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.01-10-001/20

**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 |
| 13. | **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 |
| 14. | **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:  |