**Załącznik nr 9 - Wzór karty oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny**



**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WYBIERANEGO W SPOSÓB NIEKONKURENCYJNY W RAMACH PROGRAMU FERS**

**INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR:**

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**TYTUŁ PROJEKTU**:

**NUMER WNIOSKU**:

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A. KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1** | | | |
| 1. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru (zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów FERS i Rocznym Planem Działania dla tego naboru). | | | |
| **□** Tak – wypełnić część B | | **□** Nie – skierować wniosek do negocjacji, uzasadnić i wypełnić cześć B | |
| 2. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:  1) wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (o ile dotyczy);  2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie wynikającym z art. 39 ust. 4 ustawy Z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (o ile dotyczy) tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w przypadku, gdy data rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku - przed rozpoczęciem realizacji projektu. | | | |
| □ Tak – wypełnić część B | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i wypełnić część B | | □ Nie dotyczy (projekt nie jest realizowany  w partnerstwie) |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 0-1 (WYPEŁNIĆ  W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POWYŻEJ ODPOWIEDZI „NIE”)** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | |
| **KRYTERIA DOSTĘPU** | | |
| (Wypełnia ION zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania) | | |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu? | | |
| □ Tak – wypełnić część C | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji uzasadnić i wypełnić część C | **□** Nie dotyczy |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU** (wypełnić, jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „NIE”) | | |
| **CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 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 beneficjenta (ograniczenia statutowe); 2. 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 projektu.   W przypadku projektów, które należą do wyjątków, beneficjentom zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, mimo że nie jest to przedmiotem oceny. | | | | | | | | | | | | | |
| Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | | | □ 1 | | | |
| 2 | | | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | □ 1 | | | | | | □ 2 | |
| 3 | | | | W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe. | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | □ 1 | | | | | | □ 2 |
| 4 | | | | | Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | | | | □ 1 | | |
| 5 | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | | | | | | | | | | | |
| □ 0 | | | | | | | | | □ 1 | | | | |
| 1. Projekt jest zgodny ze Standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, który został określony w Załączniku nr 1 do Wytycznych dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. | | | | | | | | | | | | | |
| □ Tak | | | | | | | | | | | □ Nie | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Nie stwierdzono niezgodności zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, określoną w art. 9 Rozporządzenia ogólnego oraz we wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarowano dostępność wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. | | | | | |
| □ Tak | | □ Nie | | | |
| 3. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, tj. zastosowane w nim będą rozwiązania proekologiczne takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów. W projekcie zadeklarowano stosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” środowisku (zasada DNSH). | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 4. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.  Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu  a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla wnioskodawców i ocieniających mogą być pomocne Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III. | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 5. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.  Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| 6. W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu oraz wnioskodawcy. | | | | | |
| □ Tak | | | □ Nie | | |
| **Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?** | | | | | |
| □ Tak | | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji, uzasadnić i wypełnić CZĘŚĆ D. | |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH** (wypełnić, jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „NIE”) | | | | | |
| **CZĘŚĆ D. CZY PROJEKT SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA MERYTORYCZNE?** (każdorazowo zaznaczyć właściwie znakiem „x”) | | | | | |
| 1. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego typu projektu FERS wskazanego  w Rocznym Planie Działania oraz jakość diagnozy specyfiki i sytuacji tej grupy[[1]](#footnote-1), w tym opis:   * istotnych cech uczestników oraz podmiotów obejmowanych wsparciem; * barier, na które napotykają uczestnicy projektu i podmioty obejmowane wsparciem; * potrzeb i oczekiwań uczestników projektu i ww. podmiotów w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu; * sposobu rekrutacji uczestników projektu i podmiotów obejmowanych wsparciem, w tym kryteriów rekrutacji. | | | | | |
| □ Tak - uzasadnić: | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i uzasadnić: | | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| 2. Trafność doboru i spójność zadań i wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach projektu  w tym:   * uzasadnienie potrzeby realizacji zadań; * planowany sposób realizacji zadań; * uzasadnienie wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy); * istotność zadań z punktu widzenia potrzeb grupy docelowej; * odpowiednie zastosowanie i dobór wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu (określonych samodzielnie przez wnioskodawcę) (o ile dotyczy); * odpowiednie oszacowanie wartości wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy), które zostaną osiągnięte w ramach projektu; * odpowiedni sposób pomiaru wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy); * odpowiedni sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy). | | | | | |
| □Tak - uzasadnić: | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i uzasadnić: | | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| 3. Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), tj.:   * potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania  w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); * potencjału technicznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach projektu, w tym pomieszczeń lub sprzętu będących w ich dyspozycji. | | | | | |
| □ Tak - uzasadnić: | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i uzasadnić: | | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| 4. Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie, w tym:  - adekwatność proponowanego sposobu zarządzania w kontekście zapewniania sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji projektu,  - podział ról i zadań w zespole zarządzającym,  - wskazanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie,  - wskazanie kadry zarządzającej. | | | | | |
| □ Tak - uzasadnić: | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i uzasadnić: | | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| 5. Prawidłowość budżetu projektu, w tym:   * zgodność wydatków z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności niezbędność wydatków do osiągania celów projektu; * zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (o ile dotyczy), * zgodność z Rocznym Planem Działania w zakresie wymaganego poziomu wkładu własnego  i cross-financingu, * zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie wyboru projektów; * zgodność ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) określonymi w regulaminie wyboru projektów; * w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie uzasadnienia racjonalności i niezbędności każdego kosztu w budżecie projektu; * trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). | | | | | |
| □ Tak - uzasadnić: | | | □ Nie – skierować wniosek do negocjacji i uzasadnić: | | |
| Uzasadnienie: | | |  | | |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA KRYTERIA DOSTĘPU, HORYZONTALNE I MERYTORYCZNE I MOŻE ZOSTAĆ WYBRANY DO DOFINANSOWANIA?** | | | | | |
| □ Tak | □ Nie | | | | □ Projekt wymaga negocjacji |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „Projekt wymaga negocjacji”)** | | | | | |
| **I. UWAGI W ZAKRESIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 0-1, DOSTĘPU I KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (zgłoszone podczas drugiego etapu oceny merytorycznej):** | | | | | |
| **A. KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1:** | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer kryterium: ……** | **Uwaga: ……** | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **B. KRYTERIA DOSTĘPU:** | | | **Numer kryterium: ……** | **Uwaga: ……** | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **C. KRYTERIA HORYZONTALNE:** | | | **Numer kryterium: ……** | **Uwaga: ……** | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **D. POZOSTAŁE UWAGI DOTYCZĄCE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH (ZAKRESU MERYTORYCZNEGO)** | | | | | Lp. | Kryterium, którego dotyczy uwaga | Uwaga | Uzasadnienie | | 1. |  |  |  | | ... |  |  |  | |  |  |  |  | | 2. |  |  |  | | **...** |  |  |  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **II. UWAGI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU:** | | | | | | **1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne:** | | | | | | Zadanie nr | Pozycja nr | Nazwa pozycji | Wartość pozycji | Uzasadnienie | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2. Kwestionowane wysokości wydatków:** | | | | | | | | Zadanie nr | Pozycja nr | Nazwa pozycji | Wartość pozycji | Proponowana wartość | Różnica | Uzasadnienie | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   Data i podpis oceniającego (-ej): | | | | | |

1. Kryterium nie ma zastosowania do projektów niekonkurencyjnych, w których na poziomie typu projektu nie została zidentyfikowana grupa docelowa. [↑](#footnote-ref-1)