Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej



KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:** Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

**NR NABORU:** RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/20

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

**NR WNIOSKU:**

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.**  Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*;  lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:   1. 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*; 2. art. 9 ust. 1 pkt 2a *ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary*. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Kwalifikowalność projektu.**  W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest zgodny 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 dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:   * czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, * jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), * czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.**  Wnioskodawca należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania/ poddziałania/ typu projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – ODRZUCIĆ WNIOSEK | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy).**  W przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie czy spełniony został wymóg dotyczący utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych został dokonany zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.  W przypadku zmiany partnera zgodnie z art. 33 ust. *3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020* na etapie realizacji projektu uznaje się za spełnione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | Nie Dotyczy |
| 5. | **Okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków.**   |  | | --- | | Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Zakaz podwójnego finansowania.**  W ramach kryterium oceniane będzie czy wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI lub dotacji z krajowych środków publicznych. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Właściwa metoda rozliczania kosztów.**  W ramach kryterium oceniane będzie, czy koszty bezpośrednie projektu rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 8. | * **Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego.**   W ramach projektu oceniane będzie czy:   * w przypadku osób fizycznych uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, * W przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 9. | * **Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**   W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną w *Wytycznych 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* z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.  Oferowane wsparcie w projekcie oraz wszystkie produkty projektu (które nie zostały uznane za neutralne) są dostępne dla wszystkich uczestników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Wytycznych 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 z dnia 5 kwietnia 2018 r.  W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu.  Jeśli wnioskodawca uzna, że jakiś produkt projektu jest neutralny, zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy tego produktu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 10. | * **Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.**   W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku, gdy projekt ma neutralny bądź pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak (uzasadnić) | | | | | | | | | | | | 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 tematyki 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 | | | |
| * **Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.**   Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w *Wytycznych 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*. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 12. | **Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.**  Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Zgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.**  W ramach kryterium oceniana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów projektów, grupy docelowej, minimalnej wartości projektu). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | | | | | | |
| **Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część b | | | | | | | Nie – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA LUB ODRZUCIĆ WNIOSEK, UZASADNIĆ I WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Działania w ramach projektu**   Projekt zakłada wyłącznie działania wspierające bezpieczeństwo zdrowotne na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | | | |
| 1. **Zakres projektu został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim.**   W ramach kryterium oceniane będzie, czy zakres projektu został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | | | | Nie– SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA | | | | | |
| **Czy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część c | | | | | | Nie – SKIEROWAĆ PROJEKT DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA, UZASADNIĆ I WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C | | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.** | | | **OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | **Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020).**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru, * weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | Nie – skierować wniosek do poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | **Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy.**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:  - istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;  - potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;  - barier, które napotykają uczestnicy projektu;  - sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | Nie – skierować wniosek do poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | **Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań.**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:  - uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;  - planowanego sposobu realizacji zadań;  - sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;  - wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;  - sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);  - uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy);  - trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | Nie – skierować wniosek do poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | **Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie.**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej doświadczenia i potencjału. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | Nie – skierować wniosek do poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | **Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * kwalifikowalność wydatków, * niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, * racjonalność i efektywność wydatków projektu, * poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), * zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego * techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu, * zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 * wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie na odpowiednim poziomie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (o ile dotyczy) * zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych z odpowiednim limitem określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | | | Nie – skierować wniosek do poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Decyzja o możliwości wyboru projektu do dofinansowania** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D.** | | | **Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji?** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Tak (uzasadnić) | | | | | | Nie – skierować wniosek do  poprawy lub uzupełnienia i uzasadnić | | | | | | | Nie – ODRZUCIĆ wniosek i uzasadnić w przypadku niespełnienia kryterium ogólnego z części A.3 karty oceny formalno - merytorycznej | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Data i podpis osoby oceniającej: | | | | | | | | | | | | | | | | |