ZAŁĄCZNIK nr 2 - Karta oceny projektu



|  |  |
| --- | --- |
| **Program** | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 |
| **Nr naboru** | FEWM.14.01-IZ.00-001/23 |
| **Nr WND PT** |  |
| **Suma kontrolna** |  |
| **Nazwa Wnioskodawcy:** | **WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE** |
| **Nazwa podmiotu realizującego projekt:** |  |
| **Tytuł projektu:** |  |
| **Wnioskowana kwota z UE (w zł):** |  |
| **Data wpływu WND PT:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karta oceny projektu (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) | | | | | |
| **1.** | TERMINOWOŚĆ I SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI | | | | |
| **a)** | Czy wniosek o dofinansowanie został złożony  w wyznaczonym w ramach naboru terminie, wskazanym  w *Regulaminie wyboru projektów*? | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy  i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **b)** | Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony  i złożony za pośrednictwem właściwego systemu teleinformatycznego, tj. WOD2021? | □ TAK | □ NIE |
| **c)** | Czy do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie załączniki we właściwej formie oraz w terminie zgodnie  z *Regulaminem wyboru projektów*? | □ TAK | □ NIE |
| **2.** | KOMPLETNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I ZAŁĄCZNIKÓW | | | | |
|  | Czy wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik do *Regulaminu wyboru projektów*? | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy  i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **3.** | ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI[[1]](#footnote-1) | | | | |
| **a)** | Czy zadania przewidziane w projekcie są zgodne z opisem działania przedstawionego w priorytecie 14: Pomoc techniczna EFS+ wskazanym w Programie FEWiM 2021-2027 i SZOP? | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym  w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **b)** | Czy okres realizacji projektu mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w art. 63 (2) *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady* *(UE) 2021/1060* z dnia 24 czerwca 2021 r. (tj. 01.01.2021-31.12.2029)? | □ TAK | □ NIE |
| **c)** | Czy w projekcie zapewniono udział właściwych typów beneficjentów i grup docelowych zgodnie z Programem FEWiM 2021-2027 i SZOP? | □ TAK | □ NIE |
| **d)** | Czy wskaźniki zostały dobrane prawidłowo w kontekście działań i kategorii interwencji w stosunku do zadań/kategorii kosztów zaplanowanych do realizacji projektu? | □ TAK | □ NIE |
| **e)** | Czy wydatki przedstawione w projekcie są kwalifikowalne  i odpowiednio uzasadnione w zakresie konieczności ich poniesienia?  (Spełnione jeżeli wydatki przedstawione w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych zawartych w *Wytycznych dotyczących wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027* oraz w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*) | □ TAK | □ NIE |
| **f)** | Czy wydatki całego projektu oraz poszczególnych zadań zaplanowano w sposób przejrzysty, rzetelny, staranny i adekwatny oraz umożliwiający osiągnięcie założonych celów przy wskazanych nakładach finansowych, zaś charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada celom projektu? | □ TAK | □ NIE |
| **4.** | WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU | | | | |
| **a)** | Czy wartość projektu nie przekracza wysokości dostępnych środków finansowych dla Wnioskodawcy w budżecie państwa przewidzianych na priorytet 14: Pomoc techniczna EFS+ FEWiM 2021-2027 na paragrafie z ostatnią cyfrą 8? | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym  w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **b)** | Czy spełniony jest warunek maksymalnego % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE), określonego w Programie FEWiM 2021-2027 i SZOP[[2]](#footnote-2)? | □ TAK | □ NIE |
| **c)** | Czy wydatki w projekcie mieszczą się w odpowiednich kategoriach interwencji dla priorytetu PT FEWiM 2021-2027? | □ TAK | □ NIE |
| **d)** | Czy Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy i zapewnia niezbędne własne środki finansowe do realizacji projektu w określonym terminie? | □ TAK | □ NIE |
| **5.** | ZDOLNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I ZASOBY LUDZKIE WNIOSKODAWCY | | | |
| **a)** | Czy Wnioskodawca posiada wykwalifikowaną kadrę gwarantującą rzetelną i profesjonalną realizację projektu? | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym  w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **b)** | Czy Wnioskodawca zapewnił odpowiednie zaplecze techniczno-lokalowe oraz obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną do prawidłowej realizacji projektu? | □ TAK | □ NIE |
| **c)** | Czy Wnioskodawca posiada narzędzia monitoringu  i procedury zapobiegania, wykrywania, korygowania  i raportowania w obszarze nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz unikania konfliktu interesów dla zadań objętych projektem? | □ TAK | □ NIE |
| **6.** | ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM | | | | |
| **a)** | Czy 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)?  Przez zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., na etapie oceny wniosku, należy rozumieć brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu; | □ TAK | □ NIE | TAK – konieczne do zatwierdzenia projektu  NIE – wezwanie do uzupełnienia wniosku (uzasadnić)  Możliwość poprawy i uzupełnienia projektu w części spełniania kryterium, w zakresie określonym  w *Regulaminie wyboru projektów* |
| **b)** | Czy 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.)?  Przez zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku, należy rozumieć brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu; | □ TAK | □ NIE |
| **c)** | Czy projekt jest zgodny z Zasadą równości kobiet i mężczyzn?  Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości kobiet i mężczyzn, zgodnie z art. 9 (2) *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060* z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zgodność z *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*?  Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach projektu Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na spełnienie ww. zasady; | □ TAK | □ NIE |
| **d)** | Czy projekt jest zgodny z Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?  Czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady horyzontalnej UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 9 (3) *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060* z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz będzie realizowany z zachowaniem standardów, o których mowa w Załączniku nr 2 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*?  W przypadku gdy produkty (usługi) projektu nie mają swoich bezpośrednich użytkowników, dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. W przypadku uznania, że dany produkt (lub usługa) jest neutralny, projekt zawierający ten produkt (lub usługę) może być uznany za zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia beneficjenta ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności mają zastosowanie.  Neutralność określonego produktu powinna być wyczerpująco wykazana przez Wnioskodawcę. | □ TAK | □ NIE |
| **e)** | Czy projekt jest zgodny z klauzulą antydyskryminacyjną, tj.: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 (3) Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060? W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne  z zasadami, o których mowa w art. 9 (3) Rozporządzenia  nr 2021/1060 wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywała się poprzez sprawdzenie dostępnych danych, np. strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.  Spełnione jeśli JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny) nie widnieje w dostępnych danych na dzień zakończenia naboru. | □ TAK | □ NIE |
| **f)** | Czy projekt jest zgodny z Zasadą zrównoważonego rozwoju?  Ocenie podlega czy projekt w zakresie odnoszącym się  do sposobu realizacji i zakresu projektu jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 (4) *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2021/1060* z dnia 24 czerwca 2021 r.?  Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na ww. zasadę. Weryfikacja polegać będzie na sprawdzeniu m.in. czy:  •Wnioskodawca zastosował wspierające rozwiązania proekologiczne takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, elektroniczny obieg dokumentów, efektywne gospodarowanie zakupionymi zasobami, itp.?  •Czy w celu zwiększenia efektów proekologicznych polityki spójności organizowane są działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników projektu, odbiorców usług/towarów itp.?  Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach projektu Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na spełnienie ww. zasady. | □ TAK | □ NIE |
| **g)** | Czy projekt jest zgodny z Zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH)?  Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z ww. zasadą, rozumianą jako brak sprzeczności zapisów projektu z wymogami dokumentu pt. „*Ocena zgodności projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyń poważnych szkód”* lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. | □ TAK | □ NIE |
| **h)** | Czy projekt jest zgodny z Ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności opisaną w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?*  Ocenie podlega czy planowana realizacja projektu jest zgodna z zapisami ustawy PZP, w tym uwzględnia zielone zamówienia promujące aspekty środowiskowe i społeczne oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*; | □ TAK | □ NIE |
| **i)** | Czy projekt jest zgodny z *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* oraz *Strategią komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027?*  Ocenie podlega czy zaplanowane działania w projekcie są zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* oraz *Strategią komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027?* | □ TAK | □ NIE |

**Wynik oceny:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt spełnia kryteria wyboru** | TAK | Brak uwag |
| **Projekt do poprawy/uzupełnienia** | NIE | możliwość poprawy i uzupełnienia projektu |

|  |  |
| --- | --- |
| **WERYFIKUJĄCY:** Członek KOP  Imię i nazwisko:  Data: ……………………………………………………………………………….  Podpis: ………………………………………………………… | **AKCEPTACJA**: Przewodniczący KOP  Imię i nazwisko:  Data: ………………………………………………………………………  Podpis:…………………………………………………………………… |

1. W przypadku wszystkich wymienionych dokumentów pod uwagę przy ocenie projektu będą brane wersje aktualne na dzień rozpoczęcia naboru. W sytuacji gdy zmianie ulegnie SZOP w późniejszym terminie (szczególnie po zakończeniu naboru) przy ocenie lub potwierdzaniu spełniania kryterium (w związku z art. 62 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) zastosowanie znajdą zapisy korzystniejsze dla wnioskodawcy. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku wszystkich wymienionych dokumentów pod uwagę przy ocenie projektu będą brane wersje aktualne na dzień rozpoczęcia naboru. [↑](#footnote-ref-2)