**Załącznik 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER**

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO
W RAMACH PO WER**

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:**

**NR KONKURSU:**

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**TYTUŁ PROJEKTU**:

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ A.** KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE 0-1  |
| 1.Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. |
| **□** Tak | **□** Nie  |
| 2. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:1. wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
2. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym z art. 33 ust. 3 i SzOOP, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?
 |
| □ Tak | □ NIE | □ Nie dotyczy  |
| 3. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane\*. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp. |
| □ Tak | □ NIE | □ Nie dotyczy\* |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 0-1 (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** |
| **CZĘŚĆ B.KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| **KRYTERIA DOSTĘPU** (wypełnia IOK zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)[[1]](#footnote-1) |
| **Kryterium nr 1** Termin realizacji projektu jest nie dłuższy niż wrzesień 2023 r.**Kryterium nr 2**Projekt dotyczy jednego sektora z następujących 7 sektorów objętych konkursem: budowlany, finansowy, IT, motoryzacyjny, opieka zdrowotna, przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystyczny.**Kryterium nr 3**Projekt będzie dotyczył szkoleń lub doradztwa z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w danym sektorze.**Kryterium nr 4**Wartość projektu nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej w danej rundzie na realizację projektu dla danego sektora.**Kryterium nr 5**Jeden podmiot może wystąpić 1 raz jako wnioskodawca albo partner - w ramach rundy konkursowej.**Kryterium nr 6**Liczba podmiotów składających projekt partnerski jest zgodna z wymaganiami konkursu, tj. nie przekracza 5 podmiotów (Wnioskodawca/Lider + 4 partnerów – o ile dotyczy).**Kryterium nr 7**Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku zrealizował co najmniej jeden projekt na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w którym wsparciem objęto minimum 50% osób przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie.**Kryterium nr 8**Wskaźniki realizacji produktu i rezultatu projektu są zgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu.**Kryterium nr 9**Uczestnikami projektu są pracownicy MMSP. W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) uczestnikami projektu mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw, jednak nie mogą oni stanowić więcej niż 25% wskaźnika produktu dla danego sektora, wskazanego w Regulaminie konkursu. W przypadku sektorów przemysłowych wskazanych w Regulaminie konkursu, dla których możliwe będzie zwiększenie odsetka pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach jednego projektu powyżej poziomu 25%, Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia dla wprowadzenia tego odstępstwa w ramach danego projektu.**Kryterium nr 10**Wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być realizowane co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego. W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, Wnioskodawca zamawia konkretną usługę przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej kolejności zleca jej wykonanie podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu w zakresie spełniania których PARP nie dopuszcza możliwości skierowaniu projektu do negocjacji ? |
| □ Tak – wypełnić część C | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt  | **□** Nie dotyczy |
| Czy projekt może zostać skierowany do negocjacji w zakresie spełniania kryteriów dostępu w odniesieniu do których PARP dopuszcza możliwości skierowania projektu do negocjacji? |
| □ Tak – DO NEGOCJACJI wypełnić część C | □ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt | **□** Nie dotyczy\* |
|  |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” w zakresie kryteriów bez możliwości skierowania projektu do negocjacji lub „TAK- DO NEGOCJACJI” lub NIE, w zakresie kryteriów z możliwością skierowania projektu do negocjacji). W przypadku wyboru odpowiedzi TAK- DO NEGOCJACJI uzasadnienie z części B należy uwzględnić w części G.****\*W przypadku gdy projekt nie wymaga skierowania do negocjacji w zakresie kryteriów dostępu w odniesieniu do których IOK dopuściła możliwość skierowania do negocjacji należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY oraz w polu UZASADNIENIE OCENY zaznaczyć, iż projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu dopuszczone przez IOK do możliwości negocjacji. Odpowiedź NIE DOTYCZY ma także zastosowanie, gdy IOK nie ustaliła kryteriów dostępu z możliwością ich negocjacji. Wówczas wybór odpowiedzi NIE DOTYCZY nie wymaga wypełnienia uzasadnienia.**  |
| **CZĘŚĆ C. KRYTERIA HORYZONTALNE** (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| 1. | W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu i wnioskodawcy. |
| □ Tak  | □ Do negocjacji | □ Nie |
| 2. | 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, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. |
| 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 szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.  |
| □ 0 | □ 1 | □ 2 |
| 4.  | Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. |
|  □ 0  | □ 1 | □ 2 |
| 5. | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. |
| □ 0 | □ 1 |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? |
| □ Tak  | □ Do negocjacji | □ Nie  |
| 3. | Czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do 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? |
| □ Tak  | □ Do negocjacji | □ Nie  |
| 4. | Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju? |
| □ Tak  | □ Do negocjacji | □ Nie  |
| Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne albo może być skierowany do negocjacji w zakresie kryteriów horyzontalnych? |
| □ Tak – wypełnić część D | □ Nie – uzasadnić i odrzucić[[2]](#footnote-2) projekt |
|  |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” lub „DO NEGOCJACJI” powyżej). W przypadku spełnienia przez projekt warunków przystąpienia do negocjacji uzasadnienie z części C należy uwzględnić w części G** |
| **CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE** |
| Nr części wniosku o dofinansowanie projektu oraz kryterium merytoryczne | Maksymalna / minimalna liczba punktów ogółem | Liczba przyznanych punktów  | Uzasadnienie oceny (w przypadku skierowania do negocjacji uzasadnienie należy uzupełnić także w części G karty)  |
| 3.2 ADEKWATNOŚĆ DOBORU **GRUPY DOCELOWEJ**\* DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY, W TYM OPIS:* istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;
* potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu;
* barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
* sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji.
 | **20/12** |  |  |
| \* w przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie odnosi się do potencjalnych grantobiorców. |
| 3.1 i 4.1 TRAFNOŚĆ DOBORUI SPÓJNOŚĆ **ZADAŃ** 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);
* adekwatność doboru wskaźników specyficznych dla danego projektu (określonych samodzielnie przez wnioskodawcę) (o ile dotyczy);
* wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy), które zostaną osiągnięte w ramach zadań;
* sposób pomiaru wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie (o ile dotyczy);
* sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);

oraz trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). | **20/12** |  |  |
| **4.3** 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, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach projektu.
 | **(10/6)** |  |  |
| **4.4** ADEKWATNOŚĆ **POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO** WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) * w obszarze wsparcia projektu;
* na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz
* na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu

do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy). | **(15/9)** |  |  |
| **4.5. SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM W KONTEKŚCIE ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE.** | **5/3** |   |  |
| **3.1.2. (cały wniosek) UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER.**  | **15/9** |   |  |
| **V. PRAWIDŁOWOŚĆ BUDŻETU PROJEKTU, W TYM:** a) zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, w szczególności niezbędność wydatków do osiągania celów projektu,b) zgodność z SzOOP w zakresie wymaganego poziomu cross-financingu, wkładu własnego oraz pomocy publicznej,c) zgodność ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu lub wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego,d) w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie uzasadnienia racjonalności i niezbędności każdego wydatku w budżecie projektu. | **15/0** |  |  |
| **Suma przyznanych punktów za kryteria merytoryczne:** |  |  |
| **Czy wniosek otrzymał minimum 60% punktów w każdej z części 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4 oraz 4.5?**  | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E | □ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F  |
| **Czy projekt wymaga negocjacji w zakresie kryteriów merytorycznych ocenionych punktowo ?**  | □ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F i G | □ NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F |
| **CZĘŚĆ E. KRYTERIA PREMIUJĄCE**(w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem „X”) |
| Pola poniżej uzupełnia PARP zgodnie z właściwym Rocznym Planem Działania  | Kryterium jest |
| spełnione całkowicie | spełnione częściowo | Niespełnione |
|  | □ – …… pkt | □ – …… pkt(UZASADNIĆ) | □ – 0 pkt (UZASASDNIĆ) |
|  | □ – …… pkt | □ – …… pkt(UZASADNIĆ | □ – 0 pkt (UZASASDNIĆ) |
|  | □ – …… pkt | □ – …… pkt(UZASADNIĆ | □ – 0 pkt (UZASASDNIĆ) |
| **UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA CZĘŚCIOWO SPEŁNIONE LUB NIESPEŁNIONE (jeśli dotyczy)).**  |
| **CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA LUB SKIEROWANIU DO NEGOCJACJI**  |
| **LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI D i E** |  |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1, DOSTĘPU I HORYZONTALNE) ALBO SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1) ORAZ KRYTERIA DOSTĘPU, HORYZONTALNE SKIEROWANO DO NEGOCJACJI, CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?**  |
| □ TAK  | □ NIE |
| **CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK”) |
| **CZY PROJEKT WYMAGA SKIEROWANIA DO NEGOCJACJI?** |
| □ TAK  | □ NIE |
| **ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** |
| * + - * 1. **WYBRANE UWAGI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU**
 |
| **I.UWAGI PRIORYTETOWE** |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.UWAGI DODATKOWE** |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** |
| Zadanie nr | Pozycja nr | Nazwa pozycji | Wartość pozycji | Proponowana wartość | Różnica | Uzasadnienie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Proponowana kwota dofinansowania:** | …………………………………………………………………………………….PLN |
| * + - * 1. **POZOSTAŁE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU**
 |
| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek  | Warunek | Uzasadnienie |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

..................................... .........................................

*podpis oceniającego*  *data*

1. W zależności od zapisów RPD IOK może dopuszczać lub nie dopuszczać możliwość skierowania projektu do negocjacji w części dotyczącej spełniania części lub wszystkich kryteriów dostępu. Kryteria dostępu z możliwością negocjacji i bez możliwości negocjacji powinny być wyraźnie oddzielone w ramach wzoru karty. W przypadku kryteriów bez możliwości skierowania do negocjacji możliwe odpowiedzi po weryfikacji to: TAK / NIE ( spełnia/ nie spełnia) gdzie odp. NIE powoduje odrzucenie projektu. W przypadku projektów z możliwością skierowania do negocjacji możliwe odpowiedzi po weryfikacji to: TAK , NIE, DO NEGOCJACJI, gdzie odp. NIE powoduje odrzucenie projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez odrzucenie projektu rozumie się negatywną ocenę projektu. [↑](#footnote-ref-2)