

Załącznik nr 9b - Wzór karty drugiego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**KARTA II ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O  
DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH  
PROGRAMU FERS**

**INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR (ION):**

.....

**NR NABORU:**

.....  
.....

**DATA WPŁYWU WNIOSKU:**

.....  
.....

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:**

.....

**TYTUŁ PROJEKTU:**

.....

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

.....

**OCENIAJĄCY:**

.....

**CZĘŚĆ B. ETAP DRUGI OCENY MERYTORYCZNEJ - KRYTERIA DOSTĘPU** (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

**KRYTERIA DOSTĘPU** (wypełnia ION zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)<sup>1</sup>

(Wypełnia ION zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)

1. Wnioskodawcą jest:
  - gmina, która zawarła albo planuje zawarcie umowy o współpracy ze Społeczną Agencją Najmu na warunkach określonych w rozdziale 3a Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, albo
  - związek międzygminny powołany zgodnie art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, albo
  - Społeczna Agencja Najmu.
2. Wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.
3. W ramach naboru nr FERS.05.01-IZ.00-003/24 nie dofinansowano utworzenia SAN na terenie gminy, której dotyczy niniejszy projekt.
4. Zaplanowany przez wnioskodawcę okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 42 miesiące, w tym okres poprzedzający zawarcie umowy o współpracy z SAN może wynosić maksymalnie 6 miesięcy.
5. W ramach projektu należy zapewnić koordynację przez SAN świadczenia usług aktywnej integracji społecznej i zawodowej na rzecz najemców.
6. Uczestnikami projektu, dla których zaplanowano dostęp do usług aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz dopłat do czynszu mogą być:
  - a) osoby lub rodziny kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - b) osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - c) osoby pełnoletnie opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  - d) osoby bezrobotne,
  - e) osoby z niepełnosprawnościami, o ile ich dochody nie przekraczają średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie<sup>2</sup>,
  - f) osoby w kryzysie bezdomności dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością,

<sup>1</sup> Jeśli ION zdecyduje o możliwości uzupełniania lub poprawiania projektu w części dotyczącej spełniania kryterium w Rocznym Planie Działania i regulaminie wyboru projektów oraz określi warunki dopuszczające do uzupełniania wniosku w części dotyczącej spełniania kryterium dostępu, uzupełnieniu/poprawie podlegają projekty spełniające te warunki. Zakres dopuszczalnych zmian dot. spełniania kryterium jest opisany w stanowisku negocjacyjnym i regulaminie wyboru projektów. Możliwe jest również stwierdzenie, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

<sup>2</sup> Zgodnie z aktualnym na moment przystąpienia uczestnika do projektu Obwieszczeniem GUS w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach

- g) osoby ubogie pracujące,
- h) osoby objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, o ile ich dochody nie przekraczają średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie,
- i) cudzoziemcy posiadający lub ubiegający się o status ochrony międzynarodowej zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- j) osoby pracujące w sektorze edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, o ile ich dochody nie przekraczają średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie.
- k) osoby doznające przemocy w rodzinie, objęte procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

7. Dopłaty do czynszu są możliwe na poniższych warunkach:

- a) dopłaty dotyczą wyłącznie najemców SAN korzystających z usług aktywnej integracji,
- b) dopłaty do czynszu nie mogą dotyczyć najemców, którzy już uzyskali dopłaty do czynszu płaconego SAN przed uruchomieniem projektu,
- c) zaplanowany we wniosku o dofinansowanie schemat dopłat do czynszów ma charakter okresowy (maksymalnie do 12 miesięcy) oraz stopniowo malejący,
- d) maksymalny poziom dopłat do czynszów uwzględnia nie tylko środki projektu, ale również inne dostępne dopłaty, np. z programu „Mieszkanie na start”, czy dodatków mieszkaniowych,
- e) najemcy SAN nie posiadają prawa własności ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem osób o których mowa w kryterium dostępu nr 6, lit. k).

8. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zadeklarował, że działalność SAN nie uszczupli zasobu lokali przeznaczonych dla osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego od gminy.

9. Wnioskodawca zadeklarował we wniosku o dofinansowanie wprowadzenie SAN do lokalnej praktyki, rozumiane jako realizację umowy o współpracy przez co najmniej 5-letni okres wynikający z Ustawy.

10. Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie nie może być większa niż:

- a) 10 000 000 złotych w przypadku projektów, w których zaplanowano pozyskanie przez SAN w okresie realizacji projektu co najmniej 50 mieszkań
- b) 6 000 000 złotych w przypadku projektów, w których zaplanowano pozyskanie przez SAN w okresie realizacji projektu mniej niż 50 mieszkań.

11. Wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie pozyskanie przez SAN w okresie realizacji projektu:

- a) co najmniej 50 mieszkań – wymóg dotyczy miast, w których liczba mieszkańców przekracza 200 tys.<sup>3</sup>,  
 b) co najmniej 25 mieszkań - wymóg dla pozostałych gmin.

12. Wnioskodawca zaplanował we wniosku o dofinansowanie projektu, że co najmniej 80% kosztów bezpośrednich projektu zostanie poniesionych na następujące działania:
- świadczenie usług aktywnej integracji oraz niezbędnych usług społecznych wspomagających aktywną integrację lub
  - dopłaty do czynszów lub
  - adaptacje oraz prace remontowe lub
  - zapewnienie podstawowego wyposażenia lokali mieszkalnych, lub
  - mitygacja ryzyk związanych z dzierżawą lokali.

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu, w zakresie spełniania których ION nie dopuszcza możliwości skierowaniu projektu do negocjacji?

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tak – wypełnić część C | <input type="checkbox"/> Nie – uzasadnić i odrzucić projekt, wypełnić część C | <input type="checkbox"/> Nie dotyczy |
|---|---|--------------------------------------|

Czy projekt może zostać skierowany do negocjacji w zakresie spełniania kryteriów dostępu w odniesieniu do których ION dopuszcza możliwości skierowania projektu do negocjacji?

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C | <input type="checkbox"/> NIE - uzasadnić i odrzucić projekt, wypełnić część C | <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY* |
|---|---|---------------------------------------|

**UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” w zakresie kryteriów bez możliwości skierowania projektu do negocjacji lub „TAK- DO NEGOCJACJI” lub NIE, w zakresie kryteriów z możliwością skierowania projektu do negocjacji).**

**W przypadku wyboru odp. „TAK- DO NEGOCJACJI” uzasadnienie z części B należy uwzględnić w części H karty trzeciego etapu oceny merytorycznej.**

\*W przypadku, gdy projekt nie wymaga skierowania do negocjacji w zakresie kryteriów dostępu w odniesieniu do których ION dopuściła możliwość skierowania do negocjacji należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY oraz w polu UZASADNIENIE OCENY zaznaczyć, iż projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu dopuszczone przez ION do możliwości negocjacji. Odpowiedź NIE DOTYCZY ma także zastosowanie, gdy ION nie ustaliła kryteriów dostępu z możliwością ich negocjacji. Wówczas wybór odpowiedzi NIE DOTYCZY nie wymaga wypełnienia uzasadnienia.

**CZĘŚĆ C. ETAP DRUGI OCENY MERYTORYCZNEJ - KRYTERIA HORYZONTALNE**  
 (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

<sup>3</sup> Zgodnie z raportem GUS pn.: „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 roku”:  
<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2023-roku,7,20.html>

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się 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, beneficjentom zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, mimo że nie jest to przedmiotem oceny.				
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.				
1	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 kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.		
	<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	4	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć		
	<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	
	5	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
	<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	
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.		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	<input type="checkbox"/> Nie – uzasadnić i odrzucić projekt
<p>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:</p> <p>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.</p> <p>oraz</p> <p>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.</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	
<p>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 czyn poważnych szkód” środowisku (zasada DNSH).</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	
<p>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.</p> <p>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 wnioskodawców 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.</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	
<p>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.</p>		

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.

Tak

Do negocjacji

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

Tak

Nie – uzasadnić i odrzucić projekt

**Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?**

Tak

Nie – uzasadnić i odrzucić projekt

Do negocjacji

**UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” lub „DO NEGOCJACJI” powyżej). W przypadku spełnienia przez projekt warunków przystąpienia do negocjacji uzasadnienie z części C należy uwzględnić w części H karty trzeciego etapu oceny merytorycznej.**

.....  
*podpis oceniającego*

.....  
*data*