

FORMULARZ 4 OCENA ZADANIA INWESTYCYJNEGO						
Symbol i numer zadania	№	3	R	6	⊗	⊕
Wydział / jednostka wnioskująca:						
Tytuł zadania:						
Wiarygodność danych						
	wysoka		średnia		niska	
4.1. CHARAKTER ZADANIA	obowiązkowe					
	powiązane					
	kontynuowane					
4.2 STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO						
4.3 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO						
4.4 SKALA POPARCIA SPOŁECZNEGO						
4.5 POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI						
4.6 BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO	społeczny					
	ekonomiczny					
	ekologiczny					
	inny ...					
4.7 FINANSOWANIE ZADANIA	udział środków bezzwrotnych w nakładach ogółem					
	udział środków z kredytów preferencyjnych i pożyczek					
4.8 SUMA PUNKTÓW						
4.9 DECYZJA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO	priorytet zadania					
	zaliczenie zadania do WPI					
	zaliczenie zadania do zestawu rezerwowego					
4.10 UZASADNIENIE						
Sporządził:			Przewodniczący zespołu oceniającego:			
			Data:			

Opis interpretacji zapisów formularza 4 – Ocena zadania inwestycyjnego

Symbol i nr zadania, wydział/ jednostka wnioskująca, tytuł zadania

Należy wpisać dane z formularza nr 1

Wiarygodność danych

Należy wybrać odpowiednią rubrykę i wstawić w niej znak „x”. Stopień pewności informacji uzależniony będzie zarówno od etapu zaawansowania prac przygotowawczych, jak też dostępności do informacji potrzebnych do oceny zadania inwestycyjnego.

4.1 Charakter zadania

W odpowiednim polu należy wpisać tak lub nie.

4.2 Stan zaawansowania zadania inwestycyjnego

Należy określić zakończony etap procesu inwestycyjnego uwzględniając wartość zaangażowanych środków w stosunku do przewidywanej całkowitej wielkości środków niezbędnych do realizacji zadania.

Przyjęto następującą punktację:

- 10 – 8 punktów - w przypadku przewidywanego zakończenia w pierwszym roku WPI i znacznego zaawansowanie realizacji zadania
- 7 – 5 punktów - w przypadku przygotowywania dokumentacji i uzgodnień
- 4 – 2 punktów - w przypadku rozpoczętych lub nie prac przygotowawczych, koncepcyjnych itp.

4.3. Przestrzenny zasięg oddziaływania zadania inwestycyjnego:

W zależności od pięciu zakresów przestrzennego oddziaływania inwestycji przyjmuje się podział dziesięciopunktowej skali:

- oddziaływanie regionalne – 10 punktów
- oddziaływanie ogólnogminne – 8 punktów
- oddziaływanie dzielnicowe – 6 punktów
- oddziaływanie lokalne – 4 punktów

4.4 Skala poparcia społecznego

Proszę wpisać (w oparciu o informacje zawarte w formularzu 2) przy:

- poparciu społecznym wysokim – 10 punktów
- poparciu społecznym średnim – 8 punktów
- poparciu społecznym niskim – 6 punktów
- braku poparcia – 4 punkty
- sprzeciwie – 0 punktów

4.5 Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi::

Należy podać czy dane przedsięwzięcie wynika z potrzeb innego zadania ujętego czy wnioskowanego w WPI stosując skalę ocen:

- uwarunkowane innym zadaniem inwestycyjnym – 5 punktów
- warunkujące inne, ważne zadania – 10 punktów

4.6 Bezpośrednie efekty realizacji zadania

Należy wpisać punktową ocenę za uzyskanie efektu (korzyści) w poszczególnych sektorach. W odpowiednim polu należy wpisać liczbę punktów przyjmując skalę od 0 – 5 punktów.

4.7 Finansowanie zadania

Przyjmuje się dwa przedziały finansowania:

- udział środków bezzwrotnych (dotacji) – 10 punktów
- udział środków z kredytów i pożyczek preferencyjnych – 5 punktów

4.8 Suma punktów

Jest to podsumowanie oceny. Należy podać całkowitą sumę punktów uzyskaną w ocenie zadania inwestycyjnego.

4.9 Decyzja zespołu oceniającego

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie oraz dyskusji w zespole oceniającym należy wnioskowane przedsięwzięcie zakwalifikować lub nie do WPI i wpisać w odpowiednie rubryki „tak” lub „nie”.

4.10 Uzasadnienie

Należy krótko opisać uzasadnienie przyjętej przez zespół oceny danego zadania inwestycyjnego.

Przyjęto, że metoda punktowej oceny zadań inwestycyjnych ma charakter podstawowy, ale może mieć również charakter pomocniczy, tj. suma punktów uzyskana za poszczególne kryteria jest zasadniczym elementem przy ocenie zadań inwestycyjnych, jednak nie rozstrzygającym ostatecznie. Przyjmuje się, że w szczególnych sytuacjach (kilku inwestycji o podobnym charakterze i zbliżonej punktacji) zespół może zakwalifikować do WPI zadanie o mniejszej liczbie punktów niż inne równocześnie analizowane. Tego rodzaju decyzje należy uargumentować. W przypadku pisemnego potwierdzenia przez wnioskodawcę możliwości uzyskania większego finansowania ze źródeł pozabudżetowych (uzyskanie jak największej kwoty dotacji), istnieje możliwość zmiany rekomendacji zespołu i zakwalifikowanie wniosku do WPI.