

Załącznik 5



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK:

NR KONKURSU:

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:

SYGNATURA WNIOSKU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:

CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE DOTYCZĄCE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek złożono w terminie wskazanym regulaminie konkursu?	
<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ PROJEKT
CZĘŚĆ B. POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Czy wniosek wypełniono w języku polskim?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równoważności kwoty 100 000 EUR ¹ wkładu publicznego ² są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytocznych</i>

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

	<i>w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
5.	Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 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?		
	<input type="checkbox"/> TAK – ODRZUCIĆ PROJEKT	<input type="checkbox"/> NIE	
6.	Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące <ol style="list-style-type: none"> 1) 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 Opiszem Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz 3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opiszem 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? 		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8.	Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi 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 formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe ⁴ ?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/infocentre/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>.

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.).

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.

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.

Czy projekt spełnia wszystkie pozostałe kryteria formalne?	
<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C KARTY	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)	
CZĘŚĆ C. KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU (wypełnia IOK zgodnie z zapisami właściwego Roczego Planu Działania):	
1.	Czy wnioskodawcą jest publiczna lub niepubliczna instytucja pomocy i integracji społecznej?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
2.	Czy wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
3.	Czy projekt dotyczy partycypacyjnego opracowania i przygotowania do testowania wstępnej wersji kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem instrumentów umożliwiających ich dalsze funkcjonowanie w swojej społeczności lokalnej i przewiduje konsultacje opracowanego modelu m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
4.	Czy wnioskodawca zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie, że wypracowywany przez niego model oraz utworzone partnerstwo będą spełniały wymogi określone w regulaminie konkursu?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
5.	Czy 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?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
6.	Czy projekt trwa maksymalnie 4 miesiące?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ
7.	Czy projekt jest rozliczany kwotą ryczałtową w wysokości określonej w regulaminie konkursu?
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ

8.	Czy rezultatem projektu jest zawiązane partnerstwo, w tym co najmniej z jednostką samorządu terytorialnego (JST) lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej JST w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu?		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ	
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)			
CZĘŚĆ D. KRYTERIA HORYZONTALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)			
1.	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu?		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?			
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:			
<ol style="list-style-type: none"> 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. 			
2.	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 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
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO
	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ	
3.	Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO
	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ	
4.	Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO
	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ	
5.	Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO
	<input type="checkbox"/> NIE - UZASADNIĆ	
Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?		
	<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E KARTY	<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ LUB W PRZYPADKU GDY PROJEKT WARUNKOWO SPEŁNIA KRYTERIA HORYZONTALNE I JEDNOCZEŚNIE NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH)		

CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE				
Nr części wniosku o dofinansowanie projektu oraz kryterium merytoryczne	Maksymalna / minimalna liczba punktów ogółem	Liczba punktów przyznana wyłącznie bezw warunkowo	Liczba punktów przyznana warunkowo (jeżeli oceniający dostrzeże możliwość warunkowego przyznania punktów)	Uzasadnienie oceny w przypadku bezw warunkowego przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części H karty)
3.1 <i>Opis założeń modelu-pkt.1.</i> Kompleksowość i trafność założeń proponowanego modelu w odniesieniu do problemów osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	20/12			
4.4. Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu założeń projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie model oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).	20/12			

<p><i>Opis założeń modelu-pkt.4.</i></p> <p>Stożenie innowacyjności proponowanego modelu na tle istniejących rozwiązań - wskazanie, czym on różni się od obecnie stosowanych praktyk w skali kraju..</p>	20/12			
<p>3.2. Sposób zaangażowania interesariuszy oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w proces budowania modelu, w tym zapewnienie partycypacyjności w procesie opracowywania modelu i trafność doboru tych podmiotów.</p>	15/9			
<p><i>Opis założeń modelu-pkt.6.</i></p> <p>Trafność analizy uwarunkowań zewnętrznych, odnośnie do stanu prawa w zakresie wdrażania modelu z uwzględnieniem zmian w prawie warunkujących jego skuteczną realizację oraz w zakresie ewentualnych innych uwarunkowań determinujących skuteczną realizację projektu.</p>	10/6			
<p>4.1. Adekwatność zaplanowanych działań w celu opracowania kompleksowego modelu.</p>	15/9			
<p>Suma punktów przyznanych bezwarunkowo i warunkowo (jeśli dotyczy) za <u>kryteria merytoryczne</u>:</p>				
<p>Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 60% punktów w <u>każdym</u> kryterium merytorycznym?</p>		<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F	<input type="checkbox"/> NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F	
<p>CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA</p>				
<p>ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRYZNANYCH W CZĘŚCI E:</p>		<p>BEZWARUNKOWO</p>		<p>WARUNKOWO (O ILE DOTYCZY)</p>

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE) ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU) ORAZ WARUNKOWO SPEŁNIA KRYTERIA HORYZONTALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?

<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
------------------------------	------------------------------

CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”)

CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?

<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
------------------------------	------------------------------

ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)

I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU

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

3. Proponowana kwota dofinansowania: PLN

II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

Lp.	Kryterium, którego dotyczy warunek	Warunek	Uzasadnienie
1.			
...			

.....
podpis oceniającego

.....
data