



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

NUMER 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
UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w punkcie 1. zaznaczono odpowiedź „TAK”)		
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 partnerzy (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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7.	Czy wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu?	
	<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 1303/2013?	
	<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 negatywnej (wypełnić, jeśli w części II. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów formalnych)		
III. KRYTERIA DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Czy wnioskodawca złożył maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Czy wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu partnerskiego) posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu ¹ ?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu partnerskiego) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP, w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

¹ Przez instytucję otoczenia biznesu rozumie się każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:

a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz

b) w przypadku osiągania zysku przeznaczają go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

5.	Czy wnioskodawca w okresie realizacji projektu zapewnia przedsiębiorcom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz skorzystania z usług konsultacyjnych, a także usług doradczych polegających na analizie potrzeb rozwojowych?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7.	Czy maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie przekracza dostępnej alokacji w ramach konkursu?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
8.	Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15%?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
9.	Czy projekt zostanie zakończony do 31.12.2020 r.?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
10.	Czy projekt zakłada osiągnięcie wartości docelowych wszystkich wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego określonych dla Poddziałania 8.5.1 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
11.	Czy mechanizm finansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na usługi rozwojowe w ramach projektu został oparty na zasadzie refundacji kosztów usługi połączonej z promesą?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
12.	Czy projekt zakłada rozliczenia kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych ² i zweryfikowane wstępnie przez Administratora RUR?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części III. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów dostępu. W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)</p>		

² 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Baza dostępna będzie pod nowym adresem - uslugirozwojowe.parp.gov.pl

IV. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy projekt jest zgodny z RPO WK-P oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (SzOOP)?
	<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 bezpośrednich 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 <input type="checkbox"/> TAK-WARUNKOWO
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)
1.	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.
	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 projektu przyczynią 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
<p>Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części IV. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów horyzontalnych. W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)</p>		

V.	KRYTERIA MERYTORYCZNE			
-----------	------------------------------	--	--	--

Numer podsekcji z wniosku o dofinansowanie projektu		Kryterium merytoryczne - punktowe	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania	Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna
C.1. i C.2.	1.	Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy docelowej.		10	
Minimum: 6 pkt.	a)	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: - problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznym jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na który/e odpowiedź stanowi cel projektu. - wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 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; opis źródeł weryfikacji/pozyskania danych 		8	

		do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru			
C.4.	3.	Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu/ oraz trafności opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu		25	
Minimum: 15 pkt.	a)	Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu		5	
	b)	Adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/yh problemu/ów oraz założonych celów oraz trwałość projektu (o ile dotyczy)		15	
	c)	Racjonalność harmonogramu zadań		2	
	d)	Sposób zarządzania projektem oraz trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu ³ , w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sytuacji, której wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, • sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajście ryzyka), • działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 		3	
C.5.	4.	Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów		15	

³ dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

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)
		TAK	NIE		
jakości projektu	1	Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu			
finansowanie projektu	2	Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań			

VI. NEGOCJACJE (wypełnić, o ile kryteria zostały ocenione warunkowo)**WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIÓW FINANSOWANIA PROJEKTU**

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Uzasadnienie
Proponowana kwota dofinansowania:				

POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU 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” oraz wpisać liczbę punktów możliwych do otrzymania za każde kryterium, równą określonej wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione)	
	Kryterium premiujące	Przyznana liczba punktów Waga punktowa kryterium
Kryterium 1:		
<p>Wnioskodawca posiada doświadczenie w obsłudze programów pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca, w tym udzielaniu dofinansowania na ich rozwój</p> <p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w obsłudze programów pomocowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako Regionalna Instytucja Finansująca⁴, w tym udzielaniu dofinansowania na ich rozwój.</p>		
		Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt.
Kryterium 2:		
<p>Wnioskodawca posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub VIII</p> <p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia w samodzielnej realizacji projektów lub jako lider w projekcie partnerskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II i/lub VI i/lub VIII.</p>		
		10 projektów i powyżej – 15 pkt; 5-9 projektów – 10 pkt; 1-4 projekty – 5 pkt; Nie – 0 pkt.

⁴ Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kryterium 3: Wnioskodawca posiada doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)		
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorców z sektora MŚP w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych w ramach KSU.		Tak – 10pkt; Nie – 0 pkt.
UZASADNIENIE OCENY KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (wypełnić w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna w ramach oceny przynajmniej jednego z kryteriów premiujących)		
VIII. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO NEGOCJACJI I/LUB REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA		
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRYZNANYCH W CZĘŚCI V (jeśli projekt nie spełnia kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych lub nie uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych) oraz VII (jeśli projekt spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych)		
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI I/LUB UZYSKANIA DOFINANSOWANIA? (tzn. spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria formalne, dostępu, horyzontalne, 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