

**Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL**



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

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

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:** .....

**NUMER KONKURSU:** .....

**NUMER WNIOSKU (KSI):** .....

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:** .....

**TYTUŁ PROJEKTU:** .....

**NAZWA WNIOSKODAWCY:** .....

**OCENIAJĄCY:** .....

## DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:  
Instytucja organizująca konkurs:  
Numer ocenianego wniosku (KSI):  
Tytuł ocenianego projektu:  
Nazwa wnioskodawcy:

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Działania/Poddziałania .... Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego projektu,
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego wniosku o dofinansowanie projektu,
- nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tego projektu,
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

dnia .....-.....- 200 r.

*PODPIS*

*(miejsowość)*

## KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

### A.

1. Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?  
(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

TAK – przekazać wniosek do ponownej oceny formalnej

NIE

2. Czy projekt jest zgodny z:

a) przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym?

TAK

NIE – odrzucić wniosek

b) zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

TAK

NIE – odrzucić wniosek

c) właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?

TAK

NIE – odrzucić wniosek

3. Czy koszty w ramach *cross-financingu* nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt 4.1.3 wniosku)

NIE PRZEKRACZAJĄ

PRZEKRACZAJĄ – odrzucić wniosek

4. Czy poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości? (pkt 4.1.2 wniosku)

NIE PRZEKRACZA

NIE DOTYCZY – wnioskodawca nie rozlicza kosztów pośrednich ryczałtem

PRZEKRACZA – odrzucić wniosek

5. Czy projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego opisu priorytetów PO KL*?

TAK

NIE – odrzucić wniosek

**UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (wypełnić, gdy w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące odrzuceniem wniosku)**

**B.**

| Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu |   | PYTANIE  | Przyznana liczba punktów | Maksymalna liczba punktów (100) | Uwagi/Komentarze |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>3.1</b>  |   | <b>UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU</b>   |                          | <b>20</b>                       |                  |
| Minimum:<br>12 pkt                                | a | Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu             |                          |                                 |                  |
|   | b | Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu   |                          |                                 |                  |
|   | c | Wskazanie zgodności celów z PO KL, <i>Planem działania</i> oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi |                          |                                 |                  |

|  |   |   |  |                |  |
|--|---|---|--|----------------|--|
| <b>3.2</b>   |   | <b>GRUPY DOCELOWE PROJEKTU</b><br>(nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym)             |  | <b>15 (0*)</b> |  |
| Minimum:<br>9 pkt<br><br>*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych | a | Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)                              |  |                |  |
|  | b | Uzasadnienie wyboru grupy docelowej   |  |                |  |
|  | c | Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) |  |                |  |

|  |   |   |  |                 |  |
|--|---|---|--|-----------------|--|
| <b>3.3</b>   |   | <b>DZIAŁANIA</b>  |  | <b>15 (30*)</b> |  |
| Minimum:<br>9/18* pkt<br><br>*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych | a | Wykazanie wartości dodanej projektu, adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań |  |                 |  |
|  | b | Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii*                                    |  |                 |  |

|                    |   |  |  |           |  |
|--------------------|---|--|--|-----------|--|
| <b>3.4</b>         |   | <b>REZULTATY PROJEKTU</b>  |  | <b>25</b> |  |
| Minimum:<br>15 pkt | a | Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności |  |           |  |
|                    | b | Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu  |  |           |  |
|                    | c | Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu   |  |           |  |

|                   |   |   |  |           |  |
|-------------------|---|---|--|-----------|--|
| <b>3.5</b>        |   | <b>POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM</b>  |  | <b>10</b> |  |
| Minimum:<br>6 pkt | a | Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć  |  |           |  |
|                   | b | Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów |  |           |  |
|                   | c | Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy)                                  |  |           |  |
|                   | d | Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt ( <i>jeśli dotyczy</i> )                |  |           |  |

|                   |   |   |  |           |  |
|-------------------|---|---|--|-----------|--|
| <b>IV</b>         |   | <b>WYDATKI PROJEKTU</b>   |  | <b>15</b> |  |
| Minimum:<br>9 pkt | a | Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów   |  |           |  |
|                   | b | Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat)   |  |           |  |
|                   | c | Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z <i>cross-financingiem</i> (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) |  |           |  |
|                   | d | Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię)   |  |           |  |
|                   | e | Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu   |  |           |  |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Suma uzyskanych punktów za <u>kryteria merytoryczne</u> :  |  |                                      |
| Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w <u>każdym</u> z pytań 3.1–3.5 i IV?   | <input type="checkbox"/> TAK             | <input type="checkbox"/> NIE         |
| <p><b>Suma dodatkowych punktów za spełnianie <u>kryteriów strategicznych</u></b><br/> (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK”<br/> 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: .....<br/> waga punktowa: .....<br/> liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>kryterium 2: .....<br/> waga punktowa: .....<br/> liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>(...)</p> | <input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt | <input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt |
| <b>ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:</b>   |  |                                      |

C.

|   |
|---|
| <p><b>CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?</b></p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p><b>UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)</b></p> |
|---|

**D.**

**Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku:**

- a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne;
- b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem;
- c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem
- d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem.

**CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?**

TAK – uzasadnić

NIE – uzasadnić

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

**Proponowana kwota dofinansowania: ..... PLN**

.....  
*podpis*

.....  
*data*