

REGULAMIN OCENY WNIOSKÓW w trybie zespołu sterującego

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do następujących programów i priorytetów:

- 1) program *Wydarzenia artystyczne*:
priorytet 7 – *Narodowe kolekcje sztuki współczesnej*
- 2) program *Dziedzictwo kulturowe*:
 - a) priorytet 1 – *Ochrona zabytków*,
 - b) priorytet 4 – *Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą*;
- 3) program *Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*.

2. Wszystkie wnioski poprawne formalnie złożone w ramach programu (priorytetu) poddawane są ocenie punktowej według kryteriów określonych szczegółowo w regulaminach programów bądź priorytetów wymienionych w § 1 ust. 1.

3. Tryb oceny uwzględnia 100 punktową skalę dla każdego zadania (szczegółowe zasady odnośnie podziału punktów w ramach danego kryterium określone są w regulaminie danego programu bądź priorytetu).

4. Ocena punktowa podzielona jest na następujące etapy:

- 1) ocena wartości organizacyjnej, której dokonuje instytucja zarządzająca;
- 2) ocena wartości merytorycznej i społecznej, której dokonuje zespół sterujący; jeśli wymaga tego zakres merytoryczny oraz specyfika danego programu bądź priorytetu zakres oceny zespołu sterującego może zostać ograniczony do jednej kategorii kryteriów;
- 3) ocena ministra, która jest dokonywana w przypadku niektórych zadań poprawnych formalnie uznanych przez ministra za szczególnie ważne z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa;
- 4) ocena końcowa, którą zatwierdza dyrektor instytucji zarządzającej i której efektem jest lista preferencji uwzględniająca zadania rekomendowane do dofinansowania.

5. Za prawidłową realizację wszystkich procedur oceny odpowiada dyrektor instytucji zarządzającej.

II. Ocena wartości organizacyjnej

§ 2. 1. Oceny wartości organizacyjnej dokonuje instytucja zarządzająca, kierując się kryteriami zapisanymi w regulaminie danego programu (priorytetu) oraz instrukcją będącą załącznikiem do regulaminu każdego programu (priorytetu).

2. Każdy wniosek oceniany jest odrębnie. Ocena punktowa zapisywana jest na karcie oceny instytucji zarządzającej, a punktacja końcowa w centralnej bazie danych programów. Wzór

karty oceny instytucji zarządzającej jest załącznikiem do regulaminu danego programu (priorytetu).

3. Procedura oceny wartości organizacyjnej powinna zostać zakończona przed terminem rozpoczęcia posiedzenia zespołu sterującego.

III. Zespół sterujący

§ 3. 1. W skład zespołu sterującego wchodzi: przewodniczący oraz osoby powołane przez ministra na wniosek dyrektora instytucji zarządzającej – zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 *Zasad finansowania programów lub priorytetów do tych programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*.

2. Do kompetencji zespołu sterującego należy ocena wartości merytorycznej i społecznej rozpatrywanych wniosków, z zastrzeżeniem określonym w § 1 ust. 4 pkt 2.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zespołu zawiadamiając o nim członków co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Zawiadomienie może być przekazane drogą pisemną, elektroniczną lub w wyjątkowych sytuacjach - ustną. Wraz z zawiadomieniem członek zespołu otrzymuje wykaz wniosków przewidzianych do rozpatrzenia oraz informację o sposobie zapoznania się z tymi wnioskami.

4. Posiedzenia zespołu odbywają się zgodnie z harmonogramem naboru wniosków. W przypadku ogłoszenia przez ministra dodatkowego naboru posiedzenie zespołu może zostać zwołane w czasie krótszym.

5. W szczególnych przypadkach zespół sterujący może odbyć dodatkowe posiedzenia odnośnie danego naboru.

6. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zespołu.

7. Uchwały zespołu o charakterze porządkowym i organizacyjnym podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8. Wnioski przewidziane do rozpatrzenia przez zespół sterujący, wraz z oceną organizacyjną sporządzoną przez instytucję zarządzającą, prezentowane są na posiedzeniu zespołu sterującego przez przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka zespołu reprezentującego podmiot sporządzający opinię.

9. Członek zespołu ocenia każdy wniosek odrębnie formułując własną ocenę wniosku przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w regulaminie programu bądź priorytetu, a także przyznając mu odpowiednią liczbę punktów w skali ustalonej odrębnie dla każdego z kryteriów oceny. Wzór karty oceny członka zespołu sterującego jest załącznikiem do regulaminu programu bądź priorytetu.

10. Z przyznanych przez obecnych na posiedzeniu członków zespołu poszczególnym wnioskom punktów przewodniczący wylicza dla każdego wniosku średnią ocenę wartości merytorycznej i społecznej - z zastrzeżeniami określonym w § 1 ust. 4 pkt 2. Po zakończeniu posiedzenia średnia arytmetyczna oceny każdego wniosku jest zapisywana w centralnej bazie programów.

11. Po zakończeniu procedur wymienionych w ust. 8-10 średnia punktowa oceny zespołu sterującego zostaje zsumowana z oceną punktową wartości organizacyjnej sporządzoną przez instytucję zarządzającą.

12. Na podstawie uzyskanych ocen punktowych przewodniczący zespołu sterującego sporządza wstępny ranking ocenionych zadań wraz ze wstępnym schematem podziału środków uwzględniającym procentowe i/lub kwotowe zależności między wysokością rekomendowanej dotacji a oceną punktową danego zadania, przy czym wysokość

rekomendowanych kwot może być konsultowana z członkami zespołu sterującego w trybie określonym przez przewodniczącego zespołu.

IV. Ocena ministra

§ 4. 1. Dyrektor instytucji zarządzającej przedkłada ministrowi *Listę wskazań ministra*, na podstawie której minister wybiera zadania podlegające jego ocenie indywidualnej. *Lista wskazań ministra* obejmuje wstępny ranking wszystkich ocenionych zadań wraz z proponowanym podziałem środków, o którym mowa w § 3 ust. 12. Wzór *Listy wskazań ministra* stanowi załącznik nr 4 do *Zasad finansowania programów lub priorytetów do tych programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*.

2. Wybór zadań podlegających ocenie indywidualnej ministra może być konsultowany z dyrektorem instytucji zarządzającej.

3. Minister wskazuje projekty ważne z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa poprzez wpisanie na *Liście wskazań ministra* kwoty dofinansowania dla każdego z wybranych przez siebie projektów.

4. Zadania ocenione indywidualnie przez ministra otrzymują maksymalną ocenę wartości merytorycznej i społecznej – z zastrzeżeniem zawartym w § 1 ust. 4 pkt 2. Ocena punktowa ministra liczona jest wraz ze średnią oceną zespołu sterującego wg schematu określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.

V. Ocena końcowa

§ 5. 1. Dyrektor instytucji zarządzającej zatwierdza ocenę końcową dla każdego zadania przy czym:

1) w przypadku zadań, co do których minister dokonał oceny indywidualnej, w trybie określonym szczegółowo w § 4 ust. 1-4, ocenę końcową wylicza się wg następującego schematu:

$$\text{[(ocena Ministra + średnia ocena zespołu sterującego)/2] + ocena wartości organizacyjnej = ocena końcowa}$$

2) w odniesieniu do pozostałych zadań jako ocena końcowa zatwierdzona zostaje punktacja wstępna określona w § 3 ust. 11.

2. Po zatwierdzeniu ostatecznej punktacji dla każdego zadania dyrektor instytucji zarządzającej sporządza listę preferencji: im punktacja jest wyższa, tym wniosek zajmuje wyższe miejsce na liście, przy czym rekomendację otrzymują jedynie zadania, które uzyskały co najmniej minimalną średnią ilość punktów określoną w regulaminie programu bądź priorytetu.

3. Po sporządzeniu listy preferencji dyrektor instytucji zarządzającej sporządza ostateczny schemat podziału środków. Schemat powinien uwzględniać procentowe i/lub kwotowe zależności między wysokością rekomendowanej dotacji a oceną punktową danego zadania.

4. Po sporządzeniu schematu podziału środków dyrektor instytucji zarządzającej ustala proponowane kwoty dofinansowań dla każdego z rekomendowanych zadań.

5. W przypadku zadań, co do których minister dokonał oceny indywidualnej, instytucja zarządzająca uwzględnia kwoty proponowane przez ministra, o ile zadania te uzyskały ocenę

końcową na minimalnym poziomie określonym w regulaminie danego programu bądź priorytetu.

6. Przed zatwierdzeniem kwoty rekomendowanych dotacji wszystkie wnioski przewidziane do finansowania rozpatrywane są przez instytucję zarządzającą pod kątem przepisów o pomocy publicznej.

7. W sytuacji gdy limit finansowy programu(priorytetu) nie pozwala na dofinansowanie wszystkich zadań rekomendowanych możliwe są następujące działania:

- 1) dyrektor instytucji zarządzającej występuje do ministra z wnioskiem o rozważenie zwiększenia limitu finansowego programu bądź priorytetu;
- 2) dyrektor instytucji zarządzającej zatwierdza podniesienie progu punktowego uprawniającego do uzyskania rekomendacji;
- 3) dyrektor instytucji zarządzającej zwraca się do ministra z wnioskiem o dofinansowanie najniżej punktowanych zadań na poziomie niższym niż wynosi uwzględniona w regulaminie minimalna kwota dotacji.

§ 6. 1. Po zakończeniu wszystkich procedur wymienionych w § 1-5 dyrektor instytucji zarządzającej sporządza protokół oceny, który powinien zawierać treść wszystkich powziętych postanowień oraz działań przeprowadzonych przez zespół sterujący. Do protokołu zostają dołączone:

- 1) lista osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu sterującego;
- 2) zatwierdzona przez ministra *Lista wskazań ministra*;
- 3) lista preferencji wniosków;
- 4) schemat podziału środków.

2. Protokół jest podpisywany przez dyrektora instytucji zarządzającej oraz – w wypadku gdy nie pełni on funkcji przewodniczącego – przez przewodniczącego zespołu sterującego.

§ 7. 1. Lista preferencji wraz z proponowaną wielkością dotacji przedkładana jest ministrowi do decyzji przez dyrektora instytucji zarządzającej.

2. Lista preferencji przesyłana jest równoległe w formie elektronicznej do Departamentu Finansowego.