# 

### 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**:

**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 ogólne horyzontalne (zerojedynkowe)**

1. **Standard minimum [[1]](#footnote-1)- 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”** | | |
| **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** | **DO NEGOCJACJI** | **Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do negocjacji** |
| **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** | | | | **Uzasadnienie niespełnienia kryterium/Skierowania do negocjacji** |
| **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **DO NEGOCJACJI** |
| **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?** |  |  |  |  |  |

**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** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:  8 – jeśli nie występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B  4 – jeśli występuje wskaźnik o którym mowa w punkcie B | **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 – jeśli dotyczy  0 – jeśli nie dotyczy | **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** | | | |
| **Suma punktów za spełnienie kryterium** | | |  | | | |
| **Spełnienie kryterium** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 za spełnienie kryterium:** | | |  | | | |
| **Spełnienie kryterium** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 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 za spełnienie kryterium** | | |  | | | |
| **Spełnienie kryterium** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 za spełnienie kryterium:** | | |  | | | |
| **Spełnienie kryterium** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | **TAK** |  | **NIE** |  |
| **DO NEGOCJACJI** |  |  | |

**Część IV NEGOCJACJE**

**(Proponowane zmiany we wniosku, które będą podlegały negocjacjom)**

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 V Omyłki we wniosku o dofinansowanie**

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

**Część VI Podsumowanie oceny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria zerojedynkowe?** | **□ TAK**  **□ DO NEGOCJACJI**  **□ NIE** |
| **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** | **Suma uzyskanych punktów za kryteria dodatkowe** |  |
| **5** | **ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wynik oceny 1 oceniającego** | **□ Pozytywny**  **□ Do negocjacji**  **□ Negatywny** |

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)