

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL¹

NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01-00- /10

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej - MSWiA

NUMER KONKURSU: 2/POKL/5.2.1/2010

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

¹ W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego.

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

A.	KRYTERIA HORYZONTALNE I DOSTĘPU (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
KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ		
<p>1. Grupę docelową w projekcie stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie oraz ich pracownicy, b) inne jednostki organizacyjne JST oraz ich pracownicy w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458), oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych jst w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.), o ile jest to bezpośrednio związane z osiągnięciem rezultatów wymienionych w pkt. 10, a projektodawca w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu podał uzasadnienie wskazując na łączność z osiągnięciem rezultatu wymienionego w pkt. 10. 		
<input type="checkbox"/> TAK (w pkt. 3.2)		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
<p>2. Grupę docelową projektu stanowią JST, które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner lub grupa docelowa w odniesieniu do projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2008 oraz 2/POKL/5.2.1/2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w co najmniej 50 %, w przypadku wniosku składanego przez beneficjenta będącego JST; b) w co najmniej 80%, w przypadku wniosku składanego przez beneficjenta będącego związkiem 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), organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), szkołą wyższą lub jej organem założycielskim, jednostką naukową lub instytucją szkoleniową. 		
<input type="checkbox"/> TAK – WSKAZAĆ PROCENT:.....		<input type="checkbox"/> NIE – WSKAZAĆ PROCENT:..... I ODRZUCIĆ WNIOSEK
<p>3. Łączna wartość kosztów: szkoleń językowych, ogólnych szkoleń komputerowych (np. obsługa MS Office, ECDL) i studiów podyplomowych nie przekracza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w przypadku projektów o wartości poniżej 1 mln zł - 20% bezpośrednich kosztów projektu, b) w przypadku projektów o wartości od 1 do 2 mln zł - 15% bezpośrednich kosztów projektu, nie więcej jednak niż 200 tys. zł, c) w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln zł - 10% bezpośrednich kosztów projektu. <p>Powyższe formy wsparcia zostały zawarte w jednym zadaniu w ramach szczegółowego budżetu projektu.</p>		
<input type="checkbox"/> TAK – PODKREŚLIĆ, WSKAZAĆ PROCENT:.....		<input type="checkbox"/> NIE – WSKAZAĆ PROCENT:..... I ODRZUCIĆ WNIOSEK
<p>4. Wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4. zakłada osiągnięcie co najmniej jednego rezultatu w dwóch z trzech filarów dobrego rządzenia, dla każdego urzędu objętego wsparciem w ramach projektu.</p>		

I. **Państwo prawa** – rezultaty służące podniesieniu jakości prawa:

1. zmniejszenie wskaźnika uchwał JST uchylonych przez wojewodę,
2. zmniejszenie wskaźnika uchwał JST uchylonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
3. zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
4. zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego;
5. zmniejszenie wskaźnika aktów prawa miejscowego nieprzekazywanych przez JST do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych,
6. zmniejszenie wskaźnika spraw nieuregulowanych przez JST w drodze przepisów prawa miejscowego, dla których istnieje ustawowy obowiązek takiej regulacji,
7. zmniejszenie wskaźnika aktów prawa miejscowego JST, dla których nie zasięgnięto opinii innego podmiotu, mimo wymogu ustawowego,
8. zmniejszenie wskaźnika aktów prawa miejscowego JST przekazywanych organom nadzoru po terminie

II. **Skuteczność i efektywność** – rezultaty służące poprawie zarządzania w JST i jakości świadczonych usług publicznych:

1. wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością,
2. wdrożenie budżetu zadaniowego,
3. wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju,
4. wdrożenie systemu monitorowania usług publicznych lub udział w badaniach Systemu Analiz Samorządowych i poprawa wskaźników jakości świadczonych usług,
5. stworzenie biura (wydziału) obsługi klientów (mieszkańców),
6. 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,
7. wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk,
8. zwiększenie skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych;

III. **Partycypacja i przejrzystość** – rezultaty służące wzrostowi zaufania społecznego:

1. usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach ważnych dla gminy, powiatu albo województwa,
2. opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie gminy, powiatu albo województwa,
3. 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,
4. opracowanie i wdrożenie / usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze (wydziale) obsługi klientów (mieszkańców),
5. przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego,
6. wdrożenie/usprawnienie procedury i wzrost liczby realizowanych zadań publicznych w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego,
7. wdrożenie/usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

☐ TAK (w pkt. 3.4) – ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE

☐ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK

5. Dla każdego z rezultatów określonych w kryterium dostępu nr 10 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.

<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK	
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)?		
	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi		
	1	Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?	
	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
	2.	Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?	
	<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
3	Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?		

	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
4	Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5.	Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7.	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum : <ol style="list-style-type: none"> 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 		
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 4.1.3 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 4.1.2 wniosku)		
	<input type="checkbox"/> NIE PRZEKRACZA	<input type="checkbox"/> PRZEKRACZA – ODRZUCIĆ WNIOSEK	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY – PROJEKTODAWCA NIE ROZLICZA KOSZTÓW POŚREDNICH RYCZAŁTEM
<p>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU</p> <p>(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
3.1		CELE PROJEKTU		20	
Minimum: 12 pkt	a	Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu		10	
	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		2	

3.2		GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym)		15	
Minimum: 9 pkt	a	Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)		6	
	b	Uzasadnienie wyboru grupy docelowej		5	
	c	Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)		4	

3.3		DZIAŁANIA		15	
-----	--	------------------	--	-----------	--

Minimum: 9 pkt	a	Wykazanie adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań		15	
-------------------	---	--	--	----	--

3.4		REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU		25	
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		9	
	c	Opis, w jaki sposób ww. rezultaty i produkty wpłyną na realizację założonych celów projektu		7	

3.5		POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM		10	
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 (jeśli dotyczy)		2	

IV		WYDATKI PROJEKTU		15	
Minimum: 9 pkt	a	Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia 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)		2	
	d	Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię)		3	
	e	Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu		3	

Suma uzyskanych punktów za <u>kryteria merytoryczne</u> :		
Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w <u>każdym</u> z pytań 3.1–3.5 i IV?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>Suma dodatkowych punktów za spełnianie <u>kryteriów strategicznych</u> (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: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które <u>nie były</u> objęte wsparciem w ramach konkursów nr 3/POKL/5.2.1/2008 oraz 2/POKL/5.2.1/2009. waga punktowa: 6 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p>	<input type="checkbox"/> TAK – 6 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt
<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 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p>	<input type="checkbox"/> TAK – 4 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt
<p>Kryterium 3: Wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. 3.4 zakłada osiągnięcie co najmniej jednego rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia, określonego w kryterium dostępu nr 10, przez każdy urząd objęty projektem. waga punktowa: 10 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p>	<input type="checkbox"/> TAK - 10 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt
<p>Kryterium 4: Wniosek o dofinansowanie projektu zakłada uruchomienie min. jednej nowej usługi dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem, świadczonej za pomocą platformy ePUAP. waga punktowa: 20 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p>	<input type="checkbox"/> TAK – 20 pkt	<input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:		
--	--	--

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