



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Protokół z posiedzeń Komisji Oceny Projektów**  
**W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej**  
**Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”**  
**w dniach od 5 lipca 2010 r. do 5 sierpnia 2010r.**

Komisja Oceny Projektów powołana została Zarządzeniem Nr 77/2010 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. E. Plater 1, w sali 119. W pracach KOP łącznie brały udział 24 osoby.

**Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w dniu 5 lipca 2010 r.**

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów otworzyła Przewodnicząca KOP Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która uroczystie przywitała wszystkich członków Komisji. Przewodnicząca KOP udzieliła pisemnego upoważnienia Panu Rafałowi Zabłotnemu do pełnienia funkcji zastępcy Przewodniczącego KOP. Następnie Przewodnicząca KOP przybliżyła procedurę wyboru projektów do realizacji. Poinformowała, że w ramach Działania 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* wpłynęło 95 wniosków 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 przeszło 64 projektów, 4 odpadły na etapie oceny formalnej, a 27 zostało skierowanych do uzupełnienia w ramach Działania 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*. Przewodnicząca Komisji przekazała informacje ogólne dotyczące:

### **1. Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, t.j.:**

- a) Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. :
  - Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
    - 1. projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
    - 2. wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;
    - 3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.
- b) Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota **2 000 000,00zł** (cała alokacja), z czego 5% rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą wynosi **100 000,00 zł** oraz 5% rezerwy finansowej na negocjacje wynosi **100 000,00 zł**,
- c) Beneficjentami realizującymi projekt przystępującymi do konkursu mogą być :
  - instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r. z późn. zm.),
  - jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z dnia 14 lipca 2003r. z późn. zm.),
  - organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej,

- instytucje działające w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008r., Nr 69 poz. 415, z późn. zm.),
  - podmioty działające lokalnie, przez które rozumie się JST, jego jednostkę organizacyjną lub pomocniczą.
- d) Beneficjent musi posiadać minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań w dziedzinie polityki społecznej,
  - e) Minimalny okres realizacji projektu wynosi 4 m-ce,
  - f) Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN,
  - g) Kryterium grupy docelowej jest zgodne z brzmieniem Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL,
  - h) Obszar realizacji – województwo warmińsko – mazurskie,
  - i) Koszty kwalifikowalne – od podpisania umowy do 31.12.2015r.,
  - j) Wkład własny nie jest wymagany,
  - k) Kryterium strategiczne – realizacja projektu w partnerstwie (5 punktów), zapewnienie wykorzystania modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL (5 punktów), projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju (5 punktów) oraz realizacja projektu na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w której do końca 2009 roku nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 7.3 POKL (5 punktów).

#### **1. 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 kwotę od wnioskowanej kwoty dofinansowania,
- d) Członkowie KOP podpisują deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności,
- e) Każdy wniosek jest oceniany przez 2 losowo wybrane osoby,
- f) Oceniający przyznaje punkty, przy czym jeżeli występują rozbieżności 30 punktów pomiędzy 2 oceniającymi (przy czym przynajmniej jednego z nich musi wynosić min. 60 punktów) wniosek jest poddawany dodatkowej ocenie,

- g) Oceniający przyznaje dodatkowo 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,
- j) Oceniający może zaproponować zwiększenie wartości projektu o max. 5%.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Oceny Projektów powołani w skład Zarządzeniem Nr 77/2010 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). Przewodnicząca KOP poinformowała, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ocena merytoryczna dokonywana będzie w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. W obecności członków KOP Przewodnicząca rozlosowała wnioski, które przeszły ocenę formalną. Dodatkowo każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny merytorycznej podpisał deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności w stosunku do ocenianego przez siebie wniosku o dofinansowanie (*Karty Oceny Merytorycznej* dołączone są do poszczególnych wniosków o dofinansowanie).

Do udziału w pracach Komisji powołano 2 ekspertów i nie powołano obserwatora.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku 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 Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* na rok 2010,
6. Dokumentacja Konkursowa nr 1/POKL/7.3/2010,
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 od 5 lipca do 5 sierpnia 2010 r.,  
w godzinach 10.00-15.30**

Komisja kontynuowała obrady.

W dniach 7 - 13 lipca 2010 r. pod obrady Komisji Oceny Projektów zostały przekazane 24 wnioski, które podczas oceny formalnej zostały skierowane do uzupełnienia. 3 Wnioskodawców nie dokonało uzupełnienia w terminie bądź dokonało nieprawidłowego uzupełnienia, w związku z czym wnioski te zostały odrzucone. Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010r.” 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 lub dokona uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku lub złożonych wraz z nim załączników w zakresie innym niż wskazany przez IOK. Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom.

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

Podczas posiedzeń Komisji oceniający, w 1 wniosku stwierdzili niespełnienie ogólnych kryteriów formalnych, które nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym wniosek, o którym mowa, jako nie podlegający ocenie merytorycznej, został przekazany do ponownej oceny formalnej.

W 1 wniosku stwierdzono rozbieżności pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji Oceny Projektów. Wniosek ten poddano dodatkowej ocenie trzeciego członka KOP, który został wylosowany przez Przewodniczącego KOP. W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:

- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego
- oraz
- premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów strategicznych, o ile wniosek od trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Po przedstawieniu dwóch niezależnych od siebie opinii, obliczono średnią arytmetyczną, która stanowiła końcową ocenę projektu. W dalszej kolejności obrad członkowie KOP, którzy oceniali ten sam wniosek wypracowywali wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania bądź zwiększenia wartości projektu maksymalnie o 5%.

W dniu 14 lipca 2010 roku odbyło się spotkanie Komisji Oceny Projektów, podczas którego omówiono następujące kwestie:

- Jeżeli w grupie docelowej znajdują się osoby zatrudnione bądź osoby uczące się, to wówczas wniosek o dofinansowanie nie zostaje odrzucony za niezgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Należy obniżyć punkty w części 3.2 – Grupy docelowe, w przypadku braku uzasadnienia przyczyny ich uczestnictwa w projekcie;
- Jeżeli stwierdzono, iż działania, grupy docelowe nie wpisują się w Działanie 7.3, to wówczas wniosek zostaje odrzucony za niezgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL;
- Wniosek może zostać cofnięty do ponownej oceny formalnej jedynie wtedy, gdy uzasadniając ocenę członek Komisji powoła się na zapisy zawarte w Dokumentacji Konkursowej. Jeżeli powołuje się na zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów, to wówczas wniosek odrzucany jest za niezgodność z SzOP-em, co obliguje oceniającego do wypełnienia Karty Oceny Merytorycznej;
- Jeżeli we wniosku o dofinansowanie brak jest jakichkolwiek zapisów dotyczących inicjatywy oddolnej, to wniosek może być odrzucony za niezgodność z SzOP-em. Jeżeli zaś są jakiekolwiek zapisy świadczące o inicjatywie oddolnej, to wówczas:
  - Przekazuje się go do negocjacji
  - bądź
  - Obcina się punkty w części 3.1 wniosku;
- Udział osób zatrudnionych w projekcie musi zostać szczegółowo uzasadniony, np. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, niespełniające kryterium dochodowego, pochodzące z rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy, itp. oraz udział takich osób we wniosku musi być powiązany ze społecznością lokalną;
- W Kartach Oceny Merytorycznej nie należy powoływać się na pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

- Uczestnicy projektu, w ramach szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu, mogą „coś” zrobić na rzecz środowiska lokalnego, np. pomalować ściany, zrobić ogrodzenie;
- Budżet projektu – w części **IV pkt. e** – oceniana jest poprawność pod względem formalno-rachunkowym (czy nie ma błędów rachunkowych, niepoprawnych jednostek miary etc), nie patrząc na racjonalność kosztów, wysokość wydatków, które podlegają ocenie w pkt. a i b Karty oceny merytorycznej.

Komisja kontynuowała obrady. Po przedstawieniu dwóch niezależnych od siebie opinii, obliczono średnią arytmetyczną, która stanowiła końcową ocenę projektu. W dalszej kolejności obrad członkowie KOP, którzy oceniali ten sam wniosek wypracowywali wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania bądź zwiększenia wartości projektu maksymalnie o 5%.

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 Przewodniczącego 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 wniosków, w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”*

Załącznik nr 2 - Informacja o miejscu przechowywania podpisanych list obecności

Załącznik nr 3 – Upoważnienie zastępcy Przewodniczącego

Załącznik nr 4 - Protokół przekazania wniosków do oceny merytorycznej

- Załącznik nr 4 a do protokołu z posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
- Załącznik nr 4 b do protokołu z posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
- Załącznik nr 4 c do protokołu z posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
- Załącznik nr 4 d do protokołu z posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
- Załącznik nr 4 e do protokołu z posiedzeń Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

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

Załącznik nr 6 – Wyjaśnienie dotyczące wniosków, które nie otrzymały dofinansowania, od poz. 25 do poz. 36

Załącznik nr 7 – *Zarządzenie Marszałka nr 77/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dotyczącej przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych składanych w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.*