

**Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  
PO KL**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

**Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie  
projektu konkursowego PO KL**

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: .....

NUMER KONKURSU: .....

NUMER WNIOSKU (KSI): .....

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: .....

TYTUŁ PROJEKTU: .....

NAZWA WNIOSKODAWCY: .....

OCENIAJĄCY: .....

## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:  
Instytucja organizująca konkurs:  
Numer ocenianego wniosku (KSI):  
Tytuł ocenianego projektu:  
Nazwa wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Działania/Poddziałania .... Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego projektu,
3. przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego wniosku o dofinansowanie projektu,
4. nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego projektu,
5. zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
6. zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
7. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

dnia .....-.....- 200 r.

PODPIS

(miejscowość)

## KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

### A.

1. Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?  
(každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

☐ TAK – przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej

☐ NIE

2. Czy projekt jest zgodny z:

a) przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym?

☐ TAK

☐ NIE – odrzucić wniosek

b) zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

☐ TAK

☐ NIE – odrzucić wniosek

c) właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?

☐ TAK

☐ NIE – odrzucić wniosek

3. Czy koszty w ramach *cross-financingu* nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt 4.1.3 wniosku)

☐ NIE PRZEKRACZAJĄ

☐ PRZEKRACZAJĄ – odrzucić wniosek

4. Czy poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości? (pkt 4.1.2 wniosku)

☐ NIE PRZEKRACZA

☐ NIE DOTYCZY – wnioskodawca nie rozlicza kosztów pośrednich ryczałtem

☐ PRZEKRACZA – odrzucić wniosek

5. Czy projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego opisu priorytetów PO KL*?

☐ TAK

☐ NIE – odrzucić wniosek

**UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (wypełnić, gdy w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące odrzuceniem wniosku)**

**B.**

| Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu |   | PYTANIE                                                                                                      | Przyznana liczba punktów | Maksymalna liczba punktów (100) | Uwagi/Komentarze |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 3.1                                               |   | <b>UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU</b>                                                             |                          | 20                              |                  |
| Minimum: 12 pkt                                   | a | Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu             |                          |                                 |                  |
|                                                   | b | Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu                                                       |                          |                                 |                  |
|                                                   | c | Wskazanie zgodności celów z PO KL, <i>Planem działania</i> oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi |                          |                                 |                  |

|                                                                                       |   |                                                                                                               |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 3.2                                                                                   |   | <b>GRUPY DOCELOWE PROJEKTU</b><br>(nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym)             |  | 15 (0*) |  |
| Minimum: 9 pkt<br><br>*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych | a | Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)                              |  |         |  |
|                                                                                       | b | Uzasadnienie wyboru grupy docelowej                                                                           |  |         |  |
|                                                                                       | c | Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) |  |         |  |

|                                                                                           |   |                                                                                                                                               |  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 3.3                                                                                       |   | <b>DZIAŁANIA</b>                                                                                                                              |  | 15 (30*) |  |
| Minimum: 9/18* pkt<br><br>*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych | a | Wykazanie wartości dodanej projektu, adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań |  |          |  |
|                                                                                           | b | Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii*                                    |  |          |  |

|                    |   |                                                                                                                                                                  |  |           |  |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| <b>3.4</b>         |   | <b>REZULTATY PROJEKTU</b>                                                                                                                                        |  | <b>25</b> |  |
| Minimum:<br>15 pkt | a | Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności |  |           |  |
|                    | b | Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu                                                                                              |  |           |  |
|                    | c | Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu                                                                                 |  |           |  |

|                   |   |                                                                                                       |  |           |  |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| <b>3.5</b>        |   | <b>POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM</b>                                          |  | <b>10</b> |  |
| Minimum:<br>6 pkt | a | Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć                                                    |  |           |  |
|                   | b | Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów |  |           |  |
|                   | c | Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy)                                  |  |           |  |
|                   | d | Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt ( <i>jeśli dotyczy</i> )                |  |           |  |

|                   |   |                                                                                                                                                         |  |           |  |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| <b>IV</b>         |   | <b>WYDATKI PROJEKTU</b>                                                                                                                                 |  | <b>15</b> |  |
| Minimum:<br>9 pkt | a | Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów                                                                             |  |           |  |
|                   | b | Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat)                                                                                   |  |           |  |
|                   | c | Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z <i>cross-financingiem</i> (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) |  |           |  |
|                   | d | Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię)                                                                                   |  |           |  |
|                   | e | Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu                                                                                                       |  |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Suma uzyskanych punktów za <u>kryteria merytoryczne</u> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                      |
| Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w <u>każdym</u> z pytań 3.1–3.5 i IV?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> TAK             | <input type="checkbox"/> NIE         |
| <p><b>Suma dodatkowych punktów za spełnianie <u>kryteriów strategicznych</u></b><br/> (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK”<br/> oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z <i>Planem działania</i> oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione):</p> <p>kryterium 1: waga punktowa: 1<br/> liczba otrzymanych punktów:<br/> .....</p> <p>kryterium 2: waga punktowa:<br/> liczba otrzymanych punktów:<br/> .....</p> <p>Kryterium 3:<br/> waga punktowa:<br/> liczba otrzymanych punktów:<br/> .....</p> <p>(...)</p> | <input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt | <input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt |
| <b>ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                      |

C.

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?</b></p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p><b>UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D.

Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku:

- a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne;
- b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem;
- c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem
- d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem.

CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?

☐ TAK – uzasadnić

☐ NIE – uzasadnić

Proponowana kwota dofinansowania: ..... PLN

.....

podpis

.....

data