Fundusze Europejskie Program Regionalny

Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

NUMER KONKURSU: RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/16

NUMER WNIOSKU W LSI MAKS 2: ……..

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU: ……..

NAZWA WNIOSKODAWCY: ……..

TYTUŁ PROJEKTU: ……

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: ……

OCENIAJĄCY: ……

CZĘŚĆ A	
Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej?	
☐ TAK – przekazać do ponownej oceny formalnej (uzasadnić)	☐ NIE – wypełnić część B i C
Uzasadnienie przekazania do ponownej oceny formalnej	

CZĘŚĆ B			
WERYFIKACJA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH OBLIGATORYJNYCH			
B1.	Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej w II kwartale 2017 r.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
B2.	Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu[1] nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
B3.	Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zapewnia możliwość wglądu w pełną dokumentację wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
B4.	Działania realizowane w ramach projektu nie mogą być sfinansowane lub zrefundowane ze środków pochodzących z dotacji lub subwencji.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
B5.	Minimum 40% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek

CZĘŚĆ C				
WERYFIKACJA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH ZEROJEDYNKOWYCH				
C1.	Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu.			
	☐ TAK		☐ NIE – odrzucić wniosek	
C2.	Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.			
	☐ TAK	☐ NIE DOTYCZY	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek

[1] Średni koszt przypadający na jednego uczestnika = całkowita wartość projektu / liczba osób objętych wsparciem wskazana w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

* W definicji kryterium przewidziano możliwość warunkowej oceny.

C3.	Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.			
	☐ TAK	☐ NIE DOTYCZY	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
C4.	Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.			
	☐ TAK		☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
C5.	Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.			
	☐ TAK	☐ NIE DOTYCZY	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek

C6.	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum). *Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.*			
	1.	We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		☐ 0 pkt	☐ 1 pkt	
	2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		☐ 0 pkt	☐ 1 pkt	☐ 2 pkt
	3.	W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.		
		☐ 0 pkt	☐ 1 pkt	☐ 2 pkt
	4.	Wskaźnik (-i) realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
		☐ 0 pkt	☐ 1 pkt	☐ 2 pkt
	5.	Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
		☐ 0 pkt	☐ 1 pkt	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? <u>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</u> 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje wsparciem (ze względu na swój zasięg oddziaływania) 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, zaleca się również planowanie działania/działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.			
	☐ TAK		☐ NIE	

	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum).**		
	☐ TAK	☐ NIE – odrzucić wniosek	
C7.	Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.		
	☐ TAK	☐ NIE – odrzucić wniosek	
C8.	Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.		
	☐ TAK	☐ NIE – odrzucić wniosek	
C9.	Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek
C10.	Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*.		
	☐ TAK	☐ NIE – skierować wniosek do negocjacji*	☐ NIE – odrzucić wniosek

Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria specyficzne obligatoryjne (jeśli dotyczy) i kryteria merytoryczne zerojedynkowe (część B i C)?		
☐ TAK wypełnić część D	☐ TAK – warunkowo wypełnić część D i uzasadnić w części G	☐ NIE – odrzucić wniosek WNIOSEK NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE

Uzasadnienie odrzucenia wniosku za niespełnienie kryteriów specyficznych obligatoryjnych i/lub kryteriów merytorycznych zerojedynkowych

**Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryteria 2 i 3 są alternatywne. Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za kryteria standardu minimum (wymagane są co najmniej trzy punkty).

CZĘŚĆ D				
WERYFIKACJA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH				
Kryteria	**max/min liczba punktów ogółem oraz liczba punktów za poszczególne składowe kryteriów**	**Liczba punktów przyznanych BEZWARUNKOWO**	**Liczba punktów przyznanych WARUNKOWO** (jeżeli oceniający dostrzega możliwość warunkowego przyznania punktów)	**Uzasadnienie**
D1. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy.	**25/15 lub *20/12** (* dotyczy projektów, które zawierają analizę ryzyka)	**……** (ogółem pkt bezwarunkowe)	**……** (ogółem pkt warunkowe)***	
a) opis istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej *(pkt 3.1 WND)*	**3/*3**			
b) opis potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu *(pkt 3.1 WND)*	**7/*5**			
c) opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu *(pkt 3.1 WND)*	**7/*5**			
d) opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji	**8/*7**			

*** „Ogółem pkt warunkowe” jest to suma punktów przyznanych warunkowo za składowe kryterium [np. a), b)], które podlegają negocjacjom oraz punktów przyznanych bezwarunkowo za składowe kryterium, które nie podlegają negocjacjom. W kolumnie „Ogółem pkt warunkowe” przy poszczególnych składowych kryterium należy wpisać jedynie punkty przyznane warunkowo, natomiast w przypadku składowych kryterium niekierowanych do negocjacji wpisać „-”.

i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami *(pkt 3.1 WND)*				
D2. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru.	**15/9 lub *10/6** (* dotyczy projektów, które zawierają analizę ryzyka)	…… (ogółem pkt bezwarunkowe)	…… (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) wskazanie celu projektu *(pkt 3.2 WND)*	**2/*2**			
b) dobór i opis wskaźników realizacji celów (wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych) *(pkt 3.2 WND)*	**8/*5**			
c) wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników *(pkt 3.2 WND)*	**5/*3**			
D3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.	***10/6** (* dotyczy projektów, które zawierają analizę ryzyka)	…… (ogółem pkt bezwarunkowe)	…… (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) opis sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu *(pkt 3.3 WND)*	**4**			
b) opis sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka) *(pkt 3.3 WND)*	**2**			
c) opis działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby	**4**			

zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka *(pkt 3.3 WND)*					
D4. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań. **W ramach kryterium może wystąpić VIII wariantów oceny:** **I.** WND bez partnerstwa, kwot ryczałtowych **II.** WND z partnerstwem **III.** WND z kwotami ryczałtowymi **IV.** WND z partnerstwem, kwotami ryczałtowymi	**20/12**		**……** (ogółem pkt bezwarunkowe)	**……** (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu *(pkt 4.1 i 4.3 WND)*	**I**	**18**			
	II	**14**			
	III	**10**			
	IV	**8**			
b) przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania *(pkt 4.1 WND)*	**I**	**2**			
	II	**2**			
	III	**2**			
	IV	**2**			
c) uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy) *(pkt 4.1 WND)*	**I**	**n/d**			
	II	**4**			
	III	**n/d**			
	IV	**4**			
d) sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy) *(pkt 4.2 WND)*	**Nie dotyczy**				
e) trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów	**I**	**n/d**			
	II	**n/d**			
	III	**8**			

potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy) *(pkt 4.4 WND)*	**IV**	**6**			
D5. Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem. **<u>W ramach kryterium mogą wystąpić IV warianty oceny:</u>** **I. WND bez partnerstwa, zadań zleconych** **II. WND z partnerstwem, zadaniami zleconymi** **III. WND z partnerstwem** **IV. WND z zadaniami zleconymi**	**10/6**		**……** (ogółem pkt bezwarunkowe)	**……** (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) opis potencjału finansowego *(pkt 4.5 WND)*	**2**				
b) opis posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w ramach projektu *(pkt 4.5 WND w zakresie kadry merytorycznej pkt 4.7 WND w zakresie kadry zarządzającej)*	**2**				
c) opis posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych *(pkt 4.5 WND)*	**2**				
d) opis kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu *(pkt 4.5 WND w zakresie kadry merytorycznej pkt 4.7 WND w zakresie kadry zarządzającej)*	**2**				
e) opis struktury zarządzania projektem *(pkt 4.7 WND)*	**2**				

D6. Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich potencjał społeczny.	**10/6**	**……** (ogółem pkt bezwarunkowe)	**……** (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dotyczy projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu *(pkt 4.6 WND)*	**8**			
b) opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) *(pkt 4.6 WND)*	**2**			
D7. Prawidłowość budżetu projektu.	**20/12**	**……** (ogółem pkt bezwarunkowe)	**……** (ogółem pkt warunkowe)	**Uzasadnienie**
a) racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków *(część VI WND)*	**8**			
b) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów *(część VI WND)*	**7**			

c) poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy) *(pkt 6.1.6 WND)*	**3**			
d) techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu *(część VI WND)*	**2**			

Suma punktów	**Suma punktów przyznanych bezwarunkowo**	**Suma punktów przyznanych warunkowo*** **
	……	……
Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w każdym z kryteriów merytorycznych punktowych (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7)?	□ TAK wypełnić część E, F, G (G w przypadku skierowania do negocjacji)	□ NIE – odrzucić wniosek wypełnić część F
W przypadku odrzucenia wniosku wskazać w jakich punktach części D Karty oceny merytorycznej wniosek nie otrzymał minimum 60% punktów.		

CZĘŚĆ E
WERYFIKACJA KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH FAKULTATYWNYCH wypełnić jeśli dotyczy
Nie dotyczy

CZĘŚĆ F	
PODSUMOWANIE PUNKTACJI	
Suma punktów przyznanych bezwarunkowo i punktów za spełnienie kryteriów specyficznych fakultatywnych	**Suma punktów przyznanych warunkowo*** i punktów za spełnienie kryteriów specyficznych fakultatywnych**
Nie dotyczy	**Nie dotyczy**

KRYTERIUM MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE wypełnić w przypadku wniosku niekierowanego do negocjacji (ocenionego bezwarunkowo pozytywnie lub negatywnie)		
Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym		
☐ TAK	☐ NIE DOTYCZY	☐ NIE – odrzucić wniosek

…….

(data i podpis Oceniającego)

CZĘŚĆ G		
NEGOCJACJE		
Czy projekt został oceniony warunkowo i jest skierowany do negocjacji?		
□ TAK		□ NIE
ZAKRES NEGOCJACJI wypełnić jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „TAK”		
Nazwa kryterium		Co należy zmienić/wyjaśnić?
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE		
B1.	Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej w II kwartale 2017 r.	
B2.	Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN.	
B3.	Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zapewnia możliwość wglądu w pełną dokumentację wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą.	
B4.	Działania realizowane w ramach projektu nie mogą być sfinansowane lub zrefundowane ze środków pochodzących z dotacji lub subwencji.	
B5.	Minimum 40% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe.	
KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE		
C2.	Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	
C3.	Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	

C4.		Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	
C5.		Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.	
C9.		Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).	
C10.		Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*.	
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE			
D1.	Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy.		
	a)	opis istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej	
	b)	opis potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu	
	c)	opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu	
	d)	opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	
D2.	Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru.		
	a)	wskazanie celu projektu	
	b)	dobór i opis wskaźników realizacji celów (wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych)	
	c)	wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników	
D3.	Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.		
	a)	opis sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu	

	b)	opis sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka)	
	c)	opis działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka	
D4.	Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań.		
	a)	szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu	
	b)	przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania	
	c)	uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)	
	d)	sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy)	
	e)	trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy)	
D5.	Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem.		
	a)	opis potencjału finansowego	
	b)	opis posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w ramach projektu	
	c)	opis posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych	
	d)	opis kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu	
	e)	opis struktury zarządzania projektem	
D6.	Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich potencjał społeczny.		
	a)	adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dotyczy projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu	
	b)	opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)	

D7. Prawidłowość budżetu projektu.

Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne lub zbędne				
Zadanie nr	**Pozycja nr**	**Nazwa pozycji**	**Wartość pozycji**	**Uzasadnienie**

Kwestionowane wysokości wydatków					
Zadanie nr	**Pozycja nr**	**Nazwa pozycji**	**Wartość pozycji**	**Proponowana wartość**	**Uzasadnienie**

Kwestionowana poprawność uzasadnień kosztów			
Zadanie nr	**Pozycja nr**	**Nazwa pozycji**	**Uzasadnienie**

Kwestionowana techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu

…….

(data i podpis Oceniającego)

CZĘŚĆ H wypełnić po zakończonych negocjacjach		
WYNIK OCENY PO PROCESIE NEGOCJACJI		
NUMER WNIOSKU W LSI MAKS 2		
NAZWA WNIOSKODAWCY		
SUMA KONTROLNA WNIOSKU ZŁOŻONEGO PO NEGOCJACJACH		
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE		**Czy po negocjacjach wniosek spełnia kryterium? (tak/nie)** *Jeśli nie – odrzucić wniosek bez dalszych negocjacji*
B1.	Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej w II kwartale 2017 r.	
B2.	Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN.	
B3.	Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym zapewnia możliwość wglądu w pełną dokumentację wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą.	
B4.	Działania realizowane w ramach projektu nie mogą być sfinansowane lub zrefundowane ze środków pochodzących z dotacji lub subwencji.	
B5.	Minimum 40% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe.	
KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE		**Czy po negocjacjach wniosek spełnia kryterium? (tak/nie)** *Jeśli nie – odrzucić wniosek bez dalszych negocjacji*
C2.	Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	
C3.	Poziom środków trwałych (w tym cross-financing) jako % wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego	

	w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	
C4.	Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego Działania/ Poddziałania.	
C5.	Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z limitami określonymi w Regulaminie konkursu.	
C9.	Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).	
C10.	Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*.	
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE		Liczba punktów przyznanych po negocjacjach *(należy wypełnić wszystkie pola)*
D1.	Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy.	…… (ogółem pkt)
a)	opis istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej	
b)	opis potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu	
c)	opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu	
d)	opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	
D2.	Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru.	…… (ogółem pkt)
a)	wskazanie celu projektu	
b)	dobór i opis wskaźników realizacji celów (wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych)	
c)	wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników	
D3.	Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.	…… (ogółem pkt)
a)	opis sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu	

b)	opis sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka)	
c)	opis działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka	
D4.	Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań.	…… (ogółem pkt)
a)	szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu	
b)	przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania	
c)	uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)	
d)	sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy)	
e)	trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy)	
D5.	Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem.	…… (ogółem pkt)
a)	opis potencjału finansowego	
b)	opis posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w ramach projektu	
c)	opis posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych	
d)	opis kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu	
e)	opis struktury zarządzania projektem	
D6.	Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich potencjał społeczny.	…… (ogółem pkt)
a)	adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego dotyczy projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu	
b)	opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)	

D7.	Prawidłowość budżetu projektu.	…… (ogółem pkt)
a)	racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków	
b)	niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów	
c)	poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy)	
d)	techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu	

PODSUMOWANIE PUNKTACJI		
1.	**ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE**	……..
2.	**ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH FAKULTATYWNYCH**	**Nie dotyczy**
3.	**OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM (suma pozycji 1 i 2)**	……..

CZĘŚĆ I wypełnić po zakończonych negocjacjach		
KRYTERIUM MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE		
Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym****		
☐ TAK	☐ NIE DOTYCZY	☐ NIE – odrzucić wniosek
Uzasadnienie odrzucenia wniosku		
OSTATECZNA KWOTA DOFINANSOWANIA		…….

…….
(data i podpis Oceniającego)

**** Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.