****

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych /2 część oceny- w zakresie kryteriów ogólnych (horyzontalnych i merytorycznych)

**NUMER WNIOSKU**:

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:**

**NUMER NABORU/KONKURSU:**

**TYTUŁ PROJEKTU**:

**WNIOSKODAWCA:**

**OCENIAJĄCY:**

**Uchybienia formalne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy wniosek posiada uchybienia formalne, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej?** | |
| **Nie □ – Przejść do części I** | **Tak □ – Wskazać uchybienie formalne i przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej** |
| **Uchybienie formalne:** | |

**Część I 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)[[1]](#footnote-1)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | | |
| **Nie □** | | **Tak □** |
| 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** | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **Uzasadnienie niespełnienia kryterium** |
| **1** | **Czy projekt jest zgodny 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 niepełnoprawnościami**  **- zasadą zrównoważonego rozwoju**  **- zasadą partnerstwa?** |  |  |  |  |
| **2** | **Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym?** |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Kryterium** | **Spełnienie kryterium** | | | **Kryterium spełnione warunkowo** | **Uzasadnienie niespełnienia kryterium lub uzasadnienie warunku w przypadku oceny warunkowej** |
| **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** |
| **1** | **Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem konkursu/naboru?** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Czy projekt wpisuje się we właściwe działanie/poddziałanie/ typ projektu RPO WSL 2014-2020 – zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/ wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowania projektu pozakonkursowego?** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego?** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie województwa śląskiego?** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Czy projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu/naboru jako obowiązkowe dla danego typu projektu?** |  |  |  |  |  |
| **7** | **Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne?** |  |  |  |  |  |
| **8** | **Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych?** |  |  |  |  |  |

**Część III Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 za spełnienie kryterium:** | | |  |
| **Spełnienie kryterium** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **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: 4 | **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: 2 | **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** | | |
| **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** | **Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?** | | |
| A | **Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano jej sytuację problemową?** | | |
| Maksimum punktowe: 3 | **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: 2 | **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** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 oraz wskazano, jakie rodzaje dostaw i usług będą zlecane innym podmiotom przy zastosowaniu klauzul społecznych?** | | |
| Maksimum punktowe: 4 | **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: 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** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: 2 | **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: 4 | **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: 1 | **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 za spełnienie kryterium:** | | |  |
| **Spełnienie kryterium** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków?** | | | |
|  | **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** |
|  |  |

**Część IV Szczegóły oceny warunkowej wniosku (w przypadku warunkowej oceny projektu)**

a) kwestionowane wydatki, wraz z uzasadnieniem (NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI KRYTERIUM DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW ZOSTAŁO OCENIONE WARUNKOWO):

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

b) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem (NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI  JAKIEŚ KRYTERIUM ZOSTAŁO OCENIONE WARUNKOWO) :   (Nie należy powielać kwestii wskazanych w punkcie a)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NR KRYTERIUM OCENIONEGO WARUNKOWO** | **Uzasadnienie** |
|  |  |  |

**Część V Podsumowanie oceny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?** | Na podstawie części I i II  **□ TAK** - jeżeli w ramach wszystkich kryteriów ocenianych zerojedynkowo zaznaczono „TAK” lub „NIE DOTYCZY”  **□ TAK- warunkowo – jeżeli w części II wskazano, że któreś z kryteriów zostało spełnione warunkowo, a dla pozostałych kryteriów zaznaczono „TAK” lub „NIE DOTYCZY”**  **□ 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)?** | **□TAK** jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:  - każde kryterium punktowe otrzymało odpowiedź „tak” lub „nie dotyczy”  - wniosek otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych) | **□TAK - WARUNKOWO** jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:  - co najmniej jedno kryterium otrzymało odpowiedź „TAK-WARUNKOWO”;  - wszystkie pozostałe kryteria punktowe otrzymały odpowiedź „tak” lub „nie dotyczy”  - wniosek otrzymał 60% punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów punktowych) | **□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) |

**Część VI Wynik oceny dokonanej przez 1 oceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wynik oceny 1 oceniającego** | **□ Pozytywny** (jeżeli w części V w pkt 1 oraz 3 jest odpowiedź TAK lub TAK-WARUNKOWO)  **□ Negatywny** (jeżeli w części V w pkt 1 oraz 3 jest co najmniej jedna odpowiedź NIE) |

**Część VII Omyłki we wniosku o dofinansowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Część/pozycja we wniosku** | **Treść omyłki** | **Uzasadnienie oceniającego** |
|  |  |  |  |

1. 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-1)