Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej



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: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**

**NR KONKURSU: RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18**

**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 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  |
| 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  | [ ]  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 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  |
| 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 przypadku projektów o wartości wkładu publicznego[[1]](#footnote-1) nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[[2]](#footnote-2), 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 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  | [ ]  Tak - Do Negocjacji  | [ ]  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  | [ ]  Tak - Do Negocjacji  | [ ]  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  | [ ]  Tak - Do Negocjacji  | [ ]  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 | [ ]  Tak, Do Negocjacji – 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”) |
| 1. **Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji.**

Projekt wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla miasta Łodzi programu rewitalizacji znajdującego się w wykazie prowadzonym przez IZ RPO WŁ 2014-2020 (www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „O programie/rewitalizacja”).Wynikanie projektu z programu rewitalizacji oznacza albo wymienienie go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji pod warunkiem, że projekt służy realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji, co wymaga szczegółowego uzasadnienia). Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak-Do Negocjacji | [ ]  Nie |
| 1. **Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej.**

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w odniesieniu do:- osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,- pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 34%. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak-Do Negocjacji | [ ]  Nie |
| 1. **Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej.**

Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do:* osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%,
* pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 25%.

Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale 5.3 pkt. 11 *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020* z dnia 9 stycznia 2018 r. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak - Do Negocjacji | [ ]  Nie | [ ]  Nie Dotyczy |
| 1. **Indywidualizacja wsparcia.**

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej, a instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi pierwszego elementu wsparcia w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji. |
| [ ]  Tak  | [ ]  Tak - Do Negocjacji  | [ ]  Nie |
| 1. **Praca socjalna w projektach OPS/PCPR.**

**Kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez OPS/PCPR.**W przypadku realizacji typu projektu nr 1 z SZOOP RPO WŁ praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika w projekcie. |
| [ ]  Tak | [ ]  NIE | [ ]  NIE DOTYCZY |
| 1. **Narzędzia realizacji wsparcia.**

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub inny indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny bądź z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak-Do Negocjacji | [ ]  Nie  |
| 1. **Preferencje grupy docelowej.**

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla: • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018 r. , • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. * osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
* osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak-Do Negocjacji | [ ]  Nie | [ ]  Nie Dotyczy |
| 1. **Osoby młode.**

Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia). Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:* wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
* przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
* nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
* przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| 1. **Wsparcie osób bezrobotnych w projektach OPS.**

 **Kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez OPS.**Wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| 1. **Mechanizmy gwarantujące wysoką jakość szkoleń.**

W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **11. Zakres wsparcia funkcjonujących ZAZ.**W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno - zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) poprzez: * zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji

lub* wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ.
 |
| [ ]  TAK | [ ]  NIE | [ ]  NIE DOTYCZY |
| 1. **Zakres wsparcia funkcjonujących WTZ.**

W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, projekt zakłada wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez:* wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ

 lub* wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie.
 |
| [ ]  TAK | [ ]  NIE | [ ]  NIE DOTYCZY |
| 1. **Praktyki lub staże uczestników WTZ.**

W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, w projekcie dot. wsparcia dotychczasowych uczestników w ramach WTZ, projekt zakłada realizację praktyk lub staży dla minimum 20 % uczestników projektu.  |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **14. Zakres wsparcia CIS, KIS.**W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” projekt zakłada stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach (KIS, CIS) lub poprzez utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS). |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **15. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej z wyłączeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej.**W przypadku realizacji typu projektu „wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ” istnieje możliwość utworzenia nowego CIS, KIS o ile wnioskodawca wykaże w treści wniosku, w oparciu o analizę potrzeb grupy docelowej, niedostateczny poziom dostępności usług danego rodzaju podmiotu.W ramach projektu nie jest tworzony nowy WTZ, ZAZ. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **16. Trwałość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej.**W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, w projekcie obejmującym zatrudnienie nowych osób z niepełnosprawnościami w ZAZ, okres zatrudnienia tych osób w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu (okres ten może być krótszy, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie zatrudnienie poza ZAZ). |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **17. Trwałość utworzonego KIS, CIS.**W przypadku realizacji typu projektu “wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”, Wnioskodawca deklaruje, że po zakończeniu realizacji projektu zapewni funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS przez okres co najmniej równy okresowi realizacji projektu. |
| [ ]  Tak | [ ]  Tak – DO NEGOCJACJI  | [ ]  Nie | [ ]  NIE DOTYCZY |
| **18. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej.****Kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez OPS/PCPR**W przypadku realizacji typu projektu “programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej”, wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej odbywa się wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów samodzielnie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS/PCPR). Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowane są przez: • Partnerów w ramach projektów partnerskich, • PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie, • Podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, • Podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu,* Podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 19 lipca 2017 r.

Nie dotyczy projektów, w których aktywizacja zawodowa jest realizowana przez KIS, CIS działający w strukturze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez KIS, CIS odbywa się w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. |
| [ ]  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 merytoryczneorazminimalna / 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 ZAŁOŻENIAMI 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 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 merytoryczneorazminimalna / 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, 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.**12/20** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna  |
|  |  |
| **3.** Kryterium merytoryczneorazminimalna / 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, wypełnionego 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 merytoryczneorazminimalna / 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, 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).**15/25** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna  |
|  |  |
| **5.** Kryterium merytoryczneorazminimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)**,Zasady oceny:Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego 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 merytoryczneorazminimalna / 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, wypełnionego 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 merytoryczneorazminimalna / 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 merytoryczneorazminimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **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 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 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 kryteriamerytoryczne - 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 |
| **W konkursie nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 nie przewidziano kryteriów premiujących** | [ ]  – …… 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 CZĘŚCI 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* |

1. 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-1)
2. 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/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/index\_en.cfm [↑](#footnote-ref-2)