

Załącznik nr 1a – Wzór karty pierwszego etapu oceny merytorycznej projektu konkursowego – II etapowa ocena merytoryczna

KARTA I ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PROGRAMU FERS

Instytucja organizująca nabór (ION): **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości**

Nr naboru:

Data wpływu wniosku:

Suma kontrolna wniosku:

Numer wniosku:

Tytuł projektu:

Nazwa Wnioskodawcy:

Oceniający/-a:

CZĘŚĆ A. KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE W SYSTEMIE 0-1:

1. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru (zgodnie z Szczegółowym Opiszem Priorytetów FERS i Rocznym Planem Działania dla tego naboru).

☐ Tak

☐ Nie – uzasadnić, wypełnić część B i C i odrzucić projekt

2. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

1) wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (o ile dotyczy);

2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie wynikającym z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (o ile dotyczy) tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a w przypadku, gdy data rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku - przed rozpoczęciem realizacji projektu.

☐ Tak

☐ Nie – uzasadnić, wypełnić część B i C i odrzucić projekt

☐ Nie dotyczy

3. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS+, posiadają łączny obrót za wybrany przez wnioskodawcę jeden z trzech ostatnich:

- zatwierdzonych lat obrotowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 120, z późn. zm.) jeśli dotyczy, lub
- zamkniętych i zatwierdzonych lat kalendarzowy

równy lub wyższy od 75% średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

*Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich, w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane.

W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w wymaganym okresie przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału na instrumenty zwrotne, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w wymaganym okresie.

☐ Tak

☐ Nie – uzasadnić, wypełnić część B i C i odrzucić projekt

☐ Nie dotyczy*

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 0-1 (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE”)

CZĘŚĆ B. KRYTERIA DOSTĘPU (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

KRYTERIA DOSTĘPU¹

(Wypełnia ION zgodnie z zapisami właściwego Rocznego Planu Działania)

Kryterium nr 1

Projekt jest skierowany do jednej grupy sektorów wybranej spośród listy grup sektorów określonej w załączniku do fiszki naboru.

Kryterium nr 2

W ogólnopolskim projekcie udzielane wsparcie polega na dofinansowaniu usług rozwojowych dla pracowników lub pracownic przedsiębiorstw wchodzących w skład danej grupy sektorów wskazanej w załączniku do fiszki wynikających z rekomendacji sektorowej rady ds. kompetencji właściwej dla danej grupy sektorów lub Rady Programowej ds. kompetencji.

Wsparcie przedsiębiorstw w formie usług rozwojowych o charakterze szkoleniowym lub doradczym z efektem edukacyjnym, będzie realizowane co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), przy zastosowaniu podejścia popytowego. W przypadku, gdy w BUR nie będą dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji sektorowej rady ds. kompetencji lub Rady Programowej ds. kompetencji, usługa zostanie zamówiona przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej kolejności jej wykonanie zostanie zlecone przy zastosowaniu reguł konkurencyjnych.

Kryterium nr 3

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu mogą być pracownicy lub pracownice mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z sektorów wchodzących w skład danej grupy sektorów określonej w załączniku do fiszki, przy czym pracownicy lub pracownice dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% osób objętych wsparciem w projekcie.

Kryterium nr 4

Budżet projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu stanowi:

- a) nie mniej niż 99% i nie więcej niż 100% wartości alokacji dla danej grupy sektorów określonej w załączniku do fiszki naboru oraz**

¹ Jeśli ION zadecyduje 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 regulaminie wyboru projektów. Możliwe jest również stwierdzenie, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

b) sumę wartości stanowiących nie mniej niż 99% i nie więcej niż 100% wartości alokacji dla grupy 0 oraz dla sektora wchodzącego w skład danej grupy określonej w załączniku do fiszki naboru, przy założeniu, że średni koszt wsparcia w ramach projektu na osobę nie może przekroczyć 14 615,38 zł.

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

Kryterium nr 5

Wnioskodawcą ani partnerem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu nie jest:

- a. podmiot, któremu PARP powierzyła organizację i prowadzenie sektorowej rady ds. kompetencji na mocy zawartej umowy o współpracę w związku z art. 4e ust. 6 i 7 ustawy o PARP, ani
- b. instytucja współpracująca wskazana we wniosku podmiotu, któremu PARP powierzyła organizację i prowadzenie sektorowej rady ds. kompetencji na mocy zawartej umowy o współpracę w związku z art. 4e ust. 6 i 7 ustawy o PARP, ani
- c. partner realizujący umowę o dofinansowanie projektu wybranego w ramach naboru FERS.01.10-IP.09-001/24 „[Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji](#)”, ani
- d. podmiot wskazany jako partner we wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach naboru FERS.01.10-IP.09-001/24 „[Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji](#)”, ani
- e. podmiot planujący być partnerem w ramach wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w ramach naboru FERS.01.10-IP.09-001/24 „[Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji](#)”.

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

Kryterium nr 6

Podmiot posiadający aktywną umowę o dofinansowanie projektu w ramach FERS zawartą z PARP może wystąpić jako Wnioskodawca lub partner we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach naboru pod warunkiem, że zrealizowano co najmniej:

- a. 30% pierwotnej wartości umowy w ramach naborów:
 - nr FERS.01.03-IP.09-002/23 „Akademia HR”,
 - nr FERS.01.03-IP.09-005/23 „GOZ – to się opłaca”,
 - nr FERS.01.03-IP.09-007/23 „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”

lub

- b. 20% pierwotnej wartości umowy w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-001/23 „Usługi rozwojowe 4.0”.

Kryterium nr 7

Podmiot występuje nie więcej niż w czterech wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru, pod warunkiem, że wnioski dotyczą czterech różnych grup sektorów spośród 29 grup określonych w załączniku do fiszki 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

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, liczba podmiotów wchodzących w jego skład 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 w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zrealizował lub realizuje co najmniej jeden projekt finansowany ze środków publicznych, w ramach którego udzielił pomocy de minimis minimum 50 przedsiębiorcom.

Kryterium nr 10

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?

☐ Tak – wypełnić część C	☐ Nie – uzasadnić, wypełnić część Ci odrzucić projekt	☐ 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?

☐ Tak – DO NEGOCJACJI WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C	☐ Nie – uzasadnić, wypełnić część C i odrzucić projekt	☐ 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 drugiego 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. KRYTERIA HORYZONTALNE (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?			
☐ Tak		☐ Nie	
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, beneficjentom zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, mimo że nie jest to przedmiotem oceny.			
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 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 kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.		
☐ 0		☐ 1	☐ 2
4	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć		

☐ 0		☐ 1	
5	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.		
☐ 0		☐ 1	
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.			
☐ Tak		☐ Do negocjacji	☐ Nie – uzasadnić i odrzucić projekt
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: 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. oraz 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.			
☐ Tak		☐ Do negocjacji	
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).			
☐ Tak		☐ Do negocjacji	
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. Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., 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.			

☐ Tak	☐ 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 drugiego etapu oceny merytorycznej.		

.....

podpis oceniającej/go

.....

data