**Kryteria merytoryczne wyboru projektów**

**dla działania 2.2 *Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej***

**Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer i nazwa osi priorytetowej** | **II. E-administracja i otwarty rząd** |
| **Numer i nazwa działania/ poddziałania** | **2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej** |
| **Typ projektu** | 1. **Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami** 2. **Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Opis kryterium** | **Opis znaczenia kryterium** |
|  | Zgodność projektu ze zdiagnozowanymi potrzebami urzędu w zakresie cyfryzacji procesów back-office | W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy została przeprowadzona rzetelna analiza potrzeb aktualnych  i prognozowanych danego urzędu (lub urzędów) w zakresie procesów back-office objętych projektem. | 0-12 punktów  *(wniosek zostaje odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba punktów – 6 punktów)* |
|  | Projekt wpisuje się w co najmniej jeden  z tematycznych obszarów Działania 2.2 wskazanych  w POPC | W ramach kryterium należy wykazać, że zakres projektu wpisuje się w co najmniej jeden z następujących obszarów tematycznych wskazanych w POPC:   1. Systemy użytkowe: 2. system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), 3. systemy/zintegrowane moduły systemów klasy ERP lub inne systemy/moduły automatyzujące pracę urzędu/urzędów i porządkujące procedury administracyjne wewnątrz urzędu, 4. bezpieczeństwo teleinformatyczne, 5. zarządzanie infrastrukturą IT, w tym współdzielenie zasobów, 6. podnoszenie kompetencji cyfrowych urzędników, w tym kadry IT (wyłącznie komplementarnie do obszarów wskazanych w pkt od 1 do 3). | 0-14 punktów  *(wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna, wymagana liczba punktów – 1 punkt)* |
|  | Wymagania dostępności wskazane w WCAG 2.0 | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób systemy informatyczne wdrożone w projekcie wykraczają poza wymagania dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wskazane w załączniku nr 4 do *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* oraz w jaki sposób zadeklarowany poziom dostępności zostanie sprawdzony. Punkty może uzyskać projekt, w ramach którego wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania wykraczające poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, na przykład tłumaczenia na język migowy, interfejsy i treści zaprojektowane dla osób  o obniżonej normie intelektualnej. | 0-5 punktów  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Wykonalność i trwałość projektu | W ramach kryterium będzie oceniana wykonalność projektu w szczególności w obszarze technologicznych  i ekonomicznych możliwości realizacji produktów projektu, w tym w kontekście procesu udzielania zamówień publicznych i zarządzania zmianą.  W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym.  Ocenie podlegać będzie również poprawnie przeprowadzona analiza opcji udowadniająca wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu, oraz zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami. | 0 – 20 punktów  *(wniosek zostanie odrzucony jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna ilość punktów – 13 punktów)* |
|  | Zakres rzeczowy i struktura wydatków są kwalifikowalne i adekwatne do celów programu i projektu | W ramach kryterium wnioskodawca wykaże, że proponowana architektura systemu i zaplanowane wydatki  na infrastrukturę informatyczną i nieinformatyczną w najlepszy sposób przyczynią się do osiągnięcia celów programu i projektu.  W ramach kryterium oceniane będzie, czy z opisu projektu wynika, że zakupy sprzętu będą bezpośrednio związane z cyfryzacją procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office.  Kategorie wydatków wskazane w projekcie wpisują się w katalog wydatków dopuszczalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 lub z projektami tych wytycznych lub z innym dokumentem zawierającym katalog wydatków kwalifikowalnych dla osi II POPC w wersji załączonej do regulaminu konkursu.  W przypadku, gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki, które w ocenie eksperta oceniającego wniosek nie wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych nie przekroczą 3 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt uzyska pozytywną ocenę, przy czym umowa o dofinansowanie będzie mogła być podpisana pod warunkiem dostosowania się wnioskodawcy do rekomendacji instytucji organizującej konkurs dotyczącej usunięcia określonych wydatków z kategorii wydatków kwalifikowalnych.  W przypadku, gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki uznane za niekwalifikowalne nie przekroczą 20 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt może uzyskać pozytywną ocenę, przy czym umowa o dofinansowanie będzie mogła być podpisana pod warunkiem dostosowania się wnioskodawcy do rekomendacji instytucji organizującej konkurs dotyczącej usunięcia określonych wydatków  z wydatków kwalifikowanych. W przypadku, gdy wydatki uznane w trakcie oceny tego kryterium  za niekwalifikowalne (tj. wydatki niecelowe, zawyżone, pozbawione uzasadnienia lub z nieadekwatnym uzasadnieniem) przekroczą 20 proc. wydatków pierwotnie wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne, projekt uzyska negatywną ocenę. | 0 – 8 punktów  *(wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana, minimalna liczba punktów – 8 punktów)* |
|  | Projekt realizuje jasno określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami | W ramach kryterium należy wykazać, że projekt realizuje jasno określone cele odnoszące się do usprawnienia warunków funkcjonowania administracji rządowej poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących obszaru back-office oraz, że projekt:  - realizuje obligatoryjny wskaźnik produktu,  - realizuje jeden określony przez wnioskodawcę wskaźnik rezultatu bezpośredniego.  Wnioskodawca powinien również wskazać, czy (a jeżeli tak, to wskazać w jaki sposób) projekt ma bezpośredni, mierzalny wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC.  Ponadto wnioskodawca powinien wykazać, że wybrał pozostałe wskaźniki produktu odpowiednie do celu i zakresu projektu, uzasadnić ich dobór oraz określić i uzasadnić ich wartości docelowe. W ramach kryterium należy również wskazać sposób pomiaru wskaźników. | 0 – 22  (*wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana, minimalna liczba punktów* – *7 punktów)* |
|  | Projekt jest realizowany w oparciu o metodykę zarządzania projektami | W ramach kryterium wnioskodawca powinien m.in. wskazać, w oparciu o jaką metodykę będzie zarządzał projektem, wykazać podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny oraz opisać, w jaki sposób wybrana metodyka dokumentuje główne działania w projekcie. Elementem oceny przyjętej metodyki będzie również zaplanowany sposób zarządzania zespołem projektowym i zasobami ludzkimi, planowania i monitorowania postępów w realizacji projektu oraz zarządzanie ryzykiem. Należy także przedstawić następujące diagramy: struktury produktów, następstwa produktów oraz Gantta. | 0 – 12 punktów  (*wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana, minimalna liczba punktów* – *8 punktów)* |
|  | Analiza kluczowych procesów biznesowych | W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów biznesowych, dotyczących realizacji zadań z obszaru back-office z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Należy przedstawić analizę uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych (tzn. najważniejszych biznesowo, najkosztowniejszych i najczęściej wykonywanych) procesów biznesowych, zakres planowanych zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych.  Wnioskodawca powinien przedstawić opis zmian w procesach biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką będą pełniły planowane do wdrożenia systemy informatyczne. Dla każdego procesu biznesowego należy wskazać właściciela z uprawnieniami, które pozwalają mu na zmianę procesu biznesowego. | 0 – 19 punktów  *(wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana, minimalna liczba punktów* – 9 *punktów)* |
|  | Dla projektu dokonano kompletnej analizy finansowej | W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić rzetelną analizę finansową oraz dokonać oszacowania przepływów finansowych (w okresie odniesienia 10 lat przy finansowej stopie dyskontowej na poziomie 4%) i wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i wewnętrznej stopy zwrotu wraz z określeniem poziomu dofinansowania z zastosowaniem mechanizmu luki finansowej. | 0-10 punktów  *(wniosek zostanie odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana, minimalna liczba punktów* – 8 *punktów)* |
|  | Dla projektu dokonano rzetelnej i kompletnej analizy kosztów i korzyści | W ramach kryterium ocenie podlega rzetelność i kompletność analizy kosztów i korzyści pod kątem: metodycznego i rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania wymaganego okresu referencyjnego 10 lat i stopy dyskontowej 5 %, wyliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C (relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów). Dokonana analiza musi potwierdzać przewagę korzyści nad kosztami. ENPV musi być większe od 0, ERR musi przewyższać przyjętą ekonomiczną stopę dyskontową, a B/C musi być większe niż 1. | 0-18 punktów  (*wniosek zostaje odrzucony, jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna, wymagana liczba punktów – 16 oraz w przypadku, gdy w ramach oceny kryterium nr 9 - Dla projektu dokonano kompletnej analizy finansowej – projekt nie otrzyma co najmniej 8 punktów)* |
|  | Optymalizacja wykorzystania zasobów teleinformatycznych | W ramach kryterium badane będzie, czy wnioskodawca dokonał analizy możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej/zasobów IT będących w posiadaniu instytucji administracji rządowej/instytucji publicznych. W ramach kryterium badane będzie także wykorzystanie zasobów/oprogramowania typu open source. | 0 – 20 punktów  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Projekt jest skalowalny | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wskazać konkretne warunki techniczne, które zapewnią skalowalność projektu, tj. możliwość rozbudowy systemu teleinformatycznego objętego projektem na inne jednostki, które nie zostały ujęte w projekcie.  W ramach kryterium wnioskodawca powinien wskazać, czy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się  do opracowania i udostępnienia standardów i dobrych praktyk organizacyjnych w dziedzinie IT, które będą mogłyby zostać wykorzystane w innych urzędach/instytucjach. | 0-12 punktów  (*uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Liczba urzędów uczestniczących  w projekcie | W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić informacje nt. wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu w podziale na partnerów oraz odbiorców ostatecznych produktów projektu (dalej – odbiorcy projektu), rozumianych jako urzędy, w których wdrożone zostaną rozwiązania wytworzone w ramach projektu. | 0-25  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Kod źródłowy oprogramowania tworzonego w ramach projektu zostanie udostępniony publicznie | W ramach kryterium badane będzie, czy oprogramowanie tworzone w ramach projektu zostanie upublicznione  na zasadach oprogramowania o otwartych źródłach, za wyjątkiem tych części kodu, które gwarantują bezpieczeństwo systemu, np. dane osobowe, w zakresie logowania, podpisu elektronicznego i anonimizacji.  Wnioskodawca zobowiązany jest podać Informacje o zakresie udostępniania oprogramowania w odniesieniu  do wszystkich właściwych produktów projektu, a także zadeklarować, że w ramach projektu nie będą używane żadne metody i techniki, których motywacją jest uczynienie kodu źródłowego mniej zrozumiałym lub mniej czytelnym. | 0 – 20 punktów  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Zostaną utworzone automatyczne testy oprogramowania tworzonego w ramach projektu | W ramach kryterium badane będzie, czy w ramach projektu wnioskodawca przewidział pokrycie testami automatycznymi kodu źródłowego oprogramowania tworzonego w ramach projektu. | 0 – 15 punktów  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeśli dotyczy) | W ramach tego kryterium wnioskodawca zostaje poddany badaniu prawidłowości wyboru partnerów w projekcie. | Tak / Nie  *(brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |
|  | Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że udzielenie wsparcia na realizację projektu nie będzie spełniało przesłanek pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. | Tak / Nie  *(brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |
|  | Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, poprzez przedstawienie odpowiednich analiz możliwości realizacji projektu i usług objętych projektem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gotowość  do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym. | Tak / Nie  (*brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |
|  | Konieczność realizacji projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej | W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że konieczność realizacji projektu wynika z prawnych zobowiązań wobec UE. | 0 – 3 punktów  *(uzyskanie 0 punktów  w ramach kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)* |
|  | Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym | W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty.  Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług). | Tak / Nie  *(brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |
|  | Projekt jest realizowany zgodnie z wymaganiami w zakresie interoperacyjności | W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu spełniają wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. | Tak / Nie  *(brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |
|  | Systemy teleinformatyczne wdrożone w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych | W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. | Tak / Nie  *(brak spełnienia kryterium oznacza odrzucenie wniosku)* |