

Dofinansowane przez
Unię Europejską

Załącznik nr 1b Wzór karty **drugiego etapu** oceny merytorycznej projektu konkursowego

Karta II etapu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach programu FERS

Instytucja organizująca nabór (ION):

Nr naboru:

Data wpływu wniosku:

Suma kontrolna wniosku:

Tytuł projektu:

Nazwa wnioskodawcy:

Oceniający:



CZĘŚĆ B. ETAP DRUGI OCENY MERYTORYCZNEJ - KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

KRYTERIA DOSTĘPU (wypełnia ION zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)¹

Kryterium nr 1

Wnioskodawca lub partner w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zrealizował lub realizuje co najmniej jeden projekt finansowany ze środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników lub pracownic, w ramach którego prowadził działania spełniające łącznie poniższe warunki:

- a) udzielił pomocy *de minimis* co najmniej 100 przedsiębiorcom,
- b) wsparcie polegało na refundacji/dofinansowaniu szkoleń lub doradztwa.

Kryterium nr 2

Wnioskodawca lub partner zaangażują do realizacji projektu co najmniej 4 doradców lub doradczynie/konsultantów lub konsultantki którzy posiadają:

- a) wykształcenie wyższe na jednym z wymienionych kierunków: zarządzanie, ekonomia, psychologia biznesu, prawo, finanse, audyt;
oraz
- b) udokumentowane doświadczenie w realizacji w ostatnich 5 latach, przed terminem zaangażowania do projektu, co najmniej 20 analiz oceny kondycji (diagnoz) przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych i pozafinansowych firmy.

Konsultanci lub konsultantki oraz doradcy lub doradczynie zaangażowani w realizację projektu nie mogą być odbiorcami wsparcia w ramach projektów dofinansowanych w naborze oraz nie mogą świadczyć usług rozwojowych zakupionych przez odbiorców wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych w ramach projektów dofinansowanych w naborze.

Kryterium nr 3

Odbiorcy wsparcia - przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym samozatrudnieni) delegujący do projektu swoich pracowników lub pracownice (dalej: przedsiębiorcy), muszą:

- a) aktywnie wykonywać swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu
i
- b) znajdować się w okresowych trudnościach.

¹ Jeśli ION zdecyduje o możliwości uzupełniania lub poprawiania projektu w części dotyczącej spełniania kryterium w Rocznym Planie Działania i regulaminie wyboru projektów oraz określi warunki dopuszczające do uzupełniania wniosku w części dotyczącej spełniania kryterium dostępu, uzupełnieniu/poprawie podlegają projekty spełniające te warunki. Zakres dopuszczalnych zmian dot. spełniania kryterium jest opisany w stanowisku negocjacyjnym i regulaminie wyboru projektów. Możliwe jest również stwierdzenie, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

Kryterium nr 4

Wsparcie udzielone przez wnioskodawcę lub partnera w ramach projektu będzie polegać na:

- a) aktywnej rekrutacji grupy docelowej, czyli aktywnych działaniach merytorycznych, niezbędnych dla pozyskania uczestników i potwierdzenia ich kwalifikowalności,
- b) realizacji działań doradczych mających na celu opracowanie, w oparciu o wyniki autodiagnozy przedsiębiorstwa, diagnozy kondycji przedsiębiorstwa ze wskazaniem tematyki usług rozwojowych możliwych do sfinansowania w ramach projektu,
- c) refundacji kosztów usług rozwojowych rekomendowanych w diagnozie kondycji przedsiębiorstwa.

Doradztwo, o którym mowa w pkt b), realizowane będzie przez zaangażowane do projektu osoby, o których mowa w kryterium dostępu nr 2.

Usługi rozwojowe, o których mowa w pkt c), będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego, przez podmioty zarejestrowane w BUR świadczące usługi z możliwością dofinansowania (dostawca usług rozwojowych).

Usługi rozwojowe, o których mowa w pkt c), nie będą świadczone przez Beneficjenta lub partnera realizujących projekt albo podmiot powiązany z Beneficjentem lub partnerem kapitałowo lub osobowo.

Dostawcą usług rozwojowych, o których mowa w pkt c), nie może być podmiot powiązany z odbiorcą wsparcia, beneficjentem i partnerem kapitałowo lub osobowo.

Dostawcą usług rozwojowych, o których mowa w pkt c), nie może być podmiot, który jest jednocześnie odbiorcą wsparcia w projektach dofinansowanych w naborze.

Kryterium nr 5

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na etapie składania wniosku

o dofinansowanie wynosi nie mniej niż **9 431 052,00 zł** oraz nie więcej niż **13 196 526,00 zł**, przy założeniu, że średni koszt dofinansowania w ramach projektu na pracownika lub pracownicę przedsiębiorstwa nie może przekroczyć **19 298,00 zł**.

Kryterium nr 6

Maksymalny koszt wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekraczać:

- **19 298,00 zł** na przedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników (samozatrudniony),
- **77 192,00 zł** na mikro i małe przedsiębiorstwo,
- **154 384,00 zł** na średnie przedsiębiorstwo.

Kryterium nr 7

Podmiot może wystąpić we wniosku o dofinansowanie raz w ramach naboru.

Treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium nie może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie wyboru projektów.

Kryterium nr 8

Liczba podmiotów wchodzących w skład projektu partnerskiego nie przekracza 5 podmiotów (wnioskodawca i maksymalnie 4 partnerów).

Treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium nie może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie wyboru projektów.

Kryterium nr 9

Wnioskodawca lub partner dysponuje systemem informatycznym wspierającym realizację projektu.

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu w zakresie spełniania których ION nie dopuszcza możliwości skierowaniu projektu do negocjacji?

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tak – wypełnić część C | <input type="checkbox"/> Nie – uzasadnić i odrzucić projekt, wypełnić część C | <input type="checkbox"/> Nie dotyczy |
|---|---|--------------------------------------|

Czy projekt może zostać skierowany do negocjacji w zakresie spełniania kryteriów dostępu w odniesieniu do których ION dopuszcza możliwości skierowania projektu do negocjacji?

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TAK – DO NEGOCJACJI WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C | <input type="checkbox"/> NIE - uzasadnić i odrzucić projekt, wypełnić część C | <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY* |
|---|---|---------------------------------------|

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” w zakresie kryteriów bez możliwości skierowania projektu do negocjacji lub „TAK- DO NEGOCJACJI” lub NIE, w zakresie kryteriów z możliwością skierowania projektu do negocjacji).

W przypadku wyboru odp. „TAK- DO NEGOCJACJI” uzasadnienie z części B należy uwzględnić w części H karty trzeciego etapu oceny merytorycznej.

*W przypadku, gdy projekt nie wymaga skierowania do negocjacji w zakresie kryteriów dostępu w odniesieniu do których ION dopuściła możliwość skierowania do negocjacji należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY oraz w polu UZASADNIENIE OCENY zaznaczyć, iż projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu dopuszczone przez ION do możliwości negocjacji. Odpowiedź NIE DOTYCZY ma także zastosowanie, gdy ION nie ustaliła kryteriów dostępu z możliwością ich negocjacji. Wówczas wybór odpowiedzi NIE DOTYCZY nie wymaga wypełnienia uzasadnienia.

CZĘŚĆ C. ETAP DRUGI OCENY MERYTORYCZNEJ - KRYTERIA HORYZONTALNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

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 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. <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 za poniższe kryteria oceny.		
1	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.
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	
	2	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	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.
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	4	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	
	5	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.
	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	

<p>1. Projekt jest zgodny ze Standardem minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+, który został określony w Załączniku nr 1 do Wytycznych dotyczących zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	<input type="checkbox"/> Nie – uzasadnić i odrzucić projekt
<p>2. W świetle wymagań wynikających z klauzuli antydyskryminacyjnej, zawartej w treści Umowy Partnerstwa oraz Programu nie stwierdzono niezgodności zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, określoną w art. 9 Rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności:</p> <p>1) Wnioskodawca będący JST (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny) złożył oświadczenie o braku obowiązywania na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego dyskryminujących aktów prawnych, zgodnie z wymogiem zawartym w Umowie Partnerstwa. W projektach partnerskich warunek ten dotyczy również partnerów.</p> <p>oraz</p> <p>2) We wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarowano dostępność wszystkich produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	
<p>3. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, tj. zastosowane w nim będą rozwiązania proekologiczne takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów. W projekcie zadeklarowano stosowanie zasady „nie czyni poważnych szkód” środowisku (zasada DNSH).</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	
<p>4. 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), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.</p> <p>Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla wnioskodawców i oceniających mogą być pomocne Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III.</p>		
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Do negocjacji	



5. 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 i zakresu projektu.

Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.

 Tak

 Do negocjacji

6. W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu oraz wnioskodawcy.

 Tak

 Nie – uzasadnić i odrzucić projekt

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne?

 Tak

 Nie – uzasadnić i odrzucić projekt

 Do negocjacji

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” lub „DO NEGOCJACJI” powyżej).

W przypadku spełnienia przez projekt warunków przystąpienia do negocjacji uzasadnienie z części C należy uwzględnić w części H karty trzeciego etapu oceny merytorycznej.

.....
podpis oceniającego

.....
data