# Załącznik nr 14. *Wzór karty oceny formalno-merytorycznej*

# *wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego*

# *w ramach RPO WiM 2014-2020*



**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE**

**PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO WIM 2014-2020**

**NR WNIOSKU:**

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:** …………………………………………………………………………….…………..………..…….…….

**NR KONKURSU:** ………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:** …………………………………………………………………………………………………………………………………

**NR KANCELARYJNY WNIOSKU:** …………………………………………………………………………………………………..…………….…………

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:** ...........................................................................................................................................................................

**TYTUŁ PROJEKTU**: ......................................................................................................................................................................................................

**NAZWA WNIOSKODAWCY:** .....................................................................................................................................................................................

**OCENIAJĄCY:** ..................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A. KRYTERIA FORMALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Czy Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-2020? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 2. | | Czy Wnioskodawca złożył dopuszczalną w Regulaminie konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | **□** Nie dotyczy | | | |
| 3. | | Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[[1]](#footnote-1) wkładu publicznego[[2]](#footnote-2) są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | **□** Nie dotyczy | | | |
| 4. | | Czy Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 5. | | Czy w przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.)? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | **□** Nie dotyczy | | | |
| 6. | | Czy okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2023 roku? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 7. | | Czy wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku polskim? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne? | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część B karty | | | | | | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ B. KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU**  *(wypełnia IOK zgodnie z zapisami SzOOP dla danego Działania)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego (osoby zamieszkują na danym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 2. | | Czy Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjno-konsultacyjne w każdym z powiatów objętych projektem? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 3. | | Czy Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze objętym wsparciem? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 4. | | Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 20 miesięcy? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 5. | | Czy Wnioskodawca składa jeden wniosek, którego wartość dofinansowania jest równa alokacji na konkurs? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| 6. | | Czy Wnioskodawca w okresie od 2007 roku od dnia ogłoszenia konkursu był beneficjentem lub partnerem co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków publicznych i/lub prywatnych, w ramach którego udzielane było wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej? | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | □ Nie | | | | | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne? | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część C karty | | | | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | **□** Nie dotyczy | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH – SPECYFICZNYCH OBLIGATORYJNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CZĘŚĆ C. KRYTERIA MERYTORYCZNE – ZEROJEDYNKOWE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Czy wniosek jest zgodny z zapisami właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | □ Nie | | | |
| 2. | | | Czy poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Tak , ale warunkowo | | | | | □ Nie | | □ Nie DOTYCZY | |
| 3. | | | Czy poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Tak , ale warunkowo | | | | | □ Nie | | □ Nie DOTYCZY | |
| 4. | | | Czy poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych jest zgodny  z poziomem określonym w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Tak , ale warunkowo | | | | | □ Nie | | | |
| 5. | | | Czy wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami określonymi w Regulaminie konkursu? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Tak , ale warunkowo | | | | | □ Nie | | □ Nie DOTYCZY | |
| 6. | | | Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | □ Nie | | | |
| Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:   1. profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 2. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.   W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | | | | |
| Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | | □ 1 | | | |
| 2. | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | □ 1 | | | | □ 2 | | | |
| 3. | W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | □ 1 | | | | □ 2 | | | |
| 4. | Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | □ 1 | | | | □ 2 | | | |
| 5. | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | | □ 1 | | | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | □ Nie | | | |
| 7. | | | Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | □ Nie | | | |
| 8. | | | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | □ Nie | | | |
| 9. | | | Czy projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | □ Tak, ale warunkowo | | | | | | | □ Nie | | | |
| 10. | | | Czy projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | □ Tak, ale warunkowo | | | | | | | □ Nie | | | |
| 11. | | | Czy negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym? | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | □ Tak, ale warunkowo | | | | | | □ Nie | | | |
| Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria merytoryczne zerojedynkowe? | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak – wypełnić część D karty | | | | | | | | | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH ZEROJEDYNKOWYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE – PUNKTOWE** | | | | | | | | | |
| Nr części wniosku o dofinansowanie projektu  oraz kryterium merytoryczne | Maksymalna/ minimalna liczba punktów ogółem | Liczba punktów przyznana wyłącznie **bezwarunkowo** | | | Liczba punktów przyznana **warunkowo** (jeżeli oceniający dostrzega możliwość warunkowego przyznania punktów) | Uzasadnienie oceny  w przypadku **bezwarunkowego** przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna  (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części F karty) | | | |
| Część 3.1  Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy | **15/9** |  | | |  |  | | | |
| Część 3.2  Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru | **15/9**  **albo**  **(10/6)\*** |  | | |  |  | | | |
| \* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł | | | | | | | | | |
| Część 3.3  Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu | **5/3** |  | | |  |  | | | |
| Część 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań | **20/12** |  | | |  |  | | | |
| Część 4.5 i 4.7  Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem | **15/9** |  | | |  |  | | | |
| Część 4.6  Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich potencjał społeczny | **15/9** |  | | |  |  | | | |
| Część V  Prawidłowość budżetu projektu | **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, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 oraz V?** | | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E | | | | □ NIE –  WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F | | | |
| **CZĘŚĆ E. KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE**  (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | |
| Pola poniżej uzupełnia IOK zgodnie z zapisami SzOOP dla danego Działania | | | Kryterium jest | | | | | | |
| spełnione całkowicie | | | | spełnione częściowo | | niespełnione |
| Kryterium nr 1. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na terenie realizacji projektu.  Waga punktowa: 5 pkt. | | | □ – …… pkt | | | | □ – …… pkt  (UZASADNIĆ) | | □ – 0 pkt  (UZASADNIĆ) |
| Kryterium nr 2. Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:   * żywności wysokiej jakości * ekonomii wody * meblarstwa i przemysłu drzewnego.   Waga punktowa: 5 pkt. | | | □ – …… pkt | | | | □ – …… pkt  (UZASADNIĆ) | | □ – 0 pkt  (UZASADNIĆ) |
| Kryterium nr 3. Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy.  Waga punktowa: 5 pkt. | | | □ – …… pkt | | | | □ – …… pkt  (UZASADNIĆ) | | □ – 0 pkt  (UZASADNIĆ) |
| **Suma dodatkowych punktów za całkowite lub częściowe spełnianie kryteriów merytorycznych – specyficznych fakultatywnych:** | | |  | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH - SPECYFICZNYCH FAKULTATYWNYCH (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 MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE I MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE) ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE) ORAZ WARUNKOWO SPEŁNIA KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?** | | | | | | | | | | | | | |
| □ TAK | | | | | | | | □ NIE | | | | | |
| **CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”) | | | | | | | | | | | | | |
| **CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?** | | | | | | | | | | | | | |
| □ TAK | | | | | | | | □ NIE | | | | | |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne** | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie nr | | | Pozycja nr | | | Nazwa pozycji | | Wartość pozycji | | | | Uzasadnienie | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie nr | | Pozycja nr | | Nazwa pozycji | | | Wartość pozycji | | Proponowana wartość | | Różnica | | Uzasadnienie |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **3. Proponowana kwota dofinansowania:** | | | | | | | ……………………………………………………………………………………….PLN | | | | | | |
| 1. **POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU** | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek | | | | Warunek | | | | | Uzasadnienie | | | |
| 1. |  | | | |  | | | | |  | | | |
| ... |  | | | |  | | | | |  | | | |

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

*podpis oceniającego*  *data*

1. Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-2)