

Załącznik nr 3

do Ogłoszenia naboru (stanowiącego zał. 1 do Zarządzenia IS-430-3/25)

Karta Oceny Formalnej

wniosku o grant w ramach projektu pn. „Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego, Typ C: System usług społecznych – upowszechnienie innowacji.

Część A

| | |
|---|--|
| WNIOSKODAWCA | |
| NAZWA USŁUGI SPOŁECZNEJ | |
| NUMER WNIOSKU | |
| DATA WPŁYWU WNIOSKU /KOREKTY WNIOSKU | |
| OSOBA OCENIAJĄCA | |

Część B

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko:

Niniejszym oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z urzędującymi członkami organów zarządzających lub nadzorczych wnioskodawcy lub współnikami wnioskodawcy uprawnionymi do reprezentacji wnioskodawcy,
- nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w szczególności nie jestem współnikiem wnioskodawcy ani członkiem jego organu zarządzającego lub nadzorczego. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora ROPS w Krakowie i wycofania się z oceny tego projektu,
- przed upływem trzech lat od r. nie pozostawałem/-am w stosunku pracy ani nie wykonywałem/-am pracy w ramach stosunku cywilnoprawnego na rzecz wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora ROPS w Krakowie i wycofania się z oceny tego projektu,

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

....., dnia

(miejscowość i data)

.....

(podpis)

Część C

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Kwalifikowalność Wnioskodawcy | | | | |
| 1. Czy Wnioskodawca znajduje się w grupie uprawnionych do złożenia aplikacji o powierzenie grantu? (zgodnie z rozdziałem 4 ust. 1 Regulaminu udzielania grantów) | | | | |
| 2. Czy podmiot posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę działalności na terenie województwa małopolskiego? | | | | |
| 3. Czy Wnioskodawca posiada minimum 3-letnie doświadczenie w co najmniej jednym obszarze zbieżnym z przedmiotem wybranej innowacji: a. pracy z grupą docelową, do której kierowana jest innowacja b. udzielaniu podobnej formy wsparcia c. działalności w obszarze innowacji społecznych? | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Kwalifikowalność Wnioskodawcy | | | | |
| 4. Czy Wnioskodawca przestrzega przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060? | | | | |
| 5. Czy Wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne? | | | | |
| 6. Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia, wynikającemu z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj.: a. nie jest podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne, b. nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne? | | | | |
| 7. Czy Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|--|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Kwalifikowalność Wnioskodawcy | | | | |
| wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary? | | | | |
| 8. Czy Wnioskodawca jest podmiotem niekorzystającym równoległe z innymi środkami publicznymi na realizację tych samych wydatków, w szczególności w ramach FEM 2021-2027 oraz FERS 2021-2027 | | | | |
| 9. Czy Wnioskodawca potwierdził, że nie jest podmiotem, którego członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe? | | | | |
| 10. Czy Wnioskodawca potwierdził, że nie jest podmiotem, którego wspólnikiem lub urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego jest pracownik ROPS lub osoba, którą łączy z pracownikiem ROPS związek małżeński, | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Kwalifikowalność Wnioskodawcy | | | | |
| stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub w linii bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli? | | | | |
| 11. Czy Wnioskodawca potwierdził, że nie jest podmiotem, którego łączy z personelem projektu oraz władzami ROPS, Głównym Księgowym lub Radcą Prawnym ROPS inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności? | | | | |
| 12. Czy Wnioskodawca nie jest podmiotem, będącym jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego lub osobą prawną Województwa Małopolskiego? | | | | |
| 13. Czy Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym siedzibę lub oddział na terenie Polski? | | | | |
| 14. Czy Wnioskodawca potwierdził, że jest podmiotem, którego działania w obszarze powiązanych z grantem są zgodne z Kartą Praw Podstawowych lub Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych? | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Kwalifikowalność grantu | | | | |
| 1. Czy osoby, które będą objęte usługą społeczną w ramach grantu należą do kategorii osób wskazanych w rozdziale 3 ust. 4 Regulaminu udzielania grantów? | | | | |
| 2. Czy osoby, które będą objęte usługą społeczną w ramach grantu to osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa małopolskiego? | | | | |
| 3. Czy kadra objęta wsparciem grantu realizuje działania w obszarze usług społecznych? | | | | |
| 4. Czy przedstawiciele kadry, którzy zostaną objęci wsparciem grantu pracują w podmiotach działających na terenie województwa małopolskiego? | | | | |
| 5. Czy koncepcja wdrażania innowacji społecznej jest zgodna z celem projektu grantowego? | | | | |
| 6. Czy koncepcja wdrażania innowacji społecznej obejmuje działania zgodne z założeniami projektu grantowego? | | | | |
| 7. Czy wnioskowany grant nie będzie stanowił pomocy publicznej? | | | | |
| 8. Czy wnioskowany grant będzie stanowił pomoc de minimis? Jeśli tak, to czy Wnioskodawca złożył wniosek oraz dokumentację o której mowa w Rozdziale 13.4 ust. 3 Regulaminu udzielania grantów? | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Prawidłowość i kompletność wniosku o grant | | | | |
| 1. Czy Wnioskodawca wypełnił wszystkie wymagane pola wniosku o grant i dołączył wymagane załączniki? | | | | |
| 2. Czy wniosek o grant został złożony we właściwym terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze? | | | | |
| 3. Czy Wnioskodawca złożył wniosek o grant korzystając z dedykowanego elektronicznego formularza aplikacyjnego, udostępnionego przez realizatora projektu? | | | | |
| 4. Czy wniosek o grant został wypełniony w języku polskim? | | | | |
| 5. Czy wnioskowana kwota grantu nie przekracza 600 000 zł? | | | | |
| 6. Czy budżet został skonstruowany poprawnie pod względem rachunkowym? | | | | |
| 7. Czy Wnioskodawca nie przewiduje pobierania opłat od osób objętych usługami społecznymi w ramach wdrażania innowacji lub kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych? | | | | |
| 8. Czy całkowity okres realizacji działań zaplanowanych w ramach grantu nie przekracza 18 miesięcy, a okres świadczenia usługi społecznej bazującej na wybranej innowacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy? | | | | |
| 9. Czy Wnioskodawca zakłada wdrażanie innowacyjnej usługi | | | | |

| Kryteria kwalifikowalności | Ocena | | | |
|---|-------|-----|-------------|--------------------|
| | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi/Uzasadnienie |
| Prawidłowość i kompletność wniosku o grant | | | | |
| społecznej zgodnie z zasadami równościowymi wskazanymi w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w tym z zasadą równości kobiet i mężczyzn, zasadami równości szans i niedyskryminacji, w szczególności standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a także zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą DNSH (zasada „nie czynić poważnych szkód”)? | | | | |

Część D

PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O GRANT

| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Czy wniosek o grant na wdrożenie innowacji społecznej spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria formalne? | TAK | NIE | NIE |
| | – wniosek skierowany do oceny merytorycznej | – wniosek skierowany do uzupełnienia/ poprawy | – wniosek odrzucony |
| Uzasadnienie nieprzekazania wniosku o grant do oceny merytorycznej | | | |
| Zakres wyjaśnień/uzupełnień do wniosku | | | |
| Osoba sprawdzająca | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Data</i> | <i>Podpis</i> |
| Osoba akceptująca ocenę | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Data</i> | <i>Podpis</i> |

Część E

PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ KOREKTY WNIOSKU O GRANT

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
| Czy wniosek o grant na wdrożenie innowacji społecznej spełnia wszystkie obligatoryjne kryteria formalne? | TAK | | NIE |
| | – wniosek skierowany do oceny merytorycznej | | – wniosek odrzucony |
| Uzasadnienie nieprzekazania wniosku o grant do oceny merytorycznej | | | |
| Osoba sprawdzająca | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Data</i> | <i>Podpis</i> |
| Osoba akceptująca ocenę | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Data</i> | <i>Podpis</i> |