

Załącznik 4 - 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:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.....

NUMER KONKURSU: 2/POKL/5.2.1/2013.....

TYTUŁ PROJEKTU:

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

NAZWA PROJEKTODAWCY:

OCENIAJĄCY:

¹ W tym projekcie 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 wyłącznie:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) gminy, powiaty, samorzady województw;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych.</p>		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
<p>2) Wartość kosztów ogółem projektu obliczono w oparciu o liczbę JST objętych wsparciem z zachowaniem następujących wartości maksymalnych:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) 1,5 mln złotych na każde miasto na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) 2,5 mln złotych na każde miasto na prawach powiatu powyżej 300 tysięcy mieszkańców;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) 2 mln złotych na każdy samorząd województwa;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) 300 tys. złotych na każdą inną jednostkę samorządu terytorialnego objętą wsparciem.</p> <p>Wartość kosztów ogółem projektu nie może przekroczyć 5 mln złotych.</p>		
<input type="checkbox"/> TAK - właściwe podkreślić		<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
<p>3) W stosunku <u>do każdej jednostki samorządu terytorialnego</u> objętej wsparciem, projekt realizuje wyłącznie następujące cele szczegółowe:</p> <p><u>Obligatoryjne cele szczegółowe:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych</p>		

przez JST objęte wsparciem.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP.

Wymagane jest wystawienie lub modernizacja usługi złożenia pisma ogólnego do urzędu za pomocą formularza elektronicznego lub - jeśli usługa złożenia pisma ogólnego do urzędu jest świadczona - innej usługi świadczonej przez JST, z wyłączeniem sfinansowania z projektu formularzy usług będących zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez JST.

Fakultatywne cele szczegółowe (do wyboru):

5. Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych:

- a) uruchomienie w JST punktu/-ów potwierdzania Profilu Zaufanego;
- b) systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP i/lub platformą regionalną kompatybilną z ePUAP na której JST posiada elektroniczną skrzynkę podawczą;
- c) systemów typu hurtownie danych wspierających wykorzystanie informacji generowanych przez systemy dziedzinowe wykorzystywane przez JST (wdrażane wyłącznie przez miasta na prawach powiatu lub województwa);
- d) dziedzinowego systemu informatycznego (innego niż w podpunkcie b i c) wspierającego świadczenie samorządowych usług publicznych, umożliwiającego świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum jednej elektronicznej usługi publicznej przez JST za pomocą ePUAP lub platformę regionalną kompatybilną z ePUAP.

TAK

NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK

4) Wartość zadań związanych z realizacją celu szczegółowego: podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem (wymienionego w kryterium dostępu nr 3) nie przekracza 20% kosztów ogółem projektu.

NIE PRZEKRACZA – wskazać procent

PRZEKRACZA – ODRZUCIĆ WNIOSEK – wskazać procent

2.

Czy projekt spełnia kryteria dostępu?

TAK

NIE

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
4.	Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi .	
5.	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

	<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
<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <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. 		
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
6.	Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
7.	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL*?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

8.	Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
9.	Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> w oparciu o stawki jednostkowe?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
10.	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	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
11.	Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ? (pkt 4.1.2 wniosku)		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO NEGOCJACJI	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<p>UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną wniosku)</p>			

*W zakresie: Poddziałania 2.1.2 (współzarządzanie funduszem szkoleniowym przez partnerów społecznych), Działania 6.2 (inżynieria finansowa) oraz Poddziałania 9.6.3 (brokering edukacyjny).

B.

Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu	PYTANIE	Przyznana liczba punktów	Maksymalna liczba punktów (100)	Uwagi/Komentarze
3.1 i 3.4*	UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYZKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU*		25	
Minimum: 15 pkt. *dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł	a Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej		10/10*	
	b Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu		5/3*	
	c Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru		10/7*	
	d Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu*		0/5*	
3.2	GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)		15 (0*)	
Minimum: 9 pkt. *dotyczy tylko projektów	a Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech		6	

badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób	b	Uzasadnienie wyboru grupy docelowej		2	
	c	Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)		4	
	d	Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym		3	

3.3		ZADANIA		20 (35*)	
Minimum: 12 pkt. 21* pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób	a	Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań		14/15*/0**	
	b	Opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań		6/10*/0**	
	c	Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii**	Nie dotyczy	0/10*/20**	Nie dotyczy

**dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych

3.5		ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU		10	
Minimum: 6 pkt.	a	Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL		5	

	b	Wartość dodana projektu		5	
--	---	-------------------------	--	---	--

3.6 i 3.7		POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM		15	
Minimum: 9 pkt. * dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie ** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom	a	Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć		4/3*/3**	
	b	Sposób zarządzania projektem		5/4*/4**	
	c	Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu		3/2*/2**	
	d	Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników		3/2*/2**	
	e	Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów**		0/2*/2**	
	f	Opis roli partnerów* i innych podmiotów**		0/2*/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 projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>)**		6	

	c	Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		2	
	d	Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		1	
	e	Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu		2	

* Dokonując oceny niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów należy zwrócić uwagę m.in. na niezbędność ponoszenia wydatków na wyposażenie, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny.

** Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Ponadto należy wskazać podstawę oceny stawek pod kątem ich zgodności z cenami rynkowymi (np. strony www, wyniki rozeznania rynku, doświadczenie oceniających).

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 punktów 3.1 i 3.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 oraz IV?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

<p>Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych (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 zakłada osiągnięcie wskaźnika liczby Profili Zaufanych potwierdzonych klientom JST w ramach projektu, przez samorządy objęte wsparciem, o wartości: a) minimum 5% wartości liczby bazowej b) minimum 10% wartości liczby bazowej Wartością bazową w przypadku gminy, w tym miasta na prawach powiatu jest liczba dowodów osobistych wydanych w roku 2012, w przypadku powiatu – liczba nowych dowodów rejestracyjnych pojazdów wydanych w 2012 roku. Wartość powyższego wskaźnika została określona przez Wnioskodawcę w tabeli cele szczegółowe projektu, a indywidualnie określona dla każdego JST liczba Profili Zaufanych, została podana w części uzasadnienie potrzeby realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Określona procentowo wartość wskaźnika jest osiągnięta łącznie przez wszystkie JST objęte wsparciem w ramach projektu. Kryterium nie dotyczy samorządów województw. waga punktowa: a) 5 pkt. b) 10 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 2: Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika liczby dokumentów elektronicznych wysłanych przez JST objęte wsparciem za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP i/lub skrzynki kompatybilnej z ePUAP, w stosunku do ogółu korespondencji wysłanej przez JST w 2012 roku, o wartości: a) minimum 5% b) minimum 10% Wartość powyższego wskaźnika została określona przez Wnioskodawcę w tabeli cele szczegółowe projektu, a indywidualnie określona dla każdego JST liczba korespondencji wysłanej w 2012 roku, została podana w części uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Określona procentowo wartość wskaźnika jest osiągnięta łącznie przez wszystkie JST objęte wsparciem w ramach projektu. waga punktowa: a) 5 pkt. b) 10 pkt. liczba otrzymanych punktów:</p> <p>kryterium 3: Wniosek o dofinansowanie został złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego waga punktowa: 20 pkt. 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"/> NIE – 0 pkt.</p> <p><input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt.</p> <p><input type="checkbox"/> NIE – 0 pkt.</p>
--	--	--

ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:		
--	--	--

C.

<p>CZY WNIOSK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ A KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ), ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p>UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)</p>
--

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 WNIOSK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?

- TAK – uzasadnić
- NIE – uzasadnić

Proponowana kwota dofinansowania: PLN

.....
podpis

.....
data