

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO RPO WM 2014-2020**

<b>Numer wniosku</b>	
<b>Nazwa wnioskodawcy</b>	
<b>Tytuł projektu</b>	
<b>Oś priorytetowa</b>	Gospodarka wiedzy
<b>Działanie</b>	Badania i innowacje i przedsiębiorstwach
<b>Poddziałanie</b>	Bony na innowacje
<b>Imię i nazwisko oceniającego (Lista)</b>	
<b>Data oceny (RRRR-MM-DD)</b>	
<b>Etap oceny (Lista)</b>	I Ocena
<b>Typ Bonu (Lista)</b>	Mały Bon (wartość zamówienia netto poniżej 50 tys. zł)

<b>KRYTERIA FORMALNO-MERYTORYCZNE</b>		<b>WYNIK OCENY</b>
<b>1</b>	<b>Kwalifikowalność Wnioskodawcy</b>	<b>ocena niekompletna</b>
1.1	Czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu typów Beneficjentów w SzOOP dla danego poddziałania?	
1.2	Czy Wnioskodawca jest zarejestrowany na terytorium RP oraz prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach?	
1.3	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tj. czy nie zachodzą przesłanki określone w:	
	1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),	
	2. 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),	
	3. 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 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.)?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>2</b>	<b>Kwalifikowalność projektu</b>	<b>ocena niekompletna</b>
2.1	Czy projekt jest zgodny z celem poddziałania wskazanym w SzOOP oraz Regulaminu konkursu?	

2.2	Czy projekt wpisuje się w typy projektów wskazanych dla danego poddziałania, zgodnie z SzOOP i Regulaminu konkursu?	
2.3	Czy 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:	
	a) projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,	
	b) 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), c) 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?	
2.4	Czy projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków na te same wydatki kwalifikowane?	
2.5	Czy projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego?	
2.6	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wymaganiami określonymi w § 20 Regulaminu konkursu?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>3</b>	<b>Specyficzne warunki wstępne</b>	<b>ocena niekompletna</b>
3.1	Czy Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?	
3.2	Czy spełniony jest warunek, zgodnie z którym Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach jednego naboru?	
3.3	Czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z limitem dotyczącym maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych określonej dla danego typu bonu w SzOOP i Regulaminie konkursu?	
3.4	Czy Wnioskodawca dokonał wyboru Wykonawcy/Wykonawców usługi z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości, tj. przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, w tym w szczególności: <i>UWAGA: pytanie nr 10) dotyczy wyłącznie DUŻEGO BONU (wartość zamówienia netto powyżej 50 tys. zł)</i>	
	1) Czy dołączył treść zapytania i wybraną ofertę do wniosku o dofinansowanie?	
	2) Czy dokumenty, o których mowa w pkt. 1) są zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie?	
	3) Czy upublicznił zapytanie ofertowe we właściwy sposób?	
	4) Czy termin składania ofert wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego?	
	5) Czy do wniosku o dofinansowanie nie załączono: a) więcej niż jednej oferty tego samego Wykonawcy lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne; b) oferty bez podpisu; c) oferty bez podanej ceny netto i brutto; d) oferty, w której nie uzupełniono któregoś z punktów wymaganego wzoru;	
	6) Czy opis przedmiotu zamówienia został określony zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania WOD oraz czy zastosowano nazwy i kody CPV?	
	7) Czy warunki udziału w postępowaniu/kryteria oceny ofert określone zostały w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nie zawężają one konkurencji oraz nie prowadzą do dyskryminacji wykonawców?	
	8) Czy dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?	
	9) Czy wybrał ofertę/udzielił zamówienia podmiotowi niepowiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?	
10) Czy dołączył protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami?		
3.5	Czy wybrany Wykonawca/Wykonawcy wpisują się w katalogu podmiotów, które mogą być Wykonawcami usługi zgodnie z SzOOP i Regulaminu konkursu?	

3.6	Czy w przypadku wyboru więcej niż jednego Wykonawcy przedstawiono odpowiednie uzasadnienie, a zakresy prac zlecone poszczególnym Wykonawcom nie pokrywają się w żadne części?	
3.7	Czy Wykonawca/Wykonawcy posiada/posiadają status uprawniający go/ich do realizacji określonego typu usługi, zgodnie z SzOOP Regulaminu konkursu?	
3.8	Czy Wnioskodawca wykazał, że wybrany/wybrani Wykonawca/Wykonawcy posiada/posiadają zasoby kadrowe, techniczne oraz organizacyjne niezbędne do realizacji usługi?	
3.9	Czy rezultat usługi jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. posiada on potencjał kadrowy, techniczny i lokalowy do wykorzystania efektów projektu oraz określił w jaki sposób realizacja projektu służyć będzie wdrożeniu innowacji?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>4</b>	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	<b>ocena niekompletna</b>
4.1	Czy poprawnie przypisano poszczególne wydatki projektu do oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020?	
4.2	Czy deklarowane przez Wnioskodawcę wydatki są racjonalne, niezbędne, zasadne i oszczędne, a wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu?	
4.3	Czy Wnioskodawca prawidłowo określił poziom dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych?	
4.4	Czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu projektu?	
4.5	Czy Wnioskodawca złożył prawidłowe oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>5</b>	<b>Poprawność przyjętych wskaźników</b>	<b>ocena niekompletna</b>
5.1	Czy Wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego poddziałania?	
5.2	Czy Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki adekwatne ze względu na typ projektu?	
5.3	Czy Wnioskodawca przedstawił założenia dotyczące szacowania wartości wskaźników?	
5.4	Czy przedstawione wartości wskaźników są realne i możliwe do osiągnięcia?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>6</b>	<b>Rezultaty projektu</b>	<b>ocena niekompletna</b>
6.1	Czy Wnioskodawca wykazał, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu: a) innowacji produktowej lub procesowej, b) innowacji nietechnologicznej, wyłącznie w powiązaniu z innowacją produktową lub procesową?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>7</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>ocena niekompletna</b>
7.1	Czy wartość wnioskowanej pomocy w ramach niniejszego wniosku o udzielenie wsparcia łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę jest zgodna z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>8</b>	<b>Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i załączników</b>	<b>ocena niekompletna</b>
8.1	1. Czy wniosek został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, z ważnym certyfikatem kwalifikowanym?	

	2. Czy wniosek został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji?	
8.2	Czy wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola wniosku?	
8.3	Czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki?	
8.4	Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>9</b>	<b>Poprawność montażu finansowego projektu</b>	<b>ocena niekompletna</b>
9.1	Czy poprawnie wykazano planowe do poniesienia koszty w ramach projektu, w tym rodzaj i poziom dofinansowania?	
9.2	Poprawność określenia źródeł finansowania projektu zgodnie z SzOOP i Regulaminem konkursu, w tym poprawność określenia maksymalnego procentowego poziomu wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz poziomu wkładu własnego.	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>10</b>	<b>Zgodność projektu z regionalną inteligentną specjalizacją</b>	<b>ocena niekompletna</b>
10.1	Czy Wnioskodawca wykazał, że przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, których uszczegółowienie stanowi Załącznik Nr 9 do Regulaminu konkursu ?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	
<b>11</b>	<b>Wpływ na polityki horyzontalne</b>	<b>ocena niekompletna</b>
11.1	Czy projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?	
11.2	Czy projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego?	
	<b>Uzasadnienie oceny kryterium</b>	
	<b>Uzupełnij opis</b>	

<b>WYNIK OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ:</b>
--

<b><i>Projekt wymaga poprawy, uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień</i></b>
---

Oceniający/Członek KOP/Pracownik IOK:		..... (podpis)
	Kraków dnia	1900-01-00



Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

### OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOP – PRACOWNIKA IOK

Imię i nazwisko Członka KOP – pracownika IOK ( <i>Lista</i> )	
Nr konkursu/nr rundy naboru	RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16
Numer wniosku	

#### POUCZENIE:

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu któregośkolwiek wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach niniejszej rundy naboru;
- b) z osobą przygotowującą którykolwiek wniosek o dofinansowanie, złożony w ramach niniejszej rundy naboru:
  - i. nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
  - ii. nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z którymśkolwiek wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- d) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z którymśkolwiek wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych któregośkolwiek wnioskodawcy;
- e) nie jestem związany z którymśkolwiek wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- f) nie jestem przedstawicielem któregośkolwiek wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem któregośkolwiek wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem któregośkolwiek wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- g) nie pozostaję z którymśkolwiek wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej;

Jestem świadomy, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu KOP<sup>1</sup>.

Ponadto oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z ocenianymi wnioskami, a w szczególności mogących mieć wpływ na naruszenie interesów Wnioskodawców, w tym dotyczących tajemnicy handlowej lub ochrony danych osobowych Wnioskodawców;
2. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych, ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów oraz deklaruję, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wyboru projektów i nie będą ujawnione osobom trzecim;
3. zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z dokonywaną oceną wniosków.
4. zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego przebiegu oceny projektów, tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Regulaminem konkursu, w tym Regulaminem KOP.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji zamieszczonych powyżej.

..... (podpis)	<i>Kraków dnia</i>
-------------------	--------------------

<sup>1</sup>Nie dotyczy Przewodniczącego KOP, zgodnie z ust. 2 Podrozdziału 1.3 Regulaminu KOP.

Załącznik nr 2b do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI OBSERWATORA

Imię i nazwisko Obserwatora	
Nr konkursu/nr rundy naboru	RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

### POUCZENIE:

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na podstawie art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Niniejszym oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z procesem oceny, w którym uczestniczę w charakterze obserwatora, a w szczególności mogących mieć wpływ na naruszenie interesów Wnioskodawców, w tym dotyczących tajemnicy handlowej lub ochrony danych osobowych Wnioskodawców<sup>1</sup>;
2. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych, ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru projektów i deklaruję, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z procesem oceny i nie będą ujawnione osobom trzecim;
3. zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów udostępnionych mi w związku z uczestnictwem w procesie oceny.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji zamieszczonych powyżej.

.....  
(podpis)

Kraków dnia

<sup>1</sup>Zobowiązanie wymienione w pkt. 1-2 ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.