***Kryteria formalne dla działania 2.2
Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej***

***Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020***

***(tryb nadzwyczajny)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Numer i nazwa osi priorytetowej:*** |  II. E-administracja i otwarty rząd |
| ***Numer i nazwa działania/ poddziałania:*** |  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
| ***Typ projektu:*** | I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, II. wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Pozytywna ocena KRMC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Opinia Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji wydana dla ocenianego projektu jest pozytywna i wydana została nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020[[1]](#footnote-2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

* art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
* art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),
* art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.  358 z późn. zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Miejsce realizacji projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Planowana realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, określonych datami od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Prawidłowość określenia kwoty wsparcia** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wartość projektu oraz wnioskowana kwota dofinansowania są zgodne z załącznikiem nr 10 do SZOOP (Lista projektów zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Kwalifikowalność projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Z opisu projektu wynika, że projekt może kwalifikować się do wsparcia w danym naborze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

* projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
* nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),
* projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca wykazał i uzasadnił pozytywny wpływ danego projektu w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do niniejszej zasady przez instytucję dokonującą ocenę projektu.
O neutralności można jednak mówić jedynie, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.

W szczególności weryfikacja dotyczy wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca wykazał i uzasadnił pozytywny lub neutralny wpływ danego projektu w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju (w szczególności należy wskazać
i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1029).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Projekt został zidentyfikowany jako projekt nadzwyczajny** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Ocenie podlega czy projekt został zidentyfikowany jako projekt w trybie nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z wystąpieniem COVID-19 i został wyszczególniony w załączniku nr 10 do SZOOP.

***Kryteria merytoryczne dla działania 2.2***

***Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej***

***Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020***

***(tryb nadzwyczajny)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Numer i nazwa osi priorytetowej:*** |  II. E-administracja i otwarty rząd |
| ***Numer i nazwa działania/ poddziałania:*** |  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
| ***Typ projektu:*** | I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, II. wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu POPC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca wykazał, że projekt realizuje jasno określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, poprawnie wybrał typ projektu zgodny z celami POPC oraz zgodny z zakresem projektu, tj.:

1. Cyfryzacja procesów back-office objętych projektem przyczynia się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa,
2. Projekt usprawnia funkcjonowanie urzędu w aspektach wskazanych w **Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu** opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji,
3. Cele projektu wpisują się w działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej POPC,
4. Zakres projektu jest zgodny z celem projektu,
5. Projekt realizuje obligatoryjny wskaźnik produktu,
6. Wnioskodawca wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu, uzasadnił ich dobór oraz ich wartości docelowe,
7. Wnioskodawca wskazał sposób pomiaru wskaźników.

(projekt musi spełniać wymogi od a) do g) aby uzyskać pozytywną ocenę)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

Wnioskodawca oświadczył, że:

1. Dla oprogramowania, które będzie tworzone bezpośrednio przez Wykonawcę systemu, uzyska wszelkie niezbędne prawa do dysponowania w przyszłości wytworzonym oprogramowaniem i jego dalszym rozwojem, w szczególności poprzez uzyskanie praw majątkowych do kodu źródłowego systemu.
2. Zapewni sobie prawa majątkowe do wytworzonej dokumentacji projektowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Zakres projektu jest zgodny z opisem projektu informatycznego przedstawionym do oceny na poziomie KRMC, tj.:

1. nie dokonano zmian w koncepcji realizacji przedsięwzięcia zatwierdzonej przez KRMC,
2. wartość projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie z POPC jest w przybliżeniu[[2]](#footnote-3) zgodna z tą zaakceptowaną przez KRMC,
3. zmiany dotyczące sposobu wdrażania projektu w stosunku do określonych w opisie projektu informatycznego są dopuszczalne pod warunkiem utrzymania zaplanowanych efektów projektu w niezmienionej formie (dotyczy zarówno ilości, jak i jakości produktów).

Zmiany te mogą dotyczyć:

zmian w harmonogramie projektu wynikających z przebiegu procedur wyboru projektów do dofinansowania;

zmian podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerów), jak i struktury zespołu projektowego, podziału zadań, wskazania ról w projekcie, itp.;

zmian w budżecie polegających na doprecyzowaniu kategorii wydatków i ich uszczegółowieniu poprzez dekompozycję zagregowanych pozycji kosztowych oraz modyfikacji niewpływających na zaplanowane efekty projektu np. wynikające ze zmian szacunków kosztów, racjonalizacji kosztów, itp.;

modyfikacji wynikających z błędów formalnych, np. zmiana w procencie dofinansowania UE;

zmian związanych z wprowadzeniem rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Projektów zmierzających do zmiany struktury wydatków, bądź usunięcia kosztów niekwalifikowanych w zakresie tolerancji przypisanych do danego naboru.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Prawidłowość wyboru partnerów (jeśli dotyczy)** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

 (projekt musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich aspektach)

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium badana jest prawidłowość wyboru partnerów projektu (jeśli dotyczy).

W zakresie wyboru partnerów projektu, Wnioskodawca powinien wykazać, że w projekcie:

* partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
* w przypadku partnerstwa z art. 33 ww. ustawy: partner/partnerzy realizują co do zasady zadania, których z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu nie mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych; partnerzy
co do zasady posiadają znamiona beneficjenta, tj. będą w okresie trwałości projektu
korzystać z jego efektów w celu realizacji swoich zadań publicznych określonych aktem prawnym/statutem/regulaminem; jeżeli partnerzy nie posiadają ww. znamion beneficjenta,
to ich wybór jest dopuszczalny w świetle odpowiednich wyłączeń ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wskazanych w tej ustawie,
* w przypadku projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy: partnerzy zostali wybrani zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć podpisane porozumienie lub umowę o partnerstwie,
w której określono co najmniej:

* przedmiot porozumienia/umowy,
* prawa i obowiązki stron,
* zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
* partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
* sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
* sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Prawidłowo wybrano partnerów w projekcie (jeśli dotyczy)

(projekt musi uzyskać pozytywną ocenę w aspekcie „a”)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca wykazał, że udzielenie wsparcia na realizację projektu nie będzie spełniało przesłanek pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – na wszystkich poziomach.

Ocenie podlega zatem analiza uwarunkowań projektu w kontekście przesłanek pomocy publicznej z art. 107 ust.1 TFUE, przedłożona w ramach wniosku o dofinasowanie, wskazująca konkretnie jakie przesłanki pomocy publicznej nie zostaną spełnione w związku z przyjęciem określonych warunków wdrażania projektu na poszczególnych poziomach wsparcia (odpowiednio: wnioskodawca, partner – jeżeli projekt będzie realizowany w formule partnerstwa).

Brak przedłożenia ww. analizy skutkuje odrzuceniem wniosku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

W ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że realizacja projektu będzie prowadzona zgodnie ze standardami dostępności wskazanymi w załączniku 2 do Wytycznych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i zapewni dostarczenie produktów projektu na wymaganym w ww. dokumencie poziomie dostępności.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Ponadto w przypadku systemów informatycznych objętych zakresem projektu wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że w ramach projektu zaplanowano skuteczny sposób sprawdzenia zadeklarowanego poziomu dostępności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
| **7.** | **Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Celem kryterium jest zapewnienie realizacji systemów usprawniających funkcjonowanie urzędu. Zdefiniowano funkcje systemu w sposób kompletny, w szczególności określono grupę odbiorców, zidentyfikowano ich potrzeby i uzasadniono w jaki sposób system je zaspokoi. Opisano precyzyjnie sposób działania tj. realizowane funkcjonalności, ich wpływ na pracę administracji, celowość rozwoju.

Opis powinien uwzględniać zmiany dotychczasowych procesów oraz przedstawić sposób ich optymalizacji. Wdrożenie systemu upraszcza procedury których to wdrożenie dotyczy, zapewniając większą wygodę i skrócenie czasu jej realizacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Zdefiniowane funkcje systemu są klarowne i pełne - precyzyjnie określono jaką potrzebę zaspokaja system, jego funkcjonalność i sposób działania oraz grupę odbiorców,
2. Podany zakres funkcjonalny jest adekwatny do potrzeb,
3. Wdrożenie rozwiązania będzie miało, pośredni, pozytywny wpływ na usprawnienie pracy urzędu przekładające się na lepszą obsługę obywatela/przedsiębiorcy,
4. Systemy informatyczne zaplanowano w sposób zapewniający interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej, wdrożonymi lub planowanymi do wdrożenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
| **8.**  | **Efektywność kosztowa projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Należy ocenić czy łączny koszt i poszczególne wykazane składniki kosztowe są adekwatne z punktu widzenia celu i skali projektu.

Aspekty podlegające ocenie:

1. Przeprowadzono poprawną analizę ekonomiczną, analizę finansową i analizę trwałości. Analiza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez ION i będzie opierać się na oszacowaniu jakościowych i ilościowych skutków realizacji projektu.
2. Przeprowadzono uproszczoną, wiarygodną analizę kosztów i korzyści:
* Wnioskodawca przeprowadził syntetyczną, tj. wysokopoziomową analizę, wyszczególniając wyraźnie główne składniki kosztowe (w tym również koszty związane z eksploatacją) i wykazał korzyści wynikające z realizacji projektu;
* Wykazane koszty są rynkowe i optymalne/racjonalne z punktu widzenia osiągnięcia celu;
* Wykazane korzyści są realne i oszacowane w wiarygodny sposób.
1. Wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 i Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 będącym załącznikiem do SZOOP POPC.

(projekt musi uzyskać pozytywną ocenę we wszystkich aspektach)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca oświadczył, że:

1. Zaplanowane do realizacji rozwiązanie zapewni adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa systemu i przetwarzanych danych (testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa, analiza bezpieczeństwa i jakości wytwarzanego kodu) w aspekcie zastosowanej infrastruktury IT oraz rozwiązań architektonicznych aplikacji.

2. Wymagania analityczne rozwiązania będą zawierać wymagania dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiednio do zakresu rozwiązania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Kryterium ma na celu ocenę sposobu zapewnienia terminowości i realności projektu. Ponadto należy opisać planowany sposób raportowania postępu prac oraz przedstawić opis zidentyfikowanych ryzyk wraz ze środkami zaradczymi oraz sposobem monitorowania i kontroli ryzyk.

Kluczowe aspekty oceny:

1. Dotrzymanie przedstawionych terminów jest realne dla wskazanych etapów w projekcie,
2. Projekt jest wykonalny w przedstawionym harmonogramie dla całego okresu realizacji projektu,
3. Zidentyfikowano wszystkie istotne ryzyka w projekcie oraz opisano środki zaradcze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kryterium*** | ***Opis znaczenia kryterium*** |
|  | **Kamienie milowe** | TAK/NIE(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) |

***Definicja kryterium:***

Wnioskodawca zaplanował stosowne do zakresu projektu kamienie milowe powiązane z etapami realizacji projektu umożliwiające skuteczną kontrolę postępów jego realizacji.

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
w wersji aktualnej na moment wezwania wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozbieżność może wynosić do 15%. [↑](#footnote-ref-3)