

Załącznik nr 9
do Regulaminu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19

KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

pierwszej wersji wniosku/
wniosku skorygowanego (po poprawie/uzupełnieniu)¹

NUMER WNIOSKU	
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU / DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU SKORYGOWANEGO ¹	
NAZWA WNIOSKODAWCY	
TYTUŁ PROJEKTU	
SUMA KONTROLNA WNIOSKU	
OCENIAJĄCY	
DATA OCENY ²	

Czy Oceniający zweryfikował, czy do wniosku nie zostały wprowadzone zmiany inne niż wynikające z wyjaśnień?	NIE	TAK	NIE DOTYCZY – pierwsza wersja wniosku
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Jako datę oceny należy rozumieć datę zatwierdzenia karty oceny przez Przewodniczącego KOPP lub osobę przez niego upoważnioną.

A. OBLIGATORYJNE KRYTERIA FORMALNE „0-1”

KRYTERIUM	TAK	NIE	DO UZUPEŁNIE NIA / POPRAWY	NIE DOTYCZY	UWAGI / UZASADNIENIE
Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:					
1.	<p>1. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) znajdują się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 dla danego działania / poddziałania / typu projektu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>2. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do Wnioskodawcy i partnerów nie zachodzą przesłanki określone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769), c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 703). <p>Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) posiadają łącznie roczny obrót równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku,</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.					
	4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) (jeśli dotyczy). Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kwalifikowalność projektu						
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:						
	1. Projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla danego działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną formę działalności) na terenie województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3. Projekt jest ujęty wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do SzOOP w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	4. Występuje zgodność z zasadniczymi elementami zidentyfikowanego projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Ocena odbywa się w oparciu o kartę projektu.					
<p>5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> – projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, – nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), – projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. <p>Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>6. Projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków.</p> <p>Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>7. Ggrupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.					
Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria formalne „0-1”?	TAK wniosek może zostać przekazany do oceny merytorycznej – wypełnić część B	NIE, ale wniosek kierowany jest do uzupełnienia/ poprawy – wypełnić część B	NIE – odrzucić wniosek		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. OBLIGATORYJNE KRYTERIA MERYTORYCZNE „0-1”

KRYTERIUM	TAK	NIE	DO UZUPEŁNIENIA / POPRAWY	NIE DOTYCZY	UWAGI / UZASADNIENIE
Specyficzne warunki wstępne W ramach kryterium ocenie podlega:					
1. Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami dotyczącymi danego działania / poddziałania / typu projektu określonymi w pkt. 5 SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zgodność z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis Weryfikacja projektu w ramach kryterium uwzględnia ocenę pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis na gruncie obowiązujących rozporządzeń. W ramach kryterium ocenie podlega:					
1. Prawdliwość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej / pomocy de minimis w kontekście form wsparcia, wydatków i grup docelowych.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	2. Możliwość udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis mając na względzie reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zakres i limit finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz zakupu środków trwałych W ramach kryterium ocenie podlega zgodność z limitami oraz zasadami, w tym zasadami dotyczącymi zwiększania limitu określonymi w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, w zakresie:						
3.	1. Finansowania krzyżowego (cross-financingu) wraz z uzasadnieniem stosowania.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Zakupionych środków trwałych wraz z uzasadnieniem stosowania.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poprawność montażu finansowego projektu i poprawność sporządzania tabel finansowych W ramach kryterium ocenie podlega:						
4.	1. Zgodność z limitami oraz zasadami określonymi w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie i SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 w tym w szczególności w zakresie: a) poprawności określenia źródeł finansowania projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz poziomu wkładu własnego, b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	<ul style="list-style-type: none"> c) kosztów pośrednich, d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy), e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile dotyczy), f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych, g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych. 					
Adekwatność celu głównego projektu i poprawność przyjętych wskaźników W ramach kryterium ocenie podlega:						
5.	1. Adekwatność celu głównego projektu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) adekwatność celu głównego projektu do osiągnięcia celu szczegółowego / celów szczegółowych danego działania / poddziałania zgodnie z SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020, b) adekwatność celu głównego projektu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej w ramach projektu. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. Poprawność przyjętych wskaźników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) poprawność doboru wskaźników realizacji celu głównego, b) adekwatność wartości wskaźników produktu i rezultatu do zaplanowanych w projekcie działań, c) poprawność opisu sposobu pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Adekwatność doboru grupy docelowej						
W ramach kryterium ocenie podlega:						
6.	1. Adekwatność doboru grupy docelowej, w tym: a) adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście celu głównego projektu, b) poprawność, kompletność i spójność charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji problemowej grupy docelowej projektu (w kontekście potrzeb, oczekiwań i barier uczestników projektu).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2. Opis sposobu rekrutacji, w tym: a) poprawność opisu sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym opis zapewnienia dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami, b) adekwatność przedstawionego planu rekrutacji do uczestników i charakteru projektu (uwzględniającego zapewnienie dostępności rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami), zawierającego procedury rekrutacyjne (w tym katalog przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki i metody rekrutacji), a także wykazanie, że plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych źródłach danych dotyczących skali zainteresowania planowanym wsparciem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Adekwatność opisu i doboru zadań W ramach kryterium ocenie podlega:					

	<p>a) adekwatność doboru poszczególnych zadań w kontekście osiągnięcia celu głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej oraz poprawność opisu zakresu merytorycznego zadań (z uwzględnieniem rodzaju i charakteru wsparcia, liczby uczestników zadań) wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego działania w ramach zadania,</p> <p>b) spójność i logiczność zadań w kontekście celu głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej,</p> <p>c) racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność realizowanych zadań.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Zdolność do efektywnej realizacji projektu W ramach kryterium ocenie podlega:</p>						
8.	<p>1. Potencjał Wnioskodawcy / partnerów, w tym:</p> <p>a) potencjał kadrowy Wnioskodawcy / partnerów oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie),</p> <p>b) potencjał finansowy i techniczny Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, pomieszczenia, sprzęt itp.) oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach projektu.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	<p>2. Doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów, w tym:</p> <p>W ramach subkryterium ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy / partnerów w obszarze tematycznym odpowiadającym danemu projektowi, w realizacji działań na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest dany projekt, w realizacji działań na terytorium, na którym będzie realizowany dany projekt.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu W ramach kryterium ocenie podlega:</p>						
9.	<p>1. Kompletność i trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym:</p> <p>a) analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu / rezultatu,</p> <p>b) oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych sytuacji,</p> <p>c) opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego wystąpienia.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Sposób zarządzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów (jeśli dotyczy) Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów:</p>						
10.	<p>1. Sposób zarządzania projektem</p> <p>W ramach subkryterium ocenie podlega:</p> <p>a) poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania projektem, w tym:</p> <p>— podział obowiązków i zakres zadań</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	na poszczególnych stanowiskach, — wymiar zaangażowania personelu, — sposób podejmowania decyzji.					
	2. Rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) W ramach subkryterium ocenie podlega: <ul style="list-style-type: none"> a) poprawność opisu oraz uzasadnienia roli partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, z uwzględnieniem zadań zleconych. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Wpływ na polityki horyzontalne W ramach kryterium ocenie podlega:						
11.	1. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację: <ul style="list-style-type: none"> a) zasady równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, b) zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, c) zasady zrównoważonego rozwoju. 					
	Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy w zakresie zasady równości szans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	<p>kobiet i mężczyzn standard minimum jest spełniony, projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz charakteryzuje się neutralnym lub pozytywnym wpływem na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Stwierdzenie negatywnego wpływu projektu na realizację którejkolwiek z zasad skutkuje niespełnieniem kryterium.</p>					
<p>Kwalifikowalność wydatków W ramach kryterium ocenie podlega:</p>						
12.	<p>1. Kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (jeśli dotyczy) oraz regulaminem naboru.</p> <p>Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne „0-1”?			TAK	NIE, ale wniosek kierowany jest do uzupełnienia/poprawy	NIE, odrzucić wniosek	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OCENA	<input type="checkbox"/> Projekt poprawny	<input type="checkbox"/> Projekt do poprawy / uzupełnienia	<input type="checkbox"/> Projekt odrzucony
PROPONOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU			
PROPONOWANA KWOTA WKŁADU WŁASNEGO			
PROPONOWANA WARTOŚĆ PROJEKTU			

OCENIAJĄCY	(imię i nazwisko)
	(podpis)