

Suma kontrolna KOM



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NUMER WNIOSKU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSY:

NUMER NABORU/KONKURSU:

TYTUŁ PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA:

OCENIAJĄCY:

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Część I Kryteria szczegółowe dostępu (zerojedynkowe)

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium			Uzasadnienie niespełnienia (należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1	Projektodawca świadczy usługi na rzecz ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy połowie okresu realizacji projektu. Jednocześnie, wsparcie udzielane po zakończeniu realizacji projektu powinno obejmować co najmniej dwie formy wskazane w typach operacji				
2	Projektodawca jest zobowiązany do uzyskania akredytacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zgodnie z system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES) oraz do wyrażenia woli jej utrzymania w okresie realizacji projektu. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z standardami akredytacyjnymi określonymi dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej				
3	Projekt zakłada funkcjonowanie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES), który obejmie zakresem swoich działań teren jednego z obszarów województwa śląskiego				
4	Projektodawca zapewnia, że będzie wspierał zatrudnienie osób wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek będących uczestnikami projektów w ramach Działań 9.1. oraz 9.2				
5	Projektodawca zapewni w ramach projektu realizację działań na Obszarze Strategicznej Interwencji				
6	Projektodawca prowadzący OWES w trakcie realizacji będzie współpracował z ROPS i właściwymi mu terytorialnie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz powiatowymi urzędami pracy				

Suma kontrolna KOM

7	Projektodawca zapewnia, że w wyniku działalności OWES powstanie minimum 6 grup inicjatywnych, które wypracują założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej				
8	Projektodawca zapewnia, że w wyniku działalności OWES 6 środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej				
9	Projektodawca zapewnia, że w wyniku działalności OWES zostanie osiągnięta minimalna liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego				
10	Projektodawca zapewnia, że w ramach realizowanego projektu co najmniej 2 organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostaną utworzone w wyniku działalności OWES				
11	Projektodawca zapewnia, że zostanie osiągnięta minimalna liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych				
12	Projektodawca zapewnia, że w wyniku realizowanego projektu o 2% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem				

Część II Kryteria ogólne horyzontalne (zerojedynkowe)

A. 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)*

Standard minimum (tabela pomocnicza dla kryterium „Zgodność z zasadami horyzontalnymi”)		
<p>A Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?</p> <p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <p>1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);</p> <p>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.</p> <p>W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</p>		
TAK <input type="checkbox"/>		NIE <input type="checkbox"/>
<p>Kryteria oceny standardu minimum (należy wypełnić w przypadku jeżeli w pytaniu A zaznaczono NIE)</p> <p>Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.</p>		
<p>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.</p>		
0 pkt <input type="checkbox"/>		1 pkt <input type="checkbox"/>
<p>2 Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>		
0 pkt <input type="checkbox"/>	1 pkt <input type="checkbox"/>	2 pkt <input type="checkbox"/>
<p>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.</p>		

Suma kontrolna KOM

0 pkt <input type="checkbox"/>	1 pkt <input type="checkbox"/>	2 pkt <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	1 pkt <input type="checkbox"/>	2 pkt <input type="checkbox"/>
5 We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
0 pkt <input type="checkbox"/>	1 pkt <input type="checkbox"/>	
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum?)		
TAK <input type="checkbox"/> (należy zaznaczyć tak, jeżeli w punkcie A zaznaczono „tak” lub projekt uzyskał minimum 3 pkt za kryteria 1-5.)		NIE <input type="checkbox"/> (należy zaznaczyć „nie”, jeżeli w punkcie A zaznaczono „nie” i projekt uzyskał mniej niż 3 pkt za kryteria 1-5)

Suma kontrolna KOM

B. Ogólne kryteria horyzontalne

lp	Kryterium	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie niespełnienia kryterium
1	Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: - zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, - zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprównościami - zasadą zrównoważonego rozwoju - zasadą partnerstwa				
2	Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym				
3	Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)				

Część III Kryteria ogólne merytoryczne (zerojedynkowe)

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium			Uzasadnienie niespełnienia kryterium
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	
1	Zgodność z regulaminem konkursu/naboru				
2	Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/ poddziałanie/ typ projektu RPO WŚL 2014-2020 – zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/naboru				
3	Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie				
4	Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie				
5	Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego				
6	Lokalizacja biura projektu				
7	Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu				
8	Wkład własny				
9	Kwalifikowalność wydatków w projekcie				

Część IV Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)

1	Adekwatność celu projektu do zdiagnozowanych problemów		
A	Maksimum punktowe: 1	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
B	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 za spełnienie kryterium:			
Spełnienie kryterium		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

2	Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania		
A	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
B	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
C	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
D	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)

Suma kontrolna KOM

Minimum punktowe dla danego kryterium -6		Maksimum punktowe dla danego kryterium – 10	
Spełnienie kryterium	TAK	NIE	TAK - WARUNKOWO
Uszczegółowienie warunku (wypełnić w przypadku oznaczenia „TAK - WARUNKOWO”)	Liczba punktów przyznanych za poszczególne elementy kryterium	Liczba punktów przyznanych warunkowo	Uzasadnienie warunku
Suma punktów za spełnienie kryterium			

3 Opis grupy docelowej			
Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem			
A	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
Charakterystyka grupy docelowej			
B	Maksimum punktowe: 1	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
C Sposób pozyskania uczestników do projektu			
	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 za spełnienie kryterium:			
Spełnienie kryterium		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Suma kontrolna KOM

4	Opis zadań w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu		
	Zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową wobec wybranej grupy docelowej		
A	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Wpływ zadań na osiągnięcie wskaźników i założonych celów		
B	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Opis zakresu merytorycznego zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia, liczbę osób jakie otrzymają wsparcie		
C	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań		
D	Maksimum punktowe: 1	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Wskazanie podmiotu realizującego działania w ramach zadania, w tym zaangażowanej kadry		
E	Maksimum punktowe: 1	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 za spełnienie kryterium			
Spełnienie kryterium		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Suma kontrolna KOM

5	Zdolność do efektywnej realizacji projektu		
A	Maksimum punktowe: 3	Doświadczenie projektodawcy/partnera, w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu	
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
B	Maksimum punktowe: 3	Doświadczenie projektodawcy/partnera, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu	
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
C	Maksimum punktowe: 2	Doświadczenie projektodawcy/partnera w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu	
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
D	Maksimum punktowe: 2	Potencjał kadrowy/ merytoryczny projektodawcy/partnera	
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
E	Maksimum punktowe: 2	Potencjał techniczny projektodawcy/partnera	
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
F	Maksimum punktowe: 2	Sposób zarządzania projektem	
		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 za spełnienie kryterium:			
Spełnienie kryterium		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Suma kontrolna KOM

6	Budżet projektu		
A	Niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań		
	Maksimum punktowe: 4	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
B	Racjonalność i efektywność wydatków		
	Maksimum punktowe: 3	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
C	Prawidłowość sporządzenia budżetu oraz tabeli- źródła finansowania wydatków, w tym kwalifikowalność wydatków zgodnie z obowiązującymi wytycznymi		
	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	
Spełnienie kryterium	TAK		NIE
Uszczegółowienie warunku (wypełnić w przypadku oznaczenia „TAK - WARUNKOWO”)	Liczba punktów przyznanych za poszczególne elementy kryterium		Liczba punktów przyznanych warunkowo
Suma punktów za spełnienie kryterium			

Suma kontrolna KOM

Część V Szczegóły oceny warunkowej wniosku (w przypadku warunkowej oceny projektu)

- a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne (NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI KRYTERIUM DOTYCZĄCE BUDŻETU ZOSTAŁO OCENIONE WARUNKOWO):

L.p.	Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie(nr, nazwa)	Wartość zakwestionowanego wydatku (w budżecie projektu)	Uzasadnienie

- b) _____

L.p.	Pozycja zawyżonego wydatku w budżecie (nr, nazwa)	Wartość zawyżonego wydatku	Wartość zmniejszenia wydatku	Przyznana kwota dofinansowania dla wydatku	Uzasadnienie

- c)

- c) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem (TABELA AKTYWNA JEŻELI JAKIEŚ KRYTERIUM ZOSTAŁO OCENIONE WARUNKOWO) (Poza kryteriami dotyczącymi budżetu - dla nich istnieją tabele powyżej tj. a, b,):

L.p.	NR KRYTERIUM OCENIONEGO WARUNKOWO	Uzasadnienie

Część VI Podsumowanie oceny

1	Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?	Na podstawie części I, II i III		
		<input type="checkbox"/> TAK - jeżeli w ramach wszystkich kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „TAK” lub „NIE DOTYCZY” <input type="checkbox"/> NIE – jeżeli w ramach przynajmniej jednego z kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „NIE”		
2	Suma uzyskanych punktów za kryteria ogólne merytoryczne punktowe (łącznie z warunkowymi):			
2a	W tym suma punktów za kryteria ocenione warunkowo			
2b	Suma punktów uzyskanych za kryteria ogólne merytoryczne punktowe (bez punktów warunkowych):			
3	Czy wniosek otrzymał wymagane minimum ogółem oraz minimum w określonych częściach (dla których zdefiniowane było minimum)?	<input type="checkbox"/> TAK jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: - każde kryterium punktowe otrzymało odpowiedź „tak” - wniosek otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych)	<input type="checkbox"/> TAK - WARUNKOWO jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: - co najmniej jedno kryterium otrzymało odpowiedź „TAK-WARUNKOWO”; - wszystkie pozostałe kryteria punktowe otrzymały odpowiedź „tak” - wniosek otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych)	<input type="checkbox"/> NIE jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka: - co najmniej jedno kryterium otrzymało odpowiedź „Nie”; - wniosek nie otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych)
4	Suma uzyskanych punktów za kryteria dodatkowe			
5	LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (ŁĄCZNIE Z WARUNKOWYMI):			

Suma kontrolna KOM

6	LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (BEZ WARUNKOWYCH):	
---	---	--

Część VII Kryteria szczegółowe dodatkowe (punktowe)

W ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się wprowadzenia szczegółowych kryteriów dodatkowych weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej

lp	Kryteria szczegółowe dodatkowe	Waga punktowa	Kryterium spełnione	Przyznane punkty	Uzasadnienie oceny kryterium
1		0 pkt	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Część VIII Wynik oceny dokonanej przez 1 oceniającego

Wynik oceny 1 oceniającego	<input type="checkbox"/> Pozytywny (jeżeli w części VI w pkt 1 oraz 3 jest odpowiedź TAK) <input type="checkbox"/> Negatywny (jeżeli w części VI w pkt 1 oraz 3 jest co najmniej jedna odpowiedź NIE)
-----------------------------------	--

Część IX Omyłki we wniosku o dofinansowanie

Lp	Część/pozycja we wniosku	Treść omyłki	Uzasadnienie oceniającego

Imię i nazwisko Oceniającego

Data Oceny

Automatycznie.
Tak jeżeli: 6=tak,
i/ lub uzyskano 3
pkt.

Automatycznie.
Tak jeżeli: 6=tak,
i/ lub uzyskano 3
pkt.