

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu grantowego „Korzenie Jutra”
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków

Kryteria oceny formalnej

I.p.	Kryterium	Opis	Ocena	Możliwość poprawy
1	Czy Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku?	Czy podana nazwa Wnioskodawcy i numer rejestru/ewidencji są zgodne z wpisanymi do tych rejestrów/ewidencji oraz czy jego statut/regulamin lub inny dokument regulujący jego działalność dopuszcza prowadzenie działalności statutowej wpisującej się w co najmniej jeden z obszarów strategicznych wymienionych w Regulaminie Konkursu.	TAK/NIE	NIE
2	Liczba wniosków w Konkursie	Czy Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek w konkursie na granty instytucjonalne?	TAK/NIE	NIE
3	Komplet załączników	Czy przesłano prawidłowe pod względem formalnym 3 sprawozdania z działalności (merytoryczne) i 3 sprawozdania finansowe wybrane spośród ostatnich 5 zakończonych lat obrotowych do momentu ogłoszenia naboru? Czy przesłano Statut Wnioskodawcy oraz wyciąg z właściwego rejestru?	TAK/NIE	TAK, jeśli okaże się, że załączono plik w prawidłowym formacie, który się nie otwiera
4	Poprawnie wypełniony formularz wniosku	Czy wypełniono prawidłowo wszystkie pola formularza?	TAK/NIE	TAK, tylko w części A, w przypadku wpisania nieprawidłowych danych
5	Data rejestracji	Czy organizacja jest zarejestrowana przed 15 października 2020r.?	TAK/NIE	NIE
6	Roczny obrót równy/większy 500 tys.	Czy Wnioskodawca odnotował średni roczny obrót na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 zakończonych lat obrotowych od momentu ogłoszenia naboru?	TAK/NIE	NIE
7	Konflikt interesu	Czy występuje konflikt interesu Wnioskodawcy z Fundacją?	TAK/NIE	NIE (kryterium rozpatrywane także przez organy PKO Banku Polskiego)
8	Minimalna i maksymalna kwota grantu	Czy wnioskowana kwota grantu mieści się w limicie określonym w konkursie?	TAK/NIE	NIE

Kryteria oceny merytorycznej

I.p.	Kryterium	Opis	Punktacja
1	Ocena zgodności z obszarami strategicznymi Fundacji PKO Banku Polskiego	Czy dotychczasowa działalność i przedstawiony plan pracy Wnioskodawcy wpisują się w założenia co najmniej jednego obszaru strategicznego Fundacji PKO Banku Polskiego (Kompetencje przyszłości, Odporność społeczna, Inkluzyny rozwój)? Czy wynika to z załączonych dokumentów (Statut, Sprawozdania z działalności)?	0-10
2	Ocena doświadczenia i potencjału Wnioskodawcy	Na ile informacje przedstawione przez Wnioskodawcę wskazują, że jest on w stanie zrealizować grant na rozwój instytucjonalny oraz ma doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie grantu? Jaki jest zasięg działań Wnioskodawcy? Czy Wnioskodawca współpracuje z innymi organizacjami? Czy Wnioskodawca realizuje działania sieciujące, czy prowadzi działania rzecznicze? Na ile przedstawione informacje wskazują, że Wnioskodawca ma jasną strukturę organizacyjną (organy nadzorcze i zarządcze), a podział zadań i odpowiedzialności w zespole jest klarowny i kompletny? Czy kompetencje zespołu są wystarczające do realizacji grantu? Czy Wnioskodawca posiada lokal wyposażony w podstawowe sprzęty biurowe? Czy posiada nieruchomości, inny majątek / aktywa? Czy posiada rezerwy finansowe? Czy źródła finansowania są na tyle zróżnicowane, aby zapewnić trwałość działań organizacji? Czy i na ile przedstawione informacje świadczą, że Wnioskodawca działa zgodnie ze swoim statutem i obowiązującymi przepisami prawa? Czy składa i upublicznia wymagane przepisami sprawozdania oraz publikuje podstawowe informacje o organizacji (statut, władze, zespół, działania i źródła finansowania)? Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury zarządzania? Czy przeprowadza procesy np. planowania, podejmowania decyzji, organizowania, kontrolowania? Czy Wnioskodawca monitoruje swoje działania oraz ewaluje ich jakość? Czy wnioski z ewaluacji są wykorzystywane na bieżąco do weryfikowania i modyfikowania podejmowanych działań? Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury pozwalające na zapobieganie nieprawidłowościom (np. dotyczące wydatkowania pieniędzy, rozwiązywania konfliktów)? Czy Wnioskodawca opisał swój model zarządzania finansowego? Czy planuje z wyprzedzeniem swoje działania, sporządzając i stosując plany strategiczne, uwzględniające różne źródła finansowania? Czy posiada wyodrębniony dział / osoby zajmujące się sprawami finansowymi? Czy księgowość jest profesjonalnie prowadzona (np. czy organizacja używa programu księgowego, aktualizuje politykę rachunkowości)? Czy Wnioskodawca opisał, że stosuje obowiązujące przepisy prawa dot. rachunkowości oraz obowiązujące standardy (np. regulamin wynagradzania)? Czy publikuje na stronie internetowej roczne sprawozdanie finansowe i czy poddaje je zewnętrznemu audytowi? Czy posiada i wdraża strategię rozwoju?	0-15
3	Ocena planu pracy Wnioskodawcy	Czy organizacja posiada klarowną wizję i misję? Czy organizacja jasno i zrozumiale określiła swoje cele strategiczne na kolejny rok / do końca okresu realizacji grantu? Czy organizacja przeprowadziła rzetelną diagnozę zasobów, interesariuszy i środowiska oraz świadomie planuje ich rozwój w przyszłości? Czy zaplanowane działania oraz ich rezultaty są wykonalne, dopasowane do potrzeb odbiorców i możliwości organizacji? Czy organizacja przygotowuje, wdraża i monitoruje procesy zarządcze? Czy organizacja jasno i zrozumiale opisała w jaki sposób to robi? Czy plan komunikacji pozwala na budowanie wizerunku organizacji i efektywną pracę w środowisku?	0-20

4	Ocena działań obowiązkowych	Czy i na ile potrzeba podjęcia działań na rzecz rozwoju organizacji jest wyczerpująco uzasadniona? Jaką wartość dla kultury i organizacji pracy oraz kompetencji pracowników będzie miała ich realizacja? Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione? Czy i na ile planowane działania są logiczne, dobrze zaplanowane? Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów? Czy harmonogram jest realistyczny i dopasowany do logiki działań?	0-15
5	Ocena pozostałych zaplanowanych działań	Czy i na ile potrzeba podjęcia pozostałych zaplanowanych działań jest wyczerpująco uzasadniona? Czy wyjaśniono jaką wartość, będzie miała ich realizacja dla kultury i organizacji pracy oraz kompetencji pracowników? Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione? Czy i na ile planowane działania są logiczne, dobrze zaplanowane? Czy i na ile metody/sposób działania są odpowiednio dobrane, prowadzą do osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów?	0-10
6	Ocena budżetu	Czy i na ile budżet jest adekwatny do planowanych działań i harmonogramu (uwzględnia wszystkie zaplanowane działania)? Czy i na ile koszty i stawki poszczególnych działań są uzasadnione i racjonalnie oszacowane? Czy zaplanowano wkład własny? Jeśli dotyczy: czy i na ile realistyczny jest plan zapewnienia wkładu własnego? Czy budżet jest gospodarny, realistyczny, rzetelnie, starannie i przejrzyste opracowany?	0-15
7	Ocena ryzyk, rezultaty i trwałość	Czy ryzyka są precyzyjnie określone i opisane? Czy organizacja opisuje jaki ma pomysł na trwałość - czy i jak efekty działań projektowych wpłyną na dalsze działania i rozwój samego Wnioskodawcy i/lub innych organizacji społecznych? Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty działań są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań organizacji? Czy i na ile zakładane produkty i rezultaty są realistyczne i konkretne?	0-10
8	Miejsce rejestracji Wnioskodawcy	Czy Wnioskodawca zarejestrowany jest w miejscowości do 200 000 mieszkańców?	0-5
		Maksymalna punktacja	100