Załącznik 2 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

****

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

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:** ………………………………………………………………………………………………

**NR KONKURSU:** ………………………………………………………………………………………………………………………………….

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**…………………………………………………………………………………………………………………

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:** ...............................................................................................................

**TYTUŁ PROJEKTU**: .....................................................................................................................................

**NAZWA WNIOSKODAWCY:** ......................................................................................................................

**OCENIAJĄCY:** .............................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A.** KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE 0-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **□** Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **□** Nie | | | | | | |
| 1. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 2. wyboru partnerów (projektowych), o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy); 3. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym z art. 33 ust. 3 i SzOOP, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | | | | | | | □ NIE | | | | | | | □ Nie dotyczy | | | | | |
| 1. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (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 – jeśli dotyczy – lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) – kryterium obrotu nie jest wówczas badane\*. 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. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | | | | | | | □ NIE | | | | | | | □ Nie dotyczy\* | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 0-1 (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA DOSTĘPU** (wypełnia IOK zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)[[1]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kryterium: | Uzasadnienie: | Ocena  (spełnia / nie spełnia) | | KRYTERIUM DOSTĘPU I.  Beneficjentem projektu może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy, w tym przedstawianymi propozycjami konkretnych zmian w tym zakresie, potwierdzonego opracowaniami i publikacjami (w tym dostępnymi on-line). | Beneficjentami projektów będą mogły być wyłącznie organizacje pozarządowe, ponieważ w ramach konkursu, w celu osiągnięcia założonych w Programie wartości docelowych wskaźników, przewidziano wsparcie wyłącznie dla przedstawicieli tego sektora.Ograniczenie wsparcia wyłącznie do przedstawicieli organizacji pozarządowych wynika z konieczności zrealizowania założeń Programu [Beneficjentami projektu będą mogły być wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie].  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. |  | | KRYTERIUM DOSTĘPU II.  Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje objęcie co najmniej 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy finansowej) oraz weryfikację nabycia kompetencji przez uczestników objętych ww. wsparciem. | Przez przedstawicieli organizacji pozarządowych rozumie się również wolontariuszy pracujących na ich rzecz.  Kryterium ma zapewnić udzielenie w ramach konkursu szerokiego wsparcia, co prowadzić ma do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem.  Kompetencje uzyskane na zakończenie udziału w projekcie powinny zostać zmierzone zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu bezpośredniego określonego w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER pn. Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w części odnoszącej się do wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego monitorowanych w ramach konkursu. W szczególności, kompetencje są mierzone na podstawie wyników testów przeprowadzanych na zakończenie szkoleń.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. |  | | KRYTERIUM DOSTĘPU III.  Wsparcie w ramach projektu będzie kierowane w pierwszej kolejności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nie korzystali ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16. | W związku z kontynuacją działań na rzecz podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych, kryterium wyklucza możliwość ponownego udzielenia wsparcia w tym samym zakresie uczestnikom projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.  Beneficjent powinien udzielić wsparcia osobom, które nie korzystały ze wsparcia realizowanego na podstawie typu operacji objętego konkursem.  Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć jedynie sytuacji, kiedy potrzeba kontynuacji wsparcia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych, zostanie uzasadniona przez Beneficjenta oraz uzyska zgodę IP.  Kryterium nakłada na beneficjenta obowiązek zweryfikowania pod tym kątem statusu osób przystępujących do projektu, np. poprzez pozyskanie oświadczenia. |  | | KRYTERIUM DOSTĘPU IV.  Wsparcie realizowane jest według programu opracowanego przez wnioskodawcę, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu. Przedstawiony we wniosku program szkoleń uwzględnia wyniki analizy potrzeb szkoleniowych instytucji lub typu instytucji przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach projektu, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku i obligatoryjnie do niego załączonej. Program szkoleń określa co najmniej: zakres tematyczny, grupę docelową, liczbę sesji szkoleniowych, liczebność grup szkoleniowych oraz liczbę godzin szkoleniowych dedykowanych na poszczególne szkolenia). | Kryterium zapewni oparcie interwencji na dowodach zgodnie z podejściem *evidence based*. Zapewni również indywidualizację wsparcia.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. |  | | KRYTERIUM DOSTĘPU V.  Maksymalna wartość projektu wyniesie 2 000 000 złotych. | Kryterium ma zapewnić zbliżony zakres udzielanego wsparcia.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. |  | | KRYTERIUM DOSTĘPU VI.  Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. | Wprowadzone kryterium wynika z konieczności zapewnienia ram czasowych dla osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu w ramach projektu.  Zaproponowany okres realizacji projektu zapewnia wystarczające ramy czasowe na wypracowanie rozwiązań dotyczących niwelacji luk kompetencyjnych organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu w zakresie spełniania których IOK nie dopuszcza możliwości skierowaniu projektu do negocjacji ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część C | | | | | | | | | | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | | | | **□** Nie dotyczy | | | | | |
| Czy projekt może zostać skierowany do negocjacji w zakresie spełniania kryteriów dostępu w odniesieniu do których IOK dopuszcza możliwości skierowania projektu do negocjacji ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – DO NEGOCJACJI wypełnić część C | | | | | | | | | | | | | □ Nie - uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | | | | **□** Nie dotyczy\* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” w zakresie kryteriów bez możliwości skierowania projektu do negocjacji lub „TAK- DO NEGOCJACJI” lub NIE, w zakresie kryteriów z możliwością skierowania projektu do negocjacji). W przypadku wyboru odp TAK- DO NEGOCJACJI uzasadnienie z części B należy uwzględnić w części G. \*W przypadku gdy projekt nie wymaga skierowania do negocjacji w zakresie kryteriów dostępu w odniesieniu do których IOK dopuściła możliwość skierowania do negocjacji należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY oraz w polu UZASADNIENIE OCENY zaznaczyć, iż projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu dopuszczone przez IOK do możliwości negocjacji. Odpowiedź NIE DOTYCZY ma także zastosowanie, gdy IOK nie ustaliła kryteriów dostępu z możliwośią ich negocjacji. Wówczas wybór odpowiedzi NIE DOTYCZY nie wymaga wypełnienia uzasadnienia.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu i wnioskodawcy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | □ Do negocjacji | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Nie | |
| 2. | | | 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)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | □ Do negocjacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Nie | |
| 3. | | | Czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik 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? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Do negocjacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Nie | |
| 4. | | | Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | □ Tak | | | | □ Do negocjacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Nie | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne albo może być skierowany do negocjacji w zakresie kryteriów horyzontalnych? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część D | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” lub „DO NEGOCJACJI” powyżej). W przypadku spełnienia przez projekt warunków przystąpienia do negocjacji uzasadnienie z części C należy uwzględnić w części G.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr części wniosku o dofinansowanie projektu  oraz kryterium merytoryczne | | | | | | | | | | | | | | | Maksymalna / minimalna  liczba punktów ogółem | | | | Liczba przyznanych  punktów | | | | Uzasadnienie oceny  (w przypadku skierowania do negocjacji uzasadnienie należy uzupełnić także  w części G karty) | | | | |
| **3.2** ADEKWATNOŚĆ DOBORU **GRUPY DOCELOWEJ\*** DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY, W TYM OPIS:   * 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, na które napotykają uczestnicy projektu; * sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji. | | | | | | | | | | | | | | | **20/12** | | | |  | | | |  | | | | |
| \* w przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie odnosi się  do potencjalnych grantobiorców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1 i 4.1** TRAFNOŚĆ DOBORU I SPÓJNOŚĆ **ZADAŃ** PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU W TYM:   * uzasadnienie potrzeby realizacji zadań; * planowany sposób realizacji zadań; * uzasadnienie wyboru partnerów projektowych do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy); * adekwatność doboru wskaźników specyficznych dla danego projektu (określonych samodzielnie przez wnioskodawcę) (o ile dotyczy), * wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy), które zostaną osiągnięte w ramach zadań; * sposób pomiaru wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy); * sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);   oraz trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych  i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). | | | | | | | | | | | | | | | **20/12** | | | |  | | | |  | | | | |
| **4.3** STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA **POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY** I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY), TJ.:   * potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów projektowych (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie) * potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów projektowych (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania  w ramach projektu. | | | | | | | | | | | | | | | **(10/6)** | | | |  | | | |  | | | | |
| **4.4** ADEKWATNOŚĆ **POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO** WNIOSKODAWCY  I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)   * w obszarze wsparcia projektu; * na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz * na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu * do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy  i partnerów projektowych (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów projektowych (o ile dotyczy). | | | | | | | | | | | | | | | **(15/9)** | | | |  | | | |  | | | | |
| **4.5. SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W KONTEKŚCIE ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE.** | | | | | | | | | | | | | | | **5/3** | | | |  | | | |  | | | | |
| **3.1.2. (cały wniosek) UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER.** | | | | | | | | | | | | | | | **15/9** | | | |  | | | |  | | | | |
| **V. PRAWIDŁOWOŚĆ BUDŻETU PROJEKTU, W TYM:**  a) zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, w szczególności niezbędność wydatków do osiągania celów projektu,  b) zgodność z SzOOP w zakresie wymaganego poziomu cross-financingu, wkładu własnego oraz pomocy publicznej,  c) zgodność ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu lub wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego,  d) w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie uzasadnienia racjonalności i niezbędności każdego wydatku w budżecie projektu. | | | | | | | | | | | | | | | **15/0** | | | |  | | | |  | | | | |
| **Suma przyznanych punktów za kryteria merytoryczne:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Czy wniosek otrzymał minimum 60% punktów w każdej z części 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4 oraz 4.5?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E | | | | □ NIE – WYPEŁNIĆ  CZĘŚĆ F | | | | |
| **Czy projekt wymaga negocjacji w zakresie kryteriów merytorycznych ocenionych punktowo ?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F i G | | | | □ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F | | | | |
| **CZĘŚĆ E. KRYTERIA PREMIUJĄCE** (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pola poniżej uzupełnia IOK zgodnie z właściwym  Rocznym Planem Działania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kryterium jest | | | | | | | | |
| spełnione całkowicie | | | | spełnione częściowo | | | niespełnione | |
| **KRYTERIUM** **PREMIUJĄCE:**  Projekt realizowany w partnerstwie zawiązanym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z co najmniej:   1. jednym partnerem społecznym zgodnie z definicją przyjętą w PO WER lub 2. jedną organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 3. jedną uczelnią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) lub 4. jednym instytutem w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),   które prowadziły udokumentowane działania edukacyjne w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa lub w zakresie dialogu społecznego co najmniej w okresie 2 lat przed rokiem, w którym ogłoszono konkurs.  UZASADNIENIE KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO  Partnerstwo wpłynie na wysoką jakość projektu. Partner aktywnie uczestniczy nie tylko w tworzeniu, ale i w realizacji programu szkoleniowego. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.  *waga punktowa: 5 (pięć)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □ – …… pkt | | | | □ – …… pkt  (UZASADNIĆ) | | | □ – 0 pkt (UZASASDNIĆ) | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE LUB NIESPEŁNIONE (jeśli dotyczy)).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA LUB SKIEROWANIU DO NEGOCJACJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI D i E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1, DOSTĘPU I HORYZONTALNE) ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1) ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU, HORYZONTALNE SKIEROWANO DO NEGOCJACJI, CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | □ NIE | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZY PROJEKT WYMAGA SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | □ NIE | | | | | | | | | | |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * + - * 1. **WYBRANE UWAGI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.UWAGI PRIORYTETOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie nr | | | | | Pozycja nr | | | | | | | | | Nazwa pozycji | | | Wartość pozycji | | | | | | | | Uzasadnienie | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie nr | | | | Pozycja nr | | | | | | Nazwa pozycji | | | | | | Wartość pozycji | | | Proponowana wartość | | | Różnica | | | | Uzasadnienie | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **II.UWAGI DODATKOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie nr | | | | Pozycja nr | | | | | | Nazwa pozycji | | | | | | Wartość pozycji | | | Proponowana wartość | | | Różnica | | | | Uzasadnienie | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **3. Proponowana kwota dofinansowania:** | | | | | | | | | | | | | | | | ………………………………………………………………………………………….PLN | | | | | | | | | | | |
| * + - * 1. **POZOSTAŁE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | Kryterium, którego dotyczy warunek | | | | | | | | | | Warunek | | | | | | | | | | | Uzasadnienie | | | | |
| 1. | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |

..................................... .........................................

*podpis oceniającego*  *data*

Załącznik 3 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

****

**KARTA WERYFIKACJI KRYTERIUM KOŃCZĄCEGO NEGOCJACJE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER**

**INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:**……………………………………………………………………………….

**NR KONKURSU:**……………………………………………………………………………………………………………………

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:** ................................................................................................

**NR WNIOSKU**:............................................................................................

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**...........................................................................................

**TYTUŁ PROJEKTU:**…………………………………………………………………………………………………………………

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**………………………………………………………………………………………………….

**OCENIAJĄCY:**…………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres negocjacji** (wypełnia przedstawiciel IOK będący członkiem KOP) | | | |
| **CZY NEGOCJACJE W RAMACH PROJEKTU ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM?** | | | |
| * + 1. **Czy negocjacje podjęto w wyznaczonym przez IOK terminie** | | | |
| □ TAK | | □ NIE (ODRZUCIĆ PROJEKT) | |
| * + 1. **Czy do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji ?** | | | |
| □ TAK | □ NIE (ODRZUCIĆ PROJEKT) | | □ NIE DOTYCZY |
| **3**) **Czy KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP ?** | | | |
| □ TAK | □ NIE (ODRZUCIĆ PROJEKT) | | □ NIE DOTYCZY |
| **4) Czy do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji:** | | | |
| □ TAK (ODRZUCIĆ PROJEKT) | | NIE | |

Podpis członka KOP data

……………………………… ………………………

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK-UnijneFE_WER-UE-EFS bez MIR  DEKLARACJA POUFNOŚCI   |  |  | | --- | --- | | Imię i nazwisko członka KOP: | ………………………………………………………………………………………… | | Instytucja organizująca konkurs: | ………………………………………………………………………………………… | | Numer konkursu: | ………………………………………………………………………………………… |   Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania/Poddziałania …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zobowiązuję się do:   1. wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą; 2. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych  i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej  w Działaniu/Poddziałaniu …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej  w Działaniu/Poddziałaniu …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   ......................................................., dnia .............................. r.  *(miejscowość)*  ............................................................  *(podpis)* |

Załącznik 5 –Wzór deklaracji poufności członka KOP

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK-UnijneFE_WER-UE-EFS bez MIR  DEKLARACJA POUFNOŚCI   |  |  | | --- | --- | | Imię i nazwisko członka KOP: | ………………………………………………………………………………………… | | Instytucja organizująca konkurs: | ………………………………………………………………………………………… | | Numer konkursu: | ………………………………………………………………………………………… |   Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania/Poddziałania …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zobowiązuję się do:   1. wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą; 2. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych  i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej  w Działaniu/Poddziałaniu …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej  w Działaniu/Poddziałaniu …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   ......................................................., dnia .............................. r.  *(miejscowość)*  ............................................................  *(podpis)* |

Załącznik 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK-UnijneFE_WER-UE-EFS bez MIR  DEKLARACJA POUFNOŚCI   |  |  | | --- | --- | | Imię i nazwisko obserwatora: | ………………………………………………………………………………………… | | Instytucja organizująca konkurs: | ………………………………………………………………………………………… | | Numer konkursu: | ………………………………………………………………………………………… |   Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:   1. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych  i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w Działaniu/Poddziałaniu …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania/Poddziałania …… Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   ......................................................., dnia .............................. r.  *(miejscowość)*  ............................................................  *(podpis)* |

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK-UnijneFE_WER-UE-EFS bez MIR  OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA IOK O BEZSTRONNOŚCI   |  |  | | --- | --- | | Imię i nazwisko pracownika IOK: | ………………………………………………………………………………………… | | Instytucja organizująca konkurs: | ………………………………………………………………………………………… | | Numer konkursu: | ………………………………………………………………………………………… |   Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika IOK z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział  w konkursie.  Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:   1. nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcami /partnerem/-ami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcami/partnerem/-ami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy / partnera/ -ów ; 3. nie jestem związany/-a z wnioskodawcami/ partnerem/-ami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 4. nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców/ partnera/-ów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia  z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców / partnerów, ani nie jestem związany/-a  z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców / partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 5. nie pozostaję z wnioskodawcami / partnerem/ -ami projektowymi w stosunku podrzędności służbowej.   Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.  W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej konkurs.  ......................................................., dnia .............................. r.  *(miejscowość)*  ............................................................  *(podpis)* |

Załącznik 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK-UnijneFE_WER-UE-EFS bez MIR  OŚWIADCZENIE EKSPERTA O BEZSTRONNOŚCI   |  |  | | --- | --- | | Imię i nazwisko eksperta: | ………………………………………………………………………………………… | | Instytucja organizująca konkurs: | ………………………………………………………………………………………… | | Numer konkursu: | ………………………………………………………………………………………… |   Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta z wszystkimi wnioskodawcami/partnerami biorącymi udział w konkursie/ rundzie konkursu.  **POUCZENIE:** Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z pózn. zm. ) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).  Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:   1. nie jestem wnioskodawcą/parterem ani nie pozostaję z wnioskodawcą/partnerem/-ami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą /partnerem/-ami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy partnera/-ów; 3. nie jestem związany/-a z wnioskodawcą/partnerem/-ami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 4. nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców / partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców / partnerów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców / partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 5. nie pozostaję z wnioskodawcą / partnerem/-ami w stosunku podrzędności służbowej.   Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.  W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej konkurs.  ......................................................., dnia .............................. r.  *(miejscowość)*  ............................................................  *(podpis)* |

1. W zależności od zapisów RPD IOK może dopuszczać lub nie dopuszczać możliwość skierowania projektu do negocjacji w części dotyczącej spełniania części lub wszystkich kryteriów dostępu. Kryteria dostępu z możliwością negocjacji i bez możliwości negocjacji powinny być wyraźnie oddzielone w ramach wzoru karty. W przypadku kryteriów bez możliwości skierowania do negocjacji możliwe odpowiedzi po weryfikacji to: TAK / NIE ( spełnia/ nie spełnia) gdzie odp. NIE powoduje odrzucenie projektu. W przypadku projektów z możliwością skierowania do negocjacji możliwe odpowiedzi po weryfikacji to: TAK , NIE, DO NEGOCJACJI, gdzie odp. NIE powoduje odrzucenie projektu. [↑](#footnote-ref-2)