



## TABELA MONITOROWANIA WDRAŻANIA REKOMENDACJI

### z badania ewaluacyjnego *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013*

Lp	Rekomendacja	Termin wdrożenia rekomendacji			Sposób realizacji rekomendacji/uzasadnienie zaniechania wdrażania rekomendacji	Problemy występujące w trakcie realizacji rekomendacji
		Przewidywany	Rzeczywisty	Opóźnienie ilość tyg./miesiące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kryterium formalne - wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (3) - Określić szczegółowo w wyjaśnieniu do kryterium, że będzie badane jedynie to, czy wniosek złożono na obowiązującym formularzu i czy formularz nie został zmieniony	Do końca 2008 r.	XII.2008 r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało poszerzone.	-
2	Kryterium formalne - okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2015 r.(5) - Należy uzupełnić wyjaśnienie do kryterium o informację, że: 'do 31 grudnia 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów odnośnie wkładu publicznego muszą być opłacone'	Do końca 2008 r.	Do końca 2008 r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało poszerzone.	-
3	Kryterium formalne - wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne (6d) - Należy doprecyzować w wyjaśnieniu do kryterium, w jaki sposób będą sprawdzane wyliczenia arytmetyczne, jakie zasady i algorytmy wyliczeń będą obowiązywać podczas sprawdzania, np. należy zaokrąglić kwoty w złotych do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że 0,005 i więcej zaokrągla się do wartości wyższej, w pozostałych przypadkach niższej, czyli w tym przypadku zaokrąglamy do 0,01 zł. Wartości w procentach	Do końca 2008 r.	Do końca 2008 r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało doprecyzowane. Do instrukcji do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone analogiczne zapisy doprecyzowujące sposób przedstawienia wyliczeń arytmetycznych.	-



	zaokrąglamy w ten sam sposób (do drugiego miejsca po przecinku, czyli np. 84,995% zaokrąglamy do 85,00%).					
4	Kryterium formalne - wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy (6g) - Dodać wyjaśnienie do kryterium: 'wniosek musi być opatrzony czytelną pieczęcią wnioskodawcy'.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio zmienione.	-
5	Kryterium formalne - załączniki do wniosku są aktualne i zgodne z polskimi oraz unijnymi przepisami (7) - Kryterium powinno sprowadzać się do sprawdzenia aktualności załączników (ściśle określonej w instrukcji wypełniania wniosku) oraz informacji czy dokument został wydany dla wnioskodawcy lub partnera, czy został wydany przez odpowiedni organ, czy przedmiot dokumentu jest zgodny z przedmiotem projektu. Taką weryfikację można zawrzeć w przygotowywanej dla pracowników IP 'check-liście'	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio zmienione. Zostały one umieszczone na stronie internetowej PO RPW, co pomoże beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Do instrukcji do wniosku o dofinansowanie zostały wprowadzone zapisy doprecyzujące wymagania związane z załącznikami do wniosku.	-
6	Kryterium dostępu - spełnienie innych wymogów określonych w opisie osi priorytetowej (1e) - Doprecyzować wyjaśnienie do kryterium dla wszystkich działań, których ono dotyczy (w taki sam sposób, jak dla kilku przykładowych obecnie) tak, aby zamknąć katalog możliwości i aby beneficjent dokładnie wiedział jakie warunki musi spełnić.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio doprecyzowane. Wyjaśnienia do kryteriów zostały umieszczone na stronie internetowej PO RPW.	-
7	Kryterium dostępu - trwałość projektu (jeśli dotyczy) (2) - Należy przenieść kryterium 'trwałość projektu' do trzeciej grupy kryteriów (których niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku) lub pozostawić je na obecnym miejscu – lecz weryfikować nim jedynie deklarowaną trwałość projektu (nie wymagającą weryfikacji analizy finansowej).	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio doprecyzowane. W kryterium tym chodzi o sprawdzenie trwałości finansowej jeszcze przed pogłębioną weryfikacją analizy finansowej. W związku z tym kryterium nie zostało przeniesione do trzeciej grupy kryteriów. Wyjaśnienia do kryteriów zostały umieszczone na stronie internetowej PO RPW.	-
8	Kryterium dostępu - trwałość projektu (jeśli dotyczy) (2) - Należy bardziej szczegółowo (niż dotychczas) określić w wyjaśnieniu do kryterium,	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-



	kiedy projekt nie spełnia cechy trwałości finansowej i funkcjonowania. Zatem należy dopisać, że jeżeli w jednym roku w rachunku przepływów pieniężnych saldo gotówki na koniec jest ujemne i nie wskazano źródła pokrycia deficytu – projekt nie jest trwały finansowo.					
9	Kryterium dostępu - zgodność z politykami unijnymi (3)- Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio doprecyzowane. Ponadto odpowiednie uzupełnienia zostały również wprowadzone do instrukcji do wniosku o dofinansowanie.	-
10	Kryterium dostępu - zgodność projektu z polityką w zakresie równych szans (jeśli dotyczy) (3a) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
11	Kryterium dostępu - zgodność projektu z polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy) (3b) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
12	Kryterium dostępu - zgodność projektu z polityką konkurencji (jeśli dotyczy) (3c) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
13	Kryterium dostępu - zgodność projektu z polityką ochrony środowiska (jeśli dotyczy) (3d) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-



14	Kryterium dostępu- zgodność projektu z zasadą efektywności energetycznej (jeśli dotyczy) (3e) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
15	Kryterium dostępu - zgodność projektu z zasadą rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy) (3f) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
16	Kryterium dostępu-zgodność projektu z przepisami prawa zamówień publicznych (jeśli dotyczy) (4) - Należy precyzyjnie określić w wyjaśnieniu do kryterium, kiedy projekt jest odrzucany, ponieważ są to kryteria, gdzie nie ma możliwości uzupełnienia i poprawy wniosku o dofinansowanie.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-
17	Kryterium, którego niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku - poprawność analizy finansowej (1)- Sporządzić dokładne wyjaśnienia do kryterium w postaci pytań, które pomogą pozytywnie odpowiedzieć na to kryterium. Pytania mogą mieć rangę podkryteriów lub pytań pomocniczych, natomiast muszą być dostępne i zrozumiałe dla beneficjentów.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Wyjaśnienie do kryterium zostało odpowiednio doprecyzowane. Nie są to pytania w randze podkryteriów, tylko wyjaśnienia co będzie brane pod uwagę w ramach oceny wniosku o dofinansowanie. Wyjaśnienia do kryteriów zostały umieszczone na stronie internetowej PO RPW. Ponadto, zostały przygotowane odpowiednie listy sprawdzające dla oceniających, którymi będą się posługiwać osoby oceniające wnioski o dofinansowanie, co zapewni, zgodnie z rekomendacją KE, obiektywizację danego procesu.	-
18	Kryterium, którego niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku - poprawność analizy ekonomicznej (2) - Sporządzić dokładne wyjaśnienia do kryterium w postaci pytań, które pomogą pozytywnie odpowiedzieć na to kryterium. Pytania mogą mieć rangę podkryteriów lub pytań	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	j.w.	-



	pomocniczych, natomiast muszą być dostępne i zrozumiałe dla beneficjentów.					
19	<p>Kryterium, którego niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku - Nowe kryterium - Kryterium dot. wykonalności technicznej. Ocena wykonalności technicznej powinna być dokonana w oparciu o pytania: 1) czy wybrano optymalny wariant projektu?</p> <p>2) czy wybrano poprawnie miejsce realizacji projektu?</p> <p>3) czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia?</p> <p>4) czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów projektu?</p> <p>Z kolei kryterium technologiczne może odpowiadać na pytanie:</p> <p>1) w kwestii jakości dokumentu – czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji – jest poprawny?</p> <p>2) w kwestii wykonalności – czy zaproponowano optymalne dostępne rozwiązanie technologiczne?</p> <p>Kryterium dot. wykonalności finansowej. Ocena wykonalności finansowej powinna być dokonana w oparciu o szczegółowe pytania np.:</p> <p>czy projekt spełnia progowe poziomy wskaźników finansowych (<math>FNPV/C &lt; 0</math> i <math>FRR/C &lt; \text{stopa dyskonta}</math>)? (dotyczy projektów nieobjętych pomocą publiczną).</p> <p>Ocena wykonalności ekonomicznej powinna być dokonana w oparciu o kryterium np.: 1) czy projekt spełnia progowe poziomy wskaźników ekonomicznych (<math>ENPV &gt; 0</math>, <math>ERR &gt; \text{społeczna stopa dyskonta}</math>, <math>B/C &gt; 1</math>)</p> <p>Należy dodać kryterium oceny poprawności przeprowadzenia analizy wykonalności instytucjonalnej oraz samo kryterium wykonalności instytucjonalnej.</p> <p>Wiąże się to z dwoma aspektami realizacji projektu:</p> <p>1) czy projektodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano odpowiedni sposób wdrażania projektu (przygotował system realizacji projektu zgodny z zapisami instrukcji)?</p> <p>2) czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektów przez 5 lat zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym (nie planuje ich</p>	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	<p>Sugerowane pytania zostały wprowadzone do wyjaśnień do kryteriów dotyczących analizy finansowej i ekonomicznej oraz do odpowiednich list sprawdzających.</p> <p>Wyjaśnienia do kryteriów zostały umieszczone na stronie internetowej PO RPW. Listy sprawdzające, którymi będą się posługiwać osoby oceniające wnioski o dofinansowanie, zapewniają, zgodnie z rekomendacją KE, obiektywizację danego procesu.</p> <p>Natomiast nie zostało wprowadzane nowe kryterium - pytania wskazane przez ekspertów do oceny wykonalności technicznej będą sprawdzane w ramach analizy zgodności z innymi kryteriami np. poprawności analizy finansowej i ekonomicznej, efektywność projektu</p> <p>Ponadto, kwestie te są zawarte w innych kryteriach np.. "Lokalizacja i charakter projektu zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania gospodarczego, tj. związany z przemysłem, nowoczesnymi technologiami, etc.", "Efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)", "Przedstawiono uzasadnienie dla realizacji projektu w tym uzasadnienie ekonomiczne jego realizacji, oraz wpływ na otoczenie", "Racjonalność i szczegółowość harmonogramu działań w ramach projektu".</p>	-



	znaczącej modyfikacji)?					
20	Wniosek o dofinansowanie - Punkt D.10 we wniosku (Wpływ projektu/zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE) - Podzielić punkt D.10 we wniosku (Wpływ projektu/zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE) na poszczególne polityki, tak jak jest to w kryteriach.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Odpowiednia zmiana została wprowadzona we wniosku o dofinansowanie.	-
21	Wniosek o dofinansowanie – cała instrukcja do wniosku - W instrukcji należy określić, co wnioskodawca powinien wpisać w dane pola, które go nie dotyczą, np. ‘w pola, które nie dotyczą danego projektu/projektodawcy należy wpisać ‘nie dotyczy’.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Instrukcja do wniosku została doprecyzowana zgodnie z rekomendacją.	-
22	Wniosek o dofinansowanie – cała instrukcja do wniosku - W instrukcji należy dokładnie wskazać pola i załączniki obligatoryjne i określić precyzyjnie, kiedy nie trzeba danego pola wypełniać / załączać danego załącznika.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została uzupełniona w przedmiotowym zakresie.	-
23	Wniosek o dofinansowanie – Sposób prowadzenia wyliczeń - W instrukcji należy zawrzeć informację o sposobie prowadzenia wyliczeń, zaokrągleń oraz pokazać sposób, w jaki wyliczenia te będą sprawdzane, aby wnioskodawca mógł samodzielnie przeprowadzić taką ocenę. Np. należy zaokrąglić kwoty w złotych do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że 0,005 i więcej zaokrągla się do wartości wyższej, w pozostałych przypadkach niższej, czyli w tym przypadku zaokrąglamy do 0,01 zł. Wartości w procentach zaokrąglamy w ten sam sposób (do drugiego miejsca po przecinku, czyli np. 84,995% zaokrąglamy do 85,00%).	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Odpowiednie doprecyzowanie zostało wprowadzone w instrukcji do wniosku, zgodnie z komentarzem dotyczącym kryterium poprawności wyliczeń arytmetycznych.	-
24	Wniosek o dofinansowanie – Załączniki - W instrukcji należy dokładnie sprecyzować, kiedy można uznać każdy z załączników za aktualny. Dla załączników: - 2, 3, 4: zgodnie z przepisami prawa, - 8, 9: poświadczenie musi zawierać okres, w którym instytucje partycypujące finansowo w	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Terminy dotyczące ważności poszczególnych dokumentów zostały doprecyzowane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.	-



	kosztach, partnerzy są związane poświadczeniem/umową, - 13: jest w instrukcji, - 16, 17, 18, 20, 21: nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, - 23: nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.					
25	Wniosek o dofinansowanie – Polityki horyzontalne - W instrukcji należy zawrzeć pytania naprowadzające wnioskodawcę na zapisy zgodności z politykami unijnymi.	Do końca 2008 r.	XII.2008r.	-	Zmiany zostały wprowadzone w instrukcji, zgodnie z komentarzem do kryterium "zgodność z politykami unijnymi".	-
26	Procedura wyboru projektów - Możliwość powrotu do poprzedniego etapu oceny - W 'Procedurze oceny wniosków o dofinansowanie' należy dodać zapis dotyczący możliwości powrotu do poprzedniego etapu oceny.	Do końca 2008 r.	I.2009	4 tyg.	Dokonano analizy procedur IP PO RPW dotyczących oceny i wyboru projektów. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do „Procedury oceny wniosków” oraz do „Regulaminu Komisji Oceniającej wnioski o dofinansowanie”.	-