

## **Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lista kryteriów merytorycznych i horyzontalnych określonych dla naboru konkurencyjnego**



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Ministerstwo  
Zdrowia

### **1) Ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1**

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych ocenianych 0-1 polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. Rozbieżności w ocenie oceniających rozstrzyga Przewodniczący KOP.

#### **Kryterium nr 1**

Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru (zgodnie z Szczegółowym Opiszem Priorytetów FERS i Rocznym Planem Działania dla tego naboru).

#### **Kryterium nr 2**

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

- 1) wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej (o ile dotyczy);
- 2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie wynikającym z art. 39 ust. 4 ustawy wdrożeniowej tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w przypadku, gdy data rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku - przed rozpoczęciem realizacji projektu.

#### **Kryterium nr 3**

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS+, posiadają łączny obrót za wybrany przez wnioskodawcę jeden z trzech ostatnich:

- zatwierdzonych lat obrotowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 120 z późn. zm. z późn. zm.) jeśli dotyczy, lub
- zamkniętych i zatwierdzonych lat kalendarzowych -  
równy lub wyższy od 75% średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane.

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 wymaganym okresie przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału na instrumenty zwrotne, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w wymaganym okresie.

### **2) Kryteria horyzontalne**

Ogólne kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzone są przez KM FERS w toku realizacji FERS w związku z koniecznością zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego FERS.

Ocena spełniania kryteriów horyzontalnych polega na przypisaniu im wartości „tak” albo „nie”.

Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów horyzontalnych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Spełnienie każdego z kryteriów horyzontalnych jest konieczne do przyznania dofinansowania.

#### **Kryterium nr 1**

Projekt jest zgodny ze Standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, który został określony w Załączniku nr 1 do Wytucznych dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

#### **Kryterium nr 2**

W świetle wymagań wynikających z klauzuli antydyskryminacyjnej, zawartej w treści Umowy Partnerstwa oraz Programu nie stwierdzono niezgodności zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, określoną w art. 9 Rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności:

1) Wnioskodawca będący JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny) złożył oświadczenie o braku obowiązywania na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego dyskryminujących aktów prawnych, zgodnie z wymogiem zawartym w Umowie Partnerstwa. W projektach partnerskich warunek ten dotyczy również partnerów.  
oraz

2) We wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarowano dostępność wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytucznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

#### **Kryterium nr 3**

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, tj. zastosowane w nim będą rozwiązania proekologiczne takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów. W projekcie zadeklarowano stosowanie zasady „nie czyni poważnych szkód” środowisku (zasada DNSH).

#### **Kryterium nr 4**

Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., na etapie oceny Wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla Wnioskodawcy i oceniających mogą być pomocne Wytuczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III.

#### **Kryterium nr 5**

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny Wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

#### **Kryterium nr 6**

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu oraz Wnioskodawcy.

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów horyzontalnych, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzję o uznaniu danego kryterium horyzontalnego za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać skierowany do poprawy.

### **3) Ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo**

Ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo dotyczą treści Wniosku, wiarygodności i zdolności Wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach FERS. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach FERS.

W przypadku projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny ocena spełniania kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów merytorycznych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

### **Kryterium nr 1**

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego typu projektu FERS wskazanego w Rocznym Planie Działania oraz jakość diagnozy specyfiki i sytuacji tej grupy, w tym opis:

- istotnych cech uczestników oraz podmiotów obejmowanych wsparciem;
- barier, na które napotykają uczestnicy projektu i podmioty obejmowane wsparciem;
- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu i ww. podmiotów w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz wskazanie źródeł tych informacji;
- sposobu rekrutacji uczestników projektu i podmiotów obejmowanych wsparciem, w tym kryteriów rekrutacji.

Kryterium rozstrzygające - zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu wyboru projektów - przedmiotowe kryterium jest decydujące w procesie wyboru projektów i zostało ustalone jako drugie w kolejności kryteriów rozstrzygających.

### **Kryterium nr 2**

Trafność doboru i spójność zadań i wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach projektu w tym:

- uzasadnienie potrzeby realizacji zadań;
- planowany sposób realizacji zadań;
- uzasadnienie wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy);
- istotność zadań z punktu widzenia potrzeb grupy docelowej;
- odpowiednie zastosowanie i dobór wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych samodzielnie przez Wnioskodawcę (o ile dotyczy);
- odpowiednie oszacowanie wartości wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie projektu (o ile dotyczy), które zostaną osiągnięte w ramach projektu;
- odpowiedni sposób pomiaru wskaźników monitorowania FERS i wskaźników specyficznych dla danego projektu określonych we wniosku o dofinansowanie projektu (o ile dotyczy);
- odpowiedni sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy).

Kryterium rozstrzygające - zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 4 pkt.1 Regulaminu wyboru projektów - przedmiotowe kryterium jest decydujące w procesie wyboru projektów i zostało ustalone jako pierwsze w kolejności kryteriów rozstrzygających.

### **Kryterium nr 3**

Stopień zaangażowania potencjału Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), tj.:

- potencjału kadrowego Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie);
- potencjału technicznego Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) planowanego do wykorzystania w ramach projektu, w tym pomieszczeń lub sprzętu będących w ich dyspozycji.

### **Kryterium nr 4**

Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) tj.:

- w obszarze wsparcia projektu;
- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz
- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu

do zakresu realizacji projektu, 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).

Kryterium rozstrzygające - zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 4 pkt. 4 Regulaminu wyboru projektów - przedmiotowe kryterium jest decydujące w procesie wyboru projektów i zostało ustalone jako czwarte w kolejności kryteriów rozstrzygających.

### **Kryterium nr 5**

Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie, w tym:

- adekwatność proponowanego sposobu zarządzania w kontekście zapewnienia sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji projektu;
- podział ról i zadań w zespole zarządzającym;
- wskazanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie;
- wskazanie kadry zarządzającej.

#### **Kryterium nr 6**

Prawidłowość budżetu projektu, w tym:

- zgodność wydatków z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności niezbędność wydatków do osiągnięcia celów projektu;
- zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (o ile dotyczy);
- zgodność z Rocznym Planem Działania w zakresie wymaganego poziomu wkładu własnego i cross-financingu;
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie wyboru projektów;
- zgodność ze stawkami jednostkowymi (o ile dotyczy) określonymi w regulaminie wyboru projektów;
- w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy) - wykazanie uzasadnienia racjonalności i niezbędności każdego kosztu w budżecie projektu;
- trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).

Kryterium rozstrzygające - zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu wyboru projektów - przedmiotowe kryterium jest decydujące w procesie wyboru projektów i zostało ustalone jako trzecie w kolejności kryteriów rozstrzygających.

Niezbędne jest zawarcie uzasadnień do wydatków wykazanych w budżecie projektu wraz ze wskazaniem numeru pozycji budżetowej. Opis powinien zawierać również informacje o zastosowanym sposobie oszacowania kosztów (np. rozeznanie rynku), a także kalkulację kosztów, tak aby możliwe było porównanie przez ION zaproponowanych stawek z cenami obowiązującymi na rynku. Przedmiotowe dokumenty i szacowanie należy zarchiwizować w celu ew. kontroli czy audytu.

W przypadku wykazania w budżecie projektu wydatków, które zostały wskazane w Zestawieniu standardu i cen rynkowych dla programu FERS, stanowiącym **załącznik nr 3** do Regulaminu wyboru projektów, Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację kosztów i stosować się do wskazanych w Zestawieniu maksymalnych stawek. ION zaznacza, że wskazane wydatki w **załączniku nr 3** do Regulaminu wyboru projektów należy stosować adekwatnie do zakresu oraz specyfiki projektu i nie oznacza, że są one konieczne do ujęcia w projektowanym budżecie. Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie kategorii wydatków właściwych dla projektu.

#### **Kryterium nr 7**

Zgodność projektu z opisem typu projektu przewidzianym w FERS.