Karta oceny zgłoszenia NGO Cyfrowo

WZÓR • POLA INDYWIDUALNE DO UZUPEŁNIENIA

Ocena potrzeb, dobór pakietu i rekomendacja finansowania — dokument wewnętrzny

NGO Cyfrowo • Stowarzyszenie Centrum Wsparcia „Just Do It” • Wersja 1.3

Publiczny wzór karty oceny; kartę konkretnego zgłoszenia wypełnia upoważniony oceniający na podstawie formularza, rozmowy i niezbędnych dokumentów. Kryteria, próg i kolejność wynikają z załącznika nr 5 do Regulaminu 1.3 zatwierdzonego 21 października 2026 r. Ocena potrzeb jest odrębna od oceny finansowej; wynik zatwierdza człowiek. Wypełnione karty nie są publikowane.

Numer zgłoszenia, nazwa NGO i data wpływu

.....

Oceniający, data oceny, identyfikator i wersja zasad naboru

.....

A Bezstronność i kompletność

Konflikt interesów: ☐ brak ☐ występuje — przekazano ocenę innej osobie.
Powiązanie / sposób wyłączenia: .....

☐ Forma prawna i działanie w Polsce odpowiadają warunkom naboru.

☐ Dane rejestru i reprezentacji zweryfikowano w podanym źródle.

☐ Jest osoba do kontaktu i ustalony sposób współpracy.

☐ Informacje pozwalają ocenić potrzeby i przedstawić diagnozę.

Źródła i daty weryfikacji; braki wymagające wyjaśnienia

.....

.....

Status: ☐ kompletne ☐ wezwanie do uzupełnienia ☐ niespełnione kryterium formalne.
Data wezwania .....; termin uzupełnienia ..... (co najmniej 7 dni kalendarzowych).
Nie odrzucać wyłącznie z powodu braku strony, OPP, małego budżetu lub niskich kompetencji.

B Materiał dowodowy

Rozmowa diagnozująca — data, uczestnicy i najważniejsze ustalenia

.....

.....

Załączniki lub publiczne źródła wykorzystane w ocenie — tylko niezbędne informacje

.....

.....

1 Ocena potrzeb i dobór pakietu

Ocena merytoryczna obejmuje 4 kryteria po 0–5 punktów, łącznie 20. Każdy wynik wymaga krótkiego uzasadnienia i wskazania informacji źródłowej. Brak danych oznacza najpierw wezwanie do wyjaśnienia, a nie automatycznie 0 punktów.

Kryterium	Sposób punktowania 0–5	Wynik
Potrzeba zmiany	0 brak problemu; 1 drobna niedogodność; 2 powtarzalne utrudnienie; 3 utrudnia ważny proces; 4 ogranicza kilka ważnych procesów; 5 blokuje podstawowe działanie lub udział.	… / 5
Efekt społeczny i organizacyjny	0 brak powiązania z działaniem NGO; 1 korzyść opisana ogólnie; 2 jeden konkretny efekt; 3 efekt i odbiorcy określeni; 4 także miernik; 5 także wiarygodny sposób sprawdzenia.	… / 5
Dopasowanie rozwiązania	0 nie rozwiązuje potrzeby; 1 zasadnicze bariery bez planu; 2 możliwe po istotnej zmianie; 3 możliwe z dodatkowym wsparciem; 4 dobrze dopasowane; 5 dopasowane i potwierdzone diagnozą.	… / 5
Plan wykorzystania	0 brak zamiaru korzystania; 1 sama deklaracja; 2 wskazano opiekuna lub termin; 3 opiekun i termin; 4 także plan wdrożenia użytkowników; 5 także plan utrzymania lub pozyskania wsparcia.	… / 5

Uzasadnienie czterech ocen i źródła — można dołączyć kontynuację

.....

.....

.....

Suma ..... / 20. Próg zgodnie z załącznikiem nr 5: co najmniej 10/20 i brak 0 w dopasowaniu rozwiązania. Poniżej progu: uzupełnienie diagnozy, zmiana zakresu lub uzasadniona odmowa. Niska samodzielność cyfrowa nie jest brakiem gotowości, jeśli istnieje wykonalny plan pomocy.

Rekomendowany pakiet: ☐ START ☐ ORGANIZACJA ☐ ROZWÓJ ☐ indywidualny zakres.

Niezbędne moduły, limity, migracje, dostępność i zakres wymagający konsultacji

.....

.....

Średnia pomocnicza: ..... / 5 = suma punktów / 4.

Wyliczyć po ocenieniu wszystkich 4 kryteriów. Średnia nie zmienia progu kwalifikacji 10/20.

2 Ocena możliwości finansowych

C Uzgodniona podstawa kosztu

Przed decyzją finansową ustalić ten sam zakres i okres dla wszystkich porównywanych kwot. C oznacza koszt objęty decyzją, w PLN wraz z podatkami faktycznie obciążającymi NGO. Może obejmować wdrożenie i określony okres utrzymania; nie oznacza finansowania bezterminowego.

Składnik podstawy	Kwota PLN	Okres i płatnik
Wdrożenie	.....	.....
Licencje domena hosting	.....	.....
Opieka i inne koszty włączone	.....	.....
Łączna podstawa C	.....	od ..... do .....

Koszty poza podstawą C i przewidywane utrzymanie po wsparciu

.....

Wsparcie dostawcy: status i dokument przyznania .....; okres .....; wartość pokryta bezpośrednio .....; kwota pozostała ujęta w C ..... . Nie wliczać ponownie pokrytej pozycji do C lub jako wkładu NGO; inne środki NGO na pozostały koszt ocenia się w B.

D Realna zdolność wniesienia wkładu

B oznacza uzasadnioną maksymalną kwotę dostępną dla NGO na dokładnie ten zakres i okres, po uwzględnieniu ograniczeń dotacji, bieżących zobowiązań oraz terminów wpłat. Roczny przychód, saldo rachunku i B nie są wartościami tożsamymi. Nie wymagać angażowania prywatnych pieniędzy członków.

Deklaracja NGO B i terminy płatności; czy potwierdzono po otrzymaniu wyceny?

.....

Ustalenia o środkach swobodnych, ograniczeniach i zobowiązaniach

.....

.....

Źródło: ☐ oświadczenie z uzasadnieniem ☐ publiczne sprawozdanie ☐ zestawienie księgowe ☐ plan nowej organizacji ☐ inne uzgodnione potwierdzenie: .....

Ocena wiarygodności: ☐ wystarczająca ☐ potrzebne wyjaśnienie. Nie żądać pełnych historii bankowych ani danych osób, jeśli wystarcza zestawienie lub zanonimizowany wyciąg.

B przyjęte do oceny ..... zł; uzasadnienie i różnice wobec pierwotnej deklaracji

.....

.....

Czy NGO ma inne potwierdzone finansowanie tych samych kosztów? ☐ nie ☐ tak — kwota ..... zł. Ująć je jawnie w kosztorysie i B, bez podwójnego liczenia lub refundacji.

3 Rekomendacja finansowania i budżet

E Zasada przypisania ścieżki

Stosować po uzgodnieniu kosztu C > 0 i wiarygodnej kwoty B ≥ 0. Brak wyceny lub niepełne dane oznacza decyzję odroczoną. Jeśli koszt C wynosi 0, odnotować brak kosztu i nie wyliczać udziałów.

Warunek	Just Do It	Uczestnik
B jest mniejsze niż 50% C	100% C	0% C
B wynosi co najmniej 50% C i mniej niż C	50% C	50% C
B wynosi co najmniej C	0% C	100% C

Reguła wynika z załącznika nr 5 do Regulaminu 1.3 i nie daje automatycznego prawa do środków. Przy wariancie A — 100% kosztu pokrywa projekt — NGO nie musi wykazywać całkowitego braku pieniędzy; może nie być zdolna pokryć połowy kosztu. Rozbieżności wyjaśnia się w rozmowie i zapisuje uzasadnienie. Nie zmieniać B bez podstaw.

Kwoty 50/50 zaokrągla się do grosza przy zachowaniu sumy C; niepodzielny grosz pokrywa Organizator. Decyzja finansowa po uwzględnieniu świadczenia dostawcy wymaga potwierdzenia przez osobę uprawnioną.

Przykład: C = 10 000 zł. B = 2 000 zł → rekomendacja pełnego wsparcia; B = 6 000 zł → 50/50; B = 10 000 zł → finansowanie przez uczestnika. Są to przykłady obliczeń, nie ceny pakietów.

Rekomendacja: ścieżka .....; Just Do It ..... zł; NGO ..... zł

.....

Zakres i okres pokrywanych kosztów, źródło środków Projektu i dostępny limit

.....

.....

Budżet na tę decyzję: ☐ potwierdzony ☐ oczekiwany ☐ brak.
Przy braku budżetu: ☐ lista rezerwowa ☐ poszukiwanie sponsora ☐ dobrowolne uzgodnienie innego zakresu. Nie wymuszać wyższego wkładu jako warunku utrzymania zgłoszenia.

F Pierwszeństwo przy ograniczonym budżecie

Kolejność przy ograniczonych zasobach: wyższa suma merytoryczna; następnie niższy wskaźnik B/C; następnie wcześniejszy wpływ kompletnego zgłoszenia. Dla C = 0 przyjmuje się umowny wskaźnik 0, bez dzielenia. Zasadę stosuje się zgodnie z opublikowanym Regulaminem 1.3. Pełna odpłatność nie daje pierwszeństwa ani dodatkowych miejsc poza wspólnym limitem 10 NGO; nie zużywa puli dofinansowania, ale wymaga oceny i dostępności zespołu.

Zmiana zakresu lub kosztu C wymaga ponownego sprawdzenia B i udziałów. Nie stosuje się indywidualnego odstępstwa od opublikowanej reguły na podstawie samego uznania oceniającego; zmiana zakresu i wyceny wymaga ponownej oceny według tych samych zasad.

4 Decyzja i przekazanie wyniku

G Rozstrzygnięcie

☐ Przyjęcie do Projektu i potwierdzenie finansowania

☐ Przyjęcie warunkowe — wskazane warunki do spełnienia przed umową

☐ Lista rezerwowa — brak środków lub terminu zespołu

☐ Uzupełnienie diagnozy lub dokumentów — ocena niezakończona

☐ Odmowa — niespełnione kryterium z uzasadnieniem

Pakiet, zakres, koszt C, źródło finansowania i okres wsparcia

.....

.....

Udział Just Do It — procent i kwota; udział NGO — procent i kwota; terminy wpłat

.....

Uzasadnienie decyzji, warunki i termin ich spełnienia

.....

.....

.....

Sprawdzenie: ☐ udziały sumują się do C ☐ brak podwójnego finansowania
☐ koszty utrzymania ujawnione ☐ zakres zgodny z potrzebą ☐ dostępność zespołu potwierdzona
☐ finansowanie zarezerwowane albo wyraźnie wskazane jako warunkowe.

Oceniający — imię i nazwisko, data, podpis

.....

Zatwierdzający z umocowaniem do decyzji — imię i nazwisko, data, podpis

.....

H Informacja dla NGO

Przekazać: wynik, krótkie uzasadnienie, zakres i koszt, przyznane finansowanie z okresem, wydatki poza wsparciem, warunki i następny krok. NGO potwierdza akceptację przed zawarciem umowy; sama decyzja nie tworzy długu ani obowiązku zakupu.

Odwołanie od wyniku kwalifikacji: 7 dni kalendarzowych od doręczenia; odpowiedź Organizatora w 14 dni kalendarzowych, zgodnie z regulaminem. W miarę możliwości rozpoznaje inna osoba. Kanał odwołań: pomoc@centrum-wsparcia.pl, chyba że ogłoszenie wskazuje dodatkowy kanał.

Data i kanał doręczenia .....; termin odwołania .....; wynik odwołania / numer odrębnej karty ..... . Dostęp do karty tylko dla osób upoważnionych. Nie udostępniać jej sponsorom do marketingu.