**Załącznik nr 4**

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 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 PONOWNEJ WERYFIKACJI TECHNICZNEJ | □ Nie – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ „B” |
| **UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PRZEKAZANIA DO WERYFIKACJI TECHNICZNEJ (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „TAK” POWYŻEJ)** |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ B. KRYTERIA HORYZONTALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X ”) |
| 1. Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego?

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowane projekty będą zgodne z prawem. W ramach weryfikacji kryterium będzie oceniana zgodność projektu między innymi z przepisami w zakresie pomocy publicznej, prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz zamówień publicznych. |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt |
| 1. Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?

Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt musi być co najmniej neutralny |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt |
| 3. | Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? |
| □ Tak  | □ Nie  |
| 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. |
| 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 brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.  |
| □ 0 | □ 1  |
| 2. | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. |
|  □ 0  | □ 1  | □ 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.  |
|  □ 0  | □ 1  | □ 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. |
|  □ 0  | □ 1  | □ 2  |
| 5. | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. |
|  □ 0  | □ 1  |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?Kryterium ma na celu zapewnić zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Kryterium będzie oceniany według standardu minimum. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. |
| □ Tak  | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie – odrzucić projekt |
| 1. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

Kryterium ma na celu ocenę spełniania przez projekt zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt musi być co najmniej neutralny. |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt |
| Czy projekt spełnia wszystkie ogólne kryteria horyzontalne (1-4)?  |
| □ Tak | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt  |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** |
| **CZĘŚĆ C . KRYTERIA MERYTORYCZNE** |
| Definicja kryterium | Wymagane minimum 60% punktów w grupach kryteriów | Minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem oraz ewentualnie podział punktów określony przez IOK w regulaminie konkursu  | Liczba punktów przyznana wyłącznie **bezwarunkowo** | Liczba punktów przyznana **warunkowo** (jeżeli oceniający dostrzega możliwość warunkowego przyznania punktów) | Uzasadnienie oceny w przypadku **bezwarunkowego** przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części F)  |
|
|
|
| 1. Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD 2014-2020 oraz w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020?

W zakresie zgodności projektu z RPO WD 2014-2020 weryfikacji podlega m.in. adekwatność doboru wskaźników, trafność doboru celu głównego projektu oraz opis, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 1, 2, 3 minimum 12 pkt** | **0-8** |  |  |  |
| 1. Czy potrzeba realizacji projektu jest wystarczająco uzasadniona i odpowiada na zdiagnozowany problem?

Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 mln:Czy przedstawiono wystarczający opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz zaplanowanych w ramach projektu działań zaradczych?Ocena spełnienia kryterium polega m.in. na weryfikacji uzasadnienia potrzeby realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach projektu ich powiązania ze zdiagnozowanym problemem. Przedstawiony we wniosku opis będzie oceniany również pod kątem aktualności danych. Dodatkowo w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 mln zł ocenie podlega opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu oraz planowane działania minimalizujące ryzyko. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-6** |  |  |  |
| 1. Czy zaplanowane w ramach projektu wartości wskaźników są adekwatne w stosunku do potrzeb i celów projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne?

Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy zaplanowane wskaźniki wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i są dobrane odpowiednio do działań zaplanowanych w projekcie, a ich wartość jest satysfakcjonująca z punktu widzenia ponoszonych nakładów oraz zakresu merytorycznego projektu. Ocenie będą podlegały również informacje dotyczące źródeł weryfikacji wskaźników oraz częstotliwości ich pomiaru. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-6** |  |  |  |
| 1. Czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu oraz RPO WD 2014-2020, w tym czy zawiera wystarczający opis:
* grupy docelowej, jaka będzie wspierana w ramach projektu;
* potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;
* barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
* skali zainteresowania potencjalnych uczestników projektu;
* sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji zapewnienia dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami?

Ocena adekwatności polega na weryfikacji, czy wskazana grupa docelowa wpisuje się w grupy docelowe określone w SzOOP RPO WD 2014-2020 oraz czy wskazana grupa wpisuje się w diagnozę sytuacji problemowej, na którą odpowiedź stanowi projekt. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 4 minimum 6 pkt** | **0-10** |  |  |  |
| 1. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawiono wystarczający opis:
* zadań realizowanych w ramach projektu;
* uzasadnienia potrzeby realizacji zadań w kontekście przedstawionej diagnozy;
* wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań (jeśli dotyczy);
* roli partnerów w realizacji poszczególnych zadań jeśli przewidziano ich realizację w ramach partnerstwa wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
* trwałości i wpływu rezultatów projektu (jeśli dotyczy)?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 5 i 6 minimum 12 pkt** | **0-14** |  |  |  |
| 1. Czy przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest racjonalny w stosunku do przedstawionego zakresu zadań w projekcie?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-6** |  |  |  |
| 1. 7. Czy przedstawiony sposób zarządzania projektem jest adekwatny do zakresu projektu?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 7 i 8 minimum 9 pkt** | **0-5** |  |  |  |
| 1. Czy podmioty zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiedni potencjał (kadrowy, techniczny, finansowy) do realizacji projektu?

Ocenie należy poddać przede wszystkim opis potencjału w kontekście możliwości jego wykorzystania na potrzeby realizacji projektu. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-10** |  |  |  |
| 1. Czy Wnioskodawca lub partnerzy w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, posiadają doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, w tym przedsięwziąć finansowanych ze środków innych niż środki funduszu UE:
* w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 9 minimum 9 pkt** | **0-15** |  |  |  |
| 1. Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **kryterium 10, 11, 12 minimum 12 pkt** | **0-8** |  |  |  |
| 1. 11. Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy?

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność budżetu z wymogami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo w ramach kryterium bada się prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych w przypadkach, projektów spełniających warunki ich stosowania. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-5** |  |  |  |
| 1. Czy wysokość kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu jest adekwatna do zakresu projektu oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki są racjonalne?

W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. | **0-7** |  |  |  |
| 1. Czy zaplanowane w ramach projektu zadania są zgodne z określonym minimalnym standardem usług oraz wydatki są zgodne z katalogiem stawek, określonym dla danego konkursu?

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega zgodność wydatków zaplanowanych w budżecie projektu z określonym standardem usług oraz katalogiem stawek dopuszczalnych w ramach danego konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. Kryterium nie dotyczy naborów, dla których nie określono standardu usług oraz katalogu stawek.  |
| □ Tak | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie – odrzucić projekt | □ Nie dotyczy |
| 1. Czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne?

W przypadku zidentyfikowania na etapie oceny projektu wydatków niekwalifikowalnych wniosek uznaje się za niespełniający minimalnych wymagań pozwalających otrzymać dofinansowanie. W ramach kryterium IOK dopuszcza możliwość oceny warunkowej. |
| □ Tak | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie – odrzucić projekt |
| 1. Czy projekt jest zgodny z zapisami SzOOP RPO WD 2014-2020?

Kryterium ma na celu zweryfikować zgodność z zapisami SzOOP. Dofinansowania nie może otrzymać projekt, który zakłada realizację działań niezgodnych z zapisami SzOOP. Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie. |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt |
| 1. Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych grupach kryteriów merytorycznych:
* kryteria nr 1, 2 oraz 3,
* kryterium nr 4,
* kryteria nr 5 oraz 6,
* kryteria nr 7 oraz 8,
* kryterium nr 9,
* kryteria nr 10, 11 oraz 12

oraz otrzymał pozytywną ocenę za spełnienie kryteriów nr 13, 14 i 15?Za projekt spełniający w minimalnym stopniu kryteria merytoryczne i kwalifikujący się do dofinansowania uznaje się projekt, który otrzymał co najmniej 60 punktów ogółem oraz co najmniej 60% punktów w powyżej wymienionych grupach oraz otrzymał pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze standardem usług i katalogiem stawek oraz kwalifikowalności wydatków. |
| □ Tak | □ Nie – odrzucić projekt  |
| Czy projekt spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne (13-16)? |
| □ Tak | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt  |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ D. KRYTERIA PREMIUJĄCE** (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| Kryteria Premiujące  | Kryterium jest  |
| spełnione całkowicie | spełnione częściowo | niespełnione |
| 1. Czy Wnioskodawca dokonał podziału środków przeznaczonych na realizację projektu, w sposób zapewniający wsparcie dla uczestników projektu w każdym roku jego realizacji oraz co najmniej z przeznaczeniem 70% alokacji środków zaplanowanych na dofinansowanie usług rozwojowych na rok 2017 i 2018?

Kryterium ma celu zapewnienie wsparcia dla uczestników projektu przez cały okres realizacji projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. | □ – …… pkt | □ – …… pkt | □ – 0 pkt |
| **Od 0 pkt. do 20 pkt.****5 pkt. jeżeli wskaźnik jest w przedziale od 1 300 do 1349****10 pkt. jeżeli wskaźnik jest w przedziale od 1 350 do 1400****20 pkt. jeżeli wskaźnik jest powyżej 1400** |  |  |  |
| 1. Czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy (w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie) posiada/dają w odniesieniu do ostatnich 8 lat doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektami na rzecz MŚP o charakterze co najmniej regionalnym, w ramach których osiągnął/osiągnęli zakładane w ramach przedsięwzięcia cele i rezultaty?

Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów na rzecz MŚP. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji złożonej przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie projektu. | □ – …… pkt | □ – …… pkt | □ – 0 pkt |
| **od 0 pkt. do 10 pkt.****0 pkt. – brak doświadczenia****1 pkt. – doświadczenie w realizacji 1 projektu****2 pkt. – doświadczenie w realizacji 2 projektów****3 pkt. – doświadczenie w realizacji 3 projektów****5 pkt. – doświadczenie w realizacji 4 projektów****7 pkt. – doświadczenie w realizacji 5 projektów****9 pkt. – doświadczenie w realizacji 6 projektów****10 pkt. – doświadczenie w realizacji powyżej 6 projektów** |  |  |  |
| 1. Czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy (w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zrealizował/li w ciągu ostatnich 8 lat projekt o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł w ramach, którego realizowano usługi rozwojowe?

Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów o dużej wartości. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji złożonej przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie projektu.**od 0 pkt. do 8 pkt.****0 pkt. – brak doświadczenia****1 pkt. – doświadczenie w realizacji projektu o wartości od co najmniej 2 mln zł do 4 mln zł.****2 pkt. – doświadczenie w realizacji projektu o wartości od co najmniej 4 mln zł do 6 mln zł.****3 pkt. – doświadczenie w realizacji projektu o wartości od co najmniej 6 mln zł do 8 mln zł.****5 pkt. – doświadczenie w realizacji projektu o wartości od co najmniej 8 mln zł do 10 mln zł.****8 pkt. – doświadczenie w realizacji projektu o wartości powyżej 10 mln zł.** | □ – …… pkt | Nie dotyczy | □ – 0 pkt |
| 1. Czy Wnioskodawca posiada co najmniej od 5 lat wdrożony system zarządzania jakością?

Kryterium ma za zadanie premiować Wnioskodawców posiadających system zarządzania jakością. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji złożonej przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie projektu.**od 0 pkt. do 2 pkt.****Nie – 0 pkt.** **Tak – 2 pkt.** | □ – …… pkt | Nie dotyczy | □ – 0 pkt |
| **Suma dodatkowych punktów za całkowite lub częściowe spełnianie kryteriów premiujących:** |   |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE ALBO NIESPEŁNIONE)** |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ E. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA**  |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C:** | **BEZWARUNKOWO** | **WARUNKOWO****(O ILE DOTYCZY)** |
|  |  |
| **WNIOSEK REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA:** |
| □ TAK  | □ NIE |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ F. NEGOCJACJE** (wypełnić, jeżeli w części E zaznaczono odpowiedź „TAK”) |
| **CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I POWINIEN ZOSTAĆ SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?** |
| □ TAK  | □ NIE |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ, JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** |
| **I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU** **(kryteria punktowe nr 10, 11, 12)** |
| **1. Kwestionowane wartości wydatków**  |
| **Kryterium, którego dotyczy warunek (nr)** | **Zadanie nr** | **Pozycja nr** | **Nazwa pozycji** | **Wartość pozycji** | **Proponowana wartość** | **Różnica** | **Uzasadnienie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość kwestionowanych wysokości wydatków:** |   |
| **2. Pozostałe warunki dotyczące budżetu projektu (kryteria obligatoryjne nr 13 i 14)** |
| **Kryterium, którego dotyczy warunek (nr)** | **Zadanie nr** | **Pozycja nr** | **Nazwa pozycji/kategoria podlegająca limitowi** | **Wartość pozycji** | **Proponowana wartość** | **Różnica** | **Uzasadnienie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość kwestionowanych wysokości wydatków:** |  |
| **3. Proponowana kwota dofinansowania:** | ………………………………………………………………………………………….PLN |

|  |
| --- |
| **II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU** |
| Lp. | **Kryterium, którego dotyczy warunek (nr)** | **Warunek** | **Uzasadnienie** |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................... |  |  |  ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *podpis oceniającego* |  |  |  | *data* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |