



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny formalno - merytorycznej projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach FEL2021-2027

**Karta oceny formalno - merytorycznej projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach FEL 2021-2027
(tryb konkurencyjny)**

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NUMER WNIOSKU W SOWA EFS:

NUMER NABORU:

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

CZĘŚĆ A1 KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE

(każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

L p.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	Wniosek został złożony w terminie określonym w Regulaminie wyboru projektów.				
2	W projekcie założono poziom kosztów pośrednich zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów.				
3	Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego (art. 63 ust. 6 rozporządzenia ogólnego).				
4	Roczny obrót wnioskodawcy jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie złożonym przez wnioskodawcę w odpowiedzi na dany nabór wniosków o dofinansowanie projektu.				
5	Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/ Partnerom którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których				

	mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060				
		TAK	NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY	NIE	NIE DOTYCZY
	CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE				
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW CZĘŚCI A I (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI: NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY)					

CZĘŚĆ AII. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU (każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
Lp.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	Typ Wnioskodawcy: Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) Jednostki samorządu terytorialnego, b) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,				

	<ul style="list-style-type: none"> c) Związki porozumienia i stowarzyszenia jst, d) Instytucje integracji i pomocy społecznej, e) Podmioty świadczące usługi społeczne, f) Podmioty ekonomii społecznej, g) Podmioty reintegracyjne, h) Instytucje rynku pracy, i) Organizacje pozarządowe, j) Kościoły i związki wyznaniowe, k) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz.162) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 				
2	<p>Zgodność projektu z SZOP:</p> <p>Zgodność projektu z Kartą Działania 8.3 – Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich Priorytetu VIII, Zwiększanie spójności społecznej Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.¹</p>				

¹ Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12.05.2023 r.

3	<p>Grupa docelowa:</p> <p>Uczestnikami projektu są: - obywatele państw trzecich;</p>				
4	<p>Diagnoza potrzeb:</p> <p>Udzielenie wsparcia w ramach projektu powinno mieć charakter zindywidualizowany i dostosowany do specyficznych potrzeb osób wspieranych.</p>				
5	<p>Zakres wsparcia:</p> <p>Co najmniej 60% osób korzystających ze wsparcia w formie szkoleń, kursów uzyska kwalifikacje.</p>				
6	<p>Zakres wsparcia:</p> <p>Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich zidentyfikowane na obszarze jego realizacji.</p>				
7	<p>Komplementarność wsparcia:</p> <p>Wnioskodawca zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia osobom, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej lub w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.</p>				

8	<p>Komplementarność wsparcia:</p> <p>Wnioskodawca zapewnia, iż działania w ramach projektu finansowanego ze środków EFS+:</p> <p>a) nie są finansowane z innych środków publicznych, w szczególności z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji</p> <p>b) są komplementarne w swoim zakresie do działań finansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w odniesieniu do tej samej grupy docelowej w projekcie.</p>				
9	<p>Liczba wniosków:</p> <p>Wnioskodawca i/lub Partner składa nie więcej, niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach naboru.</p>				
		TAK	NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY	NIE	NIE DOTYCZY
<p>CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU</p>					
<p>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW CZĘŚCI A II (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI: NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY)</p>					

	<p>CZĘŚĆ B KRYTERIA OGOLNE HORYZONTALNE (każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)</p>
--	--

LP	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA / POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	Projekt jest zgodny ze standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn.				
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?				
	<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>				
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co	Punkty	0	1	2	

najmniej 3 punktów ² 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.				
2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.				
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				

² W przypadku niekonkurencyjnych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów współfinansowanych z EFS+ na lata 2021-2027, jest wymagane uzyskanie co najmniej 2 punktów. Standard minimum składa się z 5 podstawowych kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 5, ponieważ kryterium nr 2 i 3 są alternatywne. Alternatywność tę należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier równościowych oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu (wybierając jednocześnie w kryterium nr 3 wartość „0”), zaś w przypadku braku występowania ww. barier – bierze pod uwagę kryterium nr 3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0”).

	4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.				
	5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.				
		TAK	NIE		
	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn				
2	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.				
3	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.				
4	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, zakresu projektu i wnioskodawcy.				

5	Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.				
6	Projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego.				
7	W projekcie, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Regulaminie wyboru projektów.				
8	W przypadku projektu partnerskiego, spełnione zostały wymogi, o których mowa w art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.				
		TAK	NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA / POPRAWY	NIE	NIE DOTYCZY
	CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA OGÓLNE HORYZONTALNE				
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW CZĘŚCI B				

(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI: NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY)

CZĘŚĆ C Kryteria ogólne merytoryczne

C.I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (Minimum 6 pkt)		...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 10	
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 celu głównego projektu do celu szczegółowego wskazanego w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz opisanych w nim problemów (rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów poprzez osiągnięcie celów projektu).	3		

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

2	PRAWIDŁOWOŚĆ OPISU GRUPY DOCELOWEJ:⁴	7		
	a) Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych wsparciem (liczebność, cechy specyficzne, status uczestników, opis potrzeb, barier);	4		
	b) Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji).	3		
C.II SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU (Minimum 15 pkt) <small>*dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 4 mln zł</small>			...	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
3	TRAFNOŚĆ DOBORU I OPIS ZADAŃ⁵:	12 (10*)		
	a) Opis zadań (zakres merytoryczny i organizacyjny)	I wariant ⁶ :6 (4*)		

⁴ Ocena przyznana w punkcie 2 stanowi sumę a) – b).

⁵ Ocena przyznana w punkcie 3 stanowi sumę a) – b).

⁶ **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.

	oraz ich adekwatność do celu głównego projektu;	II wariant: 12 (10*)		
	b) 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: 6 (6*) II wariant: nie dotyczy (10*)		
4	RACJONALNOŚĆ HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU	4		
	Prawidłowość założonych wskaźników i trwałość rezultatów⁷:	9		
5	a) Adekwatność wskaźników (wskaźników rezultatu i produktu) do zadań zaplanowanych w projekcie;	2		
	b) Ocena założonych wartości wskaźników pomiaru celu;	3		
	c) Ocena źródeł danych oraz sposobu i częstotliwości pomiaru wskaźników;	2		

⁷ Ocena przyznana w punkcie 5 stanowi sumę a) – d).

	d) Trwałość rezultatów projektu.	2		
6	PRAWIDŁOWOŚĆ OPISU RYZYKA W PROJEKCIE*	0 (2*)		
C.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
7	Efektywność sposobu zarządzania projektem: a) Sposób zarządzania projektem. b) Sposób zarządzania partnerstwem i racjonalność podziału zadań między partnerami i/lub podwykonawcami, o ile dotyczy. c) Monitoring projektu. d) Udział realizatorów w realizacji zadań w projekcie, o ile dotyczy.	7		

8	Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)⁸: 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 merytorycznym, 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		
9	Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)⁹:	9		
	a) kadrowy wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy), (w tym uzasadnienie udziału,	5		

⁸ Ocena przyznana w punkcie 8 stanowi sumę a) – c).

⁹ Ocena przyznana w punkcie 9 stanowi sumę a) – b).

	potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy).			
	b) techniczny wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy), (w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy).	4		
C.IV BUDŻET PROJEKTU (Minimum 12 pkt)			...	Maksymalna liczba punktów ogółem: 20
Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów
10	KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW: <ul style="list-style-type: none"> • niezbędność poniesienia wydatków do realizacji projektu (m.in. niezbędność ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę deklarowany przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie potencjał) i osiągnięcia jego celów oraz • zgodność wydatków z regulaminem wyboru projektów. 	8		
11	EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW: Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz regulaminem wyboru projektów zarówno w odniesieniu do pojedynczych pozycji	8		

	wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi/ zadania przewidzianej do realizacji w ramach projektu.				
12	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 C.I, C.II, C.III, C.IV karty oceny formalno - merytorycznej? 					
B.V KRYTERIA PREMIUJĄCE					
Lp.	Kryterium	Waga punktowa	TAK	NIE	Liczba przyznanych punktów równa

					wadze punktowej
1	Realizacja projektu: Projekt realizowany jest w partnerstwie. ¹⁰	10			
2	Realizacja projektu: Projekt realizowany jest w partnerstwie wielosektorowym przy czym partnerzy pochodzą z różnych sektorów gospodarki ¹¹ .	15			
3	Komplementarność wsparcia: Beneficjent wykorzystuje rozwiązania innowacyjne w szczególności wypracowane w programie Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i PO WER, które przeszły pozytywną weryfikację.	5			
4	Doświadczenie wnioskodawcy i/lub Partnera: Wnioskodawca i/lub Partner ma doświadczenie lub jest zaangażowany w prowadzone działania współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i transnarodowej, które wykorzysta w realizacji projektu.	5			
SUMA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH					...

¹⁰ Kryteria 1-2 stosuje się alternatywnie.

¹¹ Kryteria 1-2 stosuje się alternatywnie

UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH¹²:

(wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE)

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW¹³ PRZYZNANYCH W CZĘŚCIACH A, B, C, D¹⁴

...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW**TAK****NIE - PROJEKT SKIEROWANY DO
ETAPU NEGOCJACJI¹⁵****NIE¹⁶**

¹² W uzasadnieniu należy odnieść się do każdego kryterium premiującego, za które nie przyznano punktów.

¹³ W przypadku, gdy projekt nie spełnia kryterium zerojedynkowego należy wpisać 0.

¹⁴ Kryteria premiujące Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. **Opis znaczenia kryterium:** Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na:

- a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z właściwą uchwałą KM FEL 2021-2027 – w przypadku spełnienia kryterium albo
- b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za kryteria premiujące: 25 punktów ogółem.

¹⁵ Projekt podlega uzupełnieniu / poprawie tylko w sytuacji, gdy spełnia wymogi przystąpienia do etapu negocjacji określone w regulaminie wyboru projektów.

¹⁶ Uzasadnienie powinno stanowić podsumowanie negatywnej oceny projektu.

<p>PROJEKT SPEŁNIŁ KRYTERIA, UZYSKAŁ WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW I NIE WYMAGA WYJAŚNIEŃ ORAZ UZUPEŁNIENIA/POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI</p>			
<p>ZAKRES NEGOCJACJI/UZUPEŁNIENIA/POPRAWY LUB UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY PROJEKTU¹⁷</p>			

¹⁷ Usunąć niewłaściwe.