

**Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17 wraz z odpowiedziami – II część**

Dla opracowania prawidłowego harmonogramu realizacji projektu oraz zachowania jego zgodności z minimalnym zakresem projektu przedstawionym w części 3.5 „Regulaminu konkursu POWR....” potrzebna jest informacja dot. interpretacji zapisów dot. II kamienia milowego. Zapis mówi, że po opracowaniu wstępnej wersji modelowych procedur należy je poddać weryfikacji podczas warsztatów z udziałem wybranych przedstawicieli IRP, po czym należy przygotować pierwszą wersję procedur. Jednocześnie istnieje zapis, że wstępna wersja musi być zatwierdzona przez GSP.

**Pytanie 1. Wydaje się, że możliwe są trzy scenariusze:**

- 1. Czy GSP będzie oceniać wstępna wersję przed jej weryfikacją w trakcie warsztatów (najpierw ocena opracowanej wstępnej wersji przez GSP, a dopiero potem organizacja warsztatów)**
- 2. Czy GSP będzie oceniać zweryfikowaną wersję (czyli będziemy już wówczas mieć do czynienia nie z wstępna wersją procedur, tylko zweryfikowaną, czyli już inaczej opisaną, bo z wykorzystaniem uwag wniesionych podczas warsztatów)**
- 3. Czy też GSP będzie zapoznawać się z trzema odrębnymi dokumentami: wstępna wersją procedur, zweryfikowaną (powarsztatową) wersją procedur, recenzją eksperta zewnętrznego, która odniesie się do obydwu wcześniej wymienionych dokumentów. W wyniku dyskusji na tych trzema dokumentami powstanie wstępna wersja procedur, która będzie zatwierdzona przez GSP.**

**Pytanie 2. Wydaje się, że zatwierdzenie wstępnej wersji procedur oznaczać będzie także zatwierdzenie pierwszej wersji procedur, gdyż po zatwierdzeniu wstępnej wersji procedur w zasadzie nie będą prowadzone już żadne działania mające na celu ich modyfikację bądź testowanie. To ma nastąpić w kolejnym kroku milowym.**

Wg. IOK optymalna będzie poniższa sekwencja prowadzenia prac w projekcie:

**II kamień milowy:**

1. wykonawca przygotowuje wstępną wersję procedury przygotowaną na podstawie przeprowadzonych analiz/badań w IRP;
2. zlecenie zrecenzowania przez eksperta zewnętrznego wstępnej wersji procedury;
3. przedłożenie GSP do zaakceptowania wstępnej wersji procedury wraz z recenzją eksperta;
4. przeprowadzenie warsztatów w oparciu o zaakceptowaną przez GSP wstępną wersję procedury;
5. przygotowanie pierwszej wersji procedury (na podstawie wersji wstępnej procedury, recenzji eksperta, uwag GSP oraz informacji uzyskanych w trakcie zajęć warsztatowych);
6. [zlecenie recenzji ekspertowi zewnętrznemu pierwszej wersji procedury];
7. przedłożenie GSP do zaakceptowania pierwszej wersji procedury [oraz recenzji eksperta];

### **III kamień milowy:**

8. przeprowadzenie testowania pierwszej wersji procedury;
9. przygotowanie raportu (jakościowego i ilościowego) z przebiegu testu na podstawie pierwszej wersji procedury;
10. [zlecenie zrecenzowania przez eksperta zewnętrznego treści raportu];
11. poddanie raportu ocenie przez GSP;
12. dokonanie oceny pierwszej wersji procedury na podstawie wyników przeprowadzonego testu;
13. ocena p. 12 przez GSP (oceny raportu i wyników z przeprowadzonego testu można dokonać jednocześnie);
14. przygotowanie ostatecznej wersji procedury;
15. zlecenie zrecenzowania przez eksperta zewnętrznego ostatecznej wersji procedury;
16. zaakceptowanie ostatecznej wersji procedury przez GSP;

### **IV kamień milowy:**

17. przygotowanie podręcznika zawierającego ostateczną wersję procedury;
18. zlecenie zrecenzowania przez eksperta zewnętrznego treści podręcznika przygotowanego na podstawie ostatecznej wersji procedury;
19. zatwierdzenie przez GSP ostatecznej wersji podręcznika;
20. pilotażowe wdrożenie modelowej procedury.

Dodatkowo po przeanalizowaniu „Regulaminu konkursu...” IOK zauważa potrzebę przygotowania recenzji przez eksperta zewnętrznego do pierwszej wersji procedur oraz do raportów, które powstaną po przeprowadzeniu testowania pierwszej wersji procedur (w poniższym harmonogramie tekst ten został wyróżniony na niebiesko w nawiasach kwadratowych).