

**Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020**



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ**

**NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:**

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:**

**NR NABORU:**

**SUMA KONTROLNA:**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:**

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

<b>A</b>	<b>KRYTERIA FORMALNE</b> (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
1.	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu?
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
2.	Czy projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego <sup>1</sup> są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> , a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego <sup>2</sup> - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków?
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
3.	Czy 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 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.	Czy Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPOWP (wersje obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu i wskazane w Regulaminie danego konkursu) jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/ Poddziałania RPOWP?
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT

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

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

5.	Czy 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
6.	Czy Wnioskodawca oraz partnerzy posiadają odpowiedni (adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>Czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne?</b>			
<input type="checkbox"/> TAK (wypełnić część B1 karty)		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	
<b>UZASADNIENIE</b> (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy odrzucić):			

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*podpis*

Część B.1 karty nie jest wypełniana, jeżeli projekt odrzucono w części A

<b>B1.</b>	<b>KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE</b> (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
<b>1.</b>	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym:	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
	Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w <i>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</i> ?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	<b>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</b> <b>1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),</b> <b>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.</b> <b>W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</b>	
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania <b>co najmniej 3 punktów</b> za poniższe kryteria oceny:	
	1a	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. 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	
1b	Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
1c	Zasadą zrównoważonego rozwoju?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
<b>2.</b>	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu?	

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	
3.	Czy projekt jest zgodny 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 ogłoszenia konkursu i wskazane w Regulaminie danego konkursu), 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).		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	
4.	Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa podlaskiego?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy)	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
5.	Czy Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podlaskiego?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy)	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
<b>Czy projekt spełnia kryteria dopuszczające ogólne?</b>			
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy)	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	
<b>UZASADNIENIE</b> (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy przekazać do poprawy lub odrzucić)			

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis

**Część B.2 karty nie jest wypełniana, jeżeli projekt odrzucono w części B1**

<b>B.2 KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE</b> (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	W ramach projektu tworzone będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub opiekunów dziennych.
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
2.	Projekt poprzedzony został rozpoznaniem zapotrzebowania ze strony rodziców na usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, z której wynika, iż liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 odpowiada zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu.
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
3.	Projektodawca zapewni, iż utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy) <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
4.	Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
5.	Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
<b>Czy projekt spełnia kryteria dopuszczające szczególne?</b>	
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> PRZEKAZAĆ DO POPRAWY (w przypadku projektu złożonego po raz pierwszy) <input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT	
<b>UZASADNIENIE</b> (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy przekazać do poprawy lub odrzucić):	

<b>B.3 KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE</b> (weryfikowane po uzupełnieniu wniosku przez Wnioskodawcę)	
6.	Czy do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż wymagane do spełnienia kryteriów dopuszczających ogólnych i/lub szczególnych wskazanych przez oceniających do poprawy?
	<input type="checkbox"/> TAK – nie zostały wprowadzone inne zmiany <input type="checkbox"/> NIE – zostały wprowadzone inne zmiany – ODRZUCIĆ PROJEKT <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>UZASADNIENIE</b> (należy uzupełnić, jeśli w polu powyżej wskazano, że projekt należy odrzucić):	

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis

C				KRYTERIA MERYTORYCZNE			
1		2		3		4	
Nazwa kryterium		Maksymalna liczba punktów/ Minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną		Przyznana liczba punktów		Uzasadnienie oceny Kwestie do negocjacji należy wskazać i uzasadnić w części F karty.	
<b>1. Analiza problemowa i zgodność projektu z:</b> a) 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; b) zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym.		<b>10/6 albo 5*/3*</b>				* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł	
<b>2. Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym:</b>		<b>10/6</b>					
a) opis 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;		<b>6</b>					
b) opis sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w		<b>3</b>					

tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;			
c) zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym	1		
<b>3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu*:</b>	5*/3*		* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł
a) sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);	2		
b) działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.	3		
<b>4. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym:</b>	20/12 20*/12*		* Jeśli projekt musi zachować trwałość
a) opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych problemów i celu projektu;	8 albo 7*		
b) racjonalność harmonogramu realizacji projektu;	4 albo 3*		
c) trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), dla danej formy wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej w projekcie, 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);	7 albo 6*		

d) opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy);	0 albo 3*		
e) zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym	1 albo 1*		
<b>5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:</b>	<b>15/9 15*/9*</b>		* W przypadku gdy projekt jest realizowany w partnerstwie
a) potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu;	7 albo 5*		
b) potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);	8 albo 6*		
c) uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy).	0 albo 4*		
<b>6. Adekwatność 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:</b>	<b>20/12</b>		
a) w obszarze tematycznym wsparcia projektu,	9		
b) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz	7		



c) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.	4		
<b>7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu.</b>	5/3		
<b>8. 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:</b> a) 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, b) poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym zgodność udziału z Regulaminem danego konkursu, c) poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność poziomu kosztów pośrednich z Wytycznymi, d) zgodność z limitami określonymi w SzOOP w zakresie limitów określonych dla cross-finansingu i środków trwałych; e) zgodność z zapisami Regulaminu konkursu wynikającymi z wytycznych horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze tematycznym	20/12		
<b>Suma punktów:</b>			

D KRYTERIA PREMIUJĄCE				
1.	Czy projekt otrzymał wymagane 60% punktów w każdym z kryteriów merytorycznych?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK”				
2.	<b>Kryterium 1:</b> W ramach projektu utworzone zostaną miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w których opieką zostaną objęte dzieci z terenu gminy/gmin, na których nie występują instytucjonalne punkty opieki nad dziećmi do lat 3.  <b>liczba punktów: 20</b>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	pkt
	<b>Kryterium 2:</b> Projekt realizowany jest przez podmiot ekonomii społecznej lub projekt realizowany jest w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot ekonomii społecznej.  <b>liczba punktów: 10</b>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	pkt
	<b>Łączna liczba uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów premiujących</b>			<b>pkt</b>
<b>UZASADNIENIE:</b>				

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

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

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis