

Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020 (Poddziałanie 5.1.2)

**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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

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	
<b>A.5. KWALIFIKOWALNOŚĆ WARTOŚCI PROJEKTU</b>			
A.5.1	Czy projekt spełnia warunki określone w wezwaniu w zakresie minimalnej wartości projektu?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<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	

		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<b>A.5.3</b>	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>			
<b>A.6.1</b>	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	
<b>A.6.2</b>	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	
<b>A.6.3</b>	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	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"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

		<input type="checkbox"/> 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)	<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>			
A.10.1	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	
A.10.2	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> 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)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> 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?		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów <sup>1</sup> za 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.	
<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>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.

	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
<b>A.11. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAM I 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	
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<b>B. KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZALNOŚCI SPECYFICZNE <sup>2</sup></b>			
<b>Lp.</b>	<b>KRYTERIUM</b>	<b>OCENA DOT. SPEŁNIENIA KRYTERIUM PRZEZ PROJEKT</b>	<b>ZAKRES UZUPEŁNIENIA</b>
<b>B.1. EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA</b>			
<b>B.1.1.</b>	Czy projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej na minimalnym poziomie: - dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%; - dla kobiet – 39%; - dla osób z niepełnosprawnościami – 33%; - dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%; - dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%?	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
<b>B.2. SPECYFICZNA GRUPA DOCEŁOWA</b>			

<sup>2</sup> Część B jest uzupełniana zgodnie z kryteriami w ramach danej Osi Priorytetowej RPO WP zatwierdzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP.



<b>B.2.1.</b>	Czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami, dla których został ustalony I lub II profil pomocy (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 kończeniem 30 roku życia), wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – 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, dla których został ustalony I lub II profil pomocy (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 ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.	<input type="checkbox"/> TAK	
		<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	

C. POPRAWNOŚĆ WNIOSKU	
<b>Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji wymogów formalnych?</b>	
<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>3</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>	

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

<sup>3</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.