**Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER**



KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

**INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS:**……………………………………………………………………….

**NR KONKURSU**:………………………………………………………………………………………………………………

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**……………………………………………………………………………………………

**NR KANCELARYJNY WNIOSKU**:...........................................................................................

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**.........................................................................................

**TYTUŁ PROJEKTU:**………………………………………………………………………………………………………….

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**…………………………………………………………………………………………….

**OCENIAJĄCY:**………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **OGÓLNE KRYTERIUM FORMALNE DOTYCZĄCE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU** | **TAK** | **NIE** (odrzucić projekt) | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE** (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu? | □ | □  | □ |  |
|  |
| **B.** | **POZOSTAŁE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE (WYPEŁNIĆ JEŻELI W CZĘŚCI A ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)** | **TAK** | **NIE**(odrzucić projekt) | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE**(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| 1. | Czy wniosek wypełniono w języku polskim? | □ | □ | □ |  |
| 2. | Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu? | □ | □ | □ |  |
| 3. | Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR[[1]](#footnote-2) wkładu publicznego[[2]](#footnote-3) są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? | □ | □ | □ |  |
| 4. | Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? | **TAK**(odrzucić projekt)□ | **NIE** □ | □ |  |
| 5. | Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Podziałania PO WER? | □ | □ | □ |  |
| 6. | Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące1. wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);
2. braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz
3. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?
 | □ | □ | □ |  |
| 7. | Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi[[3]](#footnote-4) (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe[[4]](#footnote-5)? | □ | □ | □ |  |
|  |
| **C.** | **KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ**  | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **UZASADNIENIE** (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”) |
| 1. | W projekcie przewidziano wszystkie następujące działania: * identyfikację potencjalnych odbiorców wsparcia;
* opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach;
* monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMSP w okresie trwania projektu;
* opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych;
* upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w BUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).
 | □ | □ | □ |  |
| 2.  | Projekt ma charakter branżowy tzn. wszystkie działania przewidziane w projekcie dotyczą jednej spośród branż wskazanych w regulaminie konkursu. Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem przedsiębiorcom działającym w jednej z branż wymienionych w Regulaminie konkursu, której dotyczy projekt. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt, po jednym dla każdej z branż wskazanych w Regulaminie konkursu. | □ | □ | □ |  |
| 3. | Przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców objęci wsparciem należą do przedsiębiorstw działających w tej samej branży , a w przypadku analizy faktycznej dostępności usług dla MMSP w branży analiza ta dotyczy tej samej branży, z której pochodzą przedsiębiorcy objęci wsparciem w projekcie. Na zasadzie wyjątku, aby umożliwić wsparcie przedsiębiorców działających np. w grupie kooperacyjnej czy funkcjonujących w jednym łańcuchu dostaw, możliwe jest objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy działają w branży innej niż ta, której dotyczy projekt. Przedsiębiorcy ci mogą stanowić nie więcej niż 20% uczestników projektu. | □ | □ | □ |  |
| 4. | Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu jako Wnioskodawca lub Partner w nie więcej niż 3 wnioskach o dofinansowanie złożonych w konkursie.. | □ | □ | □ |  |
| 5. | Wnioskodawca lub Partner projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie:a). w okresie 2 lat przed terminem złożenia wniosku przeprowadził działania o charakterze szkoleniowym lub doradczym, skierowane do co najmniej liczby przedsiębiorców z sektora MMSP stanowiącej 50% przewidywanej liczby przedsiębiorców objętych wsparciem określonej we wniosku o dofinansowanie projektulubb). w okresie 2 lat przed terminem złożenia wniosku przeprowadził działania o charakterze szkoleniowym lub doradczym skierowane do pracowników zatrudnionych w co najmniej 50% liczby przedsiębiorców z sektora MMSP przewidywanej do objęcia wsparciem określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.lubc). w momencie składania wniosku dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt obejmujący, co najmniej okres realizacji projektu). | □ | □ | □ |  |
| 6. | Wnioskodawcą w konkursie może być:a. organizacja reprezentatywna, pod warunkiem złożenia wniosku partnerskiego z organizacją branżową pracodawców i pracowników w rozumieniu SzOOP PO WERlubb. organizacja branżowa pracodawców i pracowników w rozumieniu SzOOP PO WER, która:• na koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2016)zrzeszała minimum 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników zatrudnionych u przynajmniej 30 mikro, małych lub średnich przedsiębiorcówina koniec ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2016) posiadała udział składki członkowskiej w budżecie w wysokości min. 25%lubw ostatnich 36 miesiącach przed dniem złożenia wniosku przeprowadził na rzecz swoich członków min. 30 interwencji w instytucjach publicznychlubw ostatnich 36 miesiącach przed dniem złożenia wniosku przedstawił w imieniu swoich członków min. 20 stanowisk lub opinii  instytucjom publicznym.    | □ | □ | □ |  |
| 7. | Branżowa organizacja pracodawców i pracowników, będąca Wnioskodawcą lub Partnerem realizuje projekt dla przedsiębiorstw należących do branży, którą reprezentuje | □ | □ | □ |  |
| 8.  | Wnioskodawcy i Partnerzy składający wnioski o dofinansowanie w konkursie spełniają kryteria określone w SzOOP POWER tj są partnerami społecznymi zgodnie z definicją zawartą w SzOOP POWER. |  |  |  |  |
| 9. | Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż 5 miesięcy od daty ostatecznego terminu składania wniosków. | □ | □ | □ |  |
| 10. | Wartość projektu nie może przekroczyć wartości alokacji przeznaczonej na realizację projektu w określonej branży, wskazanej w Regulaminie konkursu. | □ | □ | □ |  |
| 11. | W ramach działań rekrutacyjnych przedsiębiorców do udziału w projekcie, preferowani będą przedsiębiorcy deklarujący chęć skorzystania ze wsparcia z Priorytetu Inwestycyjnego 8.V regionalnych programów operacyjnych. | □ | □ | □ |  |
| 12. | Wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu. Za zlecone usługi merytoryczne uznawany będzie zakup usług doradczych od wykonawców zewnętrznych niebędących personelem projektów w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | □ | □ | □ |  |
| 13. | Działania merytoryczne w ramach projektu będą realizowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi określonymi w Regulaminie konkursu zawierającymi co najmniej wymagania wobec:• minimalnego zakresu tematycznego doradztwa,• minimalnego wzoru planu rozwoju, • doradców świadczących doradztwo. | □ | □ | □ |  |
| 14. | Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10,00% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowią środki finansowe w formie pieniężnej pozyskane przez Wnioskodawcę od przedsiębiorców biorących udział w projekcie, w wysokości co najmniej 10,00% kosztów usług szkoleniowych i doradczych. | □ | □ | □ |  |
|  |
| **D.** | **DECYZJA W SPRAWIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ DOSTĘPU** | **TAK** | **NIE** | **Uwagi** |
| Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz dostępu oceniane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? | □ | □ |  |

**Sporządzone przez:**

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna (o ile dotyczy):

Data:

Podpis

1. Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: <http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-3)
3. 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. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. [↑](#footnote-ref-5)