



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.	<p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH	<input type="checkbox"/> NIE	
<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.	<p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			
2.	<p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			
3.	<p>Czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			
4.	<p>Czy wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> <td style="width: 34%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
5.	<p>Czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			
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> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			
7.	<p>Czy wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<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?	
	<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 (lub partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Czy wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 10%?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3.	Czy projekt nie będzie trwał dłużej niż 3 lata?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4.	Czy projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5.	Czy projekt zakłada osiągnięcie odpowiedniego poziomu kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy wartość projektu ¹ nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób uczestniczących w	

¹ Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z planowanymi zadaniami.

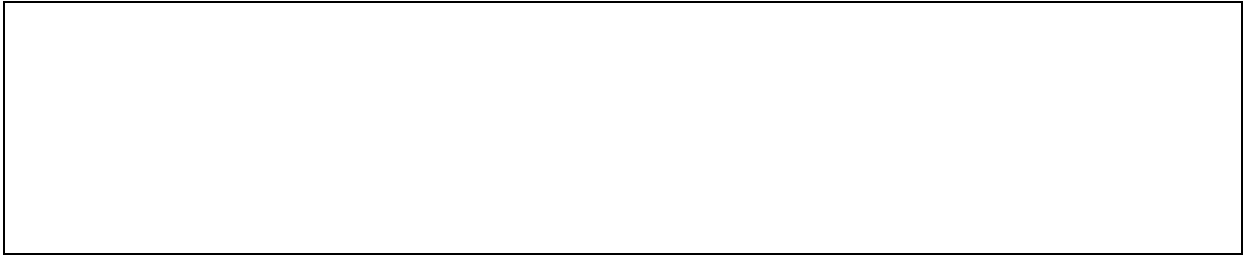
	pozaszkolnych formach kształcenia w programie” i kwoty 6.800,00 zł. ² ?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	Czy projekt zakłada partycypację finansową w kosztach realizacji i przeprowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego przez uczestnika projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
8.	Czy projekt zakłada udzielania grantów?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
9.	Czy realizacja projektu opiera się na podejściu popytowym zgodnie z zdiagnozowanym zapotrzebowaniem na dane kompetencje?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
10.	Czy jeśli projekt przewiduje realizację wsparcia z zakresu podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem)? Czy uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
11.	Czy w przypadku realizacji w projekcie pozaszkolnych form wsparcia, w oparciu o formułę kształcenia na odległość w postaci tzw. kursów e-learningowych, wsparcie to będzie realizowane zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w 2014 roku w Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych” ³ w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
12.	Czy w przypadku gdy projekt przewiduje wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-finansingu) to niezbędne jest zapewnienie trwałości to zapewniona zostanie trwałość inwestycji z EFS oraz czy konieczność ich poniesienia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb?		
13.	Czy projekt obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	

² Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z [Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn](#).

³ Poradnik jest dostępny na stronie internetowej <http://www.koweziu.edu.pl/kno>.

14.	Czy wnioskodawca zapewnił pierwszeństwo udziału w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz preferencje dla osób zamieszkujących na obszarach wiejskich oraz na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia?		
	<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 na lata 2014-2020 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	
<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 specyficznymi 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 ⁴ , 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	

⁴ 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 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 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 UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?		
(tzn. 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