

Załącznik do uchwały nr 201 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
1.	W opinii wnioskodawców informacje uzyskiwane od IOK na temat konkursów nie są wiążące. (s. 40).	Zmodyfikować podstronę IOK – Pytania i odpowiedzi (FAQ).	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Modyfikacja „Często zadawane pytania - PO WER” (FAQ) - wyraźne oznaczenie dotychczasowych wyjaśnień i interpretacji jako wiążące, uspołnienie do jednego katalogu wszystkich pytań i odpowiedzi w układzie alfabetycznym lub tematycznym z zaznaczeniem, która instytucja udzieliła odpowiedzi/interpretacji	31/03/2018	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja wdrożona w całości (realizowana)	
2.	Punkty informacyjne oraz infolinia wymagają poprawy funkcjonowania (s. 40).	Reorganizacja pracy punktów konsultacyjnych, punktów informacyjnych i infolinii, zwiększenie liczby pracowników w okresie od ogłoszenia konkursu do składania wniosków, nagrywanie rozmów Call Center z wnioskodawcami.	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Zwiększać czasowo liczbę pracowników punktów informacyjnych i infolinii. Wdrożyć system do cyfrowej rejestracji rozmów.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja odrzucona	Praca w Punkcie Informacyjnym podczas naboru wymaga od pracownika wiedzy specjalistycznej i znajomości zapisów dokumentów programowych. Przygotowanie pracownika stanowi długotrwały proces. WUP nie planuje wdrożenia systemu do cyfrowej rejestracji rozmów, gdyż związane jest z dodatkowymi nakładami finansowymi.
3.	Słabe wykorzystanie dostępnych narzędzi do tworzenia przystępnych przekazów w ramach informacji i dokumentacji konkursowej (s. 42).	Rekomenduje się wykorzystanie dostępnych narzędzi, przygotowanych na potrzeby służby cywilnej, takich jak publikacja np. <i>Komunikacja Pisemna</i> , <i>Rekomendacje</i> i szkoleń tj. np.	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Stosowanie rekomendacji dla służby cywilnej w zakresie przygotowywania materiałów konkursowych dla wnioskodawców.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona w całości	

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
		Efektywna komunikacja w administracji publicznej do stosowania przez jednostki przygotowujące dokumentację konkursową.									
4.	Brak pomocy kontekstowej na stronach konkursu (s. 43).	Zastosować na stronach internetowych konkursu system pomocy kontekstowej w postaci dymków z definicją trudnych pojęć (vide Wikipedia). Można wykorzystać dostępne FAQ oraz przeanalizować pojęcia, które stwarzały największą problemów i na tej podstawie stworzyć dynamiczny słownik (s. 35).	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Stworzyć słownik pojęć. Zakupić i wdrożyć modyfikację stron internetowych konkursu, umożliwiającą zastosowanie pomocy kontekstowej.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona w całości	
5.	Brak odnośników („ścieżki dostępu”) do dokumentacji konkursowej (s. 44).	Wprowadzić bardziej atrakcyjne formy graficzne do regulaminu; zredukować objętość regulaminu konkursu jedynie do niezbędnych informacji i wprowadzić „ścieżki dostępu” (podlinkowanie) do pozostałych partii	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Zamówienie modyfikacji stron www konkursu w celu uzupełnienia hiperłączy do pełnej dokumentacji konkursowej.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)	W Regulaminie konkursu na 2018 rok objętość niezbędnych informacji przekazywanych zostanie ograniczona do minimum. Nie ma technicznej możliwości wprowadzenia (podlinkowanej) „ścieżki dostępu” do regulaminu, zostaną natomiast wprowadzone odniesienia do odpowiednich wytycznych.

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
		informacji o projekcie.									
6.	Brak unikatowego znacznika dokumentów konkursowych PO WER, brak daty na dokumentach publikowanych na stronach www, rozproszone repozytorium informacji konkursowych PO WER (s. 45).	Rekomenduje się nadanie unikatowego znacznika (ID dokumentu) identyfikującego wszystkie dokumenty konkursowe po dacie i narastającym numerze ewidencyjnym. Rekomenduje się także, aby wszystkie dokumenty w ramach konkursu miały zaszyte w opisie pliku źródło (link) do repozytorium (np. strona www), gdzie można pobrać dany dokument. Do rozważenia pozostaje rekomendacja stworzenia centralnego repozytorium dokumentów konkursowych (w tym poszczególnych IOK) w ramach PO WER.	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania dokumentacją PO WER wszystkich IOK, IP i IZ, obejmującego znakowanie dokumentów unikatowym znacznikiem oraz centralne repozytorium dokumentów PO WER.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona w całości	
7.	Informacje o przewidywanej dacie zakończenia konkursu są nierealistyczne	Rekomenduje się podawanie wnioskodawcom, do publicznej wiadomości	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wydanie zalecenia pracownikom przygotowującym harmonogram do podawania	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana)	Termin dokonania oceny merytorycznej określony jest w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, które są

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
	(s. 49).	maksymalnego przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu, uwzględniającego liczbę wniosków nie z najniższego przedziału, zakładającego rozbieżności w ocenie formalnej oraz negocjacje projektów.		maksymalnego przewidywanego terminu ogłoszenia wyników konkursu przez IOK.				WER 2014-2020)			uwzględniane w harmonogramach. W przypadku pozostałych etapów IOK uwzględni dotychczasowe doświadczenie w zakresie podawania realnych terminów zakończenia całego procesu wyboru projektów.
8.	Nieefektywny sposób przyjmowania wniosków w jednym terminie (s. 51).	Podzielenie procesu przyjmowania wniosków na rundy.	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wprowadzenie zmian w regulaminie umożliwiających przyjmowanie wniosków w rundach.	31/12/2018	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja odrzucona	W woj. mazowieckim na konkursy dedykowane są małe kwoty i rozbijanie ich na rundy nie wpłynie na jakość wybieranych projektów, a jedynie dodatkowo obciąży pracowników w ich bieżących obowiązkach. Zespół ds. projektów konkursowych PO WER cechuje się dużą rotacją pracowników. Z Zespołu odchodzą osoby o dużym doświadczeniu, a zastępują je nowi pracownicy, którzy wymagają czasu na wdrożenie.
9.	Zbyt wolne przekazywanie informacji wnioskodawcom o odrzuceniu wniosku (s. 53).	Rekomenduje się niezwłoczne przekazywanie informacji o odrzuceniu wniosku za pośrednictwem SOWA, poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wprowadzenie zmian w regulaminie określających maksymalny czas (np. 3 dni) informowania wnioskodawców o odrzuceniu wniosku za pośrednictwem SOWA, poczty elektronicznej lub/i telefonicznie.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo	Beneficjenci są na bieżąco informowani o odrzuceniu wniosku drogą oficjalną oraz poprzez system SOWA. Natomiast przy dużym obciążeniu pracą bieżącą nie jest możliwe dodatkowe obwarowanie pracy opiekuna tak krótkim terminem.

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
10.	Za wysoki pułap dofinansowania w wymogu przeprowadzenia analizy ryzyka (s. 58).	Obniżenie wymaganej do przeprowadzenia analizy ryzyka, pułapu kwoty dofinansowania projektu do poziomu np. ¼ obecnego limitu.	IZ PO WER IP PO WER (WUP w Warszawie)	Modyfikacja wytycznych, regulaminu konkursu oraz wzoru wniosku o dofinansowanie projektu.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja odrzucona	IZ PO WER rozważa likwidację kryterium dotyczącego analizy ryzyka. Zmiana w tym zakresie planowana jest na marzec 2018 r.
11.	Kryteria wyboru premijują duże podmioty, stwarzają bariery wejścia (potencjał finansowy, organizacyjny itp.) mniejszym podmiotom (małe firmy, start-upy, NGO-sy) (s. 57).	Wyrównanie szans dla małych firm i NGO na uzyskanie dofinansowania.	IZ PO WER IP POWER (WUP w Warszawie)	Wyrównanie szans mniejszym podmiotom poprzez modyfikację wag punktowych, jakie są przydzielane poszczególnym kryteriom, wybieranie mniejszych projektów do dofinansowania.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – Rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana).	Na poziomie IZ POWER nie są planowane zmiany kryteriów w tym zakresie. IP POWER (WUP w Warszawie) w konkursie planowanym do ogłoszenia w I kwartale 2018 r. wprowadziła kryteria premijujące małe projekty.
12.	Brak środków dla wniosków, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą (s. 59).	Rozwiązaniem problemu jest zabezpieczenie kwoty na wnioski negocjowane oraz ograniczenie do minimum (do sytuacji wyjątkowych) procedury odwoławczej.	IP POWER (WUP w Warszawie)	Zabezpieczenie przez IOK dodatkowej puli środków na potrzeby procedur odwoławczej z kwoty przypadającej na Działanie dla wniosków, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą i zakwalifikowały się do skierowania do dofinansowania.	31/03/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo	Projekty, których protesty zostały uwzględnione mogą zostać dofinansowane w ramach dostępnej alokacji na Działanie niezależnie od alokacji przewidzianej na konkurs. Alokacja na konkurs dotyczy tylko projektów wybieranych w danym konkursie bez procedury odwoławczej.
13.	Niepotrzebne pola formularza do wypełnienia opisowego (s. 61).	Rekomenduje się w kolejnych edycjach konkursu zmienić format formularz wniosku, wprowadzając tam, gdzie to możliwe „checkboxy” zamiast pól opisowych.	IZ PO WER (WUP w Warszawie)	Zmiana Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu.	31/12/2019	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja odrzucona	Jeśli chodzi o kwestie dotyczącego opisu grupy docelowej, opis ten nie powinien ograniczać się do wskazania cech grupy wynikających z treści danego kryterium. W tym zakresie opis grupy docelowej powinien zawierać minimum wskazanie

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
											istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech – wymogi te zostały ściśle określone w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Dokument ten wyraźnie zaznacza, "że informacje na temat osób planowanych do objęcia wsparciem nie powinny ograniczać się tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców wskazanych w SzOOP oraz szczegółowych kryteriach wyboru projektów (...). Jeżeli chodzi o kwestie równościowe, zdaniem IZ PO WER zadeklarowanie spełniania warunków opisanych w kryteriach standardu minimum w formie check box również nie powinno być uznawane za wystarczające. Kwestie równościowe powinny zostać opisane we wniosku i to one stanowią podstawę do oceny. Przyjęcie formuły check box uniemożliwi w zasadzie zweryfikowanie przez oceniających tego, czy kwestie dotyczące zgodności projektu z warunkami opisanymi w standardzie minimum są rozumiane prawidłowo przez Wnioskodawcę.
14.	Niewystarczające zasoby do oceny wniosków (s. 64).	Wprowadzić zastępców przewodniczącego	IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wprowadzić zmiany w organizacji KOP umożliwiające	31/03/2018	Rekomendacja programowa – rekomendacja	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona częściowo	Nie jest możliwe zatrudnienie pracowników tymczasowych do prac w ramach KOP, a udział

Lp.	Treść wniosku (strona w raporcie)	Treść rekomendacji	Adresaci	Sposób wdrożenia	Termin wdrożenia rekomendacji	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Instytucja zlecająca badanie	Bazowy status rekomendacji	Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji lub decyzji o częściowym wdrożeniu
		KOP, zatrudnić pracowników tymczasowych (ekspertów zewnętrznych) na czas realizacji konkursu, zwiększyć liczbę szkoleń i/lub spotkań dla oceniających.		zatrudnianie zastępców przewodniczącego KOP. Nadać zastępcom uprawnienia w zakresie oceny wniosków. Czasowo zwiększać zatrudnienie w okresie oceny wniosków. Opracować i realizować harmonogram szkoleń i spotkań dla oceniających.		operacyjna		Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)			ekspertów uzależniony jest od ilości posiadanych środków w ramach Pomocy Technicznej PO WER. Możliwe jest natomiast rozszerzenie ilości zastępców przewodniczącego KOP jak i sekretarza. Wszyscy oceniający przechodzą obowiązkowy system szkoleń na Platformie oceniających projekty w ramach EFS. W harmonogramie szkoleń WUP uwzględnione zostały również szkolenia skierowane do członków KOP.
15.	Spełnienie minimum kryteriów merytorycznych powinno być oceniane na etapie oceny formalnej (s. 85).	Rekomenduje się przeniesienie minimum kryteriów merytorycznych do oceny formalnej (tzn. niespełnienie minimum wyklucza wnioski na etapie oceny formalnej).	IZ PO WER IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wprowadzić zmiany w wytycznych regulaminie oraz wzorze karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER, umożliwiające dokonanie oceny spełnienia minimum kryteriów merytorycznych na poziomie oceny formalnej.	31/03/2018	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja odrzucona.	Ustawa wdrożeniowa wprowadziła rozróżnienie między warunkami formalnymi, a kryteriami oceny. Jednocześnie w PO WER przyjęto, iż etap oceny formalnej zostanie zlikwidowany, a dotychczasowe kryteria formalne (które pozostały po wyłonieniu z nich warunków formalnych) zostały przekształcone w kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1.
16.	Za wysoka waga kryteriów premiujących (s. 81).	Rekomenduje się, aby kryteria premiujące stanowiły max. 30% wartości punktowej dla całości wniosku.	IZ PO WER IP PO WER (WUP w Warszawie)	Wprowadzenie zmian w wytycznych oraz regulaminie, zmniejszających rolę kryteriów premiujących.	31/03/2018	Rekomendacja programowa – rekomendacja operacyjna	Rynek pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020)	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Rekomendacja zatwierdzona w całości realizowana	W konkursie planowanym do ogłoszenia w I kwartale 2018 r. została już obniżona punktacja w ramach punktów premiujących, nie przekroczy ona 30% max. wartości punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej.