

**Załącznik nr 9**

do Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-023/20

**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ**

pierwszej wersji wniosku/  
wniosku skorygowanego (po poprawie/uzupełnieniu)<sup>1</sup>

<b>NUMER WNIOSKU</b>	
<b>DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU / DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU SKORYGOWANEGO<sup>1</sup></b>	
<b>NAZWA WNIOSKODAWCY</b>	
<b>TYTUŁ PROJEKTU</b>	
<b>SUMA KONTROLNA WNIOSKU</b>	
<b>OCENIAJĄCY</b>	

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

### A. OBLIGATORYJNE KRYTERIA FORMALNE „0-1”

KRYTERIUM	TAK	NIE	DO UZUPEŁNIE NIA / POPRAWY	NIE DOTYCZY	UWAGI / UZASADNIENIE
<b>Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)</b> Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:					
<b>1.</b>	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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: a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 358 z późn. zm.). Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotu odnieść do roku realizacji projektu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	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 z późn zm.) lub na podstawie innych właściwych przepisów obowiązujących w dacie dokonywania wyboru partnera (jeśli dotyczy). Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Kwalifikowalność projektu</b>						
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 w stanowiącym załącznik do SzOOP wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 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. Ocena odbywa się w oparciu o dane zawarte w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.					
<p><b>5.</b> 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"> <li>– projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,</li> <li>– 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),</li> <li>– 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.</li> </ul> <p>Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p><b>6.</b> 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><b>7.</b> Grupa 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 aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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
<b>Specyficzne warunki wstępne</b> 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"/>		
2. Poprawność merytoryczna wypełnienia wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z warunkami określonymi w regulaminie naboru na podstawie, w szczególności wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (z wyjątkiem wyłączeń stosowania niektórych zapisów wytycznych zgodnie z pkt 5 SZOOP).  W przypadku odstąpienia przez ministra właściwego ds. rozwoju od obowiązku stosowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	ww. wytycznych projekt nie podlega ocenie pod kątem zgodności z ww. wytycznymi, a kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione.					
<b>Adekwatność celu głównego projektu i poprawność przyjętych wskaźników</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
2.	<b>1. Adekwatność celu głównego projektu</b> , w tym: adekwatność celu głównego projektu, w tym 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<b>2. Poprawność przyjętych wskaźników</b> , w tym poprawność doboru wskaźników realizacji celu głównego.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Adekwatność doboru grupy docelowej</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
3.	<b>1. Adekwatność doboru grupy docelowej</b> , 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"/>		
	<b>2. Opis sposobu rekrutacji</b> , 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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	techniki i metody rekrutacji), a także wykazanie, że plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych źródłach danych dotyczących skali zainteresowania planowanym wsparciem.					
<b>Adekwatność opisu i doboru zadań</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
4.	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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b) spójność i logiczność zadań w kontekście celu głównego projektu, zdiagnozowanych problemów i potrzeb grupy docelowej,					
	c) racjonalność harmonogramu realizacji projektu, w tym wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia działań, kolejność realizowanych zadań.					
<b>Zgodność z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis</b> Weryfikacja projektu w ramach kryterium uwzględnia ocenę pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis na gruncie obowiązujących rozporządzeń. W ramach kryterium ocenie podlega:						
5.	1. Prawidłowość 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"/>		
6.	<b>Zakres i limit finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz zakupu środków trwałych</b> 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, SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 i regulaminie naboru w zakresie:					

	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"/>	
<b>Poprawność montażu finansowego projektu i poprawność sporządzania tabel finansowych</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
7.	<p>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, SzOOP w wersji aktualnej na dzień zatwierdzenia kryterium przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014-2020 i regulaminie naboru, w tym w szczególności w zakresie:</p> <p>a) poprawności określenia źródeł finansowania projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz poziomu wkładu własnego,</p> <p>b) wartości całkowitej projektu (o ile dotyczy),</p> <p>c) kosztów pośrednich,</p> <p>d) prawidłowości stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków (o ile dotyczy),</p> <p>e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE (o ile dotyczy),</p> <p>f) katalogu wydatków niekwalifikowalnych,</p> <p>g) prawidłowości sporządzenia tabel finansowych.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	<b>Sposób zarządzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów (jeśli dotyczy)</b> Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów:					



	<b>1. Sposób zarządzania projektem</b> W ramach subkryterium ocenie podlega: a) poprawność, kompletność i spójność opisu sposobu zarządzania projektem, w tym: — podział obowiązków i zakres zadań na poszczególnych stanowiskach, — wymiar zaangażowania personelu, — sposób podejmowania decyzji.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<b>2. Rola partnerów lub innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy)</b> W ramach subkryterium ocenie podlega: 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"/>		
<b>Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
9.	<b>1. Kompletność i trafność opisu ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym:</b> a) analizy sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu / rezultatu, b) oceny prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych sytuacji, c) opisu możliwych sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania negatywnych efektów w przypadku jego wystąpienia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Wpływ na polityki horyzontalne</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
10.	<b>1. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wpływ na realizację:</b> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	<p>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,</p> <p>b) zasady 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,</p> <p>c) zasady zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn standard minimum jest spełniony (tj. w ramach standardu minimum projekt uzyskał przynajmniej 3 pkt), projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 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>					
<b>Kwalifikowalność wydatków</b> W ramach kryterium ocenie podlega:						
11.	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(jeśli dotyczy) oraz regulaminem naboru. Ocena prowadzona jest w ramach subkryteriów: 1. niezbędność wydatków w kontekście celu głównego oraz zadań podejmowanych w projekcie, 2. efektywność i racjonalność zaplanowanych wydatków.					
<b>Czy wniosek spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne „0-1”?</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE, ale wniosek kierowany jest do uzupełnienia/poprawy</b>	<b>NIE, odrzucić wniosek</b>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

<b>OCENIAJĄCY</b>	(imię i nazwisko, data) ..... (podpis)
<b>DATA ZATWIERDZENIA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO</b>	(imię i nazwisko, data) ..... (podpis)