

Załącznik 3

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU**

Priorytet:	1 – „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)
Działanie:	1.1 – „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
Schemat:	1.1.A1 – „Dotacje inwestycyjne dla MŚP <sup>1</sup> wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”
Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:	
Tytuł projektu:	
Wnioskodawca:	
Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:	

Rodzaje kryterium:

K – kryterium kluczowe; wybranie opcji **NIE** oznacza odrzucenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

D – kryterium dodatkowe; służy porównaniu projektów; ocena polega na przyznawaniu punktów

<sup>1</sup> Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.



## 1. Kryteria oceny merytorycznej

Sekcja 1: Zdolność finansowa, operacyjna (instytucjonalna); (dotyczy Beneficjenta)							
Lp.	Nazwa kryterium	Opis/Wskaźnik	Rodzaj kryterium	Spełnia TAK/NIE	Skala punktowa	Przyznane punkty	UWAGI
1	<b>Sytuacja finansowa Wnioskodawcy</b>	Czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu? <i>(Posiadanie promesy kredytowej, umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, oznaczać będzie spełnienie kryterium. W pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji finansowej).</i>	K		-	-	
2	<b>Dotychczasowe doświadczenie</b>	Czy Wnioskodawca zrealizował pomyślnie w ciągu 6 ostatnich lat przynajmniej jeden projekt o podobnym charakterze (np. inwestycyjny, doradczy) finansowany ze środków publicznych? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak (1)</li> <li>• Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
3	<b>Posiadane certyfikaty</b>	Czy Wnioskodawca posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001:2001 lub certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN 18001:2004 (2)</li> <li>• udokumentowany i stosowany wewnętrzny system zarządzania jakością (1)</li> <li>• nie posiada (0)</li> </ul>	D	-	0-1-2		
<b>Maksymalna liczba punktów z sekcji</b>			<b>3</b>	<b>Suma przyznanych punktów</b>			

Sekcja 2: Metodologia/jakość zarządzania projektem/cel projektu; (dotyczy projektu)							
Lp.	Nazwa kryterium	Opis/Wskaźnik	Rodzaj kryterium	Spełnia TAK/NIE	Skala punktowa	Przyznane punkty	UWAGI
1	Zgodność z założeniami programu	Czy cel projektu i jego uzasadnienie jest zgodne z celami priorytetu RPO?	K		-	-	
2	Logika interwencji projektu	Czy zależność między zadaniami, produktami i rezultatami jest spójna i logiczna?	K		-	-	
3	Poprawność i mierzalność wskaźników	Czy wskaźniki produktu i rezultatu zostały dobrane poprawnie, są osiągalne i odzwierciedlają założone cele projektu?	K		-	-	
4	Dopuszczalność projektu	Czy projekt dotyczy nowej inwestycji?	K		-	-	
5	Poprawność harmonogramu rzeczowo – finansowego	Czy harmonogram rzeczowo – finansowy jest czytelny i realny do przeprowadzenia? <ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram jest nieczytelny i/lub zakładane terminy realizacji budzą duże wątpliwości (0)</li> <li>• niektóre zakładane terminy budzą wątpliwości (1)</li> <li>• przedstawiony harmonogram jest czytelny i realny do przeprowadzenia, nie budzi żadnych wątpliwości (2)</li> </ul>	D	-	0-1-2		
6	Zagrożenia realizacji projektu	Czy zostały opisane propozycje minimalizacji ryzyka, działań zapobiegawczych/korygujących/ lub wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tak (1)</li> <li>• Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
<b>Maksymalna liczba punktów z sekcji</b>			<b>3</b>	<b>Suma przyznaczonych punktów</b>			

Sekcja 3: Kosztorys i efektywność kosztowa; (dotyczy projektu)							
Lp.	Nazwa kryterium	Opis/Wskaźnik	Rodzaj kryterium	Spełnia TAK/NIE	Skala punktowa	Przyznane punkty	UWAGI
1	Zasadność i adekwatność wydatków	Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów, a ich wysokość jest adekwatna do zaplanowanych działań?	K		-	-	
2	Efektywność ekonomiczna projektu	Czy wartości wskaźników NPV i IRR gwarantują opłacalność projektu?	K		-	-	
3	Poziom wnioskowanego dofinansowania	Deklarowany wkład własny jest większy od minimalnego wkładu własnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 2 punktów procentowych (0)</li> <li>≥ 2 do &lt; 5 punktów procentowych (1)</li> <li>≥ 5 do ≤ 10 punktów procentowych, (2),</li> <li>&gt; 10punktów procentowych, (3)</li> </ul>	D	-	0-1-2-3		
4	Jakość uzasadnienia przedstawionych wydatków	Sposób w jaki dokonano uzasadnienia przedstawionych wydatków: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki nie zostały odpowiednio uzasadnione (0)</li> <li>niektóre uzasadnienia wydatków budzą wątpliwości (1)</li> <li>wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione (2)</li> </ul>	D	0-1-2			
<b>Maksymalna liczba punktów z sekcji</b>			<b>5</b>	<b>Suma przyznanych punktów</b>			

Sekcja 4: Kontekst projektu (dotyczy projektu)							
Lp.	Nazwa kryterium	Opis/Wskaźnik	Rodzaj kryterium	Spełnia TAK/NIE	Skala punktowa	Przyznane punkty	UWAGI
1	Wpływ projektu na polityki horyzontalne	Czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na poniższe polityki horyzontalne?: <ul style="list-style-type: none"> <li>równość szans,</li> <li>społeczeństwo informacyjne,</li> <li>środowisko.</li> </ul>	K		-	-	
2	Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans	Czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równych szans? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (1)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
3	Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska	Czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę środowiska? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (1)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
4	Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego	Czy realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (1)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
<b>Maksymalna liczba punktów z sekcji</b>			<b>3</b>	<b>Suma przyznanych punktów</b>			

<b>Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z sekcji 1, 2, 3, 4 (z oceny kryteriów dodatkowych):</b>	<b>14</b>
<b>Minimalna liczba punktów, warunkująca uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej (25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie oceny dodatkowych kryteriów merytorycznych):</b>	<b>4</b>
<b>Suma przyznanych punktów ze wszystkich sekcji oceny kryteriów merytorycznych:</b>	

## 2. Kryteria sektorowe

Lp.	Nazwa kryterium	Opis	Rodzaj kryterium	Spełnia TAK/NIE	Skala punktowa	Przyznane punkty	UWAGI
5	Dział B+R	Czy firma posiada dział B+R? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (1)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		
6	Prowadzenie działalności B+R	Czy projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (2)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-2		
7	Własność intelektualna firmy	Czy firma: <ul style="list-style-type: none"> <li>Posiada patent, licencje, wzory użytkowe oraz inne formy własności przemysłowej, związane z realizacją projektu, (2)</li> <li>Nie posiada żadnych własności intelektualnych związanych z realizacją projektu, (0).</li> </ul> Czy firma jest w trakcie zdobywania: <ul style="list-style-type: none"> <li>Patentu, licencji, wzorów użytkowych oraz innych form własności przemysłowej, związanych z realizacją projektu (1).</li> </ul>	D	-	0-1-2-3		
8	Współpraca w zakresie realizowanego projektu	Czy Wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi, konsorcjami oraz sieciami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz nauki, proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (2)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-2		
9	Współpraca sieciowa	Czy projekt jest realizowany w ramach regionalnych sieci współpracy (wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych)? <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (2)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-2		
11	Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia	Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt? <ul style="list-style-type: none"> <li>niższa od średniej w województwie (0)</li> <li>równa lub wyższa od średniej w województwie (1)</li> </ul>	D	-	0-1		
12	Lokalizacja inwestycji w zakresie preferowanych obszarów	Czy inwestycja realizowana będzie na wskazanym jednym z poniższych obszarów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obszarze wiejskim i małych miast,</li> <li>- obszarach wsparcia wskazanych w ramach Priorytetu IX „Miasta”</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak (1)</li> <li>Nie (0)</li> </ul>	D	-	0-1		

<b>Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wszystkich kryteriów sektorowych (razem z punktami przyznanymi w ramach I oceny innowacyjności):</b>	<b>20</b>
<b>Minimalna liczba punktów, warunkująca uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej (25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie oceny kryteriów sektorowych – razem z punktami przyznanymi w ramach oceny innowacyjności):</b>	<b>5</b>
<b>Liczba punktów przyznanych za kryteria sektorowe w I etapie oceny (ocena innowacyjności):</b>	<b>x</b>
<b>Liczba punktów przyznanych za kryteria sektorowe w II etapie oceny:</b>	
<b>Suma punktów przyznanych za kryteria sektorowe:</b>	

### 3. Zdarzenia

		TAK	NIE	UZASADNIENIE
I	Wniosek zawiera błędy formalne (zwrócenie wniosku do ponownej oceny formalnej).			
II	Istnieje potrzeba dodatkowych wyjaśnień ze strony Wnioskodawcy w zakresie interpretacji zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.			
III	Istnieje potrzeba uzyskania opinii eksperta dotyczącej skomplikowanej kwestii/zagadnienia.			
IV	Wycofanie się z oceny projektu.			

### 4. Wynik oceny merytorycznej

	Kryteria merytoryczne	Kryteria sektorowe
Suma punktów przyznanych podczas oceny:		
Minimalna liczba punktów, warunkująca uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej (25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie oceny):	4	5

Łączna suma punktów przyznanych podczas oceny kryteriów merytorycznych i sektorowych:	
---	--

	TAK	NIE
Projekt spełnia wszystkie kryteria kluczowe:		
Projekt osiągnął minimum 25% punktów możliwych do zdobycia na podstawie dodatkowych kryteriów merytorycznych i minimum 25% punktów w ramach dodatkowych kryteriów sektorowych		

Rekomendowana kwota dofinansowania: .....

**UZASADNIENIE OCENY:**

.....  
 .....

**Członek oceniający:**

Imię i nazwisko: .....

Data: .....

Czytelny podpis: .....