

Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - minimalny wzór[[1]](#footnote-2)

**NUMER WNIOSKU**:

**INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:**

**NUMER NABORU:**

**TYTUŁ PROJEKTU**:

**WNIOSKODAWCA:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy wniosek ZAWIERA błędy niedostrzeżone na ETAPIE WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH?** | |
| **TAK[[2]](#footnote-3)** | **NIE[[3]](#footnote-4)** |
|  |  |
| **Błędy formalne (jeżeli zostały stwierdzone na tym etapie)** | |
|  | |

**Część I Kryteria szczegółowe dostępu (zerojedynkowe)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kryterium** | **Spełnienie kryterium** | | | **Uzasadnienie skierowania wniosku do poprawy/uzupełnienia** | |
| **TAK** | **NIE - DO PORAWY** | **NIE DOTYCZY** | |  |
| **1.** | **Czy projekt jest realizowany w koordynacji z Wojewodą Śląskim?** |  |  |  | |  |
| **2.** | **Czy fiszka projektowa została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020?** |  |  |  | |  |
| **3.** | **Czy zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są skierowane na poprawę sytuacji związanej z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2?** |  |  |  | |  |

**Część II Kryteria ogólne horyzontalne (zerojedynkowe)**

1. **Standard minimum - tabela pomocnicza do określenia spełniania zasady *promowania równości szans kobiet i mężczyzn* wchodzącej w skład kryterium horyzontalnego *Zgodność z zasadami horyzontalnymi (w tym standard minimum)[[4]](#footnote-5)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard minimum (tabela pomocnicza dla kryterium**  „**Zgodność z zasadami horyzontalnymi”** | | |
| **A Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?**  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. | | |
| **Tak □** | | **Nie □** |
| Kryteria oceny standardu minimum (należy wypełnić w przypadku jeżeli w pytaniu A zaznaczono NIE)  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 na brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | |
| 0 pkt **□** | | 1 pkt **□** |
| 2 Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | |
| 0 pkt **□** | 1 pkt **□** | 2 pkt **□** |
| 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. | | |
| 0 pkt **□** | 1 pkt **□** | 2 pkt **□** |
| 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. | | |
| 0 pkt **□** | 1 pkt **□** | 2 pkt **□** |
| 5 We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | |
| 0 pkt **□** | | 1 pkt **□** |
| **Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum?** | | |
| **TAK** **□** (należy zaznaczyć tak, jeżeli w punkcie A zaznaczono „tak” lub projekt uzyskał minimum 3 pkt za kryteria 1-5.) | | **NIE □** ( należy zaznaczyć „nie”, jeżeli w punkcie A zaznaczono „nie” i projekt uzyskał mniej niż 3 pkt za kryteria 1-5) |

1. **Ogólne kryteria horyzontalne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kryterium** | **Spełnienie kryterium** | | **Uzasadnienie skierowania wniosku do poprawy/uzupełnienia** |
| **TAK** | **NIE - DO POPRAWY** |
| **1.** | **Czy projekt jest zgodny z**  **zasadami unijnymi dotyczącymi:**  **- równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,**  **- równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**  **- zrównoważonego rozwoju.** |  |  |  |
| **2.** | **Czy w trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym, obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu/wystosowania wezwania do złożenia wniosku, w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu ?** |  |  |  |

**Część III Kryteria ogólne formalne i kryteria ogólne merytoryczne (zerojedynkowe)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kryterium** | **Spełnienie kryterium** | | | **Uzasadnienie skierowania wniosku do poprawy/uzupełnienia** |
| **TAK** | **NIE – DO POPRAWY** | **NIE DOTYCZY** |
| **1.** | **Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach konkursu/naboru?** |  |  |  |  |
| **2.** | **Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?** |  |  |  |  |
| **3.** | **Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?** |  |  |  |  |
| **4.** | **Czy wartość dofinansowania w projekcie jest większa od wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR?[[5]](#footnote-6)** |  |  |  |  |
| **5.** | **Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL?** |  |  |  |  |
| **6.** | **Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?** |  |  |  |  |
| **7.** | **Czy wartość projektu została prawidłowo określona?** |  |  |  |  |
| **8.** | **Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem konkursu/naboru?** |  |  |  |  |
| **9.** | **Czy projekt jest zgodny z RPO WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego?** |  |  |  |  |
| **10.** | **Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego?** |  |  |  |  |
| **11.** | **Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie województwa śląskiego?** |  |  |  |  |
| **12.** | **Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych?** |  |  |  |  |

**Część IV Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)[[6]](#footnote-7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów?** | | | |
| A | **Czy prawidłowo sformułowano cel projektu?** | | | |
| Maksimum punktowe: 1 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy cel jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów?** | | | |
| Maksimum punktowe: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium – 1** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 3** | |
| **Suma punktów:** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE –DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Czy projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu/naboru jako obowiązkowe dla danego typu projektu oraz czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został odpowiednio opisany?** | | | |
| A | **Czy wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?** | | | |
| Maksimum punktowe: 4 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy wartości wskaźników rezultatu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?** | | | |
| Maksimum punktowe: 5 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| C | **Czy w sposób poprawny i zgodny z definicją wskaźników opisano sposób pomiaru i monitorowania wskaźników?** | | | |
| Maksimum punktowe: 1 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium - 6** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 10** | |
| **Suma punktów** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE –DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?** | | | |
| A | **Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano jej sytuację problemową?** | | | |
| Maksimum punktowe: 4 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy rekrutacja uczestników do projektu została zaplanowana w sposób adekwatny do grupy docelowej?** | | | |
| Maksimum punktowe: 1 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium – 3** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 5** | |
| **Suma punktów:** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE –DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny?** | | | |
| A | **Czy zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową oraz wpływają na osiągnięcie wskaźników i założonych celów? Czy zakres zadań/działań realizowanych przez partnera/ów uzasadnia ich udział w projekcie (w przypadku projektów partnerskich)?** | | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy opisano zakres merytoryczny zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia, liczbę osób jakie otrzymają wsparcie?** | | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| C | **Czy określone terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań gwarantują efektywną realizację projektu oraz czy wskazano podmiot realizujący działania w ramach zadania, w tym zaangażowaną kadrę?** | | | |
| Maksimum punktowe: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium – 5** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 8** | |
| **Suma punktów** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE –DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?** | | | |
| A | **Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?** | | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?** | | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| C | **Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu?** | | | |
| Maksimum punktowe: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| D | **Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał kadrowy/merytoryczny?** | | | |
| Maksimum punktowe:: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| E | **Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał techniczny?** | | | |
| Maksimum punktowe: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| F | **Czy opisany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego prawidłową realizację? Czy uwzględniono udział partner/ów w zarządzaniu projektem (dotyczy projektów partnerskich)?** | | | |
| Maksimum punktowe: 2 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium – 8** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 14** | |
| **Suma punktów:** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE –DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków?** | | | |
| A | **Czy we wniosku zidentyfikowano wydatki w całości lub w części niekwalifikowalne, w tym:**  **• wydatki zbędne,**  **• wydatki wchodzące do katalogu kosztów pośrednich, które zostały wykazane w ramach kosztów bezpośrednich,**  **• wydatki wskazane, jako niemożliwe do ponoszenia w wytycznych oraz Regulaminie konkursu,**  **• wydatki zawyżone w stosunku do stawek wskazanych w Taryfikatorze oraz cen rynkowych** | | | |
| Maksimum punktowe: 7 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie** (**należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| B | **Czy we wniosku zidentyfikowano inne błędy w konstrukcji budżetu, w tym:**  **• niewłaściwy poziom wkładu własnego**  **• przekroczenie kategorii limitowanych;**  **• nieodpowiednia wysokość limitu kosztów pośrednich;**  **• wydatki przedstawione w sposób uniemożliwiający obiektywną ocenę wartości jednostkowych (tzw. „zestawy”, „komplety”);**  **• brak uzasadnienia wydatków w ramach kategorii limitowanych;**  **• brak wskazania formy zaangażowania i szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin);**  **• uchybienia dotyczące oznaczania pomocy de minimis/pomocy publicznej oraz środków trwałych i cross-financingu.** | | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **Przyznane punkty** | **Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)** | |
|  |  | |
| **Minimum punktowe dla danego kryterium – 7** | | | **Maksimum punktowe dla danego kryterium – 10** | |
| **Suma punktów za spełnienie kryterium:** | | |  | |
| **Spełnienie kryterium** | | | ð **TAK** | ð **NIE – DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA** |
| **Zapisy wniosku, które należy poprawić/uzupełnić** | | |  | |

**Część V Podsumowanie oceny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?** | Na podstawie części I, II i III:  **□ TAK** - jeżeli w ramach wszystkich kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono TAK lub NIE DOTYCZY  **□ NIE** - **SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY** – jeżeli w ramach przynajmniej jednego z kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono NIE – DO POPRAWY | | |
| **2** | **Suma uzyskanych punktów za kryteria ogólne merytoryczne punktowe:** |  | | |
| **3** | **Czy wniosek otrzymał wymagane minimum ogółem oraz minimum w określonych częściach (dla których zdefiniowane było minimum)?** | **□ TAK** jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:  - każde kryterium punktowe otrzymało odpowiedź „tak”  - wniosek otrzymał 60%[[7]](#footnote-8) punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych) | **□ NIE - SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY/ UZUPEŁNIENIA** jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka:  - co najmniej jedno kryterium otrzymało odpowiedź „NIE - DO POPRAWY/UZUPEŁNIENIA”;  - wniosek nie otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych) | |
| **4.** | **Wynik oceny dokonanej przez oceniającego** | ð  **POZYTYWNY** | ** SKIEROWANY DO POPRAWY/ UZUPEŁNIENIA** | ** NEGATYWNY** |

1. Zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów nie skutkują koniecznością aktualizacji niniejszego Regulaminu. Karta zawierająca aktualne kryteria powinna każdorazowo stanowić załącznik do Regulaminu naboru/Wezwania do złożenia wniosku. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jeśli wniosek nie zawiera błędów można dokonać oceny formalno-merytorycznej [↑](#footnote-ref-3)
3. Jeśli wniosek zawiera błędy formalne należy je wskazać i skierować wniosek do ponownej weryfikacji w zakresie warunków formalnych [↑](#footnote-ref-4)
4. Kształt standardu minimum regulują Wytyczne 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. Zmiana związana z koniecznością dostosowania standardu do tych Wytycznych nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kryterium nie dotyczy naborów, w ramach których mogą być składane wyłącznie projekty, w których wartość dofinansowania w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR. Sposób rozliczania obowiązujący dla wszystkich projektów w ramach naboru wskazany jest w regulaminie danego konkursu albo wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego. [↑](#footnote-ref-6)
6. Minima punktowa dla każdego z kryteriów powinny zostać wskazane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SzOOP, natomiast maksima punktowe dla każdego z elementów kryterium określa IZ/IP w karcie oceny merytorycznej stanowiącej każdorazowo załącznik do Regulaminu naboru/Wezwania do złożenia wniosku. [↑](#footnote-ref-7)
7. Minimum punktowe może zostać zmienione. [↑](#footnote-ref-8)