## Załącznik nr 5.4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL



**Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL[[1]](#footnote-1)**

(obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 1 stycznia 2012 r.)

**NR WNIOSKU KSI:** WND-POKL.

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:**…………………………………………………………….

**NUMER KONKURSU**………………………………………………………………………………………

**TYTUŁ PROJEKTU**: .....................................................................................................................................

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:** .............................................................................................................

**NAZWA PROJEKTODAWCY:** .....................................................................................................................

**OCENIAJĄCY:** ...............................................................................................................................................

##### Karta oceny merytorycznej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **KRYTERIA HORYZONTALNE** **I DOSTĘPU** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | |
| 1. | Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej? | | | | | |
| **□** Tak – przekazać do ponownej oceny formalnej | | | **□** Nie | | |
|  | | | | | | |
| **KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ** (wypełnia IOK): | | | | | | |
| 2. | Czy projekt spełnia kryteria dostępu? | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie | | **□** Nie dotyczy | |
|  | | | | | | |
| 3. | Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy *Prawo zamówień publicznych* i innym właściwym prawodawstwem krajowym? | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 4. | Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 5. | Standard minimum jest spełniony w przypadku **uzyskania** co najmniej **2 pozytywnych odpowiedzi.** | | | | | |
| 1. | Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 2. | Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 3. | Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 4 | Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 5. | Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 6. | Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 7. | Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| Wyjątki, co do których **nie stosuje się standardu minimum**:   1. profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2. realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3. 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. | | | | | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 6. | Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? | | | | | |
| □ Tak | | | **□** Nie | | |
| 7. | Czy projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego opisu priorytetów PO KL*? | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
|  | | | | | | |
| 8. | Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? | | | | | |
| **□** Tak | | □ Nie | | **□** Nie dotyczy | |
| 9. | Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku  nr 3 do *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* w oparciu o stawki jednostkowe? | | | | | |
| **□** Tak | | □ Nie | | **□** Nie dotyczy | |
| 10. | Czy koszty w ramach *cross-financingu* nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt 4.1.3 wniosku) | | | | | |
| **□** Nie przekraczają | | □ Przekraczają | | **□** Nie dotyczy | |
| 11. | Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie  z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*? (pkt 4.1.2 wniosku) | | | | | |
| **□** Tak | | **□** Nie – skierować wniosek do negocjacji | | | **□** Nie dotyczy |
|  | | | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU**  (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną wniosku) | | | | | | |

**B.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu** | | **PYTANIE** | **Przyznana liczba punktów** | **Maksymalna liczba punktów (100)** | **Uwagi/Komentarze** |
| **3.1 i 3.4\*** |  | **UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU**  **RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU\*** |  | **25** |  |
| Minimum:  15 pkt.  \*dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza  2 mln zł | a | Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej |  | 12/10\* |  |
| b | Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu |  | 9/7\* |  |
| c | Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru |  | 4/3\* |  |
| d | Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu\* |  | 0/5\* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** |  | **GRUPY DOCELOWE** (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) |  | **15**  **(0\*)** |  |
| Minimum:  9 pkt.  \*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób | a | Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech |  | 4 |  |
| b | Uzasadnienie wyboru grupy docelowej |  | 3 |  |
| c | Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) |  | 4 |  |
| d | Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym |  | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** |  | **ZADANIA** |  | **20**  **(35\*)** |  |
| Minimum:  12/21\* pkt.  \*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób | a | Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań |  | 15/15\*/0\*\* |  |
| b | Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań |  | 5/10\*/0\*\* |  |
| c | Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii\*\* |  | 0/10\*/20\*\* |  |

\*\*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5** |  | **ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU** |  | **10** |  |
| Minimum:  6 pkt. | a | Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL |  | 6 |  |
| b | Wartość dodana projektu |  | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6 i 3.7** |  | **POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY**  **SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM** |  | **15** |  |
| Minimum:  9 pkt.  \* dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie  \*\* jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom | a | Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć |  | 4/3\*/3\*\* |  |
| b | Sposób zarządzania projektem |  | 5/4\*/4\*\* |  |
| c | Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu |  | 3/2\*/2\*\* |  |
| d | Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników |  | 3/2\*/2\*\* |  |
| e | Uzasadnienie wyboru partnerów projektu\*  i innych podmiotów\*\* |  | 0/2\*/2\*\* |  |
| f | Opis roli partnerów\* i innych podmiotów\*\* |  | 0/2\*/2\*\* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** |  | **WYDATKI PROJEKTU** |  | **15** |  |
| Minimum:  9 pkt. | a | Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów\* |  | 5 |  |
| b | Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami,  o której mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*)\*\* |  | 5 |  |
| c | Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w *Wytycznych  w zakresie kwalifikowania wydatków  w ramach PO KL* |  | 2 |  |
| d | Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* |  | 1 |  |
| e | Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu |  | 2 |  |

\* Dokonując oceny niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów należy zwrócić uwagę m.in. na niezbędność ponoszenia wydatków na wyposażenie, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny.

\*\* Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Ponadto należy wskazać podstawę oceny stawek pod kątem ich zgodności z cenami rynkowymi (np. strony www, wyniki rozeznania rynku, doświadczenie oceniających).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne:** |  |  | |
| **Czy wniosek otrzymał wymagane  minimum 60 punktów ogółem oraz**  **minimum 60% punktów  w każdym z punktów 3.1 i 3.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 oraz IV?** | □ TAK | | □ NIE |
| **Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych** (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK”  oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z *Planem działania* oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione):  **kryterium 1:** Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby w wieku do 25 roku życia lub osoby powyżej 45 r.ż. a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.  **liczba otrzymanych punktów:** **10 pkt.**  **kryterium 2:** Preferowanie projektów uzupełniających wsparcie realizowane w ramach RPO (działań 5.2 i 7.3) oraz PROW (oś 3 oraz oś 4 działanie).  **liczba otrzymanych punktów: 10 pkt.**  **kryterium 3:** Projekt jest realizowany w partnerstwie lokalnym z OPS na tych obszarach Mazowsza, na których od roku 2007 nie są realizowane projekty systemowe OPS.  **liczba otrzymanych punktów: 20 pkt.** | □ TAK – …… pkt | | □ NIE – 0 pkt |
| **ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:** |  |  | |

**C.**

|  |
| --- |
| **CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU  I HORYZONTALNE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ A KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ), ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?**  □ TAK  □ NIE  **UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)** |

**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*

1. W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego. [↑](#footnote-ref-1)