

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS

NR KONKURSU: POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:

CZĘŚĆ A. UCHYBIENIA FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Czy wniosek posiada uchybienia formalne, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej?

 TAK – WSKAZAĆ UCHYBIENIA FORMALNE I PRZEKAZAĆ WNIOSEK DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B**UCHYBIENIA FORMALNE****CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)**KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ** (wypełnia IOK zgodnie z zapisami właściwego Roczego Planu Działania):

1. Czy projekt zapewnia na poziomie ogólnopolskim wsparcie doradcze i rzecznictwo dla 16 województw?

2. Czy Wnioskodawca zapewni w ramach projektu realizację poniższych działań?

- 1) **Diagnoza potrzeb doradczych** dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa (w szczególności potrzeb regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie transpozycji KPRES na poziom regionalny, koordynacji ekonomii społecznej w województwie, monitorowania i aktualizowania regionalnych programów i strategii, a także ogólnych zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym.

Efekt w/w diagnozy będzie raport, na podstawie którego opracowany zostanie program i harmonogram doradztwa (załącznik do raportu).

W/w raport zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu Projektowi najpóźniej w okresie 3 m-cy od rozpoczęcia okresu realizacji projektu.

- 2) **Działania doradcze** dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa (w szczególności regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie ekonomii społecznej – w szczególności wspierania ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i finansowania EFS (w zakresie transpozycji KPRES na poziom regionalny, koordynacji ekonomii społecznej w województwie, monitorowania i aktualizowania regionalnych programów i strategii, a także ogólnych zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym).

W/w działania prowadzone będą zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym na podstawie raportu, o którym mowa w pkt. 1) – zaakceptowanego przez Komitet Sterujący Projektowi.

- 3) **Działania rzecznicze** dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa (w szczególności regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie ekonomii społecznej.

Efekt w/w działań rzeczniczych i doradczych będą coroczne raporty, które podlegać będą akceptacji Komitetu Sterującego Projektowi (raporty z diagnozy potrzeb doradczych dla uczestników określonych w kryterium 4 oraz raporty z wnioskami i rekomendacjami z działań rzeczniczych).

Na podstawie wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach działań rzeczniczych oraz doświadczeń z doradztwa, przygotowane zostaną projekty rekomendacji/wytycznych dla samorządów terytorialnych dotyczące sposobu zapewnienia spójności polityki publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym transpozycja KPRES oraz koordynacja ekonomii społecznej w województwie).

Ostateczne brzmienie rekomendacji/wytycznych podlega akceptacji Komitetu Sterującego.

Działania, o których mowa w pkt. 2) i 3) prowadzone będą równolegle.

3. Czy specjaliści przewidziani do realizacji działań doradczych w projekcie posiadają udokumentowane co

<p>najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej), w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym?</p>		
<p>4. Czy uczestnikami projektu będą przedstawiciele działów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie (w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i finansowania tych działań z EFS), regionalnych ośrodków polityki społecznej, a także członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu?</p>		
<p>5. Czy Wnioskodawca zapewni spójność efektów działań rzeczniczych i doradczych z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zobowiąże się do współpracy w tym zakresie z właściwymi organami pomocniczymi oraz opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego?</p>		
<p>6. Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy na wszystkich etapach projektu z właściwymi organami pomocniczymi oraz opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (w szczególności poprzez uwzględnianie podczas realizacji projektu rekomendacji i innych dokumentów wypracowanych w ramach organów i zatwierdzonych przez Ministra w odniesieniu do koordynacji rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej itp.), a także z Regionalnymi Komitetami Rozwoju Ekonomii Społecznej (m. in. poprzez spotkania konsultacyjne itp.)?</p>		
<p>7. Czy Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Pożytku Publicznego MRPIPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego?</p>		
<p>8. Czy w skład partnerstwa realizującego projekt wchodzi co najmniej jedna organizacja pozarządowa (będąca Liderem partnerstwa) posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji usług doradczych i/lub co najmniej jedna organizacja pozarządowa posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań rzeczniczych w zakresie ekonomii społecznej?</p>		
<p>9. Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.</p>		
<p>10. Czy projektodawca zapewnia, iż kwota przeznaczona na działania rzecznicze nie przekroczy 20% kosztów bezpośrednich w projekcie. Jednocześnie czy Projektodawca przestrzega wskazanej przez IOK w regulaminie konkursu demarkacji działań rzeczniczych w stosunku do projektu koncepcyjnego przewidzianego do realizacji w ramach PO WER, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.</p>		
<p>Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu?</p>		
<p><input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p>
<p>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)</p>		
<p>CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)</p>		
<p>1.</p>	<p>Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu?</p>	

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE		
	Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:			
	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.			
2.	1.	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
	2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	3.	W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.		
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	4.	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?			

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych PO WER?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE
5.	Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK, ALE WARUNKOWO	<input type="checkbox"/> NIE
Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?			
<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D		<input type="checkbox"/> NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT	
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)			

CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE				
Nr części wniosku o dofinansowanie projektu oraz kryterium merytoryczne	Maksymalna / minimalna liczba punktów ogółem	Liczba punktów przyznana wyłącznie bezw warunkowo	Liczba punktów przyznana warunkowo (jeżeli oceniający dostrzeżę możliwość warunkowego przyznania punktów)	Uzasadnienie oceny w przypadku bezw warunkowo przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części G karty)
3.1 ADEKWATNOŚĆ DOBORU i OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER) ORAZ SPOSOBU ICH POMIARU	10/6 albo (5/3)*			
* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł				
3.2 ADEKWATNOŚĆ DOBORU GRUPY DOCELOWEJ* DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER ORAZ JAKOŚCI DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY, w tym opis:	15/9			

<ul style="list-style-type: none"> – 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, na które napotykają uczestnicy projektu; – sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 				
<p>* w przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie odnosi się do potencjalnych grantobiorców</p>				
<p>3.3 TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU, w tym opis:</p>	<p>(5/3)*</p>			
<ul style="list-style-type: none"> – 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. 				
<p>* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł</p>				
<p>4.1 SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ, w tym opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 PO WER lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań; 	<p>20/12</p>			

<ul style="list-style-type: none"> – sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy); – uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy) <p>oraz trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).</p>				
<p>4.3 ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY), w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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). 	<p>15/9</p>			
<p>4.4. ADEKWATNOŚĆ OPISU POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALIZACJI 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w obszarze wsparcia projektu, 2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 3) na określonym terytorium, 	<p>15/9</p>			

którego będzie dotyczyć realizacja projektu oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).				
4.5 ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE	5/3			
V. PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU , w tym: – kwalifikowalność wydatków, – niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia 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.	20/12			
Suma punktów przyznanych bezwarunkowo i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria merytoryczne:				
Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 60% punktów w każdej z części 3.1, 3.2, 3.3 (o ile dotyczy), 4.1, 4.3, 4.4 i 4.5 oraz V?	<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E	<input type="checkbox"/> NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F		
CZĘŚĆ E. 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 całkowicie	spełnione częściowo	niespełnione	
kryterium nr 1: Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 40% usług zaplanowanych w ramach projektu przedsiębiorstwu społecznym.	<input type="checkbox"/> – pkt	<input type="checkbox"/> – pkt (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> – 0 pkt (UZASADNIĆ)	
waga punktowa: 10 pkt.				
Suma dodatkowych punktów za całkowite lub częściowe spełnianie kryteriów premiujących:				
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE ALBO NIESPEŁNIONE)				
CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA				
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI D i E:	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?

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

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

CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?

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

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

I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Uzasadnienie

2. Kwestionowane wysokości wydatków

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Różnica	Uzasadnienie

3. Proponowana kwota dofinansowania: PLN

II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

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

.....
podpis oceniającego

.....
data