



**PODKOMITET MONITORUJĄCY**  
**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  
**(Priorytet VI-IX) PKM PO KL**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

***Klasyfikacja i istota kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL oraz ich analiza w trakcie oceny***

***Człowiek najlepsza inwestycja***



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Art. 65 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności:

**Komitet Monitorujący program operacyjny upewnia się co do skuteczności i jakości realizacji programu operacyjnego;**

- ☐ służy temu analiza i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzanie zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania
- ☐ *Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL - syntetyczne ujęcie zagadnienia kryteriów wyboru projektów*
  - ☐ *Potencjalni beneficjenci/członkowie KOP/pracownicy IP; IW (IP2), ROEFS*

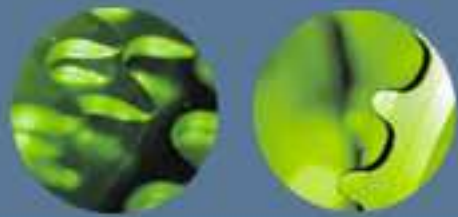


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

W ramach PO KL stosowane są podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:

- I. kryteria ogólne;
- II. kryteria szczegółowe.

**Kryteria ogólne** zatwierdzone są przez Komitet Monitorujący PO KL na podstawie propozycji przedłożonej przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Kryteria ogólne dzielą się na:

- 1. kryteria formalne;
- 2. kryteria merytoryczne;
- 3. kryteria horyzontalne.

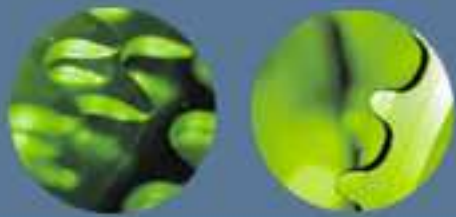


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

#### Kryteria formalne

Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów.

Weryfikacja jest dokonywana na etapie oceny formalnej.

Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami np. instrukcją wypełniania wniosku

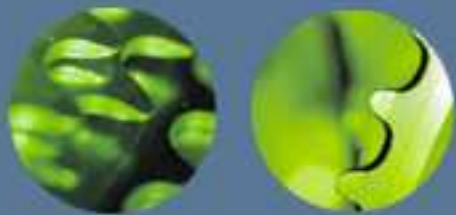


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

#### Kryteria merytoryczne

Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL.

Mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Weryfikowane są na etapie oceny merytorycznej.



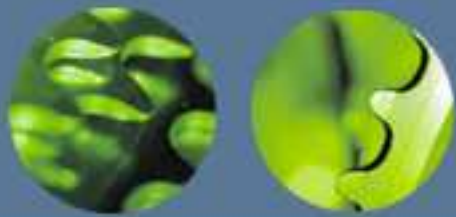
Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

#### Kryteria horyzontalne

Ogólne kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzone są przez Komitet Monitorujący w toku realizacji Programu w związku z koniecznością zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO KL.

Weryfikacja odbywa się na etapie oceny merytorycznej.

zgodność z politykami horyzontalnymi np. równość szans kobiet i mężczyzn, koncepcja zrównoważonego rozwoju, zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność z prawodawstwem wspólnotowym, zgodność z zapisami SzOP

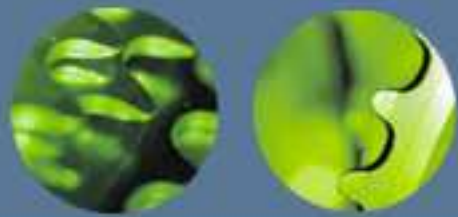


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

#### Kryteria szczegółowe

**Kryteria szczegółowe mają zastosowanie do poszczególnych** Poddziałów, Działów i typów projektów PO KL poprzez umieszczenie we właściwym dla danego Priorytetu *Planie działania*.

W przypadku komponentu centralnego **Komitet Monitorujący**, rekomendując Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie Planu, zatwierdza jednocześnie zawarte w nim kryteria szczegółowe.

W przypadku komponentu regionalnego, właściwy miejscowo **Podkomitet Monitorujący**, rekomendując Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie Planu, rekomenduje jednocześnie Komitetowi Monitorującemu zatwierdzenie zawartych w nich kryteriów szczegółowych.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria wyboru projektów

#### Kryteria szczegółowe

Kryteria szczegółowe dzielą się na:

1. kryteria dostępu;
2. kryteria strategiczne.

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców, podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane; projekty systemowe zaś – zwracane do poprawy przez beneficjenta. Kryteria dostępu mogą dotyczyć wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego

Kryteria strategiczne – są nieobowiązkowe, odnoszą się do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów (przyznanie premii punktowej w wysokości maksymalnie 20 punktów wyłącznie tym wnioskowi, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych, tj. minimum 60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej – przynajmniej 60% punktów).



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







# **KLASYFIKACJA KRYTERIÓW** **WYBORU PROJEKTÓW – PROJEKTY** **KONKURSOWE**

## **KRYTERIA OGÓLNE**

**KRYTERIA  
FORMALNE**

**KRYTERIA  
MERYTORYCZNE**

**KRYTERIA  
HORYZONTALNE**

**Zatwierdzone przez  
Komitet Monitorujący  
dla całego PO KL**

## **KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE**

**KRYTERIA  
DOSTĘPU**

**KRYTERIA  
STRATEGICZNE**

**OCENA  
FORMALNA**

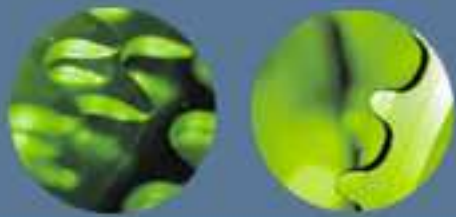
**OCENA  
MERYTORYCZNA**

**Rekomendowane przez PKM/  
Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący  
w ramach danego PLANU DZIAŁANIA**



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kryteria formalne

1. Wniosek złożono we właściwej instytucji
2. Wniosek złożono w terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu)
3. Wniosek wypełniono w języku polskim
4. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu – Generator Wniosków
5. Wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, opatrzony pieczęcią wnioskodawcy, podpisany przez upoważnione osoby pkt.2.6 we wniosku) – liczba egzemplarzy (max 2), pieczęć wnioskodawcy pozwalająca zidentyfikować zgodność zapisów w II części wniosku, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania (statut, KRS)-rozbieżność pkt. 2.6 z V częścią, nie ma konieczności parafowania stron
6. Suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku – niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych, suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w pliku XML); brak spełnienia kryterium – wniosek opatrzony napisem „wydruk próbny”

Nie wolno ręcznie dokonywać żadnych modyfikacji we wniosku – odrzucenie



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kryteria formalne

1. Wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik/załączniki –
  - przygotowano wniosek zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i dokumentacją konkursową,
  - poprawność arytmetyczna pól liczbowych,
  - dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (list intencyjny potencjalnych partnerów dla projektów ponadnarodowych, projekty partnerskie – dokumenty potwierdzające sytuację finansową wszystkich partnerów; nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)

Przykładowe dokumenty:

- ☐ sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat dokumenty sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości
- ☐ uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie sporządzających powyższych dokumentów),
- ☐ roczne zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu,
- ☐ bilans otwarcia, w przypadku gdy podmiotów prowadzących działalność poniżej 1 roku,
- ☐ zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów podmiotu.

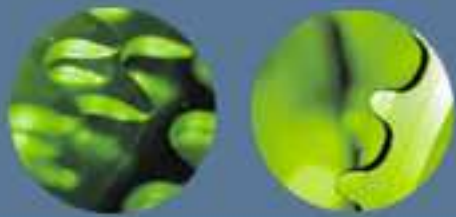


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kryteria formalne

1. Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie) – zgodność numeru konkursu
2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na okres 3 lat, jeśli uprzednio wykorzystał środki przeznaczone na finansowanie projektu niezgodnie z przeznaczeniem w sposób powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, określonego w umowie o dofinansowanie projektu ( nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych i jst) – **złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie wnioskodawcy**

3. Złożenie wniosku uwzględniono w odpowiednim Planie działania (dotyczy projektów systemowych)
4. Konkursowy nabór wniosków odnoszących się do danego typu projektu do danego typu przewidzianego w odpowiednich Planie działania

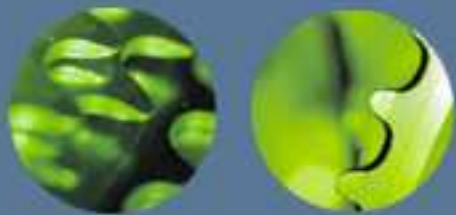


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kryteria merytoryczne

1. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL
  - rozpoznanie „rzeczywistej potrzeby” – problemu, do którego rozwiązania bezpośrednio przyczyni się projekt
  - punktem wyjścia do formułowania celu, który ma być pozytywnym obrazem problemu, działań i rezultatów
  - problem społeczny opisany szczegółowo, z użyciem konkretnych danych i podaniem źródeł ich pochodzenia
  - gdy wnioskodawca posługuje się swoim rozpoznaniem rynku (ankietyzacja) powinien przedstawić charakterystykę badania, co umożliwi członkom Komisji Oceny Projektów ocenę wiarygodności i rzetelności tego źródła informacji



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kryteria merytoryczne

W opisie należy uwzględnić:

- ☐ Obszar realizacji - uwzględnić specyfikę i sytuację na danym obszarze
- ☐ Grupa docelowa – wskazanie określonej grupy osób, w ramach grup istnieją różne podgrupy mające różne problemy, unikać należy generalizacji
- ☐ Konsultacje projektu - rozpoznanie problemu powinno obejmować konsultacje projektu w jego środowisku zewnętrznym (np. lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele odbiorców projektu, instytucje zajmujące się wspieraniem osób, których dotyczy projekt, władze samorządowe, Powiatowy Urząd Pracy, instytucje szkoleniowe i edukacyjne).
- ☐ Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn - projekt winien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact assessment)

Cel główny projektu powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie projektodawca chce rozwiązać dzięki realizacji przedsięwzięcia. Musi być ściśle powiązany z diagnozą – uzasadnieniem, przedstawionym we wniosku i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

Cele projektu powinny spełniać kryteria **SMART**

- **S – specific** – szczegółowość, konkretność - powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych problemów;
- **M – measurable** – mierzalność – cel powinien być łatwo przeformułowany na rezultaty, ujęty w liczby (skwantyfikowany) przedstawione w dalszej części wniosku
- **A – acceptable/accurate** – akceptowalność/trafność – powinien być przedyskutowany i skonsultowany z interesariuszami projektu, a przede wszystkim z jego odbiorcami (czy tego właśnie im potrzeba?); odniesienie do dokumentów mających charakter strategiczny dla danego obszaru; trafność odnosi się do zdiagnozowanego wcześniej problemu. Cel musi bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji, starać się obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu (kompleksowość)
- **R – realistic** – realistyczny – możliwy do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie może się odnosić do zadań i obszarów, które projektem nie będą objęte. Zadania (np. rodzaje szkoleń), przedstawione w punkcie 3.3 wniosku, powinny być ściśle związane z celem i w oczywisty sposób zmierzać do jego realizacji
- **T – time-bound** – określony w czasie - każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin w jakim ma być osiągnięty (informację o przybliżonym terminie, w którym wszystkie zaplanowane cele zostaną zrealizowane a zaplanowane rezultaty osiągnięte)



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

- Projekt – uzasadnienie i jego cele powinny być ściśle związane z celami POKL. Program Operacyjny zawiera kilka rodzajów celów, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do opracowywania wniosku:
  - cele strategiczne;
  - cele szczegółowe poszczególnych Priorytetów;
  - cele poszczególnych działań (zawarte w SzOP)
- Uzasadnienie realizacji projektu oraz cele projektu powinny być skonfrontowane z celami szczegółowymi dla każdego Priorytetu, trzeba opisać w jaki sposób (i dlaczego według wnioskodawcy) cel ten będzie realizowany poprzez projekt

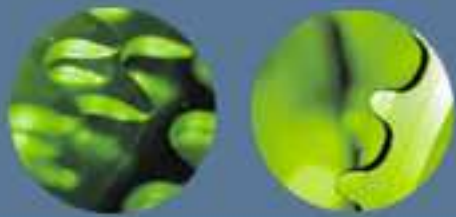


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

Aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu celów:

- ☐ cel powinien wynikać z problemów i być na nie odpowiedzią, tzn. przyczyniać się do ich rozwiązywania;
- ☐ celem nie powinien być środek do jego osiągnięcia (np. przeszkolenie..., objęcie wsparciem..., pomoc...);
- ☐ cele powinny się bezpośrednio przekładać na działania, a te z kolei na rezultaty;
- ☐ w PO KL istnieje kilka rodzajów celów, kryterium odnosi się przede wszystkim do celów szczegółowych wyznaczonych na poziomie Priorytetów;

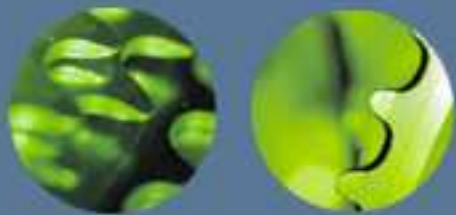


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### 2. sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych

- opis grupy docelowej, dzięki któremu osoba weryfikująca wniosek, będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami zawartymi w PO KL, Szop PO KL oraz dokumentacji konkursowej.
- informacje na temat osób nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców zapisanych w SzOP, powinny być znacznie bardziej szczegółowe.
- ostateczna charakterystyka powinna uwzględniać dane zawarte w uzasadnieniu realizacji projektu i wskazane w nim cechy grupy docelowej oraz problemy społeczne, które jej dotyczą.
- Kryteria rekrutacji - akcja informacyjno promocyjna związana z rekrutacją, opis przebiegu rekrutacji; niedopuszczalne jest by po wskazaniu w uzasadnieniu realizacji projektu całego katalogu barier i problemów, na etapie opisywania kryteriów wskazywać kolejność zgłoszeń jako jedyny bądź główny czynnik decydujący o przyjęciu do projektu.
  - Bariera finansowa, brak świadomości potrzeby doksztalcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, trudność z dojazdem...itp.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Wartość dodana projektu

- wynika z ogólnego opisu projektu, a w szczególności z jego celów, działań i rezultatów jakie są planowane do osiągnięcia (punkt 3.1, 3.3 i 3.4).
- Przez wartość dodaną można rozumieć w szczególności:
  - osiągnięcie dodatkowych rezultatów, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przedmiotem projektu),
  - osiągnięcie rezultatów innych niż rezultaty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne – należy wówczas wykazać związek między tymi rezultatami a dodatkowym wsparciem z EFS,
  - utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy,
  - dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nie uwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych),
  - przedsięwzięcia, które są uzupełnieniem dotychczasowej polityki o nowe, innowacyjne elementy,
  - wsparcie dotychczasowej działalności beneficjenta, która bez EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie,
  - inwestycje w takie działania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych beneficjenta,
  - kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów nie bezpośrednio wynikających z sytuacji na rynku pracy,
  - zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, zatrudnienia subsydiowanego, kształcenia ustawicznego i innych form wsparcia współfinansowanych z EFS.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej

- oceniany jest sposób osiągania celu
- projektodawca przedstawia, jakie działania podejmie, aby osiągnąć rezultaty i zrealizować nakreślony wcześniej cel projektu oraz cele bezpośrednie
- logiczne powiązanie zidentyfikowanego problemu i wynikającego z niego celu z działaniami jakie do niego doprowadzą
- zaproponowane formy pomocy powinny dążyć do zniwelowania każdego z wymienionych problemów potencjalnych uczestników
- trafność doboru instrumentów i planowanych działań do specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru na jakim realizowany jest projekt oraz innych warunków i ograniczeń
- szczegółowy opis działań (liczba edycji kursu, planowane terminy, zadania, kadra)



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Rezultaty projektu

- powinny wynikać bezpośrednio z działań opisanych w punkcie 3.3 wniosku i odnosić się do celów projektu.
- opis korzyści jakie osiągną (przede wszystkim) uczestnicy projektu - korzyści te oceniane są w odniesieniu do kosztów jakie generuje projekt (w rozbiciu na jednego uczestnika projektu).
- mają umożliwiać ocenę na ile cele pośrednie i bezpośrednie projektu zostały zrealizowane (kiedy będziemy mogli powiedzieć, że problem został rozwiązany?)
- opis w jaki sposób przedstawione rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów projektu
  - ocenie podlega **mierzalność i realność** osiągnięcia rezultatów oraz sposób ich mierzenia/monitorowania.
  - techniki i metody mierzenia osiągnięcia rezultatów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to możliwe dla każdego rezultatu osobno

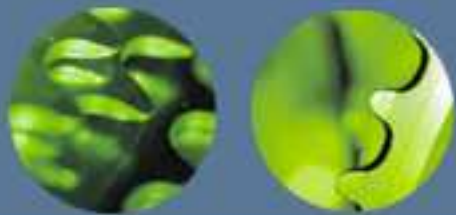


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Rezultaty a produkty

- **Produkty** odnoszą się do sposobów realizacji projektu – określają co będzie zrobione
  - liczba godziny szkoleniowych,
  - liczba edycji szkoleń,
  - liczba udzielonych dotacji,
  - liczba godzin doradztwa udzielonego odbiorcom pomocy,
- **Rezultaty** związane są z bezpośrednimi efektami projektu
  - liczba osób, które utrzymały zatrudnienie,
  - liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje zawodowe,
  - liczba osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą,
  - wdrożenie sieci współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji programów szkoleniowych,
  - liczba instytucji rynku pracy, które w ramach swojej bieżącej działalności wykorzystują wyniki badań i analiz.

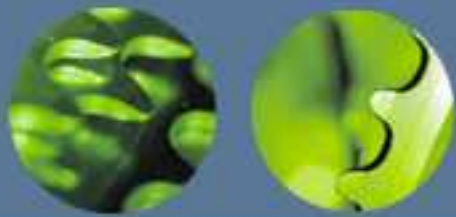


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Rezultaty twarde i miękkie

- Rezultaty twarde = ilościowe, mierzalne
- Rezultaty miękkie = jakościowe
- rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie może być stwierdzone jedynie w drodze badań lub obserwacji.
  - wzrost pewności siebie,
  - rozwój umiejętności zarządzania czasem,
  - poprawę umiejętności komunikacyjnych.
- badają dynamikę zmian wewnętrznych
- badane przynajmniej dwukrotnie (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w jego początkowej fazie) oraz po jego zakończeniu.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### racjonalność harmonogramu działań

- kryterium racjonalności harmonogramu działań jest oceniane wraz z opisem działań w projekcie (pkt. 3.3).
- działania, zadania i pakiety robocze w harmonogramie powinny być tożsame z przedstawionymi w opisie zawartym w punkcie 3.3
- łatwość identyfikacji działań, zadań i pakietów roboczych w czasie
- przy planowaniu harmonogramu należy uwzględnić:
  - zadania pojawiające się cyklicznie nie powinny być zaznaczane jako ciągłe
  - zadania nie mogą się nakładać, gdy rozpoczęcie następnego zadania uwarunkowane jest zakończeniem zadania poprzedzającego (np. szkolenie nie powinno się rozpocząć, jeżeli nie zostało zakończone zadanie dotyczące opracowania materiałów szkoleniowych i ich publikacji);
  - czas trwania zadania angażującego personel (trenerzy, eksperci należący do zespołu projektowego oraz inne osoby) musi być zgodny z okresem zatrudnienia personelu przyporządkowanego do tego zadania
  - przyporządkowanie ekspertów do zadań wynikać ma z opisu ich zakresu obowiązków umieszczonego w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy)

- wiarygodność projektodawcy sprawdzana jest w oparciu o zawartość punktu 3.5 oraz załączniki finansowe (lidera i partnerów);
- zbadanie możliwości skutecznej i płynnej realizacji projektu,
- doświadczenie (dotyczące przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu, nie koniecznie z realizacją projektów współfinansowanych z EFS)
- opisać projekty zrealizowane w okresie trzech lat, których tematyka nawiązuje do składanego wniosku:
  - cele projektu, wielkość grupy docelowej, okres realizacji, wartość projektu, informacje na temat osiągnięcia rezultatów.
- Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście:
  - wnioskowanej kwoty dofinansowania,
  - planowanych rocznych wydatków [porównanie rocznego poziomu wydatków w projekcie z rocznymi przychodami (i obrotami) projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy]
- Doświadczenie personelu i sposób jego organizacji (opis stanowisk i zakres zadań/zaplecze techniczne)



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### **Kryteria ogólne:**

sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji) (pkt 3.5)

- ☐ szczegółowa ocena sposobu zarządzania,
  - ☐ przejrzystości zarządzania,
  - ☐ wykorzystywanych technik i metod.
1. wnioskodawca prezentuje strukturę zarządzania projektem – przedstawia stanowiska w projekcie, ich wzajemne powiązania (podległość, nadrzędność) i zadania jakie w ich ramach będą wykonywane.
  2. opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów.
  3. opis zadań zleconych i wybór wykonawców

Należy uwzględnić informacje:

- zarządzania personelem, komunikacją, dostawami, czasem, kosztami, zmianami, zakresem oraz ryzykiem projektu
- wskazanie konkretnych metodyk i technik zarządzania wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu;
- opisanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie

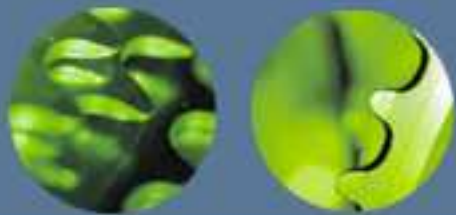


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### **Kryteria ogólne:**

niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów

- ☐ katalog planowanych wydatków w kontekście osiągnięcia celów projektu
- ☐ budżet projektu powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej działań, zadań i pakietów roboczych
- ☐ w oparciu o kryterium niezbędności oceniany jest również poziom cross-financingu oraz kosztów pośrednich, które nie powinny przekraczać dopuszczalnych limitów.
- ☐ ujmowanie szczegółowej kalkulacji kosztu, z dokładnym wskazaniem jednostki kosztu oraz liczby jednostek (np.: liczba osobomiesięcy, liczba podręczników, liczba godzin pracy doradcy, liczba plakatów);
- ☐ unikanie wykazywania kosztów, których jednostką miary jest projekt lub pakiet

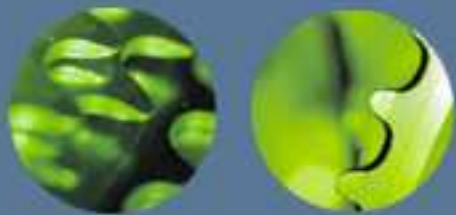


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat)

- ☐ **Efektywność kosztowa projektu** oznacza relację zaplanowanych wydatków do zakładanych rezultatów.
- ☐ „Mniej znaczy więcej” - Im niższa jest ta relacja, tym bardziej efektywny jest projekt, ponieważ niższym kosztem można osiągnąć zakładane rezultaty.
- ☐ Koszty zawyżone, zaniżone, niekwalifikowalne
- ☐ Adekwatność budżetu do skali projektu



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria ogólne:

#### Kwalifikowalność wydatków

- ☐ Kwalifikowalność wydatków należy rozpatrywać w oparciu o zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne) wydanych w dniu 9 lipca 2007 r. (z późniejszymi zmianami), opracowane zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
- ☐ wydatki są kwalifikowalne, o ile:
  - ☐ są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu;
  - ☐ są efektywne;
  - ☐ zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL
  - ☐ są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w w/w Wytycznych MRR, cross-financing, koszty pośrednie i zasady ich rozliczania
  - ☐ są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria horyzontalne:

Ogólne kryteria horyzontalne wskazane w załączniku nr 1 Uchwały nr 18 Pre-Komitetu Monitorującego PO KL 22 września 2007 roku i związane są z koniecznością zapewnienia przebiegu projektów zgodnie z celami strategicznymi Programu.

- ☐ Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.
  - ☐ Zgodność z prawodawstwem krajowym.
  - ☐ Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007– 2013.
- 
- Kryteria horyzontalne są weryfikowane metodą „0-1” co oznacza, że brak ich uwzględnienia w projekcie, jak również zawarcie zapisów wskazujących na sprzeczność projektu z zasadami wspólnotowymi, obowiązującym prawem bądź Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, powoduje automatyczne odrzucenie projektu.
  - Zasadniczo ocena wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia kryteriów horyzontalnych wymaga zapoznania się z całym wnioskiem. Wynika to z faktu, że kryteria mają charakter przekrojowy

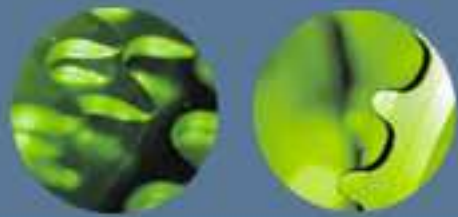


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

### Rozwój lokalny

- Projekty realizowane w ramach PO KL powinny uwzględniać lokalny wymiar, wpływać na uwrażliwienie społeczności lokalnych na konieczność podejmowania wspólnych działań (3.1, 3.3)

### Rozwój społeczeństwa informacyjnego

- Oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa (3.1, 3.3, 3.4)

### Zrównoważony rozwój

- W rozumieniu POKL zrównoważony rozwój to prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji rozwojowych przyszłych pokoleń. Oznacza to, iż rozwój gospodarczy i cywilizacyjny nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska. Kryterium zrównoważonego rozwoju powinno być w szczególności spełniane w kontekście wzajemnego rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego np. w programach edukacyjnych (szkoleniowych, doradczych) tematyki związanej z ochroną środowiska (3.3, 3.5)

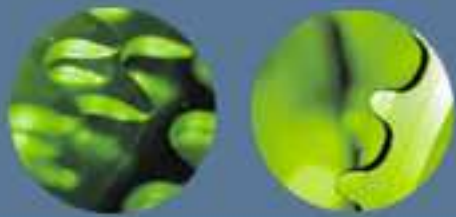


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Równość szans

- Uwzględnienie zagadnień związanych z równością szans związane jest ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. Zasada ta odnosi się do równości kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób wykluczonych społecznie, w dostępie do zatrudnienia; jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia (3.1, 3.2, 3.3, 3.4);
- każdy projekt winien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci (gender impact assessment)

### Partnerstwo

- Zasada partnerstwa dotyczy aktywnego udziału partnerów (samorządy lokalne, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz organizacje pozarządowe) na wszystkich etapach programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów unijnych; jako kryteria dostępu/kryteria strategiczne

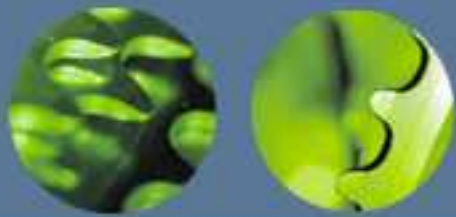


Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Zgodność z prawodawstwem krajowym

- zgodność projektu z prawodawstwem krajowym, w szczególności z regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami udzielania pomocy publicznej.
- W odniesieniu do zasad udzielania pomocy publicznej, należy zweryfikować przede wszystkim, czy projekt zakłada wsparcie identyfikowane jako pomoc publiczna, czy w danym typie projektu pomoc publiczna jest dozwolona, jaka jest jej forma:
  - pomoc na zatrudnienia,
  - na szkolenia ,doradztwo,
  - de minimis,
  - wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy
  - właściwe dla danego obszaru, typu przedsiębiorcy i rodzaju wsparcia, pułapy intensywności pomocy publicznej.

### Zgodność ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFŚ**  
Europejski Fundusz Społeczny







## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria szczegółowe:

#### Kryteria dostępu

- Kryteria dostępu dla poszczególnych Priorytetów PO KL mogą zostać zaproponowane przez właściwe Instytucje Pośredniczące w ramach Planów działania.
- Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane; projekty systemowe – są zwracane do poprawy.
- Kryteria dostępu mogą dotyczyć między innymi:
  - wnioskodawcy
  - grup docelowych
  - partnerstwa (projekt będzie realizowany wspólnie z innymi podmiotami – możliwe jest wskazanie rodzaju tych podmiotów; kryterium to może również precyzować skład partnerstwa, które może uzyskać dofinansowanie – np. musi być skomponowane z samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców);
  - obszaru realizacji (np. projekt ma być realizowany w sposób subregionalny);
  - minimalnej wysokości wymaganego wkładu własnego.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria szczegółowe:

#### Kryteria strategiczne

- dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez IOK, co oznacza przyznanie im premii punktowej.
- są nieobowiązkowe dla beneficjentów
- niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych
- weryfikacja kryteriów strategicznych odbywa się z wykorzystaniem metody „0 – 1” (spełnia – nie spełnia)
- kryterium premii punktowej nie więcej niż 20 punktów (wniosek spełniający wszystkie kryteria merytoryczne oraz strategiczne może uzyskać 120 punktów)
- jedynie wnioski, które spełniają minimalny wymagany poziom (tj. przynajmniej 60 punktów) jeżeli chodzi o ogólne kryteria merytoryczne, mogą mieć przyznaną premię punktową w zależności od spełnienia poszczególnych kryteriów strategicznych



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





## Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Kryteria szczegółowe:

#### Kryteria strategiczne

Przykłady kryteriów strategicznych (w oparciu o Plany działania na lata 2007 – 2008):

- ☐ Kryterium typu wsparcia – projekty zakładające łączenie przynajmniej dwóch form pomocy osobom bezrobotnym (kompleksowość);
- ☐ Kryterium grupy docelowej – projekty skierowane do firm zlokalizowanych na terenach wiejskich, w miastach i miasteczkach do 20 tys. mieszkańców; projekty, których odbiorcami będą osoby po 45. roku życia w szczególności kobiety, osoby długotrwale bezrobotne;
- ☐ Kryterium wysokości finansowej projektu – preferencje będą miały projekty, których kwota dofinansowania przekracza 500 tys. PLN;
- ☐ Kryterium wkładu własnego – projekty zakładające minimum 10% wkładu własnego;
- ☐ Kryterium partnerstwa – projekty realizowane w partnerstwie sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych;
- ☐ Kryterium dotyczące beneficjenta – projekty realizowane przez NGO.



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny





# Dziękuję za uwagę

**Milena Skopińska**  
**p.o. Koordynatora ds. organizacji Biura Strategii i**  
**Ewaluacji**  
**Departament Polityki Regionalnej**  
**Wydział Zarządzania Europejskim**  
**Funduszem Społecznym**  
**Tel. 056 656 11 38 Fax. 056 656 11 29**  
**[www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl)**



Program Operacyjny  
**Kapitał Ludzki 2007-2013**



**EFS**  
Europejski Fundusz Społeczny

