



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP

**Priorytet 4:** Społeczeństwo informacyjne (projekty systemów i aplikacji informatycznych dla realizacji e-usług i dostępu do zasobów cyfrowych)

Nr ewidencyjny (według KSI).....

Tytuł projektu.....

.....

Wnioskodawca: .....

Wnioskowana kwota dotacji: .....

w tym EFRR: ....., Budżet państwa: .....

Lp.	Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające ogólne	Wymogi kryterium	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UZASADNIENIE
1.	Informacje zawarte w różnych częściach wniosku, biznes planu/studium wykonalności oraz załączników są ze sobą spójne.	Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne? Czy na podstawie zawartych we wniosku i załącznikach informacji możliwe jest dokonanie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych ?				

2.	Wnioskodawca wiarygodnie uzasadnił, konieczność realizacji projektu oraz związek celów projektu z celami osi/działania i dokumentami strategicznymi określonymi w dokumentacji konkursowej	<p>Czy wnioskodawca uzasadnił potrzebę realizacji projektu?</p> <p>Czy uzasadnienie realizacji projektu jest wiarygodne?</p> <p>Czy wnioskodawca określił cele realizacji projektu?</p> <p>Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?</p> <p>Czy cele projektu są zbieżne z celami osi/działania?</p> <p>Czy wnioskodawca wskazał i wiarygodnie uzasadnił potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi?</p> <p>Czy wnioskodawca wskazał i uzasadnił związek celów projektu z dokumentami strategicznymi?</p>				
3.	Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie określone, racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu	<p>Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w ramach działania?</p> <p>Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe?</p> <p>Czy wnioskodawca przedstawił metodologię oszacowania wydatków?</p> <p>Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są racjonalne?</p> <p>Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu?</p>				
4.	Wykonalność techniczna projektu	<p>Czy projekt jest gotowy do realizacji?</p> <p>Czy istnieją przeszkody formalne i prawne w realizacji projektu?</p> <p>Czy wnioskodawca posiada niezbędne prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne w realizacji projektu lub czy uzyskanie odpowiednich praw, pozwoleń, licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest wysoce prawdopodobne?</p> <p>Czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów?</p> <p>Czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?</p> <p>Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi normami technicznymi?</p>				

5.	Wykonalność finansowa projektu	<p>Czy prognozy finansowe nie zawierają istotnych błędów rachunkowych?</p> <p>Czy prognozy finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami /określonymi w dokumentacji konkursowej?</p> <p>Czy w prognozach finansowych prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy projektu?</p> <p>Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne, wiarygodne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami?</p> <p>Czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu?</p> <p>Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są wiarygodnie uzasadnione?</p>				
6.	Wnioskodawca zapewni trwałość projektu	<p>Czy utrzymanie wskaźników projektu w okresie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) jest wykazane?</p> <p>Czy wnioskodawca dokonał analizy czynników ryzyka dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich wystąpienia?</p> <p>Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom?</p>				
7.	Projekt nie wywołuje negatywnego wpływu na realizację polityk horyzontalnych UE wynikających z Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006	<p>Czy wnioskodawca wiarygodnie odniósł się do wpływu projektu na polityki horyzontalne UE (ochrona środowiska, równość szans, społeczeństwo informacyjne, konkurencja i zamówienia publiczne) ?</p> <p>Czy wpływ projektu na realizację wszystkich ww. polityk horyzontalnych jest neutralny lub pozytywny?</p>				

L.p.	Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne	Wymogi kryterium	TAK	NIE	UZASADNIENIE
1.	Analiza ekonomiczna	Czy ENPV jest większe od 0? Czy wskaźnik B/C (korzyści do kosztów ekonomicznych) obliczono w sposób poprawny i czy jest wyższy niż 1? Czy ERR jest wyższe niż stopa dyskontowa?			
2.	Pomoc publiczna w projekcie	Czy wnioskodawca przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej? Czy wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe w przypadku gdy wynik testu jest pozytywny i projekt jest objęty pomocą publiczną?			
3.	Kontekst projektu (zgodność z dokumentami krajowymi/regionalnymi/lokalnymi)	Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w Polsce do roku 2013, Planem Informatyzacji Państwa <sup>1</sup> oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, lokalną (gminną, powiatową) strategią rozwoju Społeczeństwa Informatycznego?			
4.	Zgodność projektowanych rozwiązań z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi aktami prawnymi	Czy proponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne <sup>2</sup> ?			
5.	Poprawność projektu zgodnie z praktyką rozwiązań informatycznych	Czy wnioskodawca opracował i przygotował projekt w sposób poprawny i zgodnie z zasadami przyjętymi dla rozwiązań informatycznych (tj. analiza biznesowa, analiza wymagań, elementy modelowania procesów, zarządzanie konfiguracją, modele procesu wytwarzania oprogramowania)?			
6.	Analiza opcji	Czy Beneficjent zastosował w projekcie rozwiązania optymalne pod względem technologicznym? Czy rozwiązania przyjęte w projekcie pozwolą na osiągnięcie zakładanych efektów i wskaźników ekonomicznych np. w zakresie e-usług?			

L.p.	Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące)	Opis	Max. suma punktów	Przyznana punktacja	Uzasadnienie
1.	Zasięg instytucjonalny proponowanych rozwiązań	<p>Kryterium ocenia projekt pod kątem wystąpienia elementów ułatwiających międzyinstytucjonalne współużytkowanie, integrację i wymianę zasobów informacyjnych (interoperacyjność <sup>3</sup>, standaryzacja, integracja systemów) oraz możliwość włączenia do regionalnych /krajowych platform systemów świadczenia usług elektronicznych.</p> <p><b>0 pkt</b> – brak integracji/interoperacyjności systemów teleinformatycznych lub platform świadczenia e-usług <sup>4</sup> na poziomie lokalnym,  <b>10 pkt</b> – integracja/interoperacyjność systemów teleinformatycznych lub platform świadczenia e-usług na poziomie regionalnym,  <b>15 pkt</b> – integracja/interoperacyjność systemów teleinformatycznych lub platform świadczenia e-usług na poziomie krajowym</p>	<b>15</b>		
2.	Zasięg terytorialny projektu	<p>Kryterium polega na ocenie projektu pod kątem zasięgu jego oddziaływania pod kątem lokalizacji odbiorców końcowych usług/zasobów. Preferowane będą projekty o zasięgu ponadlokalnym.</p> <p><b>0 pkt</b> – projekt realizowany będzie tylko w ramach jednej organizacji.  <b>5 pkt</b> – projekt oddziałuje na obszar gminy, grupy gmin (zasięg lokalny),  <b>10 pkt</b> – projekt oddziałuje na obszar województwa</p>	<b>10</b>		
3.	Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu”	<p>Kryterium bada czy projekt skierowany jest do osób z grup narażonych na wykluczenie cyfrowe (osoby niepełnosprawne, starsze, wykazujące brak wiedzy i zainteresowania korzystaniem z sieci, ludność z obszarów wiejskich). Kryterium bada, czy w ramach projektu przewidywane są działania zwiększające dostępność i ergonomię świadczonych usług.</p> <p><b>0 pkt</b> – nie wpływa na poprawienie dostępności usług dla osób wykluczonych cyfrowo,  <b>10 pkt</b> – poprawia dostępność usług dla osób wykluczonych cyfrowo.</p>	<b>10</b>		
4.	Wpływ na zwiększenie	Kryterium ocenia wpływ rozwiązań mierzony wskaźnikiem poziomu	<b>20</b>		

	dostępności danych/transakcyjność e-usług	<p>transakcyjności e-usług (fazy interakcji, w której można realizować komunikację elektroniczną).</p> <p><b>0 pkt</b> – informacja on-line -możliwość wyszukania informacji na stronie internetowej,</p> <p><b>5 pkt</b> – interakcja jednokierunkowa - możliwość wyszukania informacji oraz pobrania formularzy lub aplikacji,</p> <p><b>10 pkt</b> – interakcja dwukierunkowa - możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy,</p> <p><b>20 pkt</b> – transakcja - pełna obsługa procesu, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do zrealizowania danej usługi drogą elektroniczną</p>			
5.	Bezpieczeństwo przechowywania, przetwarzania i transmisji	<p>Kryterium ocenia czy jest zapewnione bezpieczeństwo przetwarzania/przechowywania/przesyłania i udostępniania danych w platformach e-usług, systemach i aplikacjach wspomagających zarządzanie i elektroniczny obieg dokumentów.</p> <p><b>0 pkt</b> – nie zapewnia,</p> <p><b>10 pkt</b> – projekt pozwala na zapewnienie poufności transmisji, stworzenie systemu kopii zapasowych, zastosowanie podpisu elektronicznego i odporność na awarie.</p>	<b>10</b>		
6.	Kompleksowość rozwiązań informatycznych	<p>Kryterium bada kompleksowość rozwiązań informatycznych (miejsca i sposobu korzystania z zasobów i usług).</p> <p><b>0 pkt</b> – projekt realizował będzie jedynie zadania własne organizacji.</p> <p><b>5 pkt</b> – projekt umożliwia korzystanie z zasobów treści i e-usług poprzez prosty interfejs w komputerze użytkownika w dowolnym miejscu,</p> <p><b>15 pkt</b> – projekt umożliwia korzystanie z zasobów treści i e-usług z uwzględnieniem wielokanałowości w systemach/platformach elektronicznych (infomaty, awatary <sup>5</sup>, sieci mobilne, cyfrowa telewizja interaktywna)</p>	<b>15</b>		
7.	Możliwość rozwijania projektu (skalowalność)	<p>Kryterium polega na ocenie projektu pod kątem możliwości jego dalszej rozbudowy np. przez zwiększenie zakresu oferowanych usług.</p> <p><b>0 pkt</b> – projekt nie jest skalowalny,</p> <p><b>10 pkt</b> – projekt może być rozwijany</p>	<b>10</b>		
8.	Zaawansowanie	Kryterium polega na ocenie projektu pod kątem sprawności i	<b>10</b>		

	technologiczne	efektywności (wyszukiwanie semantyczne, wirtualizacji zasobów, przetwarzanie autonomiczne, dynamiczne kreowanie treści i formy w Internecie – Web 2.0 <sup>6</sup> ).  <b>0 pkt</b> – brak wirtualizacji <sup>7</sup> , statyczne korzystanie z zasobów sieci, <b>10 pkt</b> – wirtualizacja, przetwarzanie autonomiczne <sup>8</sup> , dynamiczne korzystanie z zasobów sieci, wyszukiwanie semantyczne			
RAZEM			100		

	Max. suma punktów	Przyznana punktacja	Uzyskana punktacja w stosunku do maksymalnej sumy punktów w %
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)*100%
Kryteria różnicujące suma	100		

Do uzupełnienia

Korekta kosztów

Zakres uzupełnień i wyjaśnień

Proponowana kwota korekty kosztów

.....  
Data wysłania .....

Data udzielonej odpowiedzi .....

Czy wniosek uzupełniono i/lub skorygowano koszty    Tak    Nie

**WYNIKI OCENY:**      **POPRAWNY**              **DO ODRZUCENIA**

**Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny wniosku**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Imię i nazwisko oceniającego wniosek:** .....

Data: .....

Podpis: .....



Wybór zestawu kryteriów dla oceny merytoryczno-technicznej projektów zależeć będzie od przeważającego (powyżej 50%) udziału wartości kosztów kwalifikowalnych elementów związanych z realizacją systemów teleinformatycznych, aplikacji i wyposażenia w niezbędny sprzęt informatyczny (serwery, terminale, komputery, oprogramowanie systemowe i dedykowane dla konkretnych rozwiązań) w całkowitych kosztach projektu.

---

<sup>1</sup> Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U.2007.61.415)

<sup>2</sup> ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2005.64.565 z dnia 17 lutego 2005 r) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy m.in. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. 2005.217.1836); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U.2005.214.1781); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.2005.200.1651)

- ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), która obowiązuje od 3 września 2004 r. oraz późniejsze ustawy zmieniające Prawo telekomunikacyjne;
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926.);
- ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198)

<sup>3</sup> interoperacyjność to cecha systemów informatycznych, która umożliwia im współdziałanie ze sobą na poziomie technicznym, procesowym lub usługowym, zdolność dwóch lub większej liczby komponentów do wymiany informacji, rozumienia jej oraz wykorzystania.

<sup>4</sup> e-usługi rozumiane jako usługi elektroniczne powinny spełniać poniższe warunki:

- być świadczone w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną,
- realizowane w Internecie lub za pośrednictwem Internetu,
- powinny być zindywidualizowane względem odbiorcy (personalizowane),
- strony świadczonej usługi znajdują się w różnych miejscach (usługa zdalna).

<sup>5</sup> postać wirtualna, uzupełnia głos i tekst w punktach informacji, dotyczy zarówno rzeczywistych ludzi uczestniczących za ich pomocą w światach wirtualnej rzeczywistości jak i postaci generowanych przez samo oprogramowanie.

<sup>6</sup> termin Web 2.0. opisuje kierunki zmiany wykorzystania technologii internetowych. Obecnie same technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. *Information and Communications Technology*, ICT) oraz tendencje w tworzeniu stron internetowych koncentrują się na tym, aby zwiększyć kreatywność, komunikację, współpracę i wymianę informacji pomiędzy ich użytkownikami. Dają one użytkownikom Internetu niespotykaną do tej pory łatwość w aktywnym uczestniczeniu w procesie produkcji informacji i ich wymiany. Znacząco zwiększają również możliwości interakcji między osobami korzystającymi z Internetu, co może przekładać się na poczucie wsparcia społecznego otrzymywanego od innych internautów. Takie podejście do Internetu przesuwają znacząco akcenty ze statycznego korzystania, typu witryna internetowa (wizytówka) i stosunkowo bierny odbiorca w stronę dynamicznego kreowania treści i formy w Internecie. Dzięki temu obserwuje się zacieranie różnic pomiędzy odbiorcą i twórcą informacji.

<sup>7</sup> wirtualizacja polega na dynamicznym i niezauważalnym dla użytkowników rekonfigurowaniu zasobów systemowych, tak by obsługiwały zmienne obciążenia stwarzane przez różne kombinacje aplikacji.

<sup>8</sup> przetwarzanie autonomiczne pozwala złożonym systemom informatycznym samodzielnie naprawiać się poprzez dynamiczne diagnozowanie i usuwanie usterek zgodnie z polityką danej organizacji, ponieważ odbywa się bez ingerencji człowieka, proces jest szybszy, daje oszczędności i skraca czas generowania zysku.