**Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020 (Poddziałanie 5.1.2)**

|  |
| --- |
| **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 realizacje 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.1** | **A.1.1 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 |
| 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 jeden z następujących warunków:  •projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie?  •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)