



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 FEL2021-2027
(tryb konkurencyjny)**

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:

DATA WPŁYWU WNIOSKU:

NUMER WNIOSKU W SOWA EFS:

NUMER NABORU:

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

CZĘŚĆ A KRYTERIA OGÓLNE FORMALNE

(każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

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

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

CZĘŚĆ B KRYTERIA OGÓLNE HORYZONTALNE (każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
LP	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	<i>Projekt jest zgodny ze standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn.</i>				
	<i>Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?</i>				

<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <p>1) profil działalności beneficjenta (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, 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 najmniej 3 punktów ¹ za poniższe kryteria oceny.	Punkty	0	1	2
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.				

¹ 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”).

	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.			
	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.			
	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn ?	TAK		NIE
2	<i>Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</i>			
3	<i>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),</i>			

	<i>w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.</i>				
4	<i>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.</i>				
5	<i>Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.</i>				
6	<i>Projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego.</i>				
7	<i>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.</i>				
8	<i>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.</i>				

		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 ²	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie przyznanej punktacji w przypadku nieprzyznania maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów
1	<i>Adekwatność celu głównego projektu do celu szczegółowego wskazanego</i>	3		

² Łączna maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów ogólnych punktowych wynosi 80.

	w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz opisanych w nim problemów (rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowanego/ych problemu/ów poprzez osiągnięcie celów projektu).			
	PRAWIDŁOWOŚĆ OPISU GRUPY DOCELOWEJ:³	7		
2	a) <i>Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych wsparciem (liczebność, cechy specyficzne, status uczestników, opis potrzeb, barier);</i>	4		
	b) <i>Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji).</i>	3		
C.II SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU (Minimum 15 pkt) <i>*dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 4 mln zł</i>			...	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 Ocena przyznana w punkcie 2 stanowi sumę a) – b).

	TRAFNOŚĆ DOBORU I OPIS ZADAŃ⁴:	12 (10*)		
3	a) <i>Opis zadań (zakres merytoryczny i organizacyjny) oraz ich adekwatność do celu głównego projektu;</i>	I wariant ⁵ :6 (4*) II wariant: 12 (10*)		
	b) <i>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>	I wariant: 6 (6*) II wariant: nie dotyczy (10*)		
4	RACJONALNOŚĆ HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU	4		
5	Prawidłowość założonych wskaźników i trwałość rezultatów⁶:	9		
	a) <i>Adekwatność wskaźników (wskaźników rezultatu i produktu) do zadań zaplanowanych w projekcie;</i>	2		

⁴ Ocena przyznana w punkcie 3 stanowi sumę a) – b).

⁵ **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.

⁶ Ocena przyznana w punkcie 5 stanowi sumę a) – d).

	b) Ocena założonych wartości wskaźników pomiaru celu;	3		
	c) Ocena źródeł danych oraz sposobu i częstotliwości pomiaru wskaźników;	2		
	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.	7		

	c) <i>Monitoring projektu.</i> d) <i>Udział realizatorów w realizacji zadań w projekcie, o ile dotyczy.</i>			
8	Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)⁷: <i>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:</i>	9		
	a) <i>w obszarze merytorycznym, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;</i>	3		
	b) <i>na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;</i>	3		
	c) <i>na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.</i>	3		
9	Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)⁸:	9		

⁷ Ocena przyznana w punkcie 8 stanowi sumę a) – c).

⁸ Ocena przyznana w punkcie 9 stanowi sumę a) – b).

	a) kadrowy <i>wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy), (w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy).</i>	5		
	b) techniczny <i>wnioskodawcy i partnera/-ów (o ile dotyczy), (w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy).</i>	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"> • <i>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</i> • <i>zgodność wydatków z regulaminem wyboru projektów.</i> 	8		

11	EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW: <i>Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz regulaminem wyboru projektów 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.</i>	8		
12	PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU: <i>Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu o charakterze metodologicznym, rachunkowym oraz w zakresie uzasadnienia kosztów.</i>	4		
SUMA PRYZNANYCH 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? 				

CZĘŚĆ D KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTPU (każdorazowo należy zaznaczyć właściwe znakiem „X”)					
Lp.	Kryterium	TAK	NIE – DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY NA ETAPIE NEGOCJACJI	NIE	NIE DOTYCZY
1	<p>Typ Wnioskodawcy: Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jednostki samorządu terytorialnego b) Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, c) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, d) Instytucje integracji i pomocy społecznej, e) Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, f) Podmioty ekonomii społecznej, g) Podmioty reintegracyjne, h) Instytucje rynku pracy, i) Ochotnicze Hufce Pracy, j) Organizacje pozarządowe, k) Kościoły i związki wyznaniowe. 				
2	<p>Zgodność projektu z SZOP: Zgodność projektu z Kartą Działania 8.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa Priorytetu VIII Zwiększanie</p>				

	spójności społecznej, Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ⁹					
3	Zakres wsparcia: Realizacja wsparcia w formie szkoleń musi zakładać możliwość uzyskania kwalifikacji.					
4	Zadania w projekcie: W przypadku łączonych typów projektu, typy nr 3 i 4 powinny stanowić odrębne zadania w planowanym budżecie projektu oraz kwota przeznaczona na typ 3, 4 projektu nie przekracza 2,5% wartości projektu odrębnie dla każdego z typów.					
5	Planowanie działań: Typy projektu nr 3, 4 powinny być realizowane łącznie z typem projektu nr 1.					
6	Grupa docelowa: W przypadku wsparcia kierowanego do osób biernych zawodowo, co najmniej 30% będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie.					
7	Liczba wniosków: Wnioskodawca i/lub Partner składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach naboru.					

⁹ Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 maja 2023 r.

		TAK	NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY	NIE	NIE DOTYCZY
CZY PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU					
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW CZĘŚCI D (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI: NIE – SKIEROWAĆ PROJEKT DO UZUPEŁNIENIA/ POPRAWY)					
CZĘŚĆ E KRYTERIA PREMIUJĄCE					
Lp.	Kryterium	Waga punktowa	TAK	NIE	Liczba przyznanych punktów równa wadze punktowej
1	Zgodność działań z Gminnym Programem Rewitalizacji: Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji.	5			
2	Doświadczenie Wnioskodawcy: Wnioskodawca i/lub Partner ma doświadczenie i/lub jest zaangażowany w prowadzone działania współpracy międzyregionalnej, transgranicznej, transnarodowej które wykorzysta w realizacji projektu.	5			

3	Grupa docelowa: Osoby biernie zawodowo, stanowią co najmniej 50% uczestników projektu.	15			
4	Grupa docelowa: Co najmniej 45% uczestników projektu będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie.	15			
SUMA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH					...
UZASADNIENIE NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH¹⁰: (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE)					
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW¹¹ PRYZNANYCH W CZĘŚCIACH A, B, C, D, E¹²				...	

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 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: 40 punktów ogółem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW			
	TAK	NIE - PROJEKT SKIEROWANY DO ETAPU NEGOCJACJI¹³	NIE¹⁴
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 PROJEKTU¹⁵			

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

¹⁴ Uzasadnienie powinno stanowić podsumowanie negatywnej oceny projektu.

¹⁵ Usunąć niewłaściwe.