**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:** |  | |
| □ **PIERWSZA WERSJA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** | | **□ 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? | | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| **A.1.2** | | Czy możliwe jest osiągnięcie założonych  w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania? | | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| **A.1.3** | | Czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu? | | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ | |
| **A.1.4** | | Czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu? | | □ TAK | |  |
| □ 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? | | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
|
| **A.1.6** | | Czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi  i programowymi? | | □ TAK | |  |
| □ 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? | □ TAK | |  |
| □ 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? | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| Czy planowane wydatki  w budżecie  na realizację projektu przyczyniają się  do osiągnięcia rezultatów projektu? | □ TAK | |  |
| □ 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? | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| Czy wydatki są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków? | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
|
| Czy określone  w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań? | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| Czy wydatki  są adekwatne  do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki? | □ TAK | |  |
| □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY  I UZASADNIĆ | |
| **B.4** | | **Kwalifikowalność wydatków** | Czy wydatki ujęte w budżecie są zgodne  z *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*? | □ TAK | |  |
| □ 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?** | | | | | |
| □ TAK (wskazać uchybienia formalne i przekazać do ponownej oceny formalnej ) | | | | □ NIE | |
| **UZASADNIENIE:** | | | |
| **Czy na etapie oceny merytorycznej zauważono oczywistą omyłkę[[1]](#footnote-1)?** | | | | | |
| □ TAK (przekazać do poprawy) | | | | □ NIE | |
| **Czy wniosek spełnia kryteria wykonalności?** | | | | | |
| □ TAK | | | | □ NIE (przekazać do poprawy) | |
| **UZASADNIENIE:** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Lp.** | | **KRYTERIUM** | | **OCENA**  **DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT** | | **ZAKRES UZUPEŁNIENIA** |
| 1. **WKŁAD PROJEKTU W REALIZACJĘ PROGRAMU[[2]](#footnote-2)** | | | | | | |
| **A.3** | | **Trwałość rezultatów** | Czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują)? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A.4** | | **A 4.1 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy projekt jest zgodny z celami Strategii ZIT? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A 4.2 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy projekt jest zgodny z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A 4.3 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy projekt będzie oddziaływał na OMT (w tym wzmacniał funkcje metropolitalne)? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A 4.4 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy realizacja projektu jest zasadna w odniesieniu do założeń Strategii ZIT? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A 4.5 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **A 4.6 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT** | Czy projekt wpłynie na efekty realizacji Strategii ZIT ( w tym wskaźniki)? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| 1. **METODYKA PROJEKTU[[3]](#footnote-3)** | | | | | | |
| **B.1** | | **B.1.1. Kompleksowość projektu** | Czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej? | □ TAK | |  |
| □ 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? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **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? | □ TAK | |  |
| □ 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? | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| 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)**?** | □ TAK | |  |
| □ NIE | |
| **IV. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU PO OCENIE MERYTORYCZNEJ** | | | | | |
| **Czy wniosek spełnia kryteria merytoryczne, wykonalności i strategiczne I stopnia i może uzyskać dofinansowanie?** | | | | | |
| □ TAK | | | | □ NIE | |
| **UZASADNIENIE:** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oceniający** | **Zweryfikowane przez Sekretarza KOP:** | **Zweryfikowane przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego KOP** |
| *Data i czytelny podpis* | *Data i czytelny podpis* | *Data i czytelny podpis* |

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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Część A jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej osi priorytetowej RPO WP, zatwierdzonej przez Komitet Monitoryjący RPO WP. [↑](#footnote-ref-2)
3. Część B jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej osi priorytetowej RPO WP, zatwierdzonej przez Komitet Monitoryjący RPO WP. [↑](#footnote-ref-3)