

Załącznik nr 5a do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 w ramach RPO WSL 2014-2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

NUMER WNIOSKU:

INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK:

NUMER NABORU/KONKURSU:

TYTUŁ PROJEKTU:

WNIOSKODAWCA:

OCENIAJĄCY:

CZY WNIOSEK POSIADA BŁĘDY FORMALNE NIE DOSTRZEŻONE NA POPRZEDNIM ETAPIE?	
NIE	TAK
Można dokonać oceny merytorycznej / Należy wskazać błędy i przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej	
BŁĘDY FORMALNE (JEŻELI ZOSTAŁY STWIERDZONE NA TYM ETAPIE)	

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Część I Kryteria szczegółowe dostępu – NIE DOTYCZY

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)*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 <input type="checkbox"/>	Tak <input type="checkbox"/>
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 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.

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 <input type="checkbox"/>		1 pkt <input type="checkbox"/>
2 Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
0 pkt <input type="checkbox"/>	1 pkt <input type="checkbox"/>	2 pkt <input type="checkbox"/>
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 <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)

B. Ogólne kryteria horyzontalne

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium ²			Uzasadnienie niespełnienia kryterium (należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)
		TAK	NIE	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji ³	
1	<p>Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez wpisanie „X” w odpowiednim polu

³ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

2	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym?				
---	--	--	--	--	--

Część III Kryteria ogólne merytoryczne (zerojedynkowe)

lp	Kryterium	Spełnienie kryterium ⁴				Uzasadnienie niespełnienia kryterium (należy wypełnić jeśli kryterium nie zostało spełnione)
		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji ⁵	
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 wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych?					

⁴ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź poprzez wpisanie „X” w odpowiednim polu

⁵ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

Część IV Kryteria ogólne merytoryczne (punktowe)

1	Czy cel projektu jest adekwatny 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		TAK	NIE
		Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji⁶	

⁶ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

2	Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został odpowiednio opisany?			
A	Maksimum punktowe: 4	Czy wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?		
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
B	Maksimum punktowe: 4	Czy wartości wskaźników rezultatu są adekwatne do zaplanowanych działań i wydatków w projekcie?		
		Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
C	Maksimum punktowe: 2	Czy w sposób poprawny i zgodny z definicją wskaźników opisano sposób pomiaru i monitorowania wskaźników?		
		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 za spełnienie kryterium				
Spełnienie kryterium	TAK		NIE	
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji⁷			

⁷ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

3	Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?			
	Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano jej sytuację problemową?			
A	Maksimum punktowe: 4	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)	
B	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		TAK		NIE
		Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji⁸		

⁸ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

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 kadre?				
	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 za spełnienie kryterium					
Spełnienie kryterium		TAK		NIE	
		Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji⁹			

⁹ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

5	Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację projektu?		
	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?		
A	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu?		
B	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu?		
C	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał kadrowy/merytoryczny?		
D	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał techniczny?		
E	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał finansowy?		
F	Maksimum punktowe: 2	Przyznane punkty	Uzasadnienie (należy wypełnić jeżeli liczba przyznanych punktów jest mniejsza niż maksymalna waga punktowa)
	Czy opisany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego prawidłową realizację? Czy uwzględniono udział partner/ów w zarządzaniu projektem (dotyczy projektów partnerskich)?		
G	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	TAK		NIE
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji ¹⁰		

6	Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków?		
A	<p>Czy we wniosku zidentyfikowano wydatki w całości lub w części niekwalifikowalne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Czy we wniosku zidentyfikowano inne błędy w konstrukcji budżetu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	

¹⁰ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

Suma punktów za spełnienie kryterium:				
Spełnienie kryterium	TAK		NIE	
	Uzupełnienie/poprawa w ramach negocjacji¹¹			

¹¹ Warunki niezbędne do uznania kryterium negocjacyjnego za spełnione wskazane są w części V KOM (Negocjacje)

Część V Kryteria szczegółowe dodatkowe (punktowe) –NIE DOTYCZY

Część VI NEGOCJACJE

(Proponowane zmiany we wniosku, które będą podlegały negocjacom)

Wynik negocjacji będzie stanowić podstawę oceny kryterium negocjacyjnego:

Czy projekt spełnia warunki postawione przez oceniających lub przewodniczącego KOP?

a) kwestionowane wydatki, wraz z uzasadnieniem

L.p.	pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie (nr, nazwa)	wartość kwestionowanego wydatku	wartość zmniejszenia wydatku	proponowana kwota wydatku	Uzasadnienie

b) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem (Nie należy powielać kwestii wskazanych w punkcie a)

L.p.	Proponowana zmiana merytoryczna	Uzasadnienie

Część VII Podsumowanie oceny

1	Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI
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)?	
4	ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW	

Wynik oceny 1 oceniającego	<input type="checkbox"/> POZYTYWNY <input type="checkbox"/> SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY W RAMACH NEGOCJACJI <input type="checkbox"/> NEGATYWNY
-----------------------------------	--