



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## **Złącznik – 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL<sup>1</sup>**

**NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.**

**INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK: Departament Administracji Publicznej MSWiA**

**NUMER KONKURSU: 2/POKL/5.2.1/2009**

**TYTUŁ PROJEKTU:** .....

**SUMA KONTROLNA WNIOSKU:** .....

**NAZWA PROJEKTODAWCY:** .....

**OCENIAJĄCY:** .....

---

<sup>1</sup> W tym projekcie współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego.

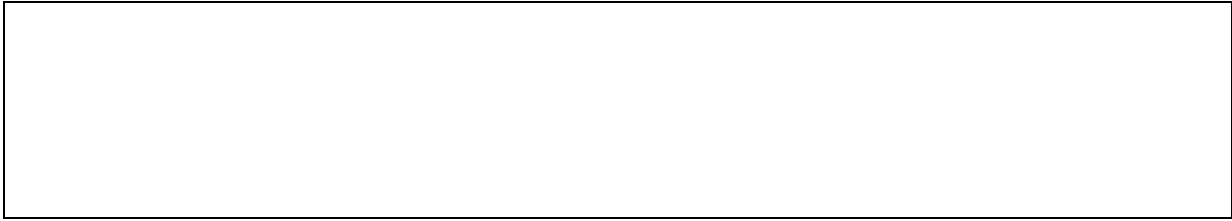
## KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

<b>A.</b>	<b>KRYTERIA HORYZONTALNE I DOSTĘPU</b> (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?	
	<input type="checkbox"/> TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE
<b>KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ</b>		
<p>a. Grupę docelową w projekcie stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie oraz ich pracownicy,</li> <li>• biura związków jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.249.2104) oraz ich pracownicy.</li> </ul> <p>b. Łączna wartość kosztów bezpośrednich związanych z zarządzaniem projektem nie przekracza 25% ogólnej wartości bezpośrednich kosztów projektu. Pozycje kosztów bezpośrednich związanych z zarządzaniem projektem zostały zawarte w odrębnym zadaniu w ramach szczegółowego budżetu projektu.</p> <p>c. Łączna wartość kosztów szkoleń językowych i ogólnych szkoleń komputerowych (np. obsługa MS Office, ECDL) i studiów podyplomowych nie przekracza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku projektów o wartości poniżej 1mln zł – 20% bezpośrednich kosztów projektu,</li> <li>b) w przypadku projektów o wartości od 1 do 2 mln zł – 15% bezpośrednich kosztów projektu, nie więcej jednak niż 200 tys. zł,</li> <li>c) w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln zł – 10% bezpośrednich kosztów projektu.</li> </ol> <p>d. Wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4 zakłada osiągnięcie, co najmniej jednego rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia, dla każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu.</p> <p>1) <b>Państwo prawa</b> – rezultaty służące podniesieniu jakości prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zmniejszenie wskaźnika uchwał JST uchylonych przez wojewodę,</li> <li>– zmniejszenie wskaźnika uchwał JST uchylonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową,</li> <li>– zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,</li> <li>– zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego;</li> </ul> <p>2) <b>Skuteczność i efektywność</b> – rezultaty służące poprawie zarządzania w JST i jakości świadczonych usług publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością,</li> </ul>		

- wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju,
  - wdrożenie systemu monitorowania usług publicznych lub udział w badaniach Systemu Analiz Samorządowych i poprawa wskaźników jakości świadczonych usług,
  - stworzenie biura (wydziału) obsługi klientów (mieszkańców),
  - wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych lub funkcjonowania urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego i poprawa wskaźników satysfakcji klientów z jakości usług,
  - wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk,
  - zwiększenie skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych;
- 3) **Partycypacja i przejrzystość** – rezultaty służące wzrostowi zaufania społecznego:
- usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach ważnych dla gminy, powiatu albo województwa,
  - opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie gminy, powiatu albo województwa,
  - wdrożenie zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej, w szczególności zawierających następujące informacje za poprzedni kwartał:
    - a) wykaz ogłoszonych przetargów z podaniem rozstrzygnięcia: wykonawcy albo dostawcy zamówienia i ceny wybranej oferty,
    - b) wykaz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, którym umorzono podatek z podaniem wielkości umorzenia i rodzaju podatku,
    - c) wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne, w przypadku gminy,
    - d) wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji,
    - e) wykaz fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z JST wraz ze składem ich zarządu,
    - f) składy rad nadzorczych spółek gminnych, powiatowych albo wojewódzkich,
    - g) stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, w tym wykaz nowozatrudnionych osób z podaniem stanowiska, daty zatrudnienia i sposobu rekrutacji,
  - opracowanie i wdrożenie / usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze (wydziale) obsługi klientów (mieszkańców),
  - przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego,
  - wdrożenie/usprawnienie procedury i wzrost liczby realizowanych zadań publicznych w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego,
  - wdrożenie/usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych

realizowanych przez organizacje pozarządowe		
e. Dla każdego z rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu został określony mierzalny (w ujęciu procentowym lub liczbowym) wskaźnik w odniesieniu do każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu oraz został wskazany sposób jego monitorowania.		
2.	Czy projekt spełnia kryteria dostępu?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
3.	Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> i innym właściwym prawodawstwem krajowym?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
4.	Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
5.	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?	
	<b>Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.</b>	
	1	Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	2.	Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	3	Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	4	Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.3 wniosku o dofinansowanie)
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5.	Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w	

	obszarze projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie)	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie)	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p><b>Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum</b></p> <p>Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),</li> <li>2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),</li> <li>3) zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).</li> </ol>		
7.	Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
7.	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego opisu priorytetów PO KL?</i>	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
8.	Czy koszty w ramach <i>cross-financingu</i> nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt 4.1.2 wniosku)	
	<input type="checkbox"/> NIE PRZEKRACZAJĄ	<input type="checkbox"/> PRZEKRACZAJĄ – ODRZUCIĆ WNIOSEK
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
9.	Czy poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości? (pkt 4.1.3 wniosku)	
	<input type="checkbox"/> NIE PRZEKRACZA	<input type="checkbox"/> PRZEKRACZA – ODRZUCIĆ WNIOSEK
		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY – PROJEKTODAWCA NIE ROZLICZA KOSZTÓW POŚREDNICH RYCZAŁTEM
<p><b>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU</b> (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące odrzuceniem wniosku)</p>		



**B.**

Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu		PYTANIE	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (100)	Uwagi/Komentarze
<b>3.1</b>		<b>CELE PROJEKTU</b>		<b>20</b>	
Minimum: 12 pkt	a	Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu		8	
	b	Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu		8	
	c	Wskazanie zgodności celów z PO KL, <i>Planem działania</i> oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi		4	
<b>3.2</b>		<b>GRUPY DOCELOWE PROJEKTU</b> (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym)		<b>15</b>	
Minimum: 9 pkt	a	Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)		4	
	b	Uzasadnienie wyboru grupy docelowej		5	
	c	Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)		6	
<b>3.3</b>		<b>DZIAŁANIA</b>		<b>15</b>	
Minimum: 9	a	Wykazanie adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań		15	

<b>3.4</b>		<b>REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU</b>		<b>25</b>	
Minimum: 15 pkt	a	Opis twardych i miękkich rezultatów projektu oraz produktów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności, wykonalności i zamierzonej do osiągnięcia wartości dodanej projektu		9	
	b	Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów i produktów projektu		7	
	c	Opis, w jaki sposób ww. rezultaty i produkty wpłyną na realizację założonych celów projektu		9	

<b>3.5</b>		<b>POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM</b>		<b>10</b>	
Minimum: 6 pkt	a	Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć		2	
	b	Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) projektodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów		3	
	c	Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy)		3	
	d	Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt ( <i>jeśli dotyczy</i> )		2	

<b>IV</b>		<b>WYDATKI PROJEKTU</b>		<b>15</b>	
Minimum: 9 pkt	a	Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów		4	
	b	Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat)		3	
	c	Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z <i>cross-financingiem</i> (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)		3	
	d	Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię)		3	
	e	Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu		2	



<p><b>Suma uzyskanych punktów za <u>kryteria merytoryczne</u>:</b></p>		
<p><b>Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w <u>każdym</u> z pytań 3.1–3.5 i IV?</b></p>	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p><b>Suma dodatkowych punktów za spełnianie <u>kryteriów strategicznych</u></b>          (zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej zaznaczono „TAK”          oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z <i>Planem działania</i> oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione):</p> <p>kryterium 1: Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i zgodny z przyjętym przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu - programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI)          waga punktowa: 3          liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>kryterium 2: Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.          waga punktowa: 4          liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>kryterium 3: Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy co najmniej 5 urzędami JST          waga punktowa: 4          liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>kryterium 4: Wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4 zakłada osiągnięcie co najmniej sześciu rezultatów w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia, dla każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu.          waga punktowa: 6          liczba otrzymanych punktów: .....</p> <p>kryterium 5: Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, PO Rozwój Polski Wschodniej lub Priorytetu VII PO Innowacyjna Gospodarka.          waga punktowa: 3          liczba otrzymanych punktów: .....</p>	<p><input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt</p> <p><input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt</p> <p><input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt</p> <p><input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt</p> <p><input type="checkbox"/> TAK – ..... pkt</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt</p>

<b>ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:</b>		
--	--	--

C.

**CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?**

TAK

NIE

**UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)**

**D.**

**Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku:**

- a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne;
- b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem;
- c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem
- d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem.

**CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?**

TAK – uzasadnić

NIE – uzasadnić

.....  
.....  
.....

**Proponowana kwota dofinansowania: ..... PLN**

.....  
*podpis*

.....  
*data*