Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej



KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**

**NR KONKURSU:** RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

**NR WNIOSKU:**

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**OCENIAJĄCY:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ A. OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.**  Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*;  lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*; 2. art. 9 ust. 1 pkt 2a *ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary*. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 2. | **Kwalifikowalność projektu.**  W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:   * czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, * jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), * czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f). | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 3. | **Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020 jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.**  Wnioskodawca należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania/ poddziałania/ typu projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 4. | **Spełnienie wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy).**  W przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie czy spełniony został wymóg dotyczący utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych został dokonany zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.  W przypadku zmiany partnera zgodnie z art. 33 ust. *3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020* na etapie realizacji projektu uznaje się za spełnione. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Nie | | | | | | Nie Dotyczy | |
| 5. | **Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy).**  Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.  Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).  W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.  **Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych zarówno w roli lidera jak i partnera.** | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Nie | | | | | | Nie Dotyczy | |
| 6. | **Okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków.**   |  | | --- | | Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we wniosku o dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym kwalifikowalności wskazanym w regulaminie konkursu lub w dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku. | | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 7. | **Zakaz podwójnego finansowania.**  W ramach kryterium oceniane będzie czy wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych UE oraz EBI lub dotacji z krajowych środków publicznych. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 8. | **Właściwa metoda rozliczania kosztów.**  W ramach kryterium oceniane będzie czy:   * Koszty bezpośrednie projektu rozliczane są: * na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, lub * stawkami jednostkowymi określonymi przez IZ/IP, * jako kombinacja powyższych form | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 9. | * **Lokalizacja biura projektu.**   Biuro projektu będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego przez cały okres realizacji projektu:   * wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu); * biuro projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu; * uczestnicy projektu będą posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 10. | * **Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego.**   W ramach projektu oceniane będzie czy:   * w przypadku osób fizycznych uczą się/ pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, * W przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 11. | * **Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**   W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną w *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.  Oferowane wsparcie w projekcie oraz wszystkie produkty projektu (które nie zostały uznane za neutralne) są dostępne dla wszystkich uczestników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.  W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu.  Jeśli wnioskodawca uzna, że jakiś produkt projektu jest neutralny, zobowiązany jest wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy tego produktu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Tak - Do Negocjacji | | | | | | Nie | |
| 12. | * **Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.**   W ramach kryterium oceniane będzie czy działania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku, gdy projekt ma neutralny bądź pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Tak - Do Negocjacji | | | | | | Nie | |
| 13. | Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. | | | | | | | | | | |
|  | Tak (uzasadnić) | | | | | | 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. | | | | | | | | | | |
|  | Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów 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. | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | | | 1 | | | | |
|  | 2. | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | 1 | | | | | | 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. | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | 1 | | | | | | 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 tematyki interwencji i/ lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | 1 | | | | | | 2 |
|  | 5. | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | | | | 1 | | | |
|  | * **Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum.**   Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum określonego w *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | Tak - Do Negocjacji | | | | | | Nie | |
| 14. | **Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.**  Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (o ile dotyczy). | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| 15. | **Zgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.**  W ramach kryterium oceniana będzie zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów projektów, grupy docelowej, minimalnej wartości projektu). | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | | Nie | | | | | |
| **Czy projekt spełnia ogólne kryteria dostępu?** | | | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część b | | | Tak, Do Negocjacji – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B | | | | | | Nie – uzasadnić i odrzucić projekt (PRZEJŚĆ DO CZĘŚCI E) | | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA OGÓLNYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ B.** | **SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | | | | | |
| **SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH KONKURSU** | | | | | | | | | | |
| 1. **Dany podmiot występuje tylko raz w danego konkursu.**   Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy lub partnera w nie więcej niż jednym wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach konkursu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jeden podmiot występujący w charakterze wnioskodawcy lub partnera w ramach konkursu, IOK odrzuca wszystkie wnioski. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Obszar realizacji.**   Projekt realizowany jest na obszarze nie więcej niż jednego powiatu.  Wyjątek stanowią projekty, w których realizację zaangażowane są dwie lub więcej jednostek samorządu powiatowego. W tym wypadku projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego powiatu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Ni | | | | | |
| 1. **Ograniczenie terytorialne .**   Projekt realizowany jest na terenie powiatów, na których do tej pory nie powstał CUS/ CUŚ, tj. na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Realizacja projektu w partnerstwie.**   Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. W skład partnerstwa wchodzi:   * powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu, * wszystkie lub część gmin (co najmniej jedna) w obrębie tego powiatu (OPS) oraz * co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.   W przypadku realizacji projektu na terenie dwóch lub więcej powiatów w skład partnerstwa wchodzą:   * dwa lub więcej powiaty (PCPR) * wszystkie lub część gmin z terenu tych powiatów (co najmniej jedna z każdego powiatu) oraz * co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Okres realizacji projektu**   Projekt nie może trwać dłużej niż do końca I półrocza 2023 r. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | |
| 1. **Deinstytucjonalizacja usług.**   Projekt zakłada realizację usług świadczonych wyłącznie w społeczności lokalnej.  Nie ma możliwości tworzenia miejsc świadczenia usług ani utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w ramach opieki instytucjonalnej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | Nie | | |
| **7. Zakres wsparcia usług społecznych.**  Projekt zakłada świadczenie minimum trzech podstawowych form pomocy z katalogu usług opiekuńczych/ usług asystenckich/ usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | | | Nie | | | | | |
| 1. **Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich.**   Zapewniona zostaje trwałość miejsc w placówkach wsparcia dziennego utworzonych w ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.**   Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu bez pogorszenia jakości usług w nim świadczonych. | | | | | | | | | | |
| Tak | | | Tak – do negocjacji | Nie | | | | | Nie dotyczy |
| 1. **Finansowanie usług.**   Realizacja projektu nie przyczynia się do:   * zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta/partnera, * zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjenta/partnera usług asystenckich lub opiekuńczych. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Ścieżka wsparcia.**   Wsparcie w ramach usług społecznych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Preferencje w dostępie do usług społecznych.**   W przypadku realizacji usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych, projekt przewiduje preferencje w dostępie do tych usług dla:   * osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego; * osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; * osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (o ile dotyczy).   Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego.**   W ramach projektu można tworzyć nowe placówki wsparcia dziennego lub wspierać już istniejące placówki wyłącznie pod warunkiem:  ­ zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  ­ rozszerzenia oferowanego wsparcia. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | Nie | | | | | Nie dotyczy |
| 1. **Rozwój kompetencji kluczowych.**   W przypadku placówek wsparcia dziennego obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej cztery z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018,):   1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 4. kompetencje cyfrowe; 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; 6. kompetencje obywatelskie; 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | Nie | | | | | Nie dotyczy |
| 1. **Trwałość miejsc świadczenia usług społecznych.**   Zapewniona zostaje trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu przynajmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług (dotyczy usług opiekuńczych, usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych oraz tworzonych w ramach projektu miejsc w placówkach wsparcia dziennego). | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | | | | | Nie | |
| 1. **Realizacja usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.**   W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych”, są one realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 12 marzec 2004 r. o pomocy społecznej oraz „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR). | | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | Nie | | | | | Nie dotyczy |
| 1. **Zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.**   W przypadku realizacji usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzą one do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub do działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.  Wsparcie dla placówek opiekuńczo - wychowawczych powyżej 14 dzieci dotyczy wyłącznie procesu reorganizacji tych placówek, w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej, czyli w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób.  Ze wsparcia w ramach projektu wyłączona jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób usamodzielnianych. | | | | | | | | | |
| Tak | | Tak – do negocjacji | | Nie | | | | | Nie dotyczy |
| **Czy projekt spełnia szczegółowe kryteria dostępu?** | | | | | | | | | | |
| Tak – wypełnić część c | | | Tak, do negocjacji – wypełnić część c | | | Nie – uzasadnić i odrzucić projekt (przejść do części e) | | | | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWYŻEJ)** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CZĘŚĆ C.** | **OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE** |
| **1.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ DOBORU, SPOSOBU POMIARU I OPISU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI PROJEKTU (W TYM WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020) ORAZ ZGODNOŚĆ CELU GŁÓWNEGO Z ZAŁOZENIAMI RPO WŁ 2014-2020**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru. * Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych wskaźników są większe od zera, czy wartości docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom istotnym dla realizacji przedsięwzięcia. * Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy). * Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel główny projektu wynika ze zdiagnozowanego/nych problemów jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić. * Weryfikacja czy cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020 i jeśli dotyczy innymi celami sformułowanymi w dokumentach strategicznych * Weryfikacja czy cel główny projektu został sformułowany w sposób prawidłowy z uwzględnieniem reguły SMART.   **6/10 lub 3/5\***  \* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **2.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ DOBORU GRUPY DOCELOWEJ DO WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020 ORAZ JAKOŚĆ DIAGNOZY SPECYFIKI TEJ GRUPY,**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem; * potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu; * barier, które napotykają uczestnicy projektu; * sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   **12/20** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **3.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **TRAFNOŚĆ OPISANEJ ANALIZY RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU\***,  Zasady oceny:  We wniosku o dofinansowanie, **w przypadku projektów których kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł**, powinny zostać przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:   * sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu; * sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); * działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.   **3/5\* lub 0/0**  \* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **4.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna  liczba punktów ogółem | **SPÓJNOŚĆ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ORAZ TRAFNOŚĆ DOBORU I OPISU TYCH ZADAŃ**,  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:   * uzasadnienia potrzeby realizacji zadań; * planowanego sposobu realizacji zadań; * sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; * wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań; * sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy); * uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy) * trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).   **15/25** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **5.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY)**,  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); * potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu; * zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).   **6/10** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **6.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna  liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (O ILE DOTYCZY) DO ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTU,**  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:   * uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  1. w obszarze wsparcia projektu, 2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.  * wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).   **6/10** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **7.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **ADEKWATNOŚĆ SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM** **DO ZAKRESU ZADAŃ W PROJEKCIE**,  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym: sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej doświadczenia i potencjału.  **3/5** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
| **8.** Kryterium merytoryczne  oraz  minimalna / maksymalna liczba punktów ogółem | **PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU**,  Zasady oceny:  Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium,  w tym:   * kwalifikowalność wydatków, * niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, * racjonalność i efektywność wydatków projektu, * poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), * zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu, * techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu, * zgodność wartości kosztów pośrednich z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, * wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie określonym w regulaminie konkursu, * zgodność kosztów w ramach cross-financingu i środków trwałych z odpowiednim limitem określonym w regulaminie konkursu.   **12/20** |
| Liczba przyznanych punktów | Uzasadnienie oceny w przypadku przyznania liczby punktów mniejszej niż maksymalna |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Suma punktów za ogólne kryteria merytoryczne - część C :** |  | |
| **Czy przyznano minimum 60% punktów za każde kryterium w części C ?** | TAK –  WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D i E | NIE –  WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ E |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ D.** | **KRYTERIA PREMIUJĄCE** (w odniesieniu do każdego kryterium zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | |
|  | | Kryterium jest | |
| spełnione całkowicie | niespełnione |
| 1. **Komplementarność usług**   Przy realizacji projektu wykorzystywana jest infrastruktura dofinansowana w ramach Działania VII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020. | | – 3 pkt | – 0 pkt |
| 1. **Komplementarność działań w zakresie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.**   W przypadku realizacji 1 typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych” projekt zakłada poszerzenie dotychczasowego zakresu działań prewencyjnych, ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz stworzenie kompleksowego wsparcia w zakresie wsparcia rodziny | | – 3 pkt | – 0 pkt |
| 1. **Wsparcie mieszkań chronionych lub wspomaganych.**   Projekt zakłada wsparcie rozwoju mieszkań chronionych lub wspomaganych. | | – 2 pkt | – 0 pkt |
| **Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów premiujących:** | |  | |
| **UZASADNIENIE OCENY NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY CO NAJMNIEJ JEDNO KRYTERIUM UZNANO ZA NIESPEŁNIONE)** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ E.** | **LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY** | |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C i D:** | |  |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (uzyskał pozytywną ocenę w części A, B i C), ABY REKOMENDOWAĆ GO DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY?** | | |
| TAK | | NIE – odrzucić projekt |
| **CZY PROJEKT WYMAGA NEGOCJACJI (wypełnić jeżeli w pytaniu powyżej zaznaczono odpowiedź „TAK”):** | | |
| TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ F | | NIE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ F.** | | | **NEGOCJACJE** (wypełnić jeżeli w części E zaznaczono że projekt wymaga negocjacji) | | | | | | | |
| 1. **WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU** | | | | | | | | | | |
| **1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne** | | | | | | | | | | |
| Poz. nr | | Nazwa pozycji | | Wartość pozycji | | | | Uzasadnienie | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| **2. Kwestionowane wysokości wydatków** | | | | | | | | | | |
| Poz. nr | | Nazwa pozycji | | Wartość pozycji | | Proponowana wartość | | | Uzasadnienie | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| 1. **POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Z CZEŚCI B i C** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Kryterium, którego dotyczy warunek | | | | Warunek | | | | | Uzasadnienie |
|  |  | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | | |  |
| **III. INNE (oczywiste omyłki)** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Punkt we wniosku: | | | | | | Opis | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................... |  | ......................................... |
| *podpis oceniającego* |  | *data* |