### RPO+OPO+EFS

### Załącznik nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów formalno-merytorycznych.

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW
**EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

Oś priorytetowa: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Działanie/Poddziałanie: ………………………………………………………………………………………………..…………………….

Nr wniosku: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

Suma kontrolna:…………………………………………………………………………………………………………..………………………

Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Data wpływu wniosku ………………………………………………………………………………………………………………………...

KRYTERIA FORMALNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Nazwa kryterium** | **TAK** | **NIE** | **Charakter kryterium** | **Uwagi** |
| 1. | Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku. |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 2. | Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub Partnera (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera) jest równy lub wyższy od wydatków w projekcie. |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 3. | Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania, zakresu konkursu/ wykazu projektów zidentyfikowanych (stanowiącego załącznik do SZOOP)[[1]](#footnote-1) |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 4. | Wniosek wypełniony poprawnie, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020. |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 5. | Wniosek spełnia warunki finansowe (m. in. wartość kwotowa, wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu, koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe). |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 6. | Wnioskodawca wybrał wszystkie wskaźniki horyzontalne. |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 7. | Wnioskodawca określił wartość docelową większą od zera przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 8. | Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. |  |  | **Bezwzględny** |  |
|  | **TAK** | **NIE** |
| **Projekt spełnia kryteria formalne**  |  |  |

|  |
| --- |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE UNIWERSALNE** |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE**Skierować wniosek do poprawy lub uzupełnić i uzasadnić | **Charakter kryterium** | **Uzasadnienie/ Uwaga** |
| 1. | Wybrane wskaźniki są adekwatne do określonego na poziomie projektu celu/ typu projektu/ grupy docelowej. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 2. | Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do osiągnięcia |  |  |  | **Bezwzględny** |  |

| **KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE** |
| --- |
| **LP.** | **Nazwa kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE**Skierować wniosek do poprawy lub uzupełnić i uzasadnić | **Charakter kryterium** | **Uzasadnienie / Uwaga** |
| 1. | Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi[[2]](#footnote-2) w tym:- zasada równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum[[3]](#footnote-3),- zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - zasada zrównoważonego rozwoju. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| **STANDARD MINIMUM** | Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?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, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. |
| □ TAK  | □ NIE  |  |
| Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 punktów 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.  |
| □ 0  | **□** 1 |
| 2. | Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. |
| **□**  0  | □ 1 | □ 2 |
| 3. | W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.  |
| **□** 0 | □ 1 | □ 2 |
| 4.  | Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. |
|  □ 0  | **□** 1 | □ 2 |
| 5. | We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem[[4]](#footnote-4). |
| □ 0 | □ 1 |
| 2. | Zgodność z prawodawstwem krajowym , w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 3. | Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 4. | Zgodność z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w *Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Strategiczne Ramy* (jeżeli dotyczy) |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 5. | Czy projekt jest zgodny ze *Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 - EFS*, w tym:- grup docelowych,- limitów i ograniczeń w realizacji projektów (jeżeli dotyczy).  |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 6. | Zgodność z określonym na dany rok *Planem działania w sektorze zdrowia RPO WO 2014-2020* (jeżeli dotyczy). |  |  |  | **Bezwzględny** |  |

| **KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE** |
| --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE**Skierować wniosek do poprawy lub uzupełnić i uzasadnić | **Charakter kryterium** | **Uzasadnienie / Uwaga** |
| 1. | Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego (Jeżeli dotyczy). |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 2. | Projekt skierowany do podmiotów, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego. (Jeżeli dotyczy). |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 3. | Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 4. | Projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 5. | Kwalifikowalność wydatków projektu |  |  |  | **Bezwzględny** |  |

|  |
| --- |
| **KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE (PUNKTOWANE)** |
| **Lp.** | **Nazwa Kryterium** | **Waga** | **Punktacja** | **Liczba przyznanych punktów** | **Liczba uzyskanych punktów** | **Maksymalna liczba punktów** | **Uzasadnienie przyznanej punktacji** |
| 1. | Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów w tym opis:- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i/lub Partnerzy,- potencjału kadrowego Wnioskodawcy i/lub Partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu,- potencjału technicznego w tym sprzętowego i warunków lokalowych Wnioskodawcy i/lub Partnerów i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu. | 3 | 0-5 pkt |  |  | 15 pkt |  |
| 2. | Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnerów z uwzględnieniem dotychczasowej działalności:- w obszarze merytorycznym wsparcia projektu (zakres tematyczny),- na rzecz grupy docelowej,- na określonym obszarze terytorialnym, na którym będzie realizowany projekt. | 3 | 0-5 pkt |  |  | 15 pkt |  |
| 3. | Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. | 3 | 0-10 pkt |  |  | 30 pkt |  |
| 4. | Poprawność sporządzenia budżetu projektu. | 2 | 0-10 pkt |  |  | 20 pkt |  |
| **SUMA** |  | **80 pkt** |  |

| **KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE** |
| --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **TAK** | **NIE** | **NIE****Skierować wniosek do poprawy lub uzupełnić i uzasadnić** | **Charakter kryterium** | **Uzasadnienie / Uwaga** |
| 1. | Trwałość nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego (jeśli dotyczy). |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 2. | Okres finansowania działań realizowanych w ramach projektu. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 3. | Mechanizm przeciwdziałania ryzyku podwójnego finansowania (jeśli dotyczy). |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 4. | Indywidualna analiza potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 5. | Analiza potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 6. | Indywidualna diagnoza stopnia przygotowania nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 7. | Ograniczenie terytorialne realizacji projektu. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |
| 8. | Realizacja dodatkowych zajęćw ramach projektu stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. |  |  |  | **Bezwzględny** |  |

| **KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE (PUNKTOWANE)** |
| --- |
| **Lp.** | **Nazwa Kryterium** | **Waga** | **Punktacja** | **Liczba przyznanych punktów** | **Liczba uzyskanych punktów** | **Maksymalna liczba punktów** | **Uzasadnienie przyznanej punktacji** |
| 1. | Komplementarność projektu. | 1 | 0-7 pkt |  |  | 7 pkt |  |
| 2. | Projekt w co najmniej 15% skierowany jest do dzieci z grup defaworyzowanych | 2 | 0 lub 5 pkt |  |  | 10 pkt |  |
| 3. | Projekt, w co najmniej 65% skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich. | 3 | 0 lub 5 pkt |  |  | 15 pkt |  |
| 4. | Projekt dotyczy ośrodków wychowania przedszkolnego, które nie były wspierane w ramach POKL | 1 | 0 lub 5 pkt |  |  | 5 pkt |  |
| 5. | Projekt zakłada wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej | 1 | 0 lub 5 pkt |  |  | 5 pkt |  |
| 6. | Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego | 2 | 0 lub 5 pkt |  |  | 10 pkt |  |
| 7. | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. | 1 | 0-5 pkt |  |  | 5 pkt |  |
| 8. | Wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego położonych na terenach objętych lokalnym planem rewitalizacji  | 1 | 0-2 pkt |  |  | 2 pkt |  |
| **SUMA** |  | **59 pkt** |  |

|  |
| --- |
| **H. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA** |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI E i G:** | **BEZWARUNKOWO** | **WARUNKOWO****(O ILE DOTYCZY)** |
|  | ***Liczba pkt*** | ***%*** | ***Liczba pkt*** | ***%*** |
|  |  |  |  |
| **CZY PROJEKT SPEŁNIA BEZWZGLĘDNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (W TYM MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE, MERYTORYCZNE** *SZCZEGÓŁOWE* **UNIWERSALNE, MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE)** |
| **BEZWARUNKOWO** | **WARUNKOWO** **(O ILE DOTYCZY)** |
|  □ TAK □ NIE |  □ TAK □ NIE |
| **CZY PROJEKT ZOSTAŁ SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?** |
| □ TAK | □ NIE |
| **ZAKRES NEGOCJACJI** |
|  |

WYNIK OCENY[[5]](#footnote-5):

**Sporządzone przez:**

**Imię i nazwisko osoby sprawdzającej:**

**Komórka organizacyjna:**

**Data:**

**Podpis**

1. Wybrać właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. Podczas oceny merytorycznej polityki horyzontalne będą traktowane rozdzielnie, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, odnośnie polityk horyzontalnych wymienionych w art. 7 Rozporządzenia ogólnego. W związku z tym, w celu spełnienia ww. kryterium, należy zachować zgodność projektu z każdą z ww. polityk horyzontalnych. W uzasadnieniu kryterium należy wyszczególnić ocenę poszczególnych polityk horyzontalnych. Negatywna ocena którejkolwiek z polityk skutkuje oceną negatywną całości. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ocena standardu minimum odbywa się na podstawie Instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niniejszy punkt nie będzie mieć zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ocena pozytywna (należy podać liczbę przyznanych punktów oraz procent osiągnięcia maksymalnej liczby punktów) / Ocena negatywna (należy podać liczbę przyznanych punktów oraz procent osiągnięcia maksymalnej liczby punktów). [↑](#footnote-ref-5)