

---

**Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020.**

**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?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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.:  <ul style="list-style-type: none"><li>• typem projektu,</li><li>• obszarem realizacji projektu,</li><li>• grupą docelową,</li><li>• odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP?</li></ul>	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
A.5. KWALIFIKOWALNOŚĆ WARTOŚCI PROJEKTU			
A.5.1	Czy projekt spełnia warunki określone w wezwaniu w zakresie minimalnej wartości	<input type="checkbox"/> TAK	

	projektu?	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
A.5.2	Czy projekt spełnia warunki określone w wezwaniu w zakresie maksymalnej wartości projektu?	<input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
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?	<input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ  <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<b>A.6. KWALIFIKOWALNOŚĆ OKRESU REALIZACJI PROJEKTU</b>			
A.6.1	Czy okres realizacji projektu jest zgodny z warunkami określonymi w wezwaniu?	<input type="checkbox"/> TAK  <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
A.6.3	Czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
A.8. MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU			
A.8.1	Czy montaż finansowy projektu jest poprawny i kompletny?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
A.8.2		<input type="checkbox"/> TAK	

	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?	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
<b>A.9. CROSS-FINANCING</b>			
<b>A.9.1.</b>	Czy w projekcie występuje cross-financing? (W przypadku naboru z określonym wymogiem zastosowania)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<b>A.9.2.</b>	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)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<b>A.10. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE</b>			
<b>A.10.1</b>	Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju? (Na podstawie oświadczenia wnioskodawcy)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
<b>A.10.2</b>	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości	<input type="checkbox"/> TAK	

	szans i niedyskryminacji?	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
<b>A.10.3</b>	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <p>1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);</p> <p>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.</p> <p>W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</p>		
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów <sup>1</sup> a poniższe kryteria oceny.		
	1.	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych	

<sup>1</sup> 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.

	w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 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.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 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.		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem <sup>2</sup>		
	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
<b>A.11. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI FORMALNO-PRAWNYMI</b>			
<b>A.11.1</b>	Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP RPO WP oraz wezwaniu?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

<sup>2</sup> Niniejszy punkt nie będzie mieć zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy.



		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
--	--	--------------------------------------	--

B. KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE <sup>3</sup>			
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%?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
B.2. SPECYFICZNA GRUPA DOCELOWA			
B.2.1.	Czy projekt skierowany jest do osób z 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	<input type="checkbox"/> TAK	

<sup>3</sup> Część B jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej Osi Priorytetowej RPO WP zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP.

	osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na dzień 30.11.2014 r. <sup>4</sup> Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.	<input type="checkbox"/> <b>NIE</b> – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
<b>B.2.2.</b>	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. <sup>5</sup> Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.	<input type="checkbox"/> <b>TAK</b>	
		<input type="checkbox"/> <b>NIE</b> – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

### C. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU

**Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji wymogów formalnych?**

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.);

<input type="checkbox"/> TAK ( WSKAZAĆ UCHYBIENIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH)		<input type="checkbox"/> NIE
<b>UZASADNIENIE:</b>		
<b>Czy na etapie oceny formalnej zauważono oczywistą omyłkę?<sup>6</sup></b>		
<input type="checkbox"/> TAK (WNIOSEK NALEŻY SKIEROWAĆ DO POPRAWY )		<input type="checkbox"/> NIE
<b>UZASADNIENIE:</b>		
<b>Czy wniosek spełnia kryteria formalne dopuszczalności i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?</b>		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
<b>UZASADNIENIE:</b>		
<b>Oceniający:</b>	<b>Zweryfikowane przez Sekretarza KOP:</b>	<b>Zweryfikowane przez Przewodniczącego KOP/ Zastępcę Przewodniczącego KOP</b>

<sup>6</sup> 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.

---

<i>Data i czytelny podpis</i>	<i>Data i czytelny podpis</i>	<i>Data i czytelny podpis</i>

---