



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 8 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. | Czy wniosek o dofinansowanie projektu posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH | <input type="checkbox"/> NIE |
| UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w punkcie 1. zaznaczono odpowiedź „TAK”) | | |
| II. | KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | |
| 1. | Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs ¹ ? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 2. | Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 3. | Czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 4. | Czy wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 5. | Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 6. | Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P)? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 7. | Czy wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu? | |

¹ Wszędzie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

| | | |
|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 8. | Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 1303/2013 ² ? | |
| | <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 |
| | | |
| Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części II. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów formalnych) | | |
| | | |
| III. KRYTERIA DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | |
| 1. | Czy wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 2. | Czy wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 3. | Czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 4. | Czy wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie” i kwoty 2 500,00 zł ? Jednocześnie minimalna wartość projekt nie może być mniejsza niż 100 000, 00 zł | |

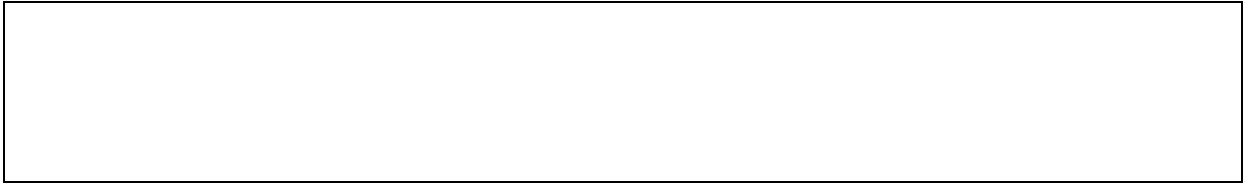
² ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. ze zm.)

| | | |
|-----|---|---|
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 5. | Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 5%? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK – WARUNKOWO |
| 6. | Czy koszty cross-financingu oraz wartość zakupionych środków trwałych nie wykraczają poza ustalony limit? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 7. | Czy projekt został skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają najłabsze wyniki edukacyjne? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 8. | Czy realizacja projektu jest zgodna z diagnozą potrzeby realizacji wsparcia? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 9. | Czy projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 10. | Czy działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół są uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania? Jednocześnie czy stanowią uzupełnienie dla działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i stanowią część kompleksowego projektu edukacyjnego? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 11. | Czy wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych jest zgodne z katalogiem określonym przez MEN? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 12. | Czy projekt zawierający wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach <i>cross-financingu</i>) w szkołach i placówkach edukacyjnych może uzyskać dofinansowanie? (dofinansowanie może uzyskać wyłącznie w przypadkach, w których zagwarantuje funkcjonalność inwestycji z EFS - dotyczy wyłącznie 1a. typu projektu określonego w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020). | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY |
| 13. | Czy projekt zostanie zakończony do 31.07.2018r.? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |
| 14. | Czy projekt zakłada otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych wytworzonych w projekcie? | |
| | <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

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)

| IV. KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo 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 |
| 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 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 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 | |
| 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) | | |



| | |
|-----------|------------------------------|
| 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 wyboru grupy docelowej | | 10 | |
| Minimum: 6 pkt. | a) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: <ul style="list-style-type: none"> – problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, – wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 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: | | 8 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|-----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; • opis źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. | | | |
| C.4. | 3. | Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników projektu/ oraz trafności opisanego ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu | | 25 | |
| Minimum: 15 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 opisanego 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 | | 3 | |

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

| | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|-----------|--|
| | | zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. | | | |
| C.5. | 4. | Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów | | 15 | |
| Minimum: 9 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 |
| jakości projektu | 1. | Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----|---|--|--|--|
| Finansowanie projektu | 2. | 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 kryteria merytoryczne punktowe: | |
|--|--|

| VII. | KRYTERIA PREMIUJĄCE (zaznaczyć właściwe znakiem „X” oraz wpisać liczbę punktów możliwych do otrzymania za każde kryterium, równą określonej wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione) | |
|---|---|--------------------------|
| | Kryterium premiujące | Przyznana liczba punktów |
| | | Waga punktowa kryterium |
| W ramach przedmiotowego konkursu nie określono kryteriów premiujących. | | |
| UZASADNIENIE OCENY KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (wypełnić w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna w ramach oceny przynajmniej jednego z kryteriów premiujących) | | |
| | | |

| VIII. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA PROJEKTU DO NEGOCJACJI I/LUB REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA | |
|--|--|
| ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH 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 UZYSKANIA DOFINANSOWANIA? | |

(ozn. spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria formalne, dostępu, horyzontalne, 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 KOP

.....
data