***Kryteria formalne 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:*** | I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, II. 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 znaczenia kryterium*** |
|  | **Pozytywna ocena KRMC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Opinia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji wydana dla ocenianego projektu jest pozytywna i wydana została nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

* art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),
* art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
* art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 768 ze zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Miejsce realizacji projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Planowana realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, określonych datami od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Prawidłowość określenia kwoty wsparcia** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Budżet projektu przedstawiony przez wnioskodawcę liczony w oparciu o wydatki kwalifikowalne nie przekracza 50 mln EUR według kursu określonego w sposób wskazany w regulaminie konkursu oraz wnioskowany poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego dopuszczonego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Kwalifikowalność projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Z opisu projektu wynika, że projekt może kwalifikować się do wsparcia w danym konkursie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

* projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
* nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),
* projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu podpisany został przez:

* właściwego członka kierownictwa ministerstwa w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa, albo
* kierownika jednostki i właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa i jednostki podległe ministerstwom, albo
* kierownika jednostki w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa, albo
* właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadku wniosków o dofinansowanie z obszaru wymiary sprawiedliwości składanych przez sądy oraz jednostki prokuratury.

W przypadku projektów partnerskich akceptację właściwego decydenta musi uzyskać zarówno wnioskodawca, jak i partner.

Dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację ocenianego projektu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca wykazał i uzasadnił pozytywny wpływ danego projektu w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do niniejszej zasady przez instytucję dokonującą ocenę projektu. O neutralności można jednak mówić jedynie kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.

W szczególności weryfikacja dotyczy wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca wykazał i uzasadnił pozytywny lub neutralny wpływ danego projektu w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Prezentacja założeń projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

Odbyła się prezentacja założeń projektu i został wskazany link do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wnioskodawcy lub do strony internetowej wnioskodawcy, jeżeli nie jest on zobowiązany prawnie do prowadzenia własnej strony BIP, na której protokół z przeprowadzenia prezentacji został zamieszczony. Informacja o terminie i miejscu prezentacji założeń projektu podlega udostępnieniu co najmniej na 14 dni przed dniem prezentacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wnioskodawcy lub na stronie internetowej wnioskodawcy, jeżeli nie jest on zobowiązany prawnie do prowadzenia własnej strony BIP. Przebieg prezentacji utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

***Kryteria merytoryczne I stopnia 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:*** | I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, II. 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 znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu POPC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca wykazał, że projekt realizuje jasno określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, poprawnie wybrał typ projektu zgodny z celami POPC oraz zgodny z zakresem projektu, tj.:

1. Cyfryzacja procesów back-office objętych projektem przyczynia się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa,
2. Projekt usprawnia funkcjonowanie urzędu w aspektach wskazanych w Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu opracowanym przez ministra właściwego
ds. informatyzacji,
3. Cele projektu wpisują się w działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej POPC,
4. Zakres projektu jest zgodny z celem projektu,
5. Projekt ma wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC,
6. Projekt realizuje obligatoryjny wskaźnik produktu,
7. Wnioskodawca wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu, uzasadnił ich dobór oraz ich wartości docelowe,
8. Wnioskodawca wskazał sposób pomiaru wskaźników.

(projekt musi spełniać wymogi od a) do h) aby uzyskać pozytywną ocenę)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Zakres projektu jest zgodny z opisem projektu informatycznego przedstawionym do oceny
na poziomie KRMC, tj.:

1. nie dokonano zmian w koncepcji realizacji przedsięwzięcia zatwierdzonej przez KRMC,
2. wartość projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie z POPC jest w przybliżeniu[[2]](#footnote-2) zgodna z tą zaakceptowaną przez KRMC,
3. zmiany dotyczące sposobu wdrażania projektu w stosunku do określonych w opisie projektu informatycznego są dopuszczalne pod warunkiem utrzymania zaplanowanych efektów projektu w niezmienionej formie (dotyczy zarówno ilości, jak i jakości produktów).

Zmiany te mogą dotyczyć:

zmian w harmonogramie projektu wynikających z przebiegu procedur wyboru projektów do dofinansowania;

zmian podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerów), jak i struktury zespołu projektowego, podziału zadań, wskazania ról w projekcie, itp.;

zmian w budżecie polegających na doprecyzowaniu kategorii wydatków i ich uszczegółowieniu poprzez dekompozycję zagregowanych pozycji kosztowych oraz modyfikacji niewpływających na zaplanowane efekty projektu np. wynikające ze zmian szacunków kosztów, racjonalizacji kosztów, itp.;

modyfikacji wynikających z błędów formalnych, np. zmiana w procencie dofinansowania UE;

zmian związanych z wprowadzeniem rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Projektów zmierzających do zmiany struktury wydatków, bądź usunięcia kosztów niekwalifikowanych w zakresie tolerancji przypisanych do danego konkursu.

(projekt musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich aspektach)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Przygotowanie do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym oraz prawidłowość wyboru partnerów** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium badane jest czy projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Badana jest również prawidłowość wyboru partnerów projektu.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien, poprzez przedstawienie odpowiednich analiz możliwości realizacji projektu i usług objętych projektem, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykazać gotowość do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym. W przypadku braku możliwości realizacji projektu i poszczególnych usług objętych projektem w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany oraz wykazać gotowość prawną, rozumianą w następujący sposób:

* jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeżeli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny merytorycznej),
* jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: uzgodnienia wewnątrzresortowe dla projektu rozporządzenia zostaną zakończone przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny merytorycznej).

Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić harmonogram zadań prowadzących do zakończenia procesu legislacyjnego dla ww. aktów prawnych, uwzględniający przeprowadzenie konsultacji społecznych na internetowej platformie konsultacji publicznych (jeśli dotyczy – ze względu na aktualny etap procesu legislacyjnego).

W zakresie wyboru partnerów projektu, Wnioskodawca powinien wykazać, że w projekcie:

* partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
* w przypadku partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: partner/partnerzy realizują co do zasady zadania, których z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu nie mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych; partnerzy co do zasady posiadają znamiona beneficjenta, tj. będą
w okresie trwałości projektu korzystać z jego efektów w celu realizacji swoich zadań publicznych określonych aktem prawnym/statutem/regulaminem; jeżeli partnerzy nie posiadają ww. znamion beneficjenta, to ich wybór jest dopuszczalny w świetle odpowiednich wyłączeń ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, wskazanych w tej ustawie,
* w przypadku projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy: partnerzy zostali wybrani zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Dołączone do wniosku o dofinansowanie podpisane porozumienie lub umowa o partnerstwie, określa co najmniej:

* przedmiot porozumienia/umowy,
* prawa i obowiązki stron,
* zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
* partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
* sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
* sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Wnioskodawca przedstawił analizy potwierdzające, że projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym,
2. Określono niezbędną ścieżkę legislacyjną dla aktów prawnych w trakcie procedowania i pozwala ona na skuteczne wdrożenie projektu i terminowe uruchomienie jego produktów (jeśli dotyczy),
3. Prawidłowo wybrano partnerów w projekcie (jeśli dotyczy).

(projekt musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich aspektach)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

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.

W sytuacji, gdy część działalności wnioskodawcy lub partnera stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnym, dla stwierdzenia, że wsparcie przyznane na projekt mimo prowadzenia ww. działalności nie będzie stanowiło pomocy publicznej niezbędne jest wykazanie, iż działalność ta – co do swojego zakresu i charakteru – spełnia znamiona działalności pomocniczej, o które mowa w pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (dalej: Metodologia), stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

W przypadku, gdy o wsparcie ubiegać się będą podmioty, których część działalności ma charakter gospodarczy w rozumieniu unijnym i nie stanowi ona jednocześnie ww. działalności pomocniczej - w celu wykazania, że wsparcie im udzielone, mimo prowadzenia ww. działalności gospodarczej nie będzie stanowiło pomocy publicznej niezbędne jest wykazanie spełnienia odpowiednich dla nich warunków wsparcia wskazanych w ww. Metodologii.

W sytuacji, gdy wsparcie będzie spełniało przesłanki pomocy publicznej, a ww. działalność gospodarcza nie spełnia znamion działalności pomocniczej i jednocześnie niemożliwe jest zastosowanie ww. Metodologii w zakresie obniżenia dofinansowania w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej niebędącej działalnością pomocniczą, bądź wnioskodawca lub partner nie chcą poddać się jej reżimowi, wsparcie w ramach niniejszego działania może zostać udzielone jako pomoc indywidualna podlegająca obowiązkowi notyfikacji na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W przypadku zidentyfikowania wystąpienia pomocy publicznej i niewskazania jednej z ww. podstaw udzielenia wsparcia, wniosek otrzyma ocenę negatywną.

W przypadku, gdy Wnioskodawca dokonując obniżenia dofinansowania popełnił błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, IOK[[3]](#footnote-3) może na etapie oceny projektu wezwać Wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w tym zakresie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi lub zrealizowanymi przez urząd** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium Wnioskodawca wykazał, że zasadna jest realizacja projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, realizowanymi lub zrealizowanymi w urzędzie.

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 funkcjonalności.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Z przedstawionych informacji wynika, czy i jakie projekty były realizowane przez urząd w obszarze, którego dotyczy projekt,
2. Przedstawione rozwiązanie będzie łatwo przenaszalne do innych jednostek administracyjnych o podobnym charakterze,
3. Jeżeli projekt jest kontynuacją inwestycji z okresu 2007-2013 – potwierdzono zakończenie poprzedniego etapu inwestycji i przedstawiono analizę komplementarności.

(projekt musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich aspektach)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że realizacja projektu będzie prowadzona zgodnie ze standardami dostępności wskazanymi w załączniku 2 do Wytycznych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i zapewni dostarczenie produktów projektu na wymaganym w ww. dokumencie poziomie dostępności.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ponadto w przypadku systemów informatycznych objętych zakresem projektu wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że w ramach projektu zaplanowano skuteczny sposób sprawdzenia zadeklarowanego poziomu dostępności.

***Kryteria merytoryczne II stopnia 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:*** | I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, II. 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 znaczenia kryterium*** |
|  | **Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji systemów usprawniających funkcjonowanie urzędu
i zapewniających interoperacyjność.

Zdefiniowano funkcje systemu w sposób kompletny, w szczególności określono grupę odbiorców, zidentyfikowano ich potrzeby i uzasadniono w jaki sposób system je zaspokoi.

Opisano precyzyjnie sposób działania tj. realizowane funkcjonalności, ich wpływ na pracę administracji, celowość rozwoju, wdrożenia w innej instytucji lub implementacji nowego rozwiązania.

Opis powinien uwzględniać zmiany dotychczasowych procesów biznesowych oraz przedstawić sposób ich optymalizacji. Szczególnie starannie należy opisać te zmiany i potencjalne nowe działania organizacyjne, które są bezpośrednio związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie systemu upraszcza procedury, których to wdrożenie dotyczy, zapewniając większą wygodę i skrócenie czasu ich realizacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Funkcjonalność nie może ograniczać się wyłącznie do cyfryzacji istniejących procedur (zamiana papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny). Planowana funkcjonalność powinna uprościć pracę urzędników oraz poprzez to dążyć do uproszczenia kontaktów na linii administracja-obywatel.

Wskazano czy istnieją dane, które mogą zostać upublicznione, oraz jeśli tak, to w jaki sposób to nastąpi.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Zdefiniowane funkcje systemu są klarowne i pełne - precyzyjnie określono jaką potrzebę zaspokaja system, jego funkcjonalność i sposób działania oraz grupę odbiorców,
2. Podany zakres funkcjonalny jest adekwatny do potrzeb,
3. Wdrożenie rozwiązania będzie miało pośredni, pozytywny wpływ na usprawnienie pracy urzędu przekładające się na lepszą obsługę obywatela/przedsiębiorcy,
4. Systemy informatyczne zaplanowano w sposób zapewniający interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej, wdrożonymi lub planowanymi do wdrożenia,
5. Wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych dotyczących realizacji zadań
z obszaru back-office z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego oraz że procesy biznesowe objęte rozwiązaniem będą zoptymalizowane i uproszczone,
6. W przypadku wdrożenia istniejących rozwiązań IT w innych instytucjach rozwiązanie to jest najlepszym z możliwych,
7. Wprowadzenie systemu przyczyni się do porządkowania rejestrów publicznych i przyczyni się do ponownego wykorzystania przetwarzanych danych,
8. Konieczność realizacji projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej,
9. W ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego. Jeśli tak, to zapewnione zostaną odpowiednio udokumentowane interfejsy programistyczne.

(bez wypełnienia wymogu wskazanego w aspekcie z punktu d) kryterium nie może być ocenione pozytywnie)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Efektywność kosztowa projektu** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest zbadanie efektywności kosztowej proponowanego rozwiązania. W tym celu przedstawiono analizę kosztów i korzyści, obejmującą w szczególności koszty i ich uzasadnienie w podziale na następujące składniki: oprogramowanie wytwarzane, zakup licencji oprogramowania standardowego, zakup infrastruktury, wynajem infrastruktury (chmura), koszty szkoleń, koszty osobowe i inne. Koszty powinny być rozbite na poszczególne lata oraz najważniejsze etapy realizacji i utrzymania. Analiza ekonomiczna może zostać przeprowadzona w sposób uproszczony i opierać się na oszacowaniu jakościowych i ilościowych skutków realizacji projektu.

Analiza powinna również uwzględniać procesy biznesowe, wskazywać w jaki sposób zaplanowane
i zorganizowane zostaną zmiany związane z aktualizacją procesu biznesowego oraz w jaki sposób zostanie zmierzona różnica ekonomiczno-organizacyjna w stosunku do wcześniej realizowanych procesów.

Wnioskodawca powinien przedstawić wszystkie istotne gospodarcze, społeczne i środowiskowe efekty realizacji projektu w ujęciu ilościowym, a w przypadku korzyści niemożliwych do zwymiarowania – w sposób opisowy.

Wnioskodawca powinien uzasadnić koszty również w aspekcie wykorzystania opracowywanego rozwiązania w innych jednostkach administracji publicznej, szczególnie tych realizujących podobne zadania. W przypadku przenoszenia rozwiązania istniejącego, wnioskodawca powinien wykazać, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno pod względem wdrożenia jak i dalszego utrzymania systemów.

Wnioskodawca powinien również wskazać główne czynniki, od których zależy poziom niepewnych korzyści i kosztów (zmienne krytyczne) oraz jakościowo lub ilościowo opisać mechanizm i znaczenie wpływu tych czynników na końcowy bilans kosztów i korzyści.

W przypadku, gdy w trakcie oceny spełnienia 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 wydatków kwalifikowanych.

W przypadku, gdy w trakcie oceny tego kryterium wydatki uznane za niekwalifikowalne nie przekroczą 20% 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% wydatków pierwotnie wskazanych jako kwalifikowalne, projekt uzyska negatywną ocenę.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Przedstawione koszty są adekwatne, optymalne w kontekście celów danego projektu
i należycie uzasadnione,
2. Wydatki wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych pod względem rodzaju
i wysokości,
3. Wydatki zostały właściwe oszacowane, są uzasadnione i celowe,
4. Udział poszczególnych składników jest prawidłowy,
5. Terminy wydatkowania są prawidłowe z punktu widzenia realizacji etapów,
6. Przeprowadzono uproszczoną, wiarygodną analizę kosztów i korzyści,
7. W ramach analizy ujęto prawidłowe wskaźniki pomiaru różnicy ekonomiczno-organizacyjnej wynikającej z wdrożenia projektu,
8. Przeprowadzono poprawną analizę finansową i analizę trwałości,
9. Przeprowadzona analiza uwzględnia możliwość wykorzystania rozwiązania w innych jednostkach administracji publicznej.

Zakres dopuszczalnych zmian:

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie przedstawił budżetu projektu w podziale na składniki wymienione w definicji kryterium, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie rozbił poszczególnych zagregowanych wydatków na bardziej szczegółowe pozycje, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia wydatków lub przedstawione uzasadnienie jest niewystarczające, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia uzasadnienia wydatków.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca popełnił błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w analizie finansowej i analizie kosztów i korzyści, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do ich poprawienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium należy przedstawić planowany sposób nabycia przez Wnioskodawcę praw
do wykorzystywanego lub wytwarzanego oprogramowania. W szczególności należy uzasadnić zakup licencji zewnętrznych. Należy wykazać, że są one niezbędne oraz, że niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie jest zastąpienie tych licencji oprogramowaniem typu open source.

Należy również określić czy nastąpi publikacja kodu źródłowego i w jaki sposób. W przypadku wytwarzania oprogramowania innego niż open source, należy wskazać czy zostaną przekazane prawa autorskie do kodu, lub czy uzasadniono wybór innego rozwiązania. Jeżeli w ramach realizacji projektów powstaną biblioteki, to również podlegać powinny one przekazaniu wraz z prawami autorskimi do całości wykonanego kodu, algorytmów i procesów biznesowych w nich zawartych.

W przypadku zakupu licencji zewnętrznych, należy wykazać, że nie istnieje ryzyko vendor lockingu,
tj. uzależnienia się od dostawców w głównych - w szczególności kosztowych - aspektach planowanych rozwiązań.

Intencją kryterium jest wyraźne premiowanie rozwiązań otwartych i każde użycie innych rozwiązań powinno zostać uzasadnione.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Obszar, w którym przewidziano wykorzystanie oprogramowania innego niż otwarte jest dobrze zdefiniowany i dobrze uzasadniony,
2. Obszar, w którym dopuszczono brak publikacji kodu wytworzonego oprogramowania jest dobrze zdefiniowany i dobrze uzasadniony,
3. Opracowane rozwiązanie, będzie mogło zostać wykorzystane w innych jednostkach administracji publicznej bez ponoszenia kosztów licencji,
4. Ryzyko vendor lockingu w zakresie oprogramowania jest akceptowalne.

W sytuacji, gdy przedstawiona przez Wnioskodawcę informacja jest niekompletna, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do jej poprawienia lub uzupełnienia w zakresie wszystkich aspektów ocenianych w ramach kryterium, w szczególności:

* opisania posiadanych narzędzi informatycznych;
* wskazania zakresu funkcji systemów planowanych do wdrożenia w projekcie z wykorzystaniem rozwiązań open source;
* określenia wymogów licencjonowania zewnętrznego oraz wymogów dotyczących oprogramowania standardowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest zapewnienie kontroli oprogramowania pod względem bezpieczeństwa i jakości kodów źródłowych.

W ramach kryterium, należy opisać planowane sposoby zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oprogramowania. Należy wskazać sposoby i metody, którymi będzie sprawdzone oprogramowanie. Należy również określić, na jakich etapach te metody będą stosowane oraz w jaki sposób będą uwzględniane wyniki.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Zaplanowano analizę bezpieczeństwa kodu wytwarzanego oprogramowania,
2. Wymagania analityczne rozwiązania zawierają wymagania dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiednio do zakresu rozwiązania,
3. Zaplanowano testy penetracyjne środowiska, w którym będzie funkcjonować oprogramowanie,
4. Zaplanowano prowadzenie testów automatycznych, a ich zakres będzie opisany
w dokumentacji analitycznej oprogramowania,
5. Modularność systemu zapewnia ograniczenie złożoności i pozwoli na łatwiejsze modyfikacje systemu w przyszłości.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie wskazał podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie wskazał metodyki i zakresu zaplanowanych testów, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie opisał zakresu testów i środowiska testowego, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej** **rozwiązania** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które zapewniają nowoczesny i dopasowany do potrzeb użytkownika model projektowania systemów informatycznych.

Podejście zakłada tworzenie rozwiązań w oparciu o realne potrzeby użytkowników, szybkie testowanie wypracowanych konceptów z użytkownikami, budowanie funkcjonalnych prototypów oraz dopasowanie funkcji systemu m.in. dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach kryterium należy przedstawić planowany przebieg procesu projektowania oraz skalę zaangażowania użytkowników do współtworzenia systemu, dotyczy to również ewentualnych modyfikacji lub konfiguracji przenoszonych rozwiązań.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Właściwie zbadano i zdefiniowano potrzeby grupy docelowej rozwiązania,
2. Planowane jest zaangażowanie użytkowników końcowych do współpracy przy rozwiązywaniu problemu, który został zdefiniowany przez Wnioskującego,
3. Wnioskodawca opisał w jaki sposób, i na którym etapie przewidziane jest testowanie funkcjonalne systemu z docelowym użytkownikiem,
4. Wnioskodawca opisał w jaki sposób, i na właściwym etapie będzie badana ocena systemu przez użytkownika,
5. Zaplanowano działania w celu optymalizacji UX (user-experience) i zapewnienia ergonomii systemu w trakcie realizacji projektu,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Adekwatna metodyka prowadzenia i dokumentowania projektu** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest premiowanie rozwiązań opartych o stosowanie skutecznych i właściwych dla rodzaju projektu metod zarządzania projektami, zgodnych z dobrymi praktykami informatycznymi
 i dobrze się wpisujących w organizację Wnioskodawcy. Przyjęte podejście do zarządzania projektem (metodyka) powinno ograniczać generowanie nadmiarowej dokumentacji i redukować koszty. Powinno być ukierunkowane na skuteczne i szybkie osiągnięcie założeń funkcjonalnych projektu, oraz częstą weryfikację efektów prac.

W ramach kryterium należy opisać najważniejsze planowane wzorce projektowe. W przypadku, kiedy planowane jest wykorzystanie specjalistycznych narzędzi, należy wskazać jakie to narzędzia. W ramach kryterium, należy również przedstawić sposób prowadzenia dokumentacji technicznej i użytkowej rozwiązania, oraz uzasadnić jego adekwatność do skali i charakteru projektu.

Ważnym aspektem jest stosowanie podejścia projektowania i modelowania oprogramowania
w oparciu o działające prototypy, w celu uzgadniania szczegółów, w miejsce wyłącznie standardowej dokumentacji technicznej. Dla zarządzania projektem istotnym jest stosowanie metodyk zwinnych oraz uznanych technologii wytwarzania oprogramowania.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Wnioskodawca przedstawił informację dotyczącą planowanej struktury zarządzania
i realizacji projektu,
2. Zaplanowana struktura zarządzania projektu uwzględnia stosowanie uznanej metodyki zarządzania projektami i prowadzenie projektu zgodnie z tą metodyką,
3. Działające prototypy będą wykorzystywane w procesie projektowania docelowego systemu,
4. Zaplanowano przebieg realizacji projektu w taki sposób, aby zapewnić przekazywanie przez wykonawcę znacznej części funkcjonalności w trakcie realizacji, etapami, w formie pozwalającej na ich testowanie przez wnioskodawcę i przyszłych użytkowników.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie wskazał wszystkich informacji wymaganych w zakresie kryterium, IOK może na etapie oceny projektu wezwać do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie, w szczególności do:

- doprecyzowania/zmiany liczebności zespołu projektowego;

- przedstawienia wymagań na poszczególnych stanowiskach dla personelu projektu;

- opisu posiadanych zasobów kadrowych;

- opisu sposobu prowadzenia dokumentacji technicznej;

- określenia poszczególnych funkcji w zespole projektowym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Kryterium ma na celu ocenę sposobu zapewnienia terminowości i realności projektu, wraz
z zasadnością wyznaczenia kamieni milowych. Ocenie podlega również system raportowania postępów. W opisie należy przedstawić kamienie milowe opisane w sposób funkcjonalny oraz opisać planowany stan realizacji projektu dla każdego z nich. Ponadto należy opisać planowany sposób raportowania postępu prac oraz przedstawić opis zidentyfikowanych ryzyk wraz ze środkami zaradczymi oraz sposobem monitorowania i kontroli ryzyk.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Przedstawione kamienie milowe są prawidłowe i adekwatne,
2. Sposób kontroli kamieni milowych jest jednoznaczny i prosty dla instytucji zewnętrznych,
3. Kamienie milowe korespondują z opisem funkcjonalnym systemu,
4. Dotrzymanie przedstawionych terminów jest realne dla wskazanych kamieni milowych/etapów w projekcie,
5. Projekt jest wykonalny w przedstawionym harmonogramie dla całego okresu realizacji projektu,
6. Zidentyfikowano wszystkie istotne ryzyka w projekcie oraz opisano środki zaradcze.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie przedstawił informacji dotyczących związku kamieni milowych z opisem funkcjonalnym systemu, IOK może na etapie oceny projektu wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia Wniosku o dofinansowanie w tym zakresie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest ocena czy infrastruktura techniczna jest możliwie ekonomiczna i nie generuje niepotrzebnych kosztów, przy pełnym zachowaniu potrzeb bezpieczeństwa oraz skalowalności.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać planowaną do wykorzystania infrastrukturę techniczną, obejmującą w szczególności serwery oraz urządzenia telekomunikacyjne. Wnioskodawca powinien wyraźnie wskazać, jaka część infrastruktury już istnieje, jest planowana do zakupu lub będzie wynajęta w modelu chmury obliczeniowej.

Należy uzasadnić wybór dobranego rozwiązania oraz wykazać, że planowane parametry techniczne są adekwatne do potrzeb projektu. Należy również przedstawić możliwości skalowalności rozwiązania oraz określić czy, i z jakim zakupem dodatkowego oprogramowania łączy się wybrane rozwiązanie.

Należy wykazać, że uniknięto vendor lockingu na poziomie infrastruktury, czyli nie przyjęto wyłącznych rozwiązań własnych dostawcy, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają dalszą niezależną od dostawcy rozbudowę lub modyfikację rozwiązania.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Przewidziano wykorzystanie publicznej architektury chmurowej jako głównego rozwiązania infrastrukturalnego lub uzasadniono konieczność innego wyboru,
2. Parametry techniczne są adekwatne do celów projektu. Właściwie wybrano rozwiązanie techniczne, uzasadniono wybór w oparciu o analizę opcji,
3. Wykazano, że nie istnieje ryzyko uzależnienia się od dostawców w głównych - w szczególności kosztowo - aspektach planowanych rozwiązań,
4. Wykorzystano infrastrukturę, która już jest w dyspozycji wnioskodawcy lub innych instytucji publicznych,
5. Wykazano w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo rozwiązania na poziomie infrastruktury.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie przewiduje wykorzystania publicznej architektury chmurowej jako głównego rozwiązania infrastrukturalnego i nie uzasadnił konieczności wyboru innego rozwiązania, IOK może na etapie oceny projektu wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia uzasadnienia lub do zmiany głównego rozwiązania infrastrukturalnego na rozwiązanie chmurowe.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie wykazał, że planowane parametry techniczne są adekwatne do potrzeb projektu, IOK może na etapie oceny projektu wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej dopuszczając uzupełnienie w zakresie opisu ilości i parametrów posiadanej infrastruktury, jak i zaplanowanej do zakupu oraz przedstawienie wykazu umów utrzymaniowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

Należy przedstawić informację na temat planowanej struktury zarządzania i realizacji projektu.
W ramach kryterium należy wskazać w jaki sposób jest planowane utrzymanie systemu przy zachowaniu wymaganego poziomu efektywności oraz bezpieczeństwa informacji w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu. Należy wskazać, czy w tym okresie planowane jest prowadzenie prac usprawniających rozwiązanie i dostosowujących go do zmieniającego się otoczenia. Należy określić, czy prowadzone będą okresowe szkolenia i wsparcie techniczne dla operatorów systemu. Należy wskazać planowane koszty tych działań oraz sposób ich finansowania.

Intencją jest aby Wnioskodawca właściwie dostosował wszystkie procedury związane z wdrożeniem systemu jednakże nie wykraczał w tych działaniach poza zakres projektu.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Wnioskodawca przedstawił informację dotyczącą planowanej struktury zarządzania
i realizacji projektu i jest ona adekwatna do planowanego zakresu projektu,
2. Poprawnie przeprowadzono analizę wykonalności,
3. Planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmieniającego się otoczenia,
4. Zapewnione jest odpowiednie wsparcie dla użytkowników,
5. Etap utrzymania ma zapewnione zasoby na poziomie pozwalającym na stabilne użytkowanie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca niepoprawnie przeprowadził analizę wykonalności, IOK na etapie oceny projektu może wezwać Wnioskodawcę do poprawy dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie, w szczególności Wnioskodawca może zmienić formę i zakres wsparcia dla użytkowników oraz dostosować strukturę zarządzania i realizacji projektu do zakresu projektu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Szkolenia i materiały dydaktyczne** | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium należy wskazać w jaki sposób jest planowane przeszkolenie użytkowników oraz utrzymanie ich kompetencji w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu. Należy wskazać metody szkolenia oraz zakres i grupy docelowe. W ramach kryterium należy opisać w jaki sposób nastąpi standaryzacja szkoleń, czy przewiduje się i w jaki sposób weryfikację kompetencji personelu. Czy planuje się okresowe badanie kompetencji operatorów i administratorów systemu. W kryterium tym należy również wskazać jakie materiały zostaną opracowane i dostarczone w ramach szkoleń
i dokumentacji użytkownika, w jaki sposób będą udostępniane operatorom systemu. Intencją jest, aby materiały ze szkoleń wraz z dokumentacją użytkownika umożliwiały szybkie i łatwe zapoznanie się z systemem oraz żeby zawierały pełne opisy realizacji standardowych funkcji realizowanych przez system informatyczny. W ramach kryterium należy ocenić wewnętrzną spójność szkoleń. Ocenie podlegają zarówno szkolenia i materiały operatorów jak i administratorów systemu.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Zaplanowany zakres szkoleń zapewni właściwą eksploatację systemu,
2. Przewidziane są szkolenia zdalne,
3. Przewidziany sposób szkoleń, dystrybucji i dostępu do materiałów szkoleniowych i dokumentacji zapewni spójność szkoleń,
4. Przewidziany sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności operatorów zapewni standaryzację wiedzy i poziomu obsługi systemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Infrastruktura pomocnicza**  | Ocena3 – 18 punktów(minimum 9) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium należy opisać planowaną do wykorzystania i zakupu infrastrukturę pomocniczą. Jako infrastrukturę pomocniczą rozumie się urządzenia elektroniczne, sprzęt telekomunikacyjny oraz biurowy niezbędny do wytworzenia oraz wdrożenia planowanego systemu informatycznego.
W ramach kryterium należy dla każdego z rodzajów sprzętu uzasadnić potrzebę jego zakupu oraz wykazać jego powiązanie z realizowanymi funkcjami rozwiązania IT. Jeśli zakup infrastruktury łączy się z zakupem licencji na oprogramowanie, należy szczególnie precyzyjnie uzasadnić ten zakup, oraz wykazać, że jest on uzasadniony ekonomicznie oraz technologicznie. W ramach tego kryterium niedopuszczalny jest zakup infrastruktury mającej na celu hosting usług oraz infrastruktury której zakup wiąże się z koniecznością nabycia oprogramowania realizującego bezpośrednio funkcje biznesowe.

W kryterium tym należy podać szacowaną wartość zakupu oraz wykazać koszty eksploatacji
w kolejnych latach po zakupie. Koszty eksploatacji powinny w szczególności zawierać zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, szkoleń personelu związanych z obsługą oraz obowiązkowych przeglądów, dodatkowych licencji itp.

Należy wykazać, że uniknięto vendor lockingu na poziomie infrastruktury pomocniczej, czyli nie przyjęto wyłącznych rozwiązań własnych dostawcy, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają dalszą niezależną od dostawcy rozbudowę lub modyfikację całego systemu.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Infrastruktura planowana do nabycia jest adekwatna i wpisuje się w funkcje realizowane przez system informatyczny,
2. Prawidłowo uwzględniono wszystkie koszty eksploatacji i szkoleń,
3. Wykazano, że nie istnieje ryzyko uzależnienia się od dostawców w głównych
- w szczególności kosztowo - aspektach planowanych rozwiązań.
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wersji 14 (SZOOP). Przypis odnosi się do wszystkich kryteriów, w których znajdują się odwołania do SZOOP. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozbieżność może wynosić do 15%. [↑](#footnote-ref-2)
3. Instytucja Organizująca Konkurs [↑](#footnote-ref-3)