



Załącznik nr 9 do *Regulaminu konkursu*: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:

NUMER KONKURSU:

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

OCENIAJĄCY:

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

I.	WYMOGI FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych?	
	<input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH	<input type="checkbox"/> NIE
<p>UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w punkcie 1. zaznaczono odpowiedzi „TAK”)</p>		
II.	KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
5.	Czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7.	Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

8.	Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
9.	Czy roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10.	Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE OCENY NISPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w części II. zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną kryteriów formalnych)		
III. KRYTERIA DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Czy wnioskodawca złożył maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Czy wkład własny został określony na prawidłowym poziomie?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy projekt kończy się nie później niż 30.06.2018 r.?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5.	Czy finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 nie pokrywa kosztów działalności bieżącej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie	

	monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem)? Czy uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
7.	Czy projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
8.	Czy projekt zakłada, iż żadna z grup objętych wsparciem nie stanowi więcej niż 70% uczestników projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
9.	Czy w przypadku kiedy projekt obejmuje działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy wynikają one z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy, w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (wypełnić, jeśli w części III. zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną kryteriów dostępu)			
IV. KRYTERIA HORYZONTALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)			
1.	Czy projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
2.	Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3.	Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4.	Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków?		

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
5.	Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
6.	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE (NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLA)	
	Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:		
	1) profil działalności wnioskodawcy (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.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1		
2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 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.		

	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4.	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
8.	Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
UZASADNIENIE OCENY NISPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (wypełnić, jeśli w części IV zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną kryteriów horyzontalnych)			

V.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Numer podsekcji z wniosku o dofinansowanie projektu		Kryterium merytoryczne - punktowe	Liczba punktów	Maksymalna liczba punktów	Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
C.1. i C.2.	1.	Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność grupy docelowej.		10	
Minimum: 6 pkt.	a)	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: - problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na który/e odpowiedź stanowi cel projektu. - wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/yh problemu/ów		7	
	b)	Adekwatność doboru grupy docelowej do założeń projektu i regulaminu konkursu		3	
C.3.	2.	Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników		10	
Minimum: 6 pkt.	a)	Trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej		2	
	b)	Możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 		8	

		opis źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru			
C.4.	3.	Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu		25	
Minimum: 15 pkt.	a)	Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu		6	
	b)	Adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego problemu/ów oraz trwałość projektu (o ile dotyczy)		14	
	c)	Racjonalność harmonogramu zadań		3	
	d)	Sposób zarządzania projektem		2	
C.5.	4.	Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów		15	
Minimum: 9 pkt.	a)	Doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową		7	
	b)	Potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu		5	
	c)	Potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu		3	

Kryterium merytoryczne zero-jedynkowe			Spełnienie kryterium merytorycznego zero-jedynkowego				
			Bezwarunkowa ocena		TAK - WARUNKOWO	Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)	
jakości projektu	1	Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu					
finansowania projektu	2	Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań					
	3	Budżet - racjonalność i efektywność wydatków					
	4	Budżet - kwalifikowalność wydatków					
	5	Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu projektu					

VI. NEGOCJACJE (wypełnić, o ile kryteria zostały ocenione warunkowo)

WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIÓW FINANSOWANIA PROJEKTU

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niezasadne lub niekwalifikowalne

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Uzasadnienie

2. Kwestionowane wysokości wydatków

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Uzasadnienie

3. Błędy w konstrukcji budżetu

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Uzasadnienie

4. Proponowana kwota dofinansowania:	 PLN	

POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU			
Lp.	Kryterium, którego dotyczy warunek	Warunek	Uzasadnienie

Suma punktów przyznanych za kryteria merytoryczne punktowe:		
Czy projekt uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych?	<input type="checkbox"/> TAK – wypełnić część VII i VIII	<input type="checkbox"/> NIE – wypełnić część VIII

VII.	KRYTERIA PREMIUJĄCE (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko, gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK” oraz wpisać liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione)	
<p>kryterium 1: Projekt zapewnia preferencję osobom, zarejestrowanym w PUP jako bezrobotni, spełniającym założenia grupy docelowej</p> <p>Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo do udziału w projekcie opiekunom prawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej zamieszkującym na terenach pozbawionych, na dzień ogłoszenia naboru wniosków, miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do wskazanej grupy.</p> <p>Punkty będą przyznawane w następujący sposób:</p> <p>Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<input type="checkbox"/> TAK – 15 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt
<p>kryterium 2: W projekcie minimum 15% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami, powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci</p> <p>Ocenie podlega czy w ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem minimum 15% osób niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. , a także ustawy</p>	<input type="checkbox"/> TAK – 5 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt

<p>dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).</p> <p>Kryterium ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Punkty będą przyznawane w następujący sposób:</p> <p>Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>		
<p>kryterium 3: W projekcie minimum 15% będą stanowiły osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 z rodzin wielodzietnych, w których co najmniej jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci</p> <p>Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej troje dzieci (bez względu na wysokość osiągniętych dochodów). Celem kryterium jest wsparcie, powiązane z zatrudnieniem lub powrotem do pracy osób będących grupą docelową projektu. Przy czym wsparcie to musi w pełni zagwarantować opiekę wszystkim dzieciom podlegającym opiece, aby umożliwić poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia uczestnikowi projektu.</p> <p>Punkty będą przyznawane w następujący sposób:</p> <p>Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK – 5 pkt</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt</p>
<p>UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (wypełnić, jeśli w części VII. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego kryterium premiującego)</p>		

VIII. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO NEGOCJACJI I/LUB REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRYZNANYCH W CZĘŚCI V i VII:	
---	--

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI I/LUB UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?
(tzn. spełnia wszystkie kryteria formalne, dostępu i horyzontalne oraz spełnia lub warunkowo spełnia kryteria merytoryczne zero-jedynkowe oraz uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych)

<input type="checkbox"/> TAK, bez negocjacji	<input type="checkbox"/> TAK, skierowanie do negocjacji	<input type="checkbox"/> NIE
--	---	------------------------------

.....
podpis Oceniającego

.....
data

.....
podpis Przewodniczącego KOP

.....
data

IX. WYNIK OSTATECZNEJ OCENY W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENIONYCH WARUNKOWO (wypełnia Przewodniczący KOP, o ile projekt został skierowany do negocjacji)		
Kryterium merytoryczne		Ocena ostateczna (spełnia/nie spełnia)
1	Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu	
2	Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań	
3	Budżet - racjonalność i efektywność wydatków	
4	Budżet - kwalifikowalność wydatków	
5	Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu projektu	
		Razem

CZY PROJEKT MOŻE BYĆ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA? (tzn. spełnia wszystkie kryteria formalne, dostępu, horyzontalne, kryteria zero-jedynkowe merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych)	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

Suma punktów za kryteria merytoryczne punktowe	
Suma punktów za kryteria premiujące (wypełnić, jeśli w odpowiedzi na pytanie w części VIII zaznaczono <i>TAK</i>)	
Razem	

.....
Podpis Przewodniczącego KOP

.....
data

