**Załącznik 6**

****

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

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:**

**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? |
| □ Tak – wypełnić część b | □ Nie – odrzucić projekt |
| **CZĘŚĆ B. POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| 1. | Czy wniosek złożono we właściwej instytucji? |
| □ Tak | □ Nie  |
| 2. | Czy wniosek wypełniono w języku polskim? |
| □ Tak | □ Nie  |
| 3. | Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu? |
| □ Tak | □ Nie  |
| 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*? |
| □ Tak | □ Nie  | **□** Nie dotyczy |
| 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 właściwego Działania/Podziałania PO WER?  |
| □ Tak | □ Nie  |
| 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?
 |
| □ Tak | □ Nie  | **□** Nie dotyczy |
| 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 formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[[4]](#footnote-4)? |
|  | □ Tak | □ Nie  | **□** Nie dotyczy |
| Czy projekt spełnia wszystkie pozostałe kryteria formalne?  |
| □ Tak – wypełnić część C karty | □ 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 Rocznego Planu Działania): |
| 1. | Rezultatem projektu jest:1. doprecyzowany względem wniosku o dofinansowanie model wdrażania obligacji społecznych, w którym wskazuje się m.in. ostateczny problem / problemy do rozwiązania, zakładane efekty, termin ich osiągnięcia, sposób ich pomiaru i wyceny

oraz1. zawiązane partnerstwo co najmniej zarządcy i usługodawcy (w przypadku angażowania pośrednika lub innego podmiotu - jego udział w partnerstwie jest obowiązkowy) oraz pozyskanie inwestora; zadaniem zawiązanego partnerstwa będzie przetestowanie modelu w konkursie drugiego etapu.
 |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić  |
| 2.  | We wniosku wskazano zarys problemu/problemów do rozwiązania, na których odpowiedzią będzie instrument obligacji społecznych. |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
| 3.  | Wnioskodawca zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie, że doprecyzowany przez niego model i zawiązane partnerstwo będą spełniały wymogi określone w regulaminie konkursu. |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
| 4.  | Wnioskodawcą jest:* zarządca obligacji (czyli instytucja/instytucje publiczna/e szczebla krajowego / regionalnego / lokalnego, w której kompetencji (kompetencjach) leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu

lub* usługodawca (czyli organizacja działająca w obszarze określonych problemów społecznych, która udziela wsparcia w ramach zdefiniowanego wstępnie problemu / problemów)

lub* operator (czyli organizator całego procesu obligacji społecznych).

W przypadku jeśli wnioskodawcą jest usługodawca lub operator wniosek jest składany obowiązkowo w partnerstwie z instytucją publiczną szczebla krajowego / regionalnego / lokalnego, w której kompetencji leży rozwiązanie zdefiniowanego we wniosku problemu. |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
| 5.  | 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 zakresie problemu / problemów do rozwiązania wskazanego we wniosku,
* w określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i wyceny usług,
* w zakresie finansów publicznych.
 |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
| 6.  | Projekt trwa maksymalnie 9 miesięcy, przy czym możliwe jest wydłużenie okresu realizacji za zgodą IOK. |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
| 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. |
| □ Tak | □ Nie – uzasadnić |
|  |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** |
| **CZĘŚĆ D. KRYTERIA HORYZONTALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| 1. | Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu? |
| □ Tak  | □ tak, ale warunkowo | □ Nie - uzasadnić |
| 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  | □ Tak, ale warunkowo | □ 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? |
| □ Tak  | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie - uzasadnić |
| 4. | Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?  |
| □ Tak  | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie - uzasadnić |
| 5. | Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?  |
| □ Tak  | □ Tak, ale warunkowo | □ Nie - uzasadnić |
| Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne? |
| □ Tak – wypełnić część e karty  | □ 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 **bezwarunkowo** | Liczba punktów przyznana **warunkowo** (jeżeli oceniający dostrzega możliwość warunkowego przyznania punktów) | Uzasadnienie oceny w przypadku **bezwarunkowego**przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części H karty)  |
| 3.1, 3.2, *Opis założeń modelu-pkt. 1*Trafność wstępnego zdefiniowania problemu / problemów do rozwiązania, w tym adekwatność uzasadnienia zastosowania obligacji społecznych w tym kontekście. | **5/3** |  |  |  |
| 3.2, *Opis założeń modelu-pkt. 1-2*Spójność i trafność założeń doprecyzowanego modelu w odniesieniu do problemów. | **20/12** |  |  |  |
| 4.1Adekwatność, spójność i skuteczność zaplanowanych działań. | **15/9** |   |  |  |
| 4.4 Adekwatność opisu 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 projektu.  | **20/12** |  |  |  |
| 3.2, *Opis założeń modelu-pkt. 2*Sposób zaangażowania interesariuszy w proces doprecyzowania modelu, w tym zapewnienie partycypacyjności i trafność doboru tych podmiotów. | **5/3** |   |  |  |
| *Opis założeń modelu-pkt. 5*Trafność analizy uwarunkowań zewnętrznych odnośnie do stanu prawa w zakresie wdrożenia obligacji społecznych, z uwzględnieniem zmian w prawie warunkujących ich skuteczną realizację oraz w zakresie ewentualnych innych uwarunkowań determinujących skuteczną realizację projektu. | **5/3** |  |  |   |
| 4.3 Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy),w tym w szczególności:* potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego 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 (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu;
* zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).
 | **15/9** |  |  |  |
| V i VI Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, 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 regulaminie konkursu.
 | **15/9** |  |  |  |
| **Suma punktów przyznanych bezwarunkowo i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria merytoryczne:** |  |  |  |
| **Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 60% punktów w każdym kryterium merytorycznym?** | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F | □ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ G |
| **CZĘŚĆ F. 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 | niespełnione |
| 1. Co najmniej jeden członek zespołu posiada doświadczenie w realizacji działań typu „płatność za rezultaty” („pay for success”).
 | [ ] – 2 pkt | [ ]  – 0 pkt(UZASADNIĆ) |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE ALBO NIESPEŁNIONE)** |
| **CZĘŚĆ G. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA**  |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI E i F:** | **BEZWARUNKOWO** | **WARUNKOWO****(O ILE DOTYCZY)** |
|  |  |
| **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?** |
| □ TAK  | □ NIE |
| **CZĘŚĆ H. NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części G zaznaczono odpowiedź „TAK”) |
| **CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?** |
| □ TAK  | □ NIE |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** |
| 1. **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 |
| 1. **POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU**
 |
| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek  | Warunek | Uzasadnienie |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

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

*podpis oceniającego*  *data*

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)