

*człowiek - najlepsza inwestycja*

Akceptuję  
z upoważnienia  
MINISTRA ZDROWIA  
SEKRETARZ STANU

*Jakub Szulc*

### **ZASADY PRZYZNANIA TYTUŁU:**

„Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO Kapitał Ludzki w roku 2011”

przez

Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) dla Działania 2.3 POKL

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się wybór projektu uhonorowanego tytułem „Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO Kapitał Ludzki w roku 2011” dla Beneficjentów Systemowych realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zwanego dalej „Działaniem 2.3”.

#### **§ 2**

Organizatorem wyboru, o którym mowa w § 1 jest Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla Działania 2.3, w imieniu której wybór przeprowadza Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, zwany dalej „IW(IP2)”, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu.

#### **§ 3**

Nagrody związane z przyznaniem tytułu wskazane w § 6 ust. 2 i 4 współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

## II. UCZESTNICZY

### § 4

1. W procedurze poddawane ocenie są Instytucje – Beneficjenci Systemowi Działania 2.3, których projekty realizowane były przez co najmniej pełen rok 2011.
2. W przypadku gdy Beneficjent Systemowy Działania 2.3, zwany dalej „BS”, realizuje więcej niż jeden projekt systemowy w ramach ww. Działania spełniający kryteria wskazane w ust. 1, ocenie podlegać będzie każdy projekt oddzielnie.

## III. KRYTERIA OCENY

### § 5

1. Ocena projektów będzie dokonywana według następujących kryteriów:

Lp	Kryterium	Opis kryterium	Zasady oceny kryterium	Waga	Punktacja	Max. punktacj	Wynik	Źródło danych
1.	Nieprawidłowości w realizacji projektu	Ocenie podlegać będzie ilość oraz wartość kwotowa nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów prowadzonych przez IW(IP2) w roku 2011	Brak stwierdzonych nieprawidłowości	3	5	15		Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o Protokoły pokontrolne
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość poniżej lub równą 100 zł		- 1 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowanych od całkowitej uzyskanej punktacji)			
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość powyżej 100 zł		- 2 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowanych od całkowitej uzyskanej punktacji)			
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość powyżej 10 000 zł		- 3 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowanych od całkowitej uzyskanej punktacji)			

2.	Uchybienia w realizacji projektu	Ocenie podlegać będzie ilość uchybień* stwierdzonych w trakcie kontroli projektu, przeprowadzonych przez IW(IP2) w 2011 r.  <i>* nie wlicza się uchybień związanych z działaniami info-promo (patrz pkt 10a, 10b)</i>	Brak stwierdzonych uchybień w informacji pokontrolnej	3	5	15	Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o Protokoły pokontrolne
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 1 do 3		3		
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 4 do 7		2		
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 8 do 10		1		
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi 11 lub więcej		0		
3.	Nieprawidłowości w projekcie stwierdzone przez inne organy uprawnione do kontroli (np. UKS, NIK, KE)	Ocenie podlegać będzie ilość oraz wartość kwotowa stwierdzonych w roku 2011 wskutek kontroli projektów prowadzonych przez inne niż IW(IP2) instytucje uprawnione do kontroli	Brak stwierdzonych nieprawidłowości	3	5	15	Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o Protokoły pokontrolne
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość mniejszą lub równą 10 000 zł		-2 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowanych od całkowitej uzyskanej punktacji)		
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość powyżej 10 000 zł		-3 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowanych od całkowitej uzyskanej punktacji)		
4.	Realizacja założonych celów projektu	Ocenie podlegać będzie realizacja projektu pod kątem osiągniętych wskaźników w odniesieniu do Planu Działania na rok 2011.	Stopień osiągnięcia wskaźników jest zgodny z Planem Działania na rok 2011	3	10	30	Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
		Ocenie podlegać będzie wykonanie wyłącznie głównych wskaźników	Stopień osiągnięcia wskaźników różni się o 10% lub mniej w		5		

		produktu, takich jak. np. ukończenie szkolenia, studiów pomostowych, opracowanie programów, itp.	stosunku do Planu Działania na rok 2011					
			Stopień osiągnięcia wskaźników różni się o więcej niż 10% w stosunku do Planu Działania 2011		0			
5.	Stopień wydatkowania środków finansowych projektu	Ocenie podlegać będzie stopień wydatkowania środków w projekcie w stosunku do zaplanowanego w roku 2011 we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień 1 stycznia 2011 r.  Stopień wydatkowania oceniany jest na podstawie zatwierdzonych do dnia 16 marca 2012 r. wniosków o płatność zawierających wydatki poniesione w roku 2011.	Stopień wydatkowania środków w roku 2011 w stosunku do zaplanowanego na rok 2011 wynosi 90-100%	3	10	30		Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Stopień wydatkowania środków w roku 2011 w stosunku do zaplanowanego na rok 2011 wynosi 80 – 89%		5			
			Stopień wydatkowania środków w roku 2011 w stosunku do zaplanowanego na rok 2011 jest mniejszy niż 80%		0			
6.	Poprawność wniosków o płatność	Ocenie podlegać będzie prawidłowość wniosków o płatność złożonych do IW(IP2) w roku 2011  Wnioski bez poprawek oznacza te wnioski o płatność, które zostały zaakceptowane bez potrzeby odesłania do Beneficjenta w celu poprawy lub złożenia wyjaśnień.	co najmniej 80% złożonych wniosków o płatność było akceptowanych bez poprawek	3	10	30		Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			79% - 50% złożonych od początku realizacji projektu wniosków o płatności było akceptowanych bez poprawek		5			
			49 % - 40% złożonych wniosków o płatność było akceptowanych bez poprawek		2			
			poniżej 40 % złożonych wniosków o płatność było akceptowanych bez		0			

			poprawek				
7.	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem	Ocenie podlegać będzie realizacja projektu w roku 2011 zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień 31 grudnia 2011	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem	2	10	20	Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Zidentyfikowano nie więcej niż jedną, trwającą nie dłużej niż 1 kwartał, niezgodność w realizacji projektu, w stosunku do aktualnego harmonogramu, przy czym opóźnienie nie ma bezpośredniego wpływu na stopień realizacji wskaźników		5		
			Zidentyfikowano więcej niż 1 niezgodność w realizacji projektu, w stosunku do aktualnego harmonogramu, lub zidentyfikowano jakąkolwiek niezgodność w realizacji projektu trwającą dłużej niż jeden kwartał lub zidentyfikowano niezgodność w realizacji projektu skutkującą opóźnieniem w realizacji wskaźników		0		
8.	Współpraca z IW (IP2) reprezentowaną przez opiekuna projektu w zakresie bieżącego zarządzania projektem	Oceniana będzie współpraca w 2011 r. z opiekunem projektu, jako osobą wyznaczoną do roboczych kontaktów z BS w zakresie podstawowych działań/ obowiązków wykonywanych przez BS względem IW(IP2) mających istotny wpływ na jakość zarządzania projektem	Terminowość składania dokumentów		1 – 4**		Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Dostępność kierownika projektu oraz pozostałego personelu		1 – 4**		
			Poziom wiedzy kierownika projektu w zakresie spraw		1 – 4**		

			merytorycznych i formalnych związanych z realizowanym projektem	1		20	
			Przebieg dotychczasowej współpracy z całym personelem projektu		1 – 4**		
			Rozwiązywanie problemów zaistniałych w trakcie realizacji projektu, w tym zwłaszcza z inicjatywy Beneficjenta Systemowego		1 – 4**		
9.	Współpraca z zespołem kontrolującym	Oceniana będzie współpraca w 2011 roku personelu projektu podczas kontroli prowadzonych w siedzibie BS	Odpowiednie warunki techniczne podczas kontroli		1 – 4**		
			Dostępność dokumentów, zwłaszcza finansowych, wymaganych przez członków zespołu kontrolującego		1 – 4**		
			Dostępność personelu projektu, zwłaszcza kierownika, celem złożenia wyjaśnień uzupełniających przedstawioną do kontroli dokumentację	1	1 – 4**	12	Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o formularz wywiadu z członkami zespołu kontrolującego
10.	Poprawność prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu	Oceniana będzie całość działań o charakterze informacyjno-promocyjnym prowadzona przez Beneficjentów Systemowych w roku 2011 pod kątem efektywności i racjonalności.		1	1 – 4**	4	Dane opracowane przez specjalistę ds. informacji i promocji POKL zatrudnionego w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania

10a	Poprawność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu – kontrole w siedzibie BS	Oceniana będzie prawidłowość prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z dokumentami programowymi POKL w przedmiotowym zakresie w 2011 roku.	Brak uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS	1	3	3	Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach
			Od 1 do 2 uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS		2		
			3 i więcej uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS		0		
10b	Poprawność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu – wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu		Brak uchybień stwierdzonych w trakcie wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu	1	3	3	
			Od 1 do 2 uchybień stwierdzonych w trakcie wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu		2		
			3 i więcej uchybień stwierdzonych w trakcie wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu		0		
10c	Poprawność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu – analiza strony internetowej projektu	Analiza przedmiotowego kryterium dokonywana jest za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i> stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Analiza uwzględnia następujące elementy: funkcjonowanie strony internetowej (podstrony), w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, aktualność informacji zawartych na stronie, w tym przede wszystkim informacji na temat harmonogramów naborów na szkolenia/studia/warsztaty, sposób formułowania komunikatów, szata graficzna, atrakcyjność komunikatu, aktualne dane	Od 31 do 36 pkt uzyskanych w analizie strony internetowej przeprowadzonej za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i>	1	4	4	Dane opracowane przez wskazaną przez Naczelnika Wydziału IW POKL osobę na stanowisku ds. monitoringu projektów
			Od 21 do 30 pkt uzyskanych w analizie strony internetowej przeprowadzonej za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i>		3		
			Od 11 do 20 pkt uzyskanych w analizie strony internetowej przeprowadzonej za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i>		2		

		teleadresowe.	Od 1 do 10 pkt uzyskanych w analizie strony internetowej przeprowadzonej za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i>		1			
			Od – 24 do 0 pkt uzyskanych w analizie strony internetowej przeprowadzonej za pomocą <i>Karty oceny strony internetowej</i>		-3			

\* \*1 pkt – źle, 2 pkt – dostatecznie, 3 pkt – dobrze, 4 pkt – bardzo dobrze

2. Ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez projekt wynosi 201 punktów.

#### IV. WYBÓR LAUREATA

##### § 6

1. Spośród rozpatrywanych projektów, Zespół złożony z Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Naczelnika Wydziału Instytucji Wdrażającej POKL w DFE oraz Naczelnika Wydziału Wsparcia Wdrażania i Pomocy Technicznej w DFE dokona oceny projektów.
2. Zespół przyzna tytuł oraz statuetkę „Najlepiej zarządzany projekt w ramach Działania 2.3 PO KL w roku 2010”, a także literaturę przedmiotu w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych.
3. Tytuł przyznawany jest dla Beneficjenta Systemowego, którego projekt otrzymał największą liczbę punktów. W przypadku gdy dwa lub więcej projektów otrzyma taką samą liczbę punktów, o wyborze laureata decyduje Zespół. Decyzja Zespołu powinna zawierać pisemne uzasadnienie wyboru.
4. Beneficjenci Systemowi, którzy uzyskali kolejno drugi i trzeci wynik otrzymują statuetkę oraz literaturę przedmiotu w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych.
5. Decyzja Zespołu co do oceny projektów oraz wyboru laureatów jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
6. Wybór laureatów zostanie dokonany w terminie do dnia **31 marca 2012** roku.
7. Laureaci wymienieni w ust. 3 i 4 zostaną uhonorowani nagrodami w terminie do dnia **30 kwietnia 2012** roku. Dodatkowo, informacja o uhonorowanych projektach będzie umieszczona na stronie internetowej [www.zdrowie.gov.pl](http://www.zdrowie.gov.pl).

## V. PRZEPISY KOŃCOWE

### § 7

Nadzór nad prawidłowością przebiegu wyboru sprawuje starszy specjalista ds. programowania i zarządzania w Wydziale Instytucji Wdrażającej POKL w Departamencie Funduszy Europejskich MZ.

### § 8

Obsługę techniczną przebiegu wyboru, w tym prac Zespołu, zapewnia stanowisko ds. informacji i promocji POKL w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich MZ.

### § 9

Niniejsze Zasady w ich pełnym brzmieniu dostępne są do wglądu uczestników pod adresem organizatora, wskazanym w § 2 niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej [www.zdrowie.gov.pl](http://www.zdrowie.gov.pl).

### § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami decyduje organizator wyboru.