**Załącznik 6 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER**

****

**KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER**

**INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS:** Ministerstwo Rozwoju

**NR KONKURSU:** POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

**NR KANCELARYJNY WNIOSKU:**

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**SYGNATURA WNIOSKU:**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE DOTYCZĄCE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU** | **TAK** | **NIE** (odrzucić projekt) | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE** (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu? |[ ] [ ]  □ |  |
|  |
| **B.** | **POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE (WYPEŁNIĆ JEŻELI W CZĘŚCI A ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** | **TAK** | **NIE**(odrzucić projekt) | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE**(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| 1. | Czy wniosek złożono we właściwej instytucji?  |[ ] [ ]  □ |  |
| 2. | Czy wniosek wypełniono w języku polskim? |[ ] [ ]  □ |  |
| 3. | Czy wniosek złożono w formie określonej w regulaminie konkursu? |[ ] [ ]  □ |  |
| 4. | Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[[1]](#footnote-1) wkładu publicznego[[2]](#footnote-2) są rozliczane uproszczonymi metodami, 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*? |[ ] [ ] [ ]   |
| 5. | Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? | **TAK**(odrzucić projekt)[ ]  | **NIE** [ ]  |[ ]   |
| 6. | Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/Podziałania PO WER, w którym ogłoszony został konkurs? |[ ] [ ]  □ |  |
| 7. | Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące1. wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
2. braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz
3. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?
 |[ ] [ ]  **[ ]**  |  |
| 8. | Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[[3]](#footnote-3) (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[[4]](#footnote-4)? |[ ] [ ] [ ]   |
|  |
| **C.** | **KRYTERIA DOSTĘPU**  | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE** (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| 1. | W projekcie przewidziane są 3 zasadnicze etapy jego realizacji:* etap 1: opracowanie koncepcji akceleratora wraz z budową potencjału i koalicji w tym zakresie;
* etap 2: przetestowanie koncepcji akceleratora, w tym wybór podmiotów, które wdrożą obligacje społeczne i ich wsparcie w tym procesie;
* etap 3: sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych.
 |[ ] [ ]  □ |  |
| 2. | We wniosku wskazano 1 obszar tematyczny, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych. Wskazany obszar mieści się w zakresie interwencji EFS (zgodnie z przyjętym tematem). |[ ] [ ]  □ |  |
| 3. | Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada minimum 3-letnie doświadczenie łącznie: 1) w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, 2) we współpracy z podmiotem publicznym, w kompetencji którego leży rozwiązanie problemów mieszczących się w obszarze tematycznym, w ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych. |[ ] [ ]  □ |  |
| 4. | Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) przewiduje powołanie interdyscyplinarnego zespołu osób o minimum 3-letnim doświadczeniu:* w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi,
* w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów,
* w temacie zdefiniowanym we wniosku jako obszar dla obligacji społecznych,
* w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wyceny usług,

w zakresie finansów publicznych. |[ ] [ ]  □ |  |
| 5. | Wnioskodawca zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie, że wypracowana przez niego koncepcja akceleratora obligacji społecznych będzie spełniała wymogi określone w regulaminie konkursu. |[ ] [ ]  □ |  |
| 6. | Projekt trwa maksymalnie 48 miesięcy, w tym etap pierwszy trwa maksymalnie 9 miesięcy, a etap trzeci maksymalnie 2 miesiące. |[ ] [ ]   |  |
| 7. | Wnioskodawca lub partner złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie, tj. występuje jako lider lub partner projektu tylko w jednym wniosku zgłoszonym do konkursu. |[ ] [ ]   |  |
|  |
| **D.** | **DECYZJA W SPRAWIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ DOSTĘPU** | **TAK** | **NIE** | **Uwagi** |
| Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz dostępu oceniane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? |[ ] [ ]   |

**Sporządzone przez:**

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna (o ile dotyczy):

Data:

Podpis:

1. Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. [↑](#footnote-ref-4)