**Załącznik nr 3**

**KARTA OCENY FORMALNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ**

**WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS**

**NR NABORU:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………

**NUMER WNIOSKU:** .................................................................................................................................

**TYTUŁ PROJEKTU**: ....................................................................................................................................

**NAZWA WNIOSKODAWCY:** .....................................................................................................................

**OCENIAJĄCY:** ............................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A. OGÓLNE WYMOGI FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)** | | | | | | | |
| **Czy wniosek zawiera braki formalne i/lub oczywiste omyłki niedostrzeżone na etapie weryfikacji technicznej?** | | | | | | | |
| □ Tak – PRZEKAZAĆ PROJEKT DO WERYFIKACJI TECHNICZNEJ | | | | | | □ Nie – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ „B” | |
| **UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PRZEKAZANIA DO WERYFIKACJI TECHNICZNEJ (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „TAK” POWYŻEJ)** | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ B. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | |
| 1. | | Wniosek o dofinansowanie został sporządzony w języku polskim oraz został podpisany zgodnie z prawem reprezentacji  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie lub załączników. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| 2. | | Wniosek o dofinansowanie zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne dla danego typu projektu (w tym wskaźniki z ram wykonania, jeśli są takie które odpowiadają zakresowi projektu) z przypisaną wartością docelową większą od zera.  Weryfikowane jest czy we wniosku o dofinansowanie zostały zawarte wskaźniki obligatoryjne dla danego konkursu, określone w regulaminie konkursu. Kryterium nie dotyczy konkursów dla Poddziałań objętych mechanizmem ZIT. | | | | | |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt | | | | **□** Nie dotyczy |
| 3. | | Projekt jest zgodny z typem projektów dopuszczonych do dofinansowania w regulaminie konkursu.  Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| 4. | | Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.  Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| 5. | | Wybór partnerów został dokonany w sposób prawidłowy, to znaczy:   * Wnioskodawca oraz partner/partnerzy nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; * w przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów; * wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.   Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych bez udziału partnerów. | | | | | |
| □ Tak | □ NIE – odrzucić projekt | | | | □ NIE DOTYCZY |
| 6 . | | Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:   * 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.   Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| 7. | | Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:   * projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, * nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lub jeśli dotyczy * projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania środków zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.   Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy.  Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, w ramach którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizowano całość założonych w projekcie działań merytorycznych i dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – ODRZUCIĆ PROJEKT | | | |
| 8. | | W wyniku otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej wysokości, na określone wydatki kwalifikowane, w projekcie nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.  Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| 9. | | Wartość projektu nie przekracza poziomów określonych w regulaminie konkursu.  Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów budżetu projektu. Kryterium nie dotyczy naborów dla których nie określono minimalnej lub maksymalnej wartości projektu. | | | | | |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt | | | | **□** Nie dotyczy |
| 10. | | Wnioskodawca zapewnił odpowiedni poziom wkładu własnego określony w regulaminie konkursu?  W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy Wnioskodawca przewidział w projekcie odpowiedni procent wkładu własnego, który każdorazowo określony jest w regulaminie konkursu. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – ODRZUCIĆ PROJEKT | | | |
| 11. | | Czy prawidłowo zakwalifikowano projekt pod kątem występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis?  W ramach tego kryterium wniosek o dofinansowanie projektu będzie weryfikowany pod kątem prawidłowego zidentyfikowania przez Wnioskodawcę występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis, tj. czy zaznaczono w nim wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis. Kryterium nie dotyczy projektów, w których nie występuje pomoc publiczna lub pomoc de minimis. | | | | | |
| □ Tak | □ Nie – ODRZUCIĆ PROJEKT | | | | **□** Nie dotyczy |
| 12. | | Okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie konkursu?  Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – ODRZUCIĆ PROJEKT | | | |
| 13. | | W projekcie, w którym wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza 100 000 EUR zastosowano kwoty ryczałtowe, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. W sytuacjach określonych w regulaminie konkursu zastosowano pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.  Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów budżetu projektu, obowiązujące w przypadku kwot ryczałtowych dla projektów, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza 100 000 EUR. Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. Sytuacje, w których należy stosować inne uproszczone formy rozliczania wydatków zostaną określone w regulaminie konkursu. | | | | | |
| □ Tak | □ Nie – ODRZUCIĆ PROJEKT | | | | **□** Nie dotyczy |
| 14. | | Czy Wnioskodawca nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa?  Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne (1-14)? | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część C karty | | | | □ Nie – uzasadnić i wypełnić część C karty | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU** ( zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | |
| **KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewni uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu?  Realizacja projektu przez beneficjentów prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających biuro projektu na terenie województwa dolnośląskiego jest uzasadniona regionalnym /lokalnym charakterem wsparcia oraz pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie projektu. | | | | | | □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt | | | | | 2. | Czy Wnioskodawca złożył w ramach konkursu maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie projektu?  Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania projektów przez większą liczbę Wnioskodawców. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w Instytucji Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia więcej niż trzech wniosków przez jednego Wnioskodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | | 3. | Czy obszar realizacji projektu jest zawężony do jednego z subregionów (podregionów) Dolnego Śląska, rozumianego zgodnie z klasyfikacją NTS 3, tj. subregionu:  • wałbrzyskiego;  • wrocławskiego i m. Wrocław;  • jeleniogórskiego;  • legnicko- głogowskiego?  Kryterium jest wynikiem przyjęcia rozwiązania polegającego na wyłonieniu do dofinansowania wyłącznie jednego projektu w ramach każdego z trzech programów profilaktycznych realizowanych na terenie jednego subregionu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | | 4. | Czy Wnioskodawca udziela (w określonych przypadkach będzie udzielać) świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach *Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi* i *Programu profilaktyki raka szyjki macicy?*  Konieczność posiadania umowy z NFZ wynika z zakresu interwencji projektowej EFS.  Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. IOK przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zweryfikuje przedstawione oświadczenie na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi/ Programu profilaktyki raka szyjki macicy. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | □ Nie dotyczy  (w przypadku projektów w zakresie programu profilaktyki raka jelita grubego) | | | 5. | Czy projekt - w przypadku *Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi* i *Programu profilaktyki raka szyjki macicy* - zakłada, że co najmniej 20% grupy docelowej tych Programów będą stanowić osoby, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w danym kierunku, a które kwalifikują się do udziału w Programie?  Projekt powinien koncentrować się na dotarciu do kobiet, które na postawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy oraz raka piersi, a które kwalifikują się do udziału w programie. Wnioskodawca lub partner muszą mieć dostęp do SIMP.  Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | □ Nie dotyczy  (w przypadku projektów w zakresie programu profilaktyki raka jelita grubego) | | 6. | Czy Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest placówka POZ?  Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej opieki zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy projektowej i wpłynie na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.  Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | | 7. | Czy Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność leczniczą?  Wnioskodawcą w ramach działań profilaktyki zdrowotnej powinien być podmiot mający wiedzę o świadczeniach zdrowotnych udzielanych w ramach programów profilaktycznych. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. | | | | | | □ Tak | | □ Nie – odrzucić projekt | | | | | | | | | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu? | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO OCENY MERYTORYCZNEJ?** | |
| **□ Tak** | **□ Nie** |

..................................... .........................................

*podpis oceniającego*  *data*