<p>We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.</p>	
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
1b	<p><i>Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</i></p>	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy) <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
1c	<p><i>Zasadą zrównoważonego rozwoju.</i></p>	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy) <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
2.	<p>Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.</p>	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
3.	<p>Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wersje obowiązujące na dzień przyjęcia kryterium przez KM.), w tym w zakresie: – zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SzOOP, – zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SzOOP, – zgodności z limitami określonymi w SzOOP (z wyłączeniem limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych).</p>	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
<p>Czy projekt spełnia kryteria dopuszczające ogólne?</p>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy) <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
<p>UZASADNIENIE (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy przekazać do poprawy lub odrzucić)</p>		

.....
Miejscowość, data

.....
podpis

C KRYTERIA MERYTORYCZNE				
1	2	3	4	5
Nazwa kryterium	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny Kwestie do negocjacji należy wskazać i uzasadnić w części E karty.
1. Zgodność wniosku o dofinansowanie z wnioskiem uproszczonym z I etapu oceny: 1) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie pozytywnie ocenionym podczas pierwszego etapu oceny projektu zintegrowanego. 2) informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie uszczegółwiają dane z wniosku uproszczonego i nie powodują znaczącej modyfikacji projektu, w szczególności jego założeń, celu i właściwych wskaźników jego realizacji, zakresu, budżetu, terminu realizacji. 3) zmniejszenie lub zwiększenie wartości budżetu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 25 % wartości budżetu zawartego we wniosku uproszczonym.				

<p>2. Dodatkowe informacje podane we wniosku o dofinansowanie nie powodują zmiany oceny kluczowych parametrów podlegających ocenie w ramach I etapu we wskazanych poniżej obszarach i wniosek zawiera zapisy odnoszące się do:</p> <p>1) Analizy problemowej i zgodności projektu z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów, trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP; – zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym. <p>2) Adekwatności doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opisu istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 				
--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> – opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. – zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym; <p>3) Trafności doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opisu i adekwatności zaplanowanych zadań w kontekście opisanych problemów i celu projektu; – racjonalności harmonogramu realizacji projektu; – trafności i adekwatności doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych/ stawek jednostkowych); – opisu sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); – zgodności z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z 				
--	--	--	--	--

<p>wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym;</p> <p>4) Potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, – potencjału kadrowego 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), – uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). <p>5) Adekwatności opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w obszarze tematycznym wsparcia projektu, – na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz – na określonym terytorium, którego 				
--	--	--	--	--

będzie dotyczyć realizacja projektu.				
3. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu.				
4. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opis: <ul style="list-style-type: none"> – sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); – działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 				
5. Prawdliwość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w regulaminie konkursu, 				

<ul style="list-style-type: none"> – poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym zgodność udziału z Regulaminem danego konkursu, – poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z Wytycznymi, – zgodność z limitami określonymi w SzOOP (wersja obowiązująca na dzień przyjęcia kryterium przez KM) w zakresie limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych, – zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym. 				
---	--	--	--	--

D	DECYZJA o MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA				
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA FORMALNE, DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE, KRYTERIA MERYTORYCZNE) ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?					
<input type="checkbox"/>	TAK – SKIEROWANY DO NEGOCJACJI (należy wypełnić część E)	<input type="checkbox"/>	TAK – NIE JEST SKIEROWANY DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/>	NIE - ODRZUCIĆ PROJEKT
PODSUMOWANIE OCENY (UZASADNIENIE):					

E	NEGOCJACJE							
1.	Kwestionowane wydatki wraz z uzasadnieniem:							
	Pozycja w budżecie/numer zadania i wiersza w tym zadaniu	Założenia budżetu			Propozycja oceniającego			Uzasadnienie
		liczba	cena jednost.	razem	liczba	cena jednost.	razem	
2.	Pozostałe wymagania dotyczące zakresu merytorycznego projektu:							
Lp.	Nazwa kryterium, którego dotyczą negocjacje	Zakres negocjacji					Uzasadnienie	

--	--	--	--

.....
Miejscowość, data

.....
podpis