

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – wzór Karty oceny formalno - merytorycznej projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL

**Karta oceny formalno - merytorycznej projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL
(tryb konkursowy)**

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Instytucja Zarządzająca RPO WL (UMWL w Lublinie – Departament Wdrażania EFS)

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

DATA WPŁYWU WERSJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKU:

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:

NUMER WNIOSKU W LSI2014EFS:

NUMER NABORU: RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

	TAK - PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH	NIE - KONTYNUOWAĆ OCENĘ FORMALNO - MERYTORYCZNĄ
Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji warunków formalnych? (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
UZASADNIENIE PRZEKAZANIA WNIOSKU DO PONOWNEJ WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH: (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK - PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH)		

CZĘŚĆ A. Kryteria zerojedynkowe					
CZĘŚĆ A.I KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU (každorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
Lp.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/-ją wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów.				
2	Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego (art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego).				

3	Roczny obróć ¹ wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Kryterium nie ma zastosowania do projektów, w których wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych.				
4	Wydatki przewidziane w projekcie nie są jednocześnie współfinansowane z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).				
5	W projekcie wskazano poziom kosztów pośrednich zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.				
		TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	
CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU					
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH DOSTĘPU (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI lub odpowiedzi NIE)					

¹ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

CZĘŚĆ A.II KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE

(każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Lp.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	<p><u>Zakres wsparcia:</u></p> <p>Co najmniej 80% grupy docelowej otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu 1 lit. b).</p>				
2	<p><u>Cross – financing i zakup środków trwałych w projekcie:</u></p> <p>a) Projekt nie uwzględnia wydatków objętych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cross-financingu).</p> <p>b) Zakup środków trwałych w projekcie może dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków związanych z zapewnieniem realizacji zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</p>				
3	<p><u>Doświadczenie wnioskodawcy:</u></p> <p>Wnioskodawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych).</p> <p>W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca (partner wiodący) posiada wymagane doświadczenie.</p>				
4	<p><u>Liczba wniosków:</u></p> <p>Jeden podmiot składa nie więcej niż dwa wnioski</p>				

	o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. Kryterium dotyczy zarówno występowania podmiotu w charakterze wnioskodawcy (partnera wiodącego), jak i partnera w projekcie.				
5	<u>Liczebność grupy docelowej:</u> Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 50 osób.				
6	<u>Okres realizacji projektu:</u> Wnioskodawca zapewni, że realizacja projektu zakończy się nie później niż w dniu 31 sierpnia 2023 roku.				
		TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	
CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE					
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (wypełnić w przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI lub odpowiedzi NIE)					
CZĘŚĆ A.III KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE (każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
Lp.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	
1	Zgodność projektu z przepisami ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> i innym właściwym prawodawstwem krajowym.				

2	Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.			
3	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?			
	<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <p>1) profil działalności projektodawcy (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 działania/działań zapewniających przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</p>			
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.	Punkty:	0	1
	a	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo na brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	b	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.		
	c	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.				
	d	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.				
	e	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.				
			(1) TAK	(0) NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	(0)NIE	
	Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum). ²					
			TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
4	Pozytywny wpływ projektu na realizację zasady dostępności dla					

² Należy zaznaczyć „(1) Tak”, jeżeli w pytaniach a – e przyznano co najmniej 3 punkty bądź w pytaniu *Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum* zaznaczono „TAK”. W przypadku przyznania w pytaniach a – e 1 lub 2 punktów, należy zaznaczyć odpowiedź. „(0) NIE - do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji. W sytuacji przyznania 0 punktów w standardzie minimum należy zaznaczyć „(0) NIE” i jest równoznaczne z negatywną oceną projektu.

	osób z niepełnosprawnościami.				
5	Zgodność projektu z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.				
6	Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 26 listopada 2020 r.				
7	<p>W projekcie obejmującym:</p> <p>a) wystandaryzowane szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,</p> <p>lub</p> <p>b) przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej</p> <p>lub</p> <p>c) przyznanie dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym</p> <p>zastosowano stawki jednostkowe, o których mowa i na zasadach określonych w regulaminie konkursu.</p>				
8	<p>Wartość dofinansowania i koszty bezpośrednie projektu :</p> <p>a) Wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR wyrażona w PLN.</p> <p>b) Koszty bezpośrednie projektu są rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków z wyłączeniem kosztów, o których mowa w kryterium ogólnym zerojedynkowym nr 7.</p>				

	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE
CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE			
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OGÓLNYCH ZEROJEDYNKOWYCH (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi: NIE – DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI lub odpowiedzi NIE)			

CZĘŚĆ B. Kryteria ogólne punktowe				
B.I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (Minimum 9 pkt)			...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 15
Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania ³	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów
1	ADEKWATNOŚĆ CELÓW PROJEKTU:⁴	7		

³ Łączna maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów ogólnych punktowych wynosi 80

⁴ Ocena przyznana w punkcie 1 stanowi sumę a) – b).

	a) Zgodność celu głównego projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WL.	3		
	b) Adekwatność celu głównego projektu do wskazanych w RPO WL problemów (rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów poprzez osiągnięcie celów projektu).	4		
	PRAWIDŁOWOŚĆ OPISU GRUPY DOCELOWEJ:⁵	8		
2	a) Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych wsparciem (liczebność, cechy specyficzne, status uczestników).	2		
	b) Opis problemów, potrzeb oraz barier.	3		
	c) Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji, z uwzględnieniem zasady równości szans w szczególności kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).	3		
B.II SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU (Minimum 12 pkt) *dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł			...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 20
Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów

⁵ Ocena przyznana w punkcie 2 stanowi sumę a) – c).

		do uzyskania		
1	TRAFNOŚĆ DOBORU I OPIS ZADAŃ⁶:	9 (6*)		
	a) Opis zadań (zakres merytoryczny i organizacyjny), w tym uwzględnienie zasady równości szans.	I wariant ⁷ :5 (3*) II wariant:6 (4*)		
	b) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w projekcie i adekwatność zadań do celu głównego projektu.	I wariant: 2 (2*) II wariant:3 (2*)		
	c) Opis uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (o ile dotyczy), w tym dobór wskaźników dla rozliczenia uproszczonych metod, ich wartości oraz dokumentów potwierdzających ich realizację.	I wariant: 2 (1*) II wariant: nie dotyczy		
2	RACJONALNOŚĆ HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU	3		
3	PRAWIDŁOWOŚĆ ZAŁOŻONYCH WSKAŹNIKÓW I TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW⁸:	8		

⁶ Ocena przyznana w punkcie 1 stanowi sumę a) – c).

⁷ **I wariant** punktacji dotyczy sytuacji, gdy mają zastosowanie uproszczone metody rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (lit. c kryterium), natomiast **II wariant** – gdy w projekcie nie ma uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich.

⁸ Ocena przyznana w punkcie 3 stanowi sumę a) - c).

	a) Adekwatność wskaźników (wskaźników rezultatu i produktu) do zadań i właściwego celu szczegółowego RPO WL.	3		
	b) Ocena założonych wartości wskaźników pomiaru celu oraz źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru.	3		
	c) Trwałość rezultatów projektu.	2		
4	PRAWIDŁOWOŚĆ OPISU RYZYKA W PROJEKCIE	0 (3)		
B.III POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY (W TYM PARTNERÓW) (Minimum 15 pkt)			...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 25
Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów
1	EFEKTYWNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM <ul style="list-style-type: none"> Sposób zarządzania projektem. Sposób zarządzania partnerstwem i racjonalność podziału zadań między partnerami i/lub podwykonawcami, o ile dotyczy. Monitoring projektu. Udział realizatorów w realizacji zadań w 	7		

	projekcie, o ile dotyczy.			
2	DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)⁹ Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań określonych w projekcie (w tym doświadczenie partnerów i innych podmiotów, o ile dotyczy) w kontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji rezultatów tej działalności, która była i jest prowadzona:	9		
	a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;	3		
	b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;	3		
	c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.	3		
3	POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy) (w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy).	9		
B.IV BUDŻET PROJEKTU (Minimum 12 pkt)			...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 20

⁹ Ocena przyznana w punkcie 2 stanowi sumę a) – c).

Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów
1	ZASADNOŚĆ I KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW: <ul style="list-style-type: none"> niezbędność poniesienia wydatków do realizacji projektu (m.in. niezbędność ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał) i osiągania jego celów oraz zgodność wydatków z Regulaminem konkursu. 	8		
2	EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW: Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz regulaminem konkursu, zarówno w odniesieniu do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi/ zadania przewidzianej do realizacji w ramach projektu.	8		
3	PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU: Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu o charakterze metodologicznym, rachunkowym oraz w zakresie uzasadnienia kosztów.	4		
SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA OGÓLNE PUNKTOWE:				

		TAK	NIE		
Czy projekt uzyskał wymagane: <ul style="list-style-type: none">• minimum 48 punktów ogółem oraz• minimum 60% punktów za każdą z części B.I, B.II, B.III, B.IV karty oceny formalno - merytorycznej?					
B.V KRYTERIA PREMIUJĄCE					
Lp.	Kryterium	Waga punktowa	TAK	NIE	Liczba przyznanych punktów równa wadze punktowej
1	<u>Wnioskodawca</u> Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wnioskodawcy posiadający siedzibę co najmniej przez okres 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu na terenie województwa lubelskiego, tj.: a) w przypadku osób prawnych siedzibę organu zarządzającego podmiotu znajdującą się na terenie województwa lubelskiego, b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.	10			

2	<p><u>Skuteczność realizacji projektu:</u></p> <p>Projekt zakłada utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą i utworzą dodatkowe miejsca pracy dla innych osób na terenie województwa lubelskiego.</p>	10			
3	<p><u>Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19:</u></p> <p>Projekt zakłada kryteria rekrutacji do projektu zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę.</p>	10			
SUMA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH					
<p>UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH¹⁰:</p> <p>(wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE)</p>					
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ¹¹ PRZYZNANYCH W CZĘŚCIACH B.I, B.II, B.III, B.IV i B.V ¹²					

¹⁰ W uzasadnieniu należy odnieść się do każdego kryterium premiującego, za które nie przyznano punktów.

¹¹ W przypadku, gdy projekt nie spełnia kryterium zerojedynkowego należy wpisać 0.

¹² Kryteria premiujące są doliczane do ostatecznej liczby punktów wyłącznie w sytuacji, gdy projekt uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny kryteriów ogólnych punktowych oraz spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu, kryteria formalne specyficzne oraz kryteria ogólne zerojedynkowe niepodlegające uzupełnieniu/poprawie lub istnieje możliwość uzupełnienia/poprawy projektu w zakresie spełnienia kryteriów zgodnie z regulaminem konkursu na etapie negocjacji.

CZĘŚĆ C. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

	TAK	NIE - PROJEKT SKIEROWANY DO ETAPU NEGOCJACJI ¹³	NIE ¹⁴
PROJEKT SPEŁNIŁ KRYTERIA, UZYSKAŁ WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW I NIE WYMAGA WYJAŚNIEŃ ORAZ UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI			
ZAKRES NEGOCJACJI/UZUPEŁNIENIA/POPRAWY LUB UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY PROJEKTU ¹⁵			

Proponowana kwota dofinansowania ¹⁶ :	... ZŁ
--	--------

Data i podpis oceniającego (-ej):

¹³ Projekt podlega uzupełnieniu / poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie konkursu.

¹⁴ Uzasadnienie powinno stanowić podsumowanie negatywnej oceny projektu.

¹⁵ Usunąć niewłaściwe.

¹⁶ W przypadku, gdy projekt nie spełnia kryteriów zerojedynkowych lub nie uzyskał wymaganej liczby punktów należy wpisać „0”.