

Lp.	Tytuł raportu	Klasa rekomendacji	Obszar tematyczny	Program operacyjny	Termin wdrożenia	Treść rekomendacji	Sposób wdrożenia zaproponowany przez Wykonawcę badania	Aktualny sposób wdrożenia	Bieżący status rekomendacji	Adresat rekomendacji
1.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Niezbędne jest wprowadzenie zmian w systemie informowania tak, by wnioskodawcy mieli lepszy dostęp do niezbędnych w celu przygotowania aplikacji informacji; by mieli większą świadomość procesów wiążących się z naborem i wyborem projektów	1. Wprowadzenie zasady zamieszczania uzasadnienia zmian w przypadku aktualizacji harmonogramu 2. Poprawę czytelności ogłoszeń o naborach i regulaminów poprzez redukcję zbędnych treści i stosowanie mniej sformalizowanego języka, stosowanie krótszych zdań, wyróżników tekstu, blokowanie informacji dotyczących określonych zagadnień; wprowadzenie przejrzystej systematyki załączników do regulaminu zamieszczanych na stronach internetowych 3. Poprawę przejrzystości stron internetowych poprzez ułatwienie dostępu do kluczowych informacji, stosowanie graficznych form przekazu, uproszczenie języka, zmniejszenie liczby „przebieg” między stronami; ujednolicenie wyglądu stron poszczególnych instytucji i układu treści; utworzenie zakładki folderów na wersje archiwalne regulaminów itp. 4. Zwrócenie uwagi na formę graficzną, w tym zwłaszcza stosowanie spójnej treści i hiperłącza 5. Tworzenie FAQ w ramach jednego pliku z kategoryzacją pytań i odpowiedzi oraz możliwością przeszukiwania wg słów kluczowych 6. Zapewnienie wnioskodawcom dostępu do wzorów kart oceny oraz do zasad oceny (poprzez publikowanie na etapie ogłaszania naborów regulaminów KOP lub uwzględnienia opisu zasad oceny wniosków w ramach regulaminów konkursów) 7. Precyzyjne wskazanie w Regulaminie konkursu, jak kryteria będą weryfikowane wraz ze wskazaniem opisu znaczenia kryterium („zerojedynkowe” lub punktowe wraz ze skalą punktową) 8. Publikowanie harmonogramów oceny i ich aktualizacji wraz z uzasadnieniem zmian.	Rekomendację uznaje się za zatwierdzoną częściowo i wdrożoną. W celu wdrożenia rekomendacji zrealizowano następujące działania: 1. W przypadku zmiany harmonogramu wskazany jest zakres zmiany. 2. W miarę możliwości zredukowano zawartość regulaminów i ogłoszeń w celu poprawy czytelności dokumentów oraz zmieniono formę graficzną. 3. W ramach narzuczonego przez MiR szablonu strony internetowej poprawiono czytelność informacji w miarę dostępnych możliwości ze względu na fakt, że grafika, funkcje, treści uzależnione są od możliwości technicznych wykorzystania istniejącego szablonu. Wprowadzanie większych zmian, w tym np. zmniejszenie liczby przebieg do dokumentacji naborowej jest zatem niemożliwe. Niemniej jednak IZ RPO postara się aby na stronie stosowane były spisy treści i hiperłącza, jest możliwość tworzenia FAQ, a wersje archiwalne dokumentów są łatwo dostępne w istniejących zakładkach. 4. W ramach informacji o naborach stosowane są hiperłącza. Spisy treści zostaną wprowadzone po przeanalizowaniu możliwości technicznych. 5. W zakresie strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w razie potrzeby na stronach poszczególnych konkursów są zamieszczane najczęściej zgłaszane pytania i odpowiedzi. W przypadku strony internetowej IP RPO WD 2014-2020 w przypadku konkursów ogłaszanych od 2019 r. zakładka FAQ będzie spełniać nakazane zalecenia w postaci jednego pliku z kategoryzacją pytań i odpowiedzi oraz możliwości przeszukiwania wg słów kluczowych. 6. W zakresie EFS wzory kart oceny i Regulamin Prac KOP jest publikowany z listą złożonych projektów i IZ RPO pozostanie przy takim rozwiązaniu. W przypadku IP RPO WD wdrażanie rekomendacji polegało na zawarciu w regulaminach konkursów opisu zasad oceny wniosków. Ponadto, począwszy od konkursów ogłaszanych od 2019 r., po zakończeniu naboru będą publikowane regulaminy KOP. Jednocześnie należy zaznaczyć, że karty oceny są bezpośrednio powiązane i bazują na kryteriach wyboru projektów, do których Wnioskodawca ma dostęp w momencie ogłoszenia naboru - stanowią załącznik do Regulaminów konkursów. W związku z powyższym wzór karty zostanie opublikowany po zakończeniu naboru wraz z Regulaminem KOP, jednakże sama punktacja znajdować się będzie przy kryteriach wyboru projektów. Takie rozwiązanie zapewni lepszy dostęp do informacji w zakresie ocenianych kryteriów, gdyż oprócz samej treści kryteriów i opisów ich znaczenia, które zamieszczone zostałyby w karcie oceny, załącznik do regulaminu z kryteriami zawiera także szczegółowy opis sposobu weryfikacji danego kryterium. W zakresie EFRR na etapie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie równocześnie z regulaminem konkursu publikowana jest Lista weryfikacji dla warunków formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej), jak również kryteria wyboru projektów dla danego działania. Ustawia (jak również wyznacza) nie zobowiązują IOK do publikacji Regulaminów KOP z kartami oceny w momencie ogłoszenia naboru. Jednocześnie karty oceny są bezpośrednio powiązane i bazują na kryteriach wyboru projektów, do których Wnioskodawca ma dostęp w momencie ogłoszenia naboru. Regulamin Prac KOP publikowany będzie po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie - IZ RPO WD pozostanie przy takim rozwiązaniu. 7. W zakresie EFS zmieniono formę publikowania kryteriów. 8. Harmonogram oceny jest zamieszczany w regulaminie konkursu. W przypadku zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu każdorazowo w przypadku wystąpienia opóźnień na stronie internetowej zamieszczana jest informacja w powyższej kwestii.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD IP RPO WD
2.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Konieczna jest intensyfikacja prac nad poprawą systemów	1. Kontynuacja działań na rzecz stabilizacji systemu SNOW dotyczy zwłaszcza tworzenia budżetów 2. Zwiększenie zakresu walidacji w ramach SNOW 3. Wprowadzenie w SOWA katalogów wskaźników obligatoryjnych dostosowywanych każdorazowo do warunków konkursu 4. Poprawa funkcjonalności dotyczącej oceny wniosków (SNOW)	Rekomendację uznaje się za zatwierdzoną częściowo i wdrożoną w możliwym zakresie. Wszystkie zaplanowane działania w celu wdrożenia jej w jak najszerszym zakresie zostały zrealizowane. Jako adresata rekomendacji dodano DWUP (IP RPO WD 2014-2020), który jest właściwiej systemu SOWA RPO5 (IZ RPO WD zgłasza do DWUP propozycje zmian rozwojowych SOWA, które brane są pod uwagę i analizowane pod kątem możliwości i wdrożenia podejmując DWUP po konsultacji z IZ RPO WD na podstawie priorytetu ważności i możliwości finansowych). System realizuje wskazaną funkcjonalność poprzez ograniczenie listy możliwych do wyboru wskaźników w ramach konkursu do wskaźników przypisanych do danego poziomu wdrażania, dodatkowo lista wszystkich obligatoryjnych wskaźników dla danego naboru, pojawia się każdorazowo w dokumentacji konkursowej. W ramach propozycji zmian rozwojowych i modyfikacji systemu SOWA EFS RPO5 w 2018 roku, nie było ze strony IZ IP zgłoszonej potrzeby realizacji dalszych zmian i modyfikacji systemu w tym zakresie.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD IP RPO WD
3.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Wycelminowanie zbędnych kryteriów	1. Usunięcie z katalogu lub zmodyfikowanie kryteriów takich jak: komplementarność - w ramach oceny merytorycznej ogólnej usunięcie lub przesunięcie do obszaru oceny merytorycznej specyficznej, co oznacza każdorazowo doprecyzowanie definicji tak, by wskazywała odczuwalną dla danego działania ponadregionalny charakter projektu (usunięcie jako niezwiązanego z jakością projektów lub dokonanie rewizji ich użycia w poszczególnych działaniach tak, by pozostały jedynie tam, gdzie mogą przyczynić się do rozwoju makroregionu), - partnerstwo (usunięcie jako niezwiązanego z jakością projektów) 2. Dodatkowo rekomendujemy usunięcie kryteriów dotyczących zgodności z otoczeniem prawnym (ew. zastąpienie ich oświadczeniem stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie)	Rekomendację uznaje się za zatwierdzoną częściowo i wdrożoną. Biorąc pod uwagę sugestie zrealizowano z czterech kryteriów merytorycznych ogólnych: komplementarność, partnerstwo, ład przestrzenny, ponadregionalny charakter projektu. Znajdą się w kryteriach merytorycznych specyficznych lub kryteriach oceny zgodności ze strategią - tam gdzie to niezbędne (np. wynika z preferencji).	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD
4.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych	1. Zamieszczanie w ramach regulaminów konkursów szczegółowych objaśnień dotyczących obu zasad dotyczących zwłaszcza EFRR 2. Podawanie przykładów zastosowania zasad w odniesieniu do konkretnych typów projektów 3. Uwzględnianie w ramach przykładów sytuacji neutralnego wpływu projektów na zasady horyzontalne i sposobu ich uzasadniania 4. Szerze uwzględnianie w ramach spotkań informacyjnych kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi 5. Opracowanie prostej atrakcyjnej w formie (grafika) prezentacji dotyczącej spełniania zasad horyzontalnych do zamieszczenia na stronach wszystkich IOK	Rekomendację uznaje się za zatwierdzoną w całości oraz wdrożoną. Od ostatniego przeglądu rekomendacji zrealizowano wszystkie możliwe działania w celu wdrożenia rekomendacji. W sytuacji neutralnego wpływu projektów na zasady horyzontalne i sposobu ich uzasadniania nie znajduje zastosowania dla projektów realizowanych w ramach w ramach EFS. Zgodnie z treścią kryterium horyzontalnego neutralność produktu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu; neutralność produktu jest sytuacją rzadką oraz wyjątkową w projektach finansowanych z EFS, ponieważ z założenia odbiorcą każdego z produktów projektu może być osoba z niepełnosprawnością. W pozostałych kwestiach w ramach spotkań informacyjnych wprowadzono prezentację na temat realizacji zasad dostępności i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, która następnie jest umieszczana na stronie internetowej. Zmodyfikowano również zapisy regulaminów konkursu w tym zakresie. Stworzono zakładkę na stronie internetowej IZ RPO WD dotyczącą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na stronach IOK zamieszczono przekierowanie do strony IZ. Ponadto w zakresie formy prezentacji zasad horyzontalnych rekomendacji należy uznać za wdrożoną z uwagi na fakt, że kwestia spełniania zasad horyzontalnych została szeroko rozbudowana przez IP/DWUP w regulaminach konkursów - zgodnie z opinią otrzymaną ze Spółdzielni FADO regulamin został przygotowany bardzo starannie pod kątem ujęcia zasady dostępności, a także sam w sobie jest przygotowany w sposób dostępny; wskazane w regulaminie definicje, jak i opis mechanizmu racjonalnych uzasadnień zostały wyczerpująco opisane. Kwestie te reguluje także treść kryteriów horyzontalnych. Prezentacje omawiane na spotkaniach informacyjnych dla Beneficjentów zawierają kwestie dotyczące spełniania zasad horyzontalnych i są zamieszczane na stronie internetowej IP/DWUP. W ocenie DWUP nie ma więc konieczności dodatkowego powielania zapisów dotyczących kwestii równościowych w innych miejscach. Jeśli jednak stanowisko IZ jest odmienne, zdaniem DWUP wówczas jednolita prezentacja powinna zostać przygotowana przez IZ, gdyż rekomendacja dotyczy wszystkich IOK (wówczas status rekomendacji należałoby zmienić na realizowaną i odpowiednio wskazać termin wdrożenia rekomendacji).	rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)	IZ RPO WD przy współpracy z PIFE IP RPO WD
5.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Wycelminowanie zbędnych kryteriów	Dotyczy to takich kryteriów jak: 1. Wskazujących formy wsparcia do zastosowania w projekcie dot. CT8 2. Wskazujących obowiązek stosowania określonych preferencji w ramach rekrutacji (dot. CT 8 i 9). Zagadnienia ujęte w ww kryteriach powinny być przedmiotem oceny w ramach kryterium trafność projektu 3. Nakazujących współpracę z OPS/PCPR i OWES (dot. CT9). Wytyczne MR nakładają na IZ zobowiązanie beneficjentów do informowania OPS/PCPR i OWES o realizowanych projektach, co może zostać rozwiązane poprzez zamieszczenie odpowiedzialnego zobowiązania w bloku końcowych oświadczeń w formularzu wniosku. 4. Wskazujących obowiązek lub premiujących stosowanie narzędzi wypracowanych w przeszłości w ramach projektów innowacyjnych IOK powinna dokonać przeglądu tych narzędzi i rekomendować stosowanie tych, które uzna za przydatne w aktualnych warunkach województwa w danym konkursie, w przeciwnym wypadku pozostawia pole dla fantazji wnioskodawców 5. Zgodności z prawem i biura projektu. Stosowane oświadczenia powinny zostać włączone do treści końcowych oświadczeń w ramach wniosku o dofinansowanie 6. Partnerstwa (tam, gdzie nie wynika wprost z zapisów Wytycznych MR, z zastrzeżeniem rekomendacji nr 8) 7. Współpracy z podmiotem objętym Strategią Rozwoju Polski Zachodniej (która nie uwzględniła problematyki rynku pracy i integracji społecznej) 8. Dotyczących realizacji projektów na określonych obszarach. W tym ostatnim przypadku rekomenduje się prowadzenie konkursów z wydzieloną niewielką alokacją i/lub stosowanie oceny strategicznej	IZ RPO WD uznaje rekomendację za zrealizowaną częściowo i wdrożoną mając na uwadze możliwości oraz zależności od specyfiki konkursów.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD
6.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	30-06-2018	Uzupełnienie definicji	Konieczna jest dopisanie wskaźników dotyczących sposobu spełniania kryteriów we wszystkich tych kryteriach takich wskaźników brak. Nie będzie to stanowiło zasadniczej zmiany kryterium a jedynie doprecyzowanie definicji w celu lepszego jego rozumienia.	Rekomendację uznaje się za zrealizowaną częściowo i wdrożoną. Zrealizowano częściowo zaplanowane wcześniej działania w celu wdrożenia tej rekomendacji w możliwie szerokim zakresie. Bardziej szczegółowe informacje (tam gdzie to konieczne) dotyczące niektórych kryteriów są zamieszczane w definicjach, w instrukcjach wypełniania wniosku oraz na prezentacjach ze spotkań informacyjnych dostępnych na stronach IOK.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD
7.	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020	rekomendacja programowa operacyjna	System Realizacji Polityki Spójności	RPO dofinansujące	31-12-2018	Zmniejszenie znaczenia kryteriów odnoszących się do wartości wskaźników programowych	Ze względu na osiągnięcie już znacznej części wartości pośrednich wskaźników należy rozważyć rezygnację z kryteriów typu „udział w osiągnięciu wartości wskaźnika”	W miarę możliwości i w zależności od specyfiki konkursów zrealizowano częściowo rekomendację.	rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona)	IZ RPO WD