

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
konkursowego PO KL¹**

NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.08.01.01-24-..../13

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

NUMER KONKURSU: 1/POKL/8.1.1/2013

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

¹ W tym projekcie współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

A.	KRYTERIA HORYZONTALNE I DOSTĘPU (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?		
	<input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE	
KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IOK):			
<i>1. Projekt jest skierowany w całości do mikroprzedsiębiorstw i pracowników mikroprzedsiębiorstw.</i>			
2.	Czy projekt spełnia kryteria dostępu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
3.	Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> i innym właściwym prawodawstwem krajowym?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4.	Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
5.	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi .		
1.	Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
2.	Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
3.	Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
4	Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?		

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
5.	Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
6.	Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	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: <ol style="list-style-type: none"> 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) 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. 			
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?			
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
6.	Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
7.	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL*?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
*W zakresie: Poddziałania 2.1.2 (współzarządzanie funduszem szkoleniowym przez partnerów społecznych), Działania 6.2 (inżynieria finansowa) oraz Poddziałania 9.6.3 (brokering edukacyjny).			
8.	Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
9.	Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> w oparciu o stawki jednostkowe?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

10.	Czy koszty w ramach <i>cross-financingu</i> nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt 4.1.3 wniosku)		
	<input type="checkbox"/> NIE PRZEKRACZAJĄ	<input type="checkbox"/> PRZEKRACZAJĄ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
11.	Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? (pkt 4.1.2 wniosku)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną wniosku)			

B.

Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu		PYTANIE	Przynana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (100)		Uwagi/Komentarze
3.1 i 3.4*		UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYSKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU*		25		
					*	
Minimum: 15 pkt.	a	Wskażanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej		12	10	
dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln zł	b	Wskażanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu		8	7	

	c	Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru		5	4	
	d	Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu*		0	4	

3.2		GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)		15 (0*)		Uwagi/Komentarze
Minimum: 9 pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób	a	Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech		3(0*)		
	b	Uzasadnienie wyboru grupy docelowej		4(0*)		
	c	Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)		4(0*)		
	d	Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym		4(0*)		

3.3		ZADANIA		20 (35*)	Uwagi/Komentarze
Minimum: 12/21* pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno- promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób	a	Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań		15	
	b	Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań		5	
	c	Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii**		0(15*)	

**dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych

3.5		ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU		10	Uwagi/Komentarze
Minimum: 6 pkt.	a	Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL		6	
	b	Wartość dodana projektu		4	

3.6 i 3.7		POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM		15			Uwagi/Komentarze
					* lub **	* i **	
Minimum: 9 pkt. * dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie ** jeżeli	a	Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć		3	2	2	
	b	Sposób zarządzania projektem		3	2	2	
	c	Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu		6	5	5	

wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom	d	Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników		3	2	2	
	e	Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów**		0	2	2	
	f	Opis roli partnerów* i innych podmiotów**		0	2	2	

IV		WYDATKI PROJEKTU		15	Uwagi/Komentarze
Minimum: 9 pkt.	a	Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów*		3	
	b	Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>)**		7	
	c	Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		2	
	d	Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		2	
	e	Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu		1	

* Dokonując oceny niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów należy zwrócić uwagę m.in. na niezbędność ponoszenia wydatków na wyposażenie, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny.

** Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Ponadto należy wskazać podstawę oceny stawek pod kątem ich zgodności z cenami rynkowymi (np. strony www, wyniki rozeznania rynku, doświadczenie oceniających).

Suma uzyskanych punktów za <u>kryteria merytoryczne</u> :		
<p>Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w <u>każdym</u> z punktów 3.1 i 3.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 oraz IV?</p>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>Suma dodatkowych punktów za spełnianie <u>kryteriów strategicznych</u> (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK” oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z <i>Planem działania</i> oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione):</p> <p>kryterium 1: <i>Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Warunkiem spełnienia kryterium strategicznego jest w ramach projektów zarówno otwartych, jak i zamkniętych zadeklarowanie we wniosku o dofinansowanie projektu, iż odbiorca wsparcia (tj. przedsiębiorca, którego pracownicy będą korzystać ze wsparcia) prowadzi działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 poprzez wskazanie w treści wniosku konkretnego obszar/obszarów ujętych w wykazie Tabeli 15 oraz klasyfikacji PKD. W przypadku projektów o charakterze otwartym Wnioskodawca ma także obowiązek zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, iż powyższe będzie weryfikowane przez Wnioskodawcę na etapie rekrutacji uczestników projektu.</i> <u>/ kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach 1 i 2 typu projektów wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej/</u> waga punktowa: 10 pkt liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 2: <i>Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby w wieku 50+. W przypadku projektów zamkniętych: (projektodawca jest beneficjentem) i na potrzeby danego przedsiębiorcy (projektodawca jest pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie, wymagany do uzyskania premii punktowej procent osób w wieku 50+ jest powiązany ze strukturą zatrudnienia w danym podmiocie (obliczany w proporcji równej lub</i></p>	<input type="checkbox"/> TAK – pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt

<p>większej do udziału tych osób w ogólnej strukturze zatrudnienia beneficjenta).</p> <p><u>/ kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach 1 i 2 typu projektów wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej/</u> waga punktowa: 10 pkt liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 3: Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i tematyka szkoleń związana jest z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Punkty za spełnienie tego kryterium strategicznego otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy (łącznie):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie projektu, iż projekt jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, - zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie projektu, iż działania projektowe są zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 poprzez wskazanie i opisanie, w jaki sposób proponowane szkolenie/szkolenia przyczyniają się do rozwoju danego obszaru technologicznego (wskazując w treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e w wykazie Tabeli 15); <p>Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryterium strategicznego jest także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku realizacji jednego lub dwóch szkoleń (tematów): wszystkie z nich będą wpisywały się w wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020... ”; - w przypadku realizacji więcej niż dwóch szkoleń (tematów): co najmniej 2/3 z nich będą wpisywały się w wybrany obszar technologiczny regionu wskazany Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020”.* <p>* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny. Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób zaproponowane szkolenia wpisują się w wybrany obszar/y technologiczny.</p> <p><u>kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach 1 i 2 typu projektu wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej/</u> waga punktowa: 5 pkt liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 4: Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby o niskich kwalifikacjach. W przypadku projektów zamkniętych: (projektodawca jest beneficjentem) i na potrzeby danego przedsiębiorcy (projektodawca jest pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie), wymagany do uzyskania premii</p>		
---	--	--

<p>punktovej procent osób o niskich kwalifikacjach jest powiązany ze strukturą zatrudnienia w danym podmiocie (obliczany w proporcji równej lub większej do udziału tych osób w ogólnej strukturze zatrudnienia beneficjenta).</p> <p><u>/ kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach 1 i 2 typu projektów wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej/</u></p> <p>waga punktowa: 10 pkt</p> <p>liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 5: Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:</p> <p>a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,</p> <p>b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym zrealizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującą jej bezstronność i wiarygodność),</p> <p>c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).</p> <p><u>/ kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach 1 typu projektów wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej/</u></p> <p>waga punktowa: 5 pkt</p> <p>liczba otrzymanych punktów:</p>		
<p>ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:</p>		

C.

<p>CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ A KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ), ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p>UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)</p>

D.

Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku:

a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne:

L.p	Pozycja kwestionowanego wydatku w budżecie(nr, nazwa)	Wartość zakwestionowanego wydatku (w budżecie projektu)	Uzasadnienie

b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem:

L.p	Pozycja zawyżonego wydatku w budżecie (nr, nazwa)	Wartość zawyżonego wydatku (w budżecie projektu)	Wartość zmniejszenia wydatku	Przyznana kwota dofinansowania dla wydatku	Uzasadnienie

c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem:

L.p	Pozycja zwiększanego wydatku w budżecie (nr, nazwa)	Wnioskowana wartość zwiększanego wydatku (w budżecie projektu)	Wartość zwiększenia	Proponowana kwota wydatku po zwiększeniu.	Uzasadnienie

d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem:

L.p	Propozycja zmiany merytorycznej	Uzasadnienie

CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?

☐ TAK – uzasadnić

☐ NIE – uzasadnić

.....
.....
.....

Proponowana kwota dofinansowania: PLN

.....

podpis

.....

data