



Protokół z posiedzeń Komisji Oceny Projektów
w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej*
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

w dniach od 28 sierpnia 2009 r. do 25 września 2009 r.

Komisja Oceny Projektów powołana została Zarządzeniem Marszałka Nr 105/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. (w załączeniu). Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbyły się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. E. Plater 1, w sali 424 i 119. W pracach KOP-u łącznie brało udział 19 osób.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów dnia 28 sierpnia 2009 r., w godzinach 10.00-15.30

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów otworzyła Zastępca Przewodniczącego KOP-u Dorota Wyszowska - Solnicka, Kierownik Biura Projektów Integracji Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, która przywitała wszystkich członków Komisji. Pani Dorota Wyszowska – Solnicka poinformowała wszystkich obecnych, iż w dniu 25 sierpnia 2009r. została wyznaczona przez Przewodniczącego KOP-u Panią Wiesławę Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego KOP-u. Następnie Pani Dorota Wyszowska – Solnicka przybliżyła procedurę wyboru projektów do realizacji. Poinformowała, że w ramach Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* wpłynęły 103 wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Po dokonaniu oceny formalnej do oceny merytorycznej przeszły 42 projekty, a 36 zostało skierowanych do uzupełnienia w ramach poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*. Zastępca Przewodniczącego Komisji przekazała informacje ogólne dotyczące:

1. Poddziałania 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, t.j.:

- a) Beneficjentami realizującymi projekt przystępującymi do konkursu mogą być : instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ; Dz. U. Z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. Z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub inne

podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej,

- b) Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota **9 022 000,00zł** (cała alokacja), z czego 5% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą wynosi **451 100,00 zł** oraz 5% rezerwy finansowej na negocjację wynosi **451 100,00 zł**,
- c) Beneficjenci realizujący projekt (instytucje pomocy i integracji społecznej), posiadające minimum roczne doświadczenie w obszarze pomocy społecznej,
- d) Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 m-cy,
- e) Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN,
- f) Kryterium grupy docelowej jest zgodne z brzmieniem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL,
- g) W ramach projektu istnieje możliwość zastosowania co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu,
- h) Obszar realizacji – województwo warmińsko – mazurskie,
- i) Koszty kwalifikowalne – od podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.,
- j) Wkład własny nie jest wymagany,
- k) Kryterium strategiczne – realizacja projektu w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi lub w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych (8 punktów), zapewnienie wsparcia dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej lub zakładu aktywności zawodowej na terenie powiatów, w których nie ma takich podmiotów oraz klubu integracji społecznej w gminach, na terenie których nie działają takie instytucje (4 punkty), komplementarność z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny (4 punkty) i skierowanie projektu do mieszkańców gminy, na terenie której liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia na terenie województwa (4 punkty),
- l) Szczegółowa potrzeba zwrócenia uwagi na dotychczasowe doświadczenie wnioskodawców, a także na trwałość i rozwój tych projektów po zakończeniu okresu dofinansowania.

2. Zadań KOP – wynikających z regulaminu tj. :

- a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- b) Zweryfikowanie budżetów zawartych we wniosku o dofinansowanie,
- c) Udział członków KOP w negocjacjach z wnioskodawcą, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwoty dofinansowania,
- d) Członkowie KOP podpisują deklarację poufności i bezstronności,
- e) Każdy wniosek jest oceniany przez 2 losowo wybrane osoby,
- f) Oceniający przyznaje punkty, lecz gdy występują rozbieżności 30 punktów pomiędzy 2 oceniającymi za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych (przy czym przynajmniej jednego z nich musi wynosić min. 60 punktów, a także 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej) wniosek jest poddawany dodatkowej trzeciej ocenie,

- g) Oceniający przyznaje dodatkowo maksymalnie 20 punktów za spełnienie kryteriów strategicznych, gdy wniosek spełnia min. 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach,
- h) Oceniający przedstawia opisowo uzasadnienie wystawionej oceny,
- i) Oceniający może proponować niższą niż wnioskodawca kwotę dofinansowania. Zmniejszenie wartości projektu nie może być jednak wyższe niż 25% początkowej wartości projektu,
- j) Oceniający może zaproponować zwiększenie wartości projektu o max. 5%.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Oceny Projektów powołani w skład Zarządzeniem Nr 105/2009 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w załączeniu informacja o miejscu przechowywania list obecności), z wyłączeniem osób, które posiadają z ocenianymi projektami związek o charakterze podmiotowym (w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawały w stosunku pracy z jednym z wnioskodawców). Zastępca Przewodniczącego KOP-u poinformowała, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. W obecności wszystkich członków KOP Zastępca Przewodniczącego rozlosowała wnioski, które przeszły ocenę formalną. Dodatkowo każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny merytorycznej zapoznał się z listą wniosków skierowanych do oceny i podpisał Deklarację Poufności i Bezstronności (*Karty Oceny Merytorycznej* dołączone są do poszczególnych wniosków o dofinansowanie).

Do udziału w pracach Komisji nie powołano eksperta i nie powołano obserwatora. W posiedzeniach Komisji uczestniczył jeden asesor.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosków każdy członek Komisji otrzymał i zapoznał się z następującymi dokumentami:

1. Regulamin Komisji Oceny Projektów,
2. *Zasady dokonywania wyboru projektów* w ramach PO KL 2007-2013,
3. *Zasady finansowania* PO KL 2007-2013,
4. *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków* w ramach PO KL 2007-2013,
5. Plan Działania na rok 2009,
6. Dokumentacja Konkursowa nr 1/POKL/7.2.1/2009,
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL 2007-2013,
8. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
9. Karta oceny merytorycznej – wzór.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w dniach 31 sierpnia – 25 września 2009 r., w godzinach 10.00-15.30

Komisja kontynuowała obrady. W posiedzeniu wzięli udział członkowie KOP-u.

W dniu 2 września 2009 roku podczas obrad Przewodnicząca Komisji Oceny Projektów Pani Wiesława Przybysz poinformowała członków Komisji, że:

- Należy zwrócić uwagę na II edycje projektów, czy nie są to projekty identyczne z już realizowanymi projektami;
- Należy patrzeć globalnie na całość projektu;
- Ulotka oraz pismo zapraszające nie są wystarczającą formą promocji i rekrutacji osób, które stanowią grupę docelową w Poddziałaniu 7.2.1;

- Przy ocenie projektów konkursowych złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.1/2009 należy zwrócić uwagę na już realizowane projekty konkursowe i projekty systemowe;
- Należy zwrócić uwagę na partnerstwa w projekcie – rola partnera, jego zadania;
- Należy zwrócić uwagę na wskaźniki do osiągnięcia;
- Należy zwrócić uwagę na koszty pośrednie – czy są zasadne;
- Jeżeli wniosek spełnia standard minimum (zaznaczono TAK w dwóch punktach karty oceny merytorycznej dotyczącej standardu minimum), nie możemy obniżyć punktów, za to że w innych punktach nie ma zapisów odnoszących się do równości kobiet i mężczyzn (inne niż te, w których zaznaczyliśmy TAK);

Jednocześnie zastępca Przewodniczącego Pani Dorota Wyszowska – Solnicka przypomniała wszystkim czym jest projekt, iż jest to: „niepowtarzalne, złożone przedsięwzięcie zawarte w określonym przedziale czasu – z wyróżnionym początkiem i końcem – realizowane zespołowo, za pomocą specjalnych metod oraz technik, które doprowadzić ma do osiągnięcia określonego celu”.

W dniu 7 września 2009 r. pod obrady Komisji Oceny Projektów zostały przekazane 34 wnioski, które podczas oceny formalnej zostały skierowane do uzupełnienia. Dwóch Wnioskodawców nie dokonało uzupełnienia w terminie, w związku z czym wnioski te zostały odrzucone. Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009r.” wniosek zostaje odrzucony jeżeli projektodawca nie dokona uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku lub złożonych wraz z nim załączników w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma informującego go o takiej możliwości. Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom.

W obecności wszystkich członków KOP Przewodniczący rozlosowała wnioski, które zostały uzupełnione w terminie.

W dniu 17 września 2009 roku Zastępca Przewodniczącego KOP-u przekazała wszystkim członkom Komisji wytyczne z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarte w piśmie, znak: DZF-V-92201-105-PT/09, które dotyczyły zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zgodnie z ww. pismem członkowie Komisji zostali zobowiązani do stosowania minimalnego wymogu jaki musi zostać spełniony we wniosku o dofinansowanie, aby można było uznać spełnienie standardu minimum.

W dniu 22 września 2009 roku podczas obrad Przewodnicząca Komisji Oceny Projektów Pani Wiesława Przybysz poinformowała członków Komisji, że:

- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, w tych punktach wniosku o dofinansowanie, w których jest niedoprecyzowana powinna być podczas negocjacji omówiona, aby w ten sposób zwrócić uwagę obecnym i przyszłym Wnioskodawcom na jakie aspekty równości szans kobiet i mężczyzn powinni oni być szczególnie wrażliwi, po uwzględnieniu standardu minimum, tj. uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi w karcie oceny merytorycznej dotyczącej zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
- Członkowie KOP-u powinni zwrócić uwagę na to ile dany Wnioskodawca złożył oraz ile już realizuje projektów, aby uniknąć w ten sposób sytuacji, że dany projektodawca nie daje rady z

realizacją i rozliczaniem danych projektów (zagrożenie utraty płynności finansowej). W związku z wielokrotnym składaniem przez tego samego Wnioskodawcę wniosków konkursowych, członkowie Komisji Oceny Projektów (KOP) mają prawo zapoznać się z wcześniej składanymi wnioskami o dofinansowanie projektów konkursowych pod względem ich realizacji i potencjału kadrowego;

- Członkowie KOP-u mogą konsultować poszczególną problematykę wniosków ze specjalistami pracującymi w innych Biurach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (bez udostępniania treści wniosku).

Po ocenie merytorycznej dokonano zliczenia przyznanych punktów poszczególnym wnioskom (zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 105/2009 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2009 r.).

W dalszej kolejności obrad członkowie KOP-u, którzy oceniali ten sam wniosek wypracowywali wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania bądź zwiększenia wartości projektu maksymalnie o 5%. W posiedzeniu wzięli udział członkowie KOP-u (w *załączeniu informacja o miejscu przechowywania list obecności*). Komisja podsumowała swoją dotychczasową pracę. Na podstawie wszystkich do tej pory uzyskanych informacji sporządzono listę rankingową (tj. listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów).

Powyższe zestawienia zawierające listę rankingową (tj. listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) zostało podpisane przez Przewodniczącą Komisji i zostaną przedłożone do akceptacji i zatwierdzenia Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki do niniejszego protokołu znajdują się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Załączniki do Protokołu:

Załącznik nr 1 – *Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”*

Załącznik nr 2 – Informacja o miejscu przechowywania podpisanych list obecności członków Komisji

Załącznik nr 3 – Upoważnienie zastępcy Przewodniczącego

Załącznik nr 4 – Protokoły przekazania wniosków do oceny merytorycznej

Załącznik nr 5 – Informacja o miejscu przechowywania *Kart oceny formalnej i Kart oceny merytorycznej*

Załącznik nr 6 – *Zarządzenie Marszałka nr 105/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”*