

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu grantowego „Korzenie Jutra 2”
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków

Kryteria oceny formalnej

I.p.	Kryterium	Opis	Ocena	Możliwość poprawy
1	Poprawnie wypełniony formularz Wniosku	Czy wypełniono prawidłowo wszystkie pola formularza?	TAK/NIE	TAK, tylko w części A, w przypadku wpisania nieprawidłowych danych
2	Uprawnienie do złożenia Wniosku - rejestracja w KRS	Czy Wnioskodawca jest zarejestrowany w KRS jako Fundacja, Stowarzyszenie lub Związek stowarzyszeń?	TAK/NIE	NIE
3	Uprawnienie do złożenia Wniosku - oświadczenia	Czy Wnioskodawca spełnia warunki opisane rozdziale 5 punkt 1.2 Regulaminu (oświadczenia)?	TAK/NIE	NIE
4	Uprawnienia do złożenia Wniosku - obszary strategiczne Fundacji PKO BP i zapisy Statutu	Czy Wnioskodawca zaznaczył we wniosku jeden z trzech obszarów strategicznych Fundacji? Czy Statut Wnioskodawcy dopuszcza prowadzenie działalności wpisującej się w co najmniej jeden z obszarów strategicznych wymienionych w Regulaminie Konkursu? UWAGA, we Wniosku należy podać konkretne zapisy. Ocena formalna będzie dokonywana głównie na podstawie analizy zapisów wykazanych we Wniosku, a nie na podstawie analizy całego Statutu.	TAK/NIE	NIE
5	Grant w Korzeniach Jutra 1	Czy Wnioskodawca spełnia warunek nieotrzymania grantu instytucjonalnego w ramach Korzeni Jutra 1?	TAK/NIE	NIE
6	Liczba wniosków w Konkursie	Czy Wnioskodawca złożył tylko jeden Wniosek w konkursie Korzenie Jutra 2?	TAK/NIE	NIE
7	Komplet załączników	Czy przesłano: - Statut Wnioskodawcy, - aktualny odpis z KRS, - sprawozdania merytoryczne z działalności organizacji z wybranych 3 lat z ostatnich 5 lat funkcjonowania organizacji od momentu ogłoszenia naboru lub (w przypadku braku takich sprawozdań) pisemną informację o takich działaniach, - pełne zatwierdzone sprawozdania finansowe za wybrane 3 lata z ostatnich 5 lat funkcjonowania organizacji, - podpisane oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych we Wniosku, - podpisane oświadczenie dotyczące konfliktu interesów.	TAK/NIE	TAK, jeśli okaże się, że załączono plik w prawidłowym formacie, który się nie otwiera
8	Data rejestracji	Czy organizacja jest zarejestrowana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r?	TAK/NIE	NIE
9	Roczny przychód równy/większy 500 tys.	Czy Wnioskodawca odnotował średni roczny przychód 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



10	Konflikt interesu	Czy Wnioskodawca spełnia warunek braku konfliktu interesów z Fundacją i Bankiem lub zachodzi konflikt, który w opinii organów Fundacji nie uniemożliwia Wnioskodawcy aplikowania o grant?	TAK/NIE	NIE (kryterium rozpatrywane także przez organy Fundacji ds. Compliance)
11	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 cząstkowa	Punktacja całościowa
1	Ocena zgodności z obszarami priorytetowymi Konkursu.	Czy dotychczasowa działalność i przedstawiony plan pracy Wnioskodawcy wpisują się w założenia co najmniej jednego obszaru priorytetowego Konkursu? Czy wynika to z załączonych dokumentów, opisu doświadczenia i planów organizacji zawartych we wniosku?	TAK/NIE	TAK/NIE
2	Ocena doświadczenia i potencjału Wnioskodawcy	DOŚWIADCZENIE Czy 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? Czy i na ile Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z grantów i czy ma doświadczenie w działaniach związanych z obszarami priorytetowymi Konkursu. ZASOBY Czy organizacja posiada odpowiednie zasoby wewnętrzne, materialne, jak i niematerialne do realizacji działań? Czy Wnioskodawca posiada lokal, sprzęt biurowy, nieruchomości, inny majątek/aktywa, rezerwy finansowe? Czy źródła finansowania są na tyle zróżnicowane, aby zapewnić trwałość działań organizacji? WSPÓŁPRACA Z jakimi i z iloma innymi organizacjami i instytucjami Wnioskodawca współpracował do tej pory? Czy zakres i charakter współpracy są jasno i klarownie opisany? Czy Wnioskodawca realizuje działania sieciujące, czy na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że Wnioskodawca ma potencjał do współpracy z innymi? ZARZĄDZANIE Czy 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 przedstawiono informacje jaki jest podział zadań, kompetencji i obowiązków w zespole? Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury zarządzania? Czy przeprowadza procesy np. planowania, podejmowania decyzji, organizowania, kontrolowania? Czy Wnioskodawca ma wewnętrzne procedury pozwalające na zapobieganie nieprawidłowościom (np. dotyczące wydatkowania pieniędzy, rozwiązywania konfliktów) i zachowywanie standardów pracy (regulaminy, polityki)? Czy Wnioskodawca opisał swój model zarządzania finansowego? Czy posiada wyodrębnioną 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)?	Doświadczenie - 6 pkt Zasoby - 3 pkt Współpraca - 2 pkt Zarządzanie - 7 pkt Zgodność/Transparentność - 2 pkt	20 pkt

		ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI/TRANSPARENTNOŚĆ Czy przedstawione przez organizację informacje są spójne z dokumentami organizacji, czy świadczą, że Wnioskodawca działa zgodnie ze swoim statutem i obowiązującymi przepisami prawa? Czy Wnioskodawca składa i upublicznia wymagane przepisami sprawozdania oraz publikuje podstawowe informacje o organizacji (statut, władze, zespół, działania i źródła finansowania)? Czy Wnioskodawca monitoruje swoje działania, ewaluje ich jakość, czy wnioski z ewaluacji są wykorzystywane na bieżąco do weryfikowania i modyfikowania podejmowanych działań? Czy organizacja przygotowuje, wdraża i monitoruje procesy zarządcze? Czy organizacja jasno i zrozumiale opisała w jaki sposób to robi?		
3	Ocena celów strategicznych i planowania strategicznego Wnioskodawcy	MISJA/WIZJA Czy organizacja posiada klarowną wizję i misję? PLANOWANIE STRATEGICZNE Czy organizacja jasno, zrozumiale i realistycznie określiła swoje cele strategiczne i kierunki działań na najbliższe dwa lata / do końca okresu realizacji Grantu? Czy i w jakim stopniu planuje z wyprzedzeniem swoje działania, sporządzając i stosując plany strategiczne, uwzględniające różne źródła finansowania? Czy i w jakim stopniu działania zaplanowane na najbliższe dwa lata oraz ich rezultaty są wykonalne, dopasowane do możliwości organizacji? DIAGNOZA Czy organizacja przeprowadziła rzetelną diagnozę sytuacji wewnętrznej, analizę zasobów, kultury organizacyjnej, interesariuszy, rozpoznawalności oraz świadomie planuje ich rozwój w przyszłości? Czy diagnoza oparta jest o rzetelną analizę zastanych źródeł, dokumentów, ew. własne badania i analizy organizacji? Czy organizacja przeprowadziła rzetelną diagnozę środowiska instytucjonalnego, w którym działa oraz czy planuje współpracę i partnerstwa w przyszłości? KOMUNIKACJA I WIZERUNEK Czy plan komunikacyjny jest realistyczny? Czy i w jakim stopniu plan komunikacji pozwala na budowanie wizerunku organizacji i efektywną pracę w środowisku?	Misja/Wizja - 3 pkt Planowanie - 8 pkt Diagnoza -6 pkt Komunikacja/Wizerunek - 3 pkt	20 pkt
4	Ocena działań finansowanych z Grantu	UZASADNIENIE DZIAŁAŃ Czy potrzeba podjęcia poszczególnych działań jest wyczerpująco uzasadniona? Czy uzasadnienie opiera się na diagnozie potrzeb samej organizacji i środowiska, w którym i na rzecz którego organizacja działa? Czy z przedstawionych informacji wynika jaką wartość dla kultury, organizacji pracy, kompetencji pracowników i grup odbiorców będzie miała realizacja opisanych działań JAKOŚĆ I PLANOWANIE Czy zawartość merytoryczna opisanych działań odpowiada tematyce działań obowiązkowych? Czy i na ile działania są spójne, logiczne, racjonalnie zaplanowane?	Uzasadnienie - 5 pkt Jakość i planowanie - 10 pkt Metody - 5 pkt Harmonogram - 5 pkt	25 pkt

		Czy organizacja dokonała analizy odbiorców działań? Czy potrzeby wybranych grup docelowych zostały odpowiednio zaadresowane/uwzględnione? Czy i na ile zaplanowane działania mogą zapewnić stabilność, wzmocnienie instytucjonalne i wzmocnienie programowe Wnioskodawcy? METODY Czy metody są odpowiednio dobrane i adekwatne do zakładanych grup odbiorców i zawartości merytorycznej działań, prowadzą do osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów? HARMONOGRAM Czy harmonogram i kamienie milowe są realistyczne, spójne i logiczne?		
5	Ocena budżetu	ADEKWATNOŚĆ Czy budżet jest adekwatny do planowanych działań i harmonogramu (uwzględnia wszystkie zaplanowane działania)? STRUKTURA Czy struktura budżetu jest przejrzysta i zrozumiała (odnosi się do elementów opisanych działań, poszczególne kategorie kosztów są zrozumiałe i logicznie związane z opisywanymi działaniami)? GOSPODARNOŚĆ/REALISTYCZNOŚĆ Czy budżet jest gospodarny (tj. nie ma zbędnych wydatków ani zawyżonych kosztów) realistyczny, rzetelnie i starannie opracowany (tj. uporządkowany i logiczny)? UZASADNIENIE/RACJONALNOŚĆ STAWEK Czy koszty i stawki poszczególnych działań są uzasadnione i racjonalnie oszacowane, kalkulacje kosztów są zrozumiałe?	Adekwatność - 5 pkt Struktura - 5 pkt Gospodarność - 5 pkt Uzasadnienie - 5 pkt	20 pkt
6	Ocena ryzyk, produkty rezultaty i trwałość	RYZYKA Czy plan działań zawiera dobrze zidentyfikowane ryzyka oraz wiarygodny sposób ich minimalizacji? Czy ryzyka są precyzyjnie określone i opisane? PRODUKTY I REZULTATY Czy zakładane produkty i rezultaty działań są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań organizacji? Czy zakładane produkty i rezultaty są realistyczne i konkretne? TRWAŁOŚĆ 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?	Ryzyka - 3 pkt Produkty i rezultaty - 3 pkt Trwałość - 4 pkt	10 pkt
7	Miejsce rejestracji Wnioskodawcy	Czy Wnioskodawca zarejestrowany jest w miejscowości do 200 000 mieszkańców?	- do 50 000 - 5 pkt - do 100 000 - 3 pkt - do 200 000 - 1 pkt - >200 000 - 0 pkt	5 pkt
Maksymalna punktacja				100