**Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020 (Poddziałanie 5.1.1)**

|  |
| --- |
| **KARTA OCENY FORMALNEJ**  **WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO**  **W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014-2020** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:** |  | |
| □ **PIERWSZA WERSJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** | | **□ KOREKTA/UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZALNOŚCI PODSTAWOWE** | | | | | | | |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | | | **OCENA**  **DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT** | | | **ZAKRES UZUPEŁNIENIA** |
| **a.1. POPRAWNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU** | | | | | | | |
| **A.1.1** | Czy wniosek został złożony w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu oraz czy dokumenty zostały sporządzone w języku polskim? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **a.2. ZGODNOŚĆ Z CELEM SZCZEGÓŁOWYM RPO WP ORAZ PROFILEM DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA** | | | | | | | |
| **A.2.1** | Czy wniosek jest zgodny z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP RPO WP oraz wezwaniu tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu, * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **a.3. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY ORAZ PARTNERÓW** | | | | | | | |
| **A.3.1** | Czy wnioskodawca i ewentualni partnerzy (jeśli występują) spełniają warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP RPO WP oraz wezwaniu**?** | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **a.4. pARTNERSTWO** | | | | | | | |
| **A.4.1** | Czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa)? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **A.4.2** | Czy w projekcie występuje partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych, które spełnia warunki określone w *art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020*? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **A.5. KWALIFIKOWALNOŚĆ WARTOŚCI PROJEKTU** | | | | | | | |
| **A.5.1** | Czy projekt spełnia warunki określone w wezwaniu w zakresie minimalnej wartości projektu? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **A.5.2** | Czy projekt spełnia warunki określone w wezwaniu w zakresie maksymalnej wartości projektu? | | | □ TAK | | | |  | | --- | |  | |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **A.5.3** | Czy projekt spełnia warunki określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* oraz *Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* w zakresie obowiązku zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **a.6. KWALIFIKOWALNOŚĆ OKRESU REALIZACJI PROJEKTU** | | | | | | | |
| **A.6.1** | Czy okres realizacji projektu jest zgodny z warunkami określonymi w wezwaniu? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **A.6.2** | Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej? (Jeśli dotyczy) | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **A.6.3** | Czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE (NEGATYWNA OCENA WNIOSKU) | | |
| **a.7. POMOC PUBLICZNA** | | | | | | | |
| **A.7.1** | Czy Wnioskodawca złożył stosowną deklarację w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej? (Jeśli dotyczy) | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **a.8. MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU** | | | | | | | |
| **A.8.1** | Czy montaż finansowy projektu  jest poprawny i kompletny? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **A.8.2** | Czy wnioskowany procentowy udział dofinansowania z EFS i wysokość kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) jest zgodna z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP RPO WP oraz wezwaniu? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **a.9. CROSS-FINANCING** | | | | | | | |
| **A.9.1.** | Czy w projekcie występuje cross-financing? (W przypadku naboru z określonym wymogiem zastosowania) | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE dotyczy | | |
| **A.9.2.** | Czy cross-financing, który występuje w projekcie spełnia warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP RPO WP oraz wezwaniu? (W przypadku naboru z określonym wymogiem zastosowania) | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE dotyczy | | |
| **a.10. zGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI ue** | | | | | | | |
| **A.10.1** | Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju? (Na podstawie oświadczenia wnioskodawcy) | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **A.10.2** | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **A.10.3** | Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 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. | | | | | | |
| Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? | | | | | | |
| □ TAK | | | | | □ NIE | |
|  | Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów[[1]](#footnote-1) a 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[[2]](#footnote-2) | | | | | |
| □ 0 | | | | □ 1 | | |
| **a.11. zGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI FORMALNO-PRAWNYMI** | | | | | | | |
| **A.11.1** | Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP RPO WP oraz wezwaniu? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| □ NIE DOTYCZY | | |
| **a.14. zGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ZIT** | | | | | | | |
| **A.14.1** | Czy wnioskodawca przedłożył pozytywną opinię Związku ZIT, wydaną w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki)? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |
| **A.14.2** | Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT? | | | □ TAK | | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE[[3]](#footnote-3)** | | | |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **OCENA DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT** | **ZAKRES UZUPEŁNIENIA** |
| **b.1. EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA** | | | |
| **B.1.1.** | Czy projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50%? | □ TAK |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ |
| **b.2. SPECYFICZNA GRUPA DOCELOWA** | | | |
| **B.2.1.** | Czy projekt skierowany jest do osóbz niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na dzień 30.11.2014 r.?[[4]](#footnote-4)  Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. | □ TAK |  |
| □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ |
| **B.2.2.** | Czy projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na dzień 30.11.2014 r.?[[5]](#footnote-5)  Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. | □ TAK |  |
| □NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU** | | | |
| **Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji wymogów formalnych?** | | | |
| □ TAK ( WSKAZAĆ UCHYBIENIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH) | | □ NIE | |
| **UZASADNIENIE:** | |  | |
| **Czy na etapie oceny formalnej zauważono oczywistą omyłkę?[[6]](#footnote-6)** | | | |
| □ TAK (WNIOSEK NALEŻY SKIEROWAĆ DO POPRAWY ) | | □ NIE | |
| **UZASADNIENIE:** | |
| **Czy wniosek spełnia kryteria formalne dopuszczalności i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?** | | | |
| □ TAK | | □ NIE | |
| **UZASADNIENIE:** | | | |
| **Oceniający:** | **Zweryfikowane przez Sekretarza KOP:** | | **Zweryfikowane przez Przewodniczącego KOP/**  **Zastępcę Przewodniczącego KOP** |
| *Data i czytelny podpis* | *Data i czytelny podpis* | | *Data i czytelny podpis* |

1. W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020, jest wymagane uzyskanie co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niniejszy punkt nie będzie mieć zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Część B jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej Osi Priorytetowej RPO WP zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP. [↑](#footnote-ref-3)
4. , 5 jako podstawę wyliczeń należy przyjąć liczbę osób kwalifikujących się do udziału w projekcie danego pup (tzn. osób po ukończeniu 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w pup, zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub profilu pomocy II w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.); [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. [↑](#footnote-ref-6)