**Załącznik nr 2 do OPZ**

**Karta oceny Rzeczowego Raportu Okresowego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł Projektu** | **Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych** |
| **Okres sprawozdawczy** |  |
| **Kierownik Projektu** | **Aneta Drastich** |
| **Źródło finansowania** | **Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021** |
| **Data otrzymania raportu** |  |
| **NUMER SPRAWY EZD** |  |

**A. Ocena Formalna Raportu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Tak/nie/nie dotyczy** |
| **1.1** | Czy przekazany raport jest zgodny z raportem bazowym? |  |
| **1.2** | Czy raport przekazany został terminowo? |  |
| **1.3** | Czy raport podpisała osoba uprawniona? |  |
| **1.4** | Czy terminy kamieni milowych są zgodne z zatwierdzonym PWP? |  |
| Uwagi: | | |

Ocena Merytoryczna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Ocena postępu finansowego** | | |
| **1.** | Czy Wykazano postęp finansowy w okresie sprawozdawczym? |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Ocena analizy ryzyka** | | |
| **1.** | Czy planowane reakcje na ryzyko są adekwatne i skuteczne? |  |
| **2.** | Czy występują inne niewskazane w raporcie ryzyka w projekcie? |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Ocena postępu rzeczowego** | | |
| **1.** | Liczba opóźnionych produktów w stosunku do harmonogramu bazowego |  |
| **2.** | Liczba opóźnionych produktów w stosunku do harmonogramu aktualnego |  |
| **3.** | Liczba produktów dostarczonych |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Ocena Działań zrealizowanych w bieżącym okresie sprawozdawczym** | | |
| **1.** | Czy syntetyczny opis odpowiada wskazanemu działaniu/rezultatowi? |  |
| **2.** | Czy syntetyczne opisy w poszczególnych działaniach/rezultatach są spójne, realne oraz szczegółowe? |  |
| **3.** | Czy opisy pomiędzy wskazanymi działaniami tworzą spójną całość sprawozdawczą? |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Ocena Działań planowanych do realizacji** | | |
| **1.** | Czy planowane działania są zgodne z Harmonogramem? |  |
| **2.** | Czy konieczne jest podjęcie innych niewskazanych w raporcie działań? |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Ocena zagadnień horyzontalnych** | | |
| **1.** | Czy opis zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby tego typu bariery nie występowały? |  |
| **2.** | Czy wskazano działania podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem? |  |
| **3.** | Czy opis zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością? |  |
| **4.** | Czy opis zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju? |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Wskaźniki** | | |
| **1.** | Stopień realizacji wskaźników dla projektu (%) |  |
|  | - rezultatu |  |
|  | - produktów |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Kategoria projektu:** | | |
| **1.** | **Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami. Identyfikowane ryzyka lub opóźnienia nie wpływają istotnie na jego zakończenie** |  |
| **2.** | **Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami ale występują ryzyka lub opóźnienia mogące wpłynąć na osiągniecie wskaźników** |  |
| **3.** | **Występują odstępstwa od założeń projektu, zidentyfikowane ryzyka lub opóźnienia wpływają istotnie na osiągniecie wskaźników.** |  |
| **4.** | **Projekt realizowany jest niezgodnie z założeniami lub brak jest postępu rzeczowego** |  |
| Uwagi: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKCEPTACJA: | | |
| Kartę oceny sporządził: | Data: | Podpis elektroniczny |
| Kartę oceny zweryfikował: | Data: | Podpis elektroniczny |