

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014-2020

Nr wniosku SL 2014:	
Instytucja przyjmująca wniosek:	
Numer naboru:	
Data wpływu wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Oś priorytetowa RPO WP 2014-2020:	
Działanie RPO WP 2014-2020:	
Poddziałanie RPO WP 2014-2020:	
Tytuł projektu:	
Suma kontrolna wniosku:	

Nazwa wnioskodawcy:		
Oceniający:		
<input type="checkbox"/> PIERWSZA WERSJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU	<input type="checkbox"/> KOREKTA/UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU	

I. KRYTERIA MERYTORYCZNE - WYKONALNOŚĆ

Lp.	KRYTERIUM	OCENA DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT	ZAKRES UZUPEŁNIENIA
A.1. WYKONALNOŚĆ RZECZOWA PROJEKTU			
A.1.1	Czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w zakładanym terminie?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.1.2	Czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.1.3	Czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągnięcia rezultatów projektu?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.1.4	Czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego	<input type="checkbox"/> TAK	

	typu projektu, zadań i rezultatów projektu?		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.1.5	Czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia?		<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.1.6	Czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi?		<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
B. WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU				
B.1	Poprawność sporządzenia budżetu	Czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanymi w wezwaniu i instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

B.2	Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu	Czy planowane wydatki w budżecie na realizację projektu są niezbędne i wynikają bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		Czy planowane wydatki w budżecie na realizację projektu przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów projektu?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
B.3	Racjonalność i efektywność planowanych wydatków	Czy wydatki są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		Czy wydatki są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		Czy określone w projekcie nakłady	<input type="checkbox"/> TAK	

		finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań?	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		Czy wydatki są adekwatne do planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
B.4	Kwalifikowalność wydatków	Czy wydatki ujęte w budżecie są zgodne z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020?</i>	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

II. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU PO OCENIE KRYTERIÓW WYKONALNOŚCI	
Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej wniosku?	
<input type="checkbox"/> TAK (WSKAZAĆ UCHYBIENIA FORMALNE I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ)	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE:	
Czy na etapie oceny merytorycznej zauważono oczywistą omyłkę ¹ ?	
<input type="checkbox"/> TAK (PRZEKAZAĆ DO POPRAWY)	<input type="checkbox"/> NIE
Czy wniosek spełnia kryteria wykonalności?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE (PRZEKAZAĆ DO POPRAWY)
UZASADNIENIE:	

¹ Z oczywistą omyłką mamy do czynienia w sytuacji, w której błąd jest ewidentny, łatwo zauważalny, niewymagający dodatkowych obliczeń, czy ustaleń i jest wynikiem np. błędnego wyboru z listy rozwijanej, niewłaściwego (wbrew zamierzeniu wnioskodawcy) użycia wyrazu, widocznej mylnej pisowni, niedokładności redakcyjnej, przeoczenia czy też opuszczenia jakiegoś wyrazu lub wyrazów, numerów, liczb. Poprawienie oczywistej omyłki na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Oznacza to, że poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany okoliczności opisanych w projekcie stanowiących podstawę oceny, a tym samym mieć wpływu na zmianę sposobu oceny kryterium/kryteriów wyboru projektów. Ustalenie, czy doszło do oczywistej omyłki, następuje każdorazowo w ramach indywidualnej sprawy i w oparciu o związane z nią i złożone w odpowiedzi na wezwanie dokumenty.

III. KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA				
Lp.	KRYTERIUM		OCENA DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT	ZAKRES UZUPEŁNIENIA
A. WKŁAD PROJEKTU W REALIZACJĘ PROGRAMU ²				
A.3	Trwałość rezultatów	Czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiennie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują)?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
A.4	A 4.1 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT	Czy projekt jest zgodny z celami Strategii ZIT?	<input type="checkbox"/> TAK	
	<input type="checkbox"/> NIE			
	A 4.2 Wpływ projektu	Czy projekt jest zgodny z kryteriami wyłaniania	<input type="checkbox"/> TAK	

² Część A jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej osi priorytetowej RPO WP, zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP.

	na realizację Strategii ZIT	przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
	A 4.3 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT	Czy projekt będzie oddziaływał na OMT (w tym wzmacniał funkcje metropolitalne)?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
	A 4.4 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT	Czy realizacja projektu jest zasadna w odniesieniu do założeń Strategii ZIT?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
	A 4.5 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT	Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
	A 4.6 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT	Czy projekt wpłynie na efekty realizacji Strategii ZIT (w tym wskaźniki)?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	

B. METODYKA PROJEKTU ³				
B.1	B.1.1. Kompleksowość projektu	Czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
	B.1.2. Kompleksowość projektu	Czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	

³ Część B jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej osi priorytetowej RPO WP, zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP.

	B.1.3. Kompleksowość projektu	Czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
B.2.	B.2.1. Komplementarność projektu	Czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający warunek: projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie?	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	

		<p>Czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający warunek: projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)?</p>	<input type="checkbox"/> TAK	
			<input type="checkbox"/> NIE	
IV. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU PO OCENIE MERYTORYCZNEJ				
Czy wniosek spełnia kryteria merytoryczne, wykonalności i strategiczne I stopnia i może uzyskać dofinansowanie?				
<input type="checkbox"/> TAK			<input type="checkbox"/> NIE	
UZASADNIENIE:				

Oceniający	Zweryfikowane przez Sekretarza KOP:	Zweryfikowane przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego KOP
<i>Data i czytelny podpis</i>	<i>Data i czytelny podpis</i>	<i>Data i czytelny podpis</i>
