



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 8 - **Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego**

NUMER WNIOSKU:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NUMER KONKURSU: RPKP.09.01.01-IZ.00-04-.../17

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

OCENIAJĄCY:

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

I. WYMOGI FORMALNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)				
1.	<p>Czy we wniosku o dofinansowanie projektu stwierdzono braki formalne/oczywiste omyłki, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych i które umożliwiają ocenę wniosku?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK – UZASADNIĆ w części VI.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK – UZASADNIĆ w części VI.	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK – UZASADNIĆ w części VI.	<input type="checkbox"/> NIE			
2.	<p>Czy we wniosku o dofinansowanie projektu stwierdzono braki formalne/oczywiste omyłki, które nie zostały dostrzeżone na etapie badania wymogów formalnych i które uniemożliwiają ocenę wniosku?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><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			
<p>UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DO PONOWNEGO BADANIA WYMOGÓW FORMALNYCH (wypełnić, jeśli w punkcie 2. zaznaczono odpowiedź „TAK”)</p>				
II. KRYTERIA FORMALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)				
1.	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs¹.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><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>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><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>Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><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>Wybór partnera/ów projektu został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> NIE</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><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>Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><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>Uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> TAK</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> NIE</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE			

¹ Kryteria przyjęte Uchwałą nr 22/2017 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

7.	Wydatki przewidziane w projekcie nie podlegają podwójnemu finansowaniu.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
8.	Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia nr 1303/2013 ² .		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
9.	Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10.	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.	Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
2.	Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
3.	Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4.	Projekt zakłada efektywność społeczną i zatrudnieniową		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

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 grudnia 2013 r. s. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013).

5.	Projekt zakłada preferencje dla grupy docelowej			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK - DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE	
6.	Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15,00%			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
8.	Jeśli projekt przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części III. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów dostępu. W przypadku skierowania kryterium do negocjacji uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)				
IV. KRYTERIA HORYZONTALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)				
1.	Zgodność projektu z RPO WK-P oraz Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 (SzOOP).			
	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
2.	Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3.	Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.			
	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
4.	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.	Projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów pośrednich.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Wyjątek, 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.		Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.	
		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>Uzasadnienie oceny negatywnej (wypełnić, jeśli w części IV. zaznaczono „NIE” jako odpowiedź skutkującą negatywną oceną przynajmniej jednego z kryteriów horyzontalnych. W przypadku skierowania kryterium do negocjacji 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 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: <ul style="list-style-type: none"> • adekwatność i założona do 		8	

		osiągnięcia wartość wskaźników; <ul style="list-style-type: none"> 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 trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu		25	
Minimum: 15 pkt.	a)	Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu		5	
	b)	<ul style="list-style-type: none"> Adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz założonych celów podział zadań (lider/partner), o ile projekt realizowany jest w partnerstwie; Trwałość projektu (o ile dotyczy). 		15	
	c)	Racjonalność harmonogramu zadań		2	
	d)	<ul style="list-style-type: none"> Sposób zarządzania projektem; Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu³, 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), 		3	

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

		<ul style="list-style-type: none"> • działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 			
C.5.	4.	Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów		15	
Minimum: 9 pkt.	a)	Doświadczenie wnioskodawcy/partnerów 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	
Suma punktów przyznanych za kryteria merytoryczne punktowe				60	

Kryterium merytoryczne zero-jedynkowe	Spełnienie kryterium merytorycznego zero-jedynkowego			
	Ocena			Uzasadnienie oceny negatywnej (W przypadku skierowania kryterium do negocjacji uzasadnienie należy podać w części VI. Negocjacje)
	TAK	NIE	TAK – DO NEGOCJACJI	
1 Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu				
2 Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań				

VI. NEGOCJACJE (wypełnić, o ile kryteria zostały skierowane do negocjacji)

KRYTERIUM FINANSOWANIA PROJEKTU

Zadanie nr	Pozycja nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Uzasadnienie

Proponowana kwota dofinansowania:

.....

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU SKIEROWANE DO NEGOCJACJI ⁴			
Lp.	Kryterium skierowane do negocjacji	Warunek negocjacyjny	Uzasadnienie

⁴ Oraz ewentualne braki formalne i oczywiste omyłki umożliwiające ocenę projektu (jeśli w części I pkt. 1 zaznaczono TAK).

KRYTERIA PREMIUJĄCE		
VII.	(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
NIE DOTYCZY		
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 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 LUB UZYSKANIA DOFINANSOWANIA? (tzn. spełnia wszystkie kryteria oceniane na etapie oceny formalno-merytorycznej lub kryteria są kierowane do negocjacji)		
<input type="checkbox"/> TAK, bez kierowania do etapu negocjacji	<input type="checkbox"/> TAK, skierowanie do etapu negocjacji	<input type="checkbox"/> NIE

.....
podpis Oceniającego

.....
data

.....
podpis Przewodniczącego KOP

.....
data