



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 9 do *Regulaminu konkursu*: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK:

NUMER KONKURSU:

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

| I. | WYMOGI FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
|--|---|
| 1. | <p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| <p>UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w punkcie 1. zaznaczono odpowiedź „TAK”)</p> | |
| II. | KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| 1. | <p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| 2. | <p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| 3. | <p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| 4. | <p>Czy wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> |
| 5. | <p>Czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| 6. | <p>Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |
| 7. | <p>Czy wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> NIE</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 9. | Czy roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 10. | Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| <p>Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części II. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów formalnych)</p> | | |
| <p>III. KRYTERIA DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)</p> | | |
| 1. | Czy wnioskodawca złożył maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 2. | Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15%? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 3. | Czy projekt zostanie zakończony do 30.06.2018 r.? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 4. | Czy projekt będzie realizowany w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 5. | Czy projekt zawiera uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 6. | Czy finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej niż 24 miesiące? | |

| | | |
|---|--|---|
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 7. | Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną ¹ ? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 8. | Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 2 lat? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 9. | Wartość projektu ² nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty 24. 000,00 zł? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| <p>Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części III. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów dostępu. W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)</p> | | |
| IV. | KRYTERIA HORYZONTALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | |
| 1. | Czy projekt jest zgodny z RPO WK-P oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (SzOOP)? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 2. | Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 3. | Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 4. | Czy projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |

¹ Kryterium nie dotyczy projektów wspierających tworzenie i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

² Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z planowanymi zadaniami.

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| 5. | Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020? | | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | <input type="checkbox"/> TAK-WARUNKOWO |
| | | | |
| 6. | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | |
| 7. | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum? | | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <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 (NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLA) | |
| | Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: | | |
| | 1) profil działalności wnioskodawcy (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. | |
| <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 wnioski 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 przyczyniają 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 | |
| 8. | Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? | | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE | |
| <p>Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części IV. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów horyzontalnych. W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)</p> | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| V. | KRYTERIA MERYTORYCZNE | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|--|

| Numer podsekcji z wniosku o dofinansowanie projektu | | Kryterium merytoryczne - punktowe | Przyznana liczba punktów | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|---|----------|--|--------------------------|--|---|
| C.1. i C.2. | 1 | Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność grupy docelowej. | | 10 | |
| Minimum: 6 pkt. | a) | Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: - problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznym jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na który/e odpowiedź stanowi cel projektu. - wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/yh problemu/ów | | 7 | |
| | b) | Adekwatność doboru grupy docelowej do założeń projektu i regulaminu konkursu | | 3 | |
| C.3. | 2 | Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników | | 10 | |
| Minimum: 6 pkt. | a) | Trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej | | 2 | |
| | b) | Możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; • opis źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników | | 8 | |

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|--|-----------|--|
| | | i częstotliwości pomiaru | | | |
| C.4. | 3 | Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu/ oraz trafności opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu | | 25 | |
| Minimum: 12 pkt. | a) | Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu | | 5 | |
| | b) | Adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz założonych celów oraz trwałość projektu (o ile dotyczy) | | 15 | |
| | c) | Racjonalność harmonogramu zadań | | 2 | |
| | d) | Sposób zarządzania projektem oraz trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu ³ , w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sytuacji, której wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, • sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajście ryzyka), • działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. | | 3 | |
| C.5. | 4 | Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów | | 15 | |

³ dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 5 mln zł.

| | | | | | |
|---------------------|----|---|--|---|--|
| Minimum: 12 pkt. | a) | Doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową | | 7 | |
| | b) | Potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu | | 5 | |
| | c) | Potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu | | 3 | |

| Kryterium merytoryczne zero-jedynkowe | | Spełnienie kryterium merytorycznego zero-jedynkowego | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----|--------------------|--|
| | | Bezwarunkowa ocena | | TAK - WARUNKOWO | Uzasadnienie oceny w przypadku bezwarunkowej oceny negatywnej (W przypadku oceny warunkowej uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje) |
| | | TAK | NIE | | |
| jakości projektu | Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| finansowania projektu | Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|

VI. NEGOCJACJE (wypełnić, o ile kryteria zostały ocenione warunkowo)

WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIÓW FINANSOWANIA PROJEKTU

| Zadanie nr | Pozycja nr | Nazwa pozycji | Wartość pozycji | Proponowana wartość | Uzasadnienie |
|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Proponowana kwota dofinansowania: | | | | | |

POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU

| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek | Warunek | Uzasadnienie |
|-----|------------------------------------|---------|--------------|
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| Suma punktów przyznanych za <u>kryteria merytoryczne punktowe</u> : | |
|---|--|

| | |
|------|-----------------------------------|
| VII. | KRYTERIA PREMIUJĄCE – Nie dotyczy |
|------|-----------------------------------|

| | | |
|---|---|------------------------------|
| VIII. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO NEGOCJACJI I/LUB OCENY STRATEGICZNEJ | | |
| ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRYZNANYCH W CZĘŚCI V (jeśli projekt nie spełnia kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych lub nie uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych) oraz VII (jeśli projekt spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych) | | |
| CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI I/LUB OCENY STRATEGICZNEJ? | | |
| (tzn. spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria formalne, horyzontalne, dostępu, merytoryczne zero-jedynkowe oraz uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych punktowych) | | |
| <input type="checkbox"/> TAK, bez negocjacji | <input type="checkbox"/> TAK, skierowanie do negocjacji | <input type="checkbox"/> NIE |

.....
podpis Oceniającego

.....
data

.....
podpis Przewodniczącego Podkomisji KOP

.....
data