

człowiek - najlepsza inwestycja

Z upoważnienia
MINISTKA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Jakub Szulc

ZASADY PRZYZNANIA TYTUŁU:

„Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO Kapitał Ludzki w roku 2009”

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 2009” 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 POKL, w imieniu której wybór przeprowadza Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, 00-410 Warszawa, zwany dalej „IW(IP2)”, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu.

§ 3

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

II. UCZESTNICY

§ 4

1. W procedurze poddawane ocenie są Instytucje – Beneficjenci Systemowi Działania 2.3, których projekty realizowane były przez co najmniej pełen rok 2009.
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. punktacja	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 2009	Brak stwierdzonych nieprawidłowości	3	10	30		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 (odejmowane od całkowitej uzyskanej punktacji)					
		Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość powyżej 100 zł	- 2 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość (odejmowane od całkowitej					

					uzyska- nej punkt- acji)			
			Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość powyżej 10 000 zł		- 10 za każdą stwie- rdzoną niepra- widło- wość (odejm- owa- nych od całko- witej uzyska- nej punkt- acji)			
2.	Uchybienia w realizacji projektu	Ocenie podlegać będzie ilość uchybień* stwierdzonych w trakcie kontroli projektu, przeprowadzonych przez IW(IP2) w 2009 r. <i>* nie wlicza się uchybień związanych z działaniami info-promo (patrz pkt 9,9a,9b)</i>	Brak stwierdzonych uchybień w informacji pokontrolnej		10			Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o Protokoły pokontrolne
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 1 do 3		7			
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 4 do 7	3	5	30		
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi od 8 do 10		2			
			Liczba stwierdzonych uchybień wynosi 11 lub więcej		0			
3.	Realizacja założonych celów projektu	Ocenie podlegać będzie realizacja projektu pod kątem osiągniętych wskaźników w odniesieniu do Planu Działania na rok 2009	Stopień osiągnięcia wskaźników jest zgodny z Planem Działania na rok 2009		10			Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Stopień osiągnięcia wskaźników różni się o 10% lub mniej w stosunku	3	5	30		

			do Planu Działania na rok 2009				
			Stopień osiągnięcia wskaźników różni się o więcej niż 10% w stosunku do Planu Działania 2009		0		
4.	Stopień wydatkowania środków finansowych projektu	Ocenić podlegać będzie stopień wydatkowania środków w projekcie w stosunku do zaplanowanego w roku 2009 we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień 1 stycznia 2009 r.	Stopień wydatkowania środków w roku 2009 w stosunku do zaplanowanego na rok 2009 wynosi 90-100%		10		Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Stopień wydatkowania środków w roku 2009 w stosunku do zaplanowanego na rok 2009 wynosi 80 – 89%	3	5	30	
			Stopień wydatkowania środków w roku 2009 w stosunku do zaplanowanego na rok 2009 jest mniejszy niż 80%		0		
5.	Poprawność wniosków o płatność	Ocenić podlegać będzie prawidłowość wniosków o płatność złożonych do IW(IP2) w roku 2009	co najmniej 80% złożonych wniosków o płatność było akceptowanych bez poprawek		10		Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			79% - 50% złożonych od początku realizacji projektu wniosków o płatności było akceptowanych bez poprawek	3	5	30	
			49 % - 40% złożonych		2		

			wniosków o płatność było akceptowanych bez poprawek				
			poniżej 40 % złożonych wniosków o płatność było akceptowanych bez poprawek		0		
6.	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem	Ocenić podlegać będzie realizacja projektu w roku 2009 zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie aktualnym na dzień 31 grudnia 2009	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem		10		
			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	2	5	20	
			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		0		
							Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów

			realizacji wskaźników				
7.	Współpraca z IW (IP2) reprezentowaną przez opiekuna projektu w zakresie bieżącego zarządzania projektem	Oceniana będzie współpraca w 2009 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	1 – 4**	20	Dane opracowane przez właściwe stanowisko ds. monitoringu projektów
			Dostępność kierownika projektu oraz pozostałego personelu		1 – 4**		
			Poziom wiedzy kierownika projektu w zakresie spraw merytorycznych i formalnych związanych z realizowanym projektem		1 – 4**		
			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**		
8.	Współpraca z zespołem kontrolującym	Oceniana będzie współpraca w 2009 roku personelu projektu podczas kontroli prowadzonych w siedzibie BS	1. Odpowiednie warunki techniczne podczas kontroli	1	1 – 4**	12	Dane opracowane przez stanowisko ds. kontroli i raportowania o nieprawidłowościach w oparciu o formularz wywiadu z członkami zespołu kontrolującego
			Dostępność dokumentów, zwłaszcza finansowych, wymaganych przez członków zespołu kontrolującego		1 – 4**		
			Dostępność personelu projektu, zwłaszcza kierownika,		1 – 4**		

			celem złożenia wyjaśnień uzupełniających przedstawioną do kontroli dokumentację					
9.	Poprawność prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu	Oceniana będzie prawidłowość oraz efektywność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z dokumentami programowymi POKL w przedmiotowym zakresie w 2009 roku.	Prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektu w siedzibie BS	1	1 – 4**	4		Dane opracowane przez specjalistę ds. informacji i promocji POKL zatrudnionego w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania
9a	Poprawność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu – kontrole w siedzibie BS		Brak uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS		3	3		
			od 1 do 2 uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS	1	2			
			3 i więcej uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w siedzibie BS		0			
9b	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		3	3			
		od 1 do 2 uchybień stwierdzonych w trakcie wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu	1	2				
		3 i więcej uchybień stwierdzonych w trakcie wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu		0				

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

2. Ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez projekt wynosi 212 punktów.

IV. WYBÓR LAUREATA

§ 6

1. Spośród rozpatrywanych projektów, Zespół złożony z Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz Naczelnika Wydziału Instytucji Wdrażającej POKL w DFE, dokona oceny projektów.
2. Zespół przyzna tytuł oraz statuetkę „Najlepiej zarządzany projekt w ramach Działania 2.3 POKL w roku 2009”, 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. Decyzja Zespołu co do oceny projektów oraz wyboru laureata jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. Wybór laureata zostanie dokonany w terminie do dnia **31 marca 2010** roku.
6. Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o miejscu i terminie wręczenia statuetki oraz literatury przedmiotu w terminie do dnia **10 kwietnia 2010** roku. Dodatkowo, informacja o uhonorowanym projekcie będzie umieszczona na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

Nadzór nad prawidłowością przebiegu wyboru sprawuje główny specjalista ds. obsługi prawnej 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.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami decyduje organizator wyboru.