Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu



**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020  
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY**

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:**

**NR KONKURSU:**

**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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3. | **Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym 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 | | | | |
| 4. | **Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy).**  W przypadku projektu partnerskiego w ramach kryterium 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 2014 r. 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 kryterium uznaje się za spełnione. | | | | | | | | |
| Tak | | | Nie | | | | | Nie dotyczy | |
| 5. | **Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy).**  Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.  Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).  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 wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.  **Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera.** | | | | | | | | |
| Tak | | | Nie | | | | | Nie dotyczy | |
| 6. | **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, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku. | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | |
| 7. | **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 | | | | |
| 8. | **Rozliczanie kwotami ryczałtowymi.**  W ramach kryterium oceniane będzie czy:  • w przypadku projektów o wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR , Wnioskodawca rozlicza projekt w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z regulaminem konkursu lub  • w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego przekraczającej wyrażoną w PLN równowartość kwoty  100 000 EUR Wnioskodawca nie rozlicza projektu za pomocą kwot ryczałtowych. | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | |
| 9. | * **Lokalizacja biura projektu.**   Biuro projektu będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres realizacji projektu:   * wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu); * biuro projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu; * uczestnicy projektu będą posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | |
| 10. | * **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 | | | | |
| 11. | * **Zgodność projektu z zasadą 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 (m.in. poprzez zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania) 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*. | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | |
| 12. | * **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 | | | | |
| 13. | 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 | | | | |
| 14. | **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 | | | | |
| 15. | **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 | | | | |
| **Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu?** | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część b | | | | | Nie – uzasadnić i odrzucić projekt (przejść do części e) | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ B.** | **SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | |
| **SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU** | | | | | | | | | | |
| 1. **Wnioskodawca złożył jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.**   Podmiot jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym wskazane kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy lub partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera, IOK odrzuca wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Obszar realizacji.**   Projekt jest realizowany na obszarze nie więcej niż jednego powiatu.  Wyjątek stanowią projekty, w których realizację zaangażowane są dwie lub więcej jednostek samorządu powiatowego. W tym przypadku projektu realizowany jest na terenie więcej niż jednego powiatu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | Nie | | | |
| 1. **Ograniczenie terytorialne.**   Projekt nie jest realizowany na terenie powiatów objętych wsparciem w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 lub RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | Nie | | | |
| 1. **Realizacja projektu w partnerstwie.**   Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi:   * powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu, * wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz * co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.   W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą:   * dwa lub więcej powiaty (PCPR), * wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej jedna z każdego powiatu) oraz * co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Okres realizacji projektu.**   Projekt nie może trwać krócej niż dwa lata i nie dłużej niż trzy lata. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | |
| 1. **Wartość projektu.**   Minimalna wartość projektu to 500 000 PLN.  W przypadku gdy na etapie negocjacji ostateczna wartość projektu będzie niższa niż 500 000 PLN, kryterium uznaje się za spełnione. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | Nie | | | |
| 1. **Deinstytucjonalizacja usług.**   Projekt zakłada realizację usług świadczonych wyłącznie w społeczności lokalnej.  **Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia usług ani utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej.** | | | | | | | | | | |
| Tak | | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Zakres wsparcia usług społecznych.**   Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. Dodatkowo w ramach projektu można świadczyć usługi pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | Nie | | | |
| 1. **Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich.**   Wsparcie dla usług opiekuńczych, asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia tych usług prowadzonych przez danego beneficjenta/ partnera oraz liczby osób objętych usługami w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Nie | | | | Nie dotyczy | | |
| 1. **Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.**   Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu bez pogorszenia jakości usług w nim świadczonych. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Nie | | | | Nie dotyczy | | |
| 1. **Finansowanie usług.**   Realizacja projektu nie przyczynia się do:   * zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta/ partnera, * zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjenta/ partnera usług asystenckich lub opiekuńczych. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | | Nie | | | |
| 1. **Ścieżka wsparcia.**   Wsparcie w ramach usług opiekuńczych/ asystenckich lub w mieszkaniach chronionych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Preferencje w dostępie do usług społecznych.**   W przypadku realizacji usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług społecznych dla:   * osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego; * osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. * osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ( o ile dotyczy).   Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w *ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego.**   W ramach projektu można tworzyć nowe placówki wsparcia dziennego lub wspierać już istniejące placówki wyłącznie pod warunkiem:   * zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub * rozszerzenia oferowanego wsparcia. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | | Nie dotyczy |
| 1. **Rozwój kompetencji kluczowych.**   W przypadku placówek wsparcia dziennego obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające **co najmniej cztery z ośmiu kompetencji kluczowych** wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE):   * porozumiewanie się w języku ojczystym; * porozumiewanie się w językach obcych; * kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; * kompetencje informatyczne; * umiejętność uczenia się; * kompetencje społeczne i obywatelskie; * inicjatywność i przedsiębiorczość; * świadomość i ekspresja kulturalna. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | | Nie dotyczy |
| 1. **Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych.**   Projekt zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług (dotyczy usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych oraz tworzonych w ramach projektu miejsc w placówkach wsparcia dziennego). | | | | | | | | | | |
| Tak | | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Usługi zdrowotne w ramach projektu.**   Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących usług:   1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej LUB 2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej LUB 3. usługi pielęgniarki wykraczające poza gwarantowane świadczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej LUB 4. opiekę zdrowotną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Centrum zdrowia psychicznego lub zespołów leczenia środowiskowego LUB 5. usługi w dziennych domach opieki medycznej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | | Nie dotyczy |
| 1. **Zakres wsparcia.**   W usług realizowanych zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020* z dnia 1 stycznia 2018 r. nie jest możliwe przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Nie | | | | Nie dotyczy | | |
| 1. **Świadczenia opieki zdrowotnej.**   Zgodnie z kryterium, gdy projekt przewiduje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest to możliwe wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | | Nie dotyczy |
| **Czy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?** | | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część c | | | Tak, do negocjacji – wypełnić część c | | | | | | Nie – uzasadnić i odrzucić projekt (przejść do części e) | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ C.** | **OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE** |
| **1.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ DOBORU, SPOSOBU POMIARU I OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020) ORAZ ZGODNOŚĆ CELU GŁÓWNEGO Z ZAŁOZENIAMI RPO WŁ 2014-2020**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym 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 wartości docelowe wybranych wskaźników są większe od zera, czy wartości docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.  - Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).  - Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanego/nych problemów, jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić.  - Weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020 i jeśli dotyczy innymi celami sformułowanymi w dokumentach strategicznych  - Weryfikacja czy cel główny projektu został sformułowany w sposób prawidłowy z uwzględnieniem reguły SMART.  **6/10 lub 3/5\***  \* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **2.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **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, wypełnionym 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.  **12/20** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **3.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU\***  Zasady oceny:  We wniosku o dofinansowanie, **w przypadku projektów których kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł**, powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:  - sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;  - sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);  - działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.  **3/5\* lub 0/0**  \* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **4.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna  liczba punktów ogółem | **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, wypełnionym 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).  **15/25** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **5.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:  - 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).  **6/10** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **6.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna  liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTU**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, 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:  1. w obszarze wsparcia projektu,  2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz  3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.  - wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).  **6/10** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **7.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **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.  **3/5** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **8.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym 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 regulaminie konkursu,  - techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu,  - zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  - wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie określonym w regulaminie konkursu,  - zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych z odpowiednim limitem określonym w regulaminie konkursu.  **12/20** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma punktów za ogólne kryteria merytoryczne – część C :** |  | |
| **Czy przyznano minimum 60% punktów za każde kryterium w części C ?** | TAK –  wypełnić część d i e | NIE –  wypełnić część e |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ D.** | **KRYTERIA PREMIUJĄCE** (w odniesieniu do każdego kryterium zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | |
|  | | Kryterium jest | |
| spełnione całkowicie | niespełnione |
| **kryterium nr 1: Większa dostępność wsparcia**  W celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty.  **liczba punktów: 5** | | – 5 pkt | – 0 pkt |
| **kryterium nr 2: Stopień realizacji wskaźnika rezultatu**  W celu poprawy dostępności do działań z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi projekty zakładające osiągnięcie wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu” na poziomie co najmniej 90% otrzymają premię punktową.  **liczba punktów: 5** | | – 5 pkt | – 0 pkt |
| **kryterium nr 3: Wnioskodawca lub partner ma podpisany kontrakt z dyrektorem właściwego OW NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej**  Premiowane są projekty, gdzie Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego dla obszaru realizacji projektu Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.  **liczba punktów: 3** | | – 3 pkt | – 0 pkt |
| **Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów premiujących:** | |  | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA NIESPEŁNIONE)** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ E.** | **LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY** | |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCIACH C i D:** | |  |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (uzyskał pozytywną ocenę w części A, B i C), ABY REKOMENDOWAĆ GO DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY?** | | |
| TAK | | NIE – odrzucić projekt |
| **CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI (wypełnić jeżeli w pytaniu powyżej zaznaczono odpowiedź „TAK”):** | | |
| TAK – wypełnić część F | | NIE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ F.** | | | **NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części E zaznaczono, że projekt wymaga negocjacji) | | | | | | | | |
| 1. **WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU** | | | | | | | | | | | |
| **1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne** | | | | | | | | | | | |
| Poz. nr | | Nazwa pozycji | | Wartość pozycji | | | Uzasadnienie | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** | | | | | | | | | | | |
| Poz. nr | | Nazwa pozycji | | Wartość pozycji | | Proponowana wartość | | | Uzasadnienie | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 1. **POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Z CZEŚCI B i C** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek | | | | Warunek | | | | | | Uzasadnienie |
|  |  | | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | | |  |
| **III. INNE (oczywiste omyłki)** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Punkt we wniosku | | | | Opis | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |
| ............................................... | | | | | | | |  | | ......................................... | |
| *podpis oceniającego* | | | | | | | |  | | *data* | |