

KARTA ZMIAN NR 11/V/2009

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:		
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzenie zmian do dokumentu jest spowodowane koniecznością uwzględnienia uwag MRR przekazanych pismem z dnia 18.12.2008 r. (DKF - VII - 070-58-MR/08) oraz doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	rozdział	pkt	ppkt	
	113	2.1	2.1.2.1.4.3 2.1.2.1.5.3		
	Treść przed zmianą				

2.1.2.1.4.3 Wybór projektów przez Zarząd WWM

10)W przypadku, kiedy nie wszystkie projekty w ramach danego konkursu zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas Zarząd WWM może:

- zwrócić projekty do Wnioskodawców/Beneficjentów wraz z informacją o możliwości ponownego złożenia projektu w kolejnej rundzie aplikacyjnej,
- stworzyć listę rezerwową - o wpisaniu projektów na listę rezerwową informuje się Wnioskodawców/Beneficjentów. Lista rezerwowa jest

aktywna do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu w danym działaniu/poddziałaniu. W przypadku pojawienia się wolnych środków w znaczącej wysokości (np. z tytułu oszczędności przetargowych) występuje się z zapytaniem do Wnioskodawców/Beneficjentów, według kolejności listy rezerwowej, o chęć podjęcia realizacji projektu z dofinansowaniem nie przekraczającym uwolnionych środków. Stosuje się procedurę opisaną w punkcie 11);

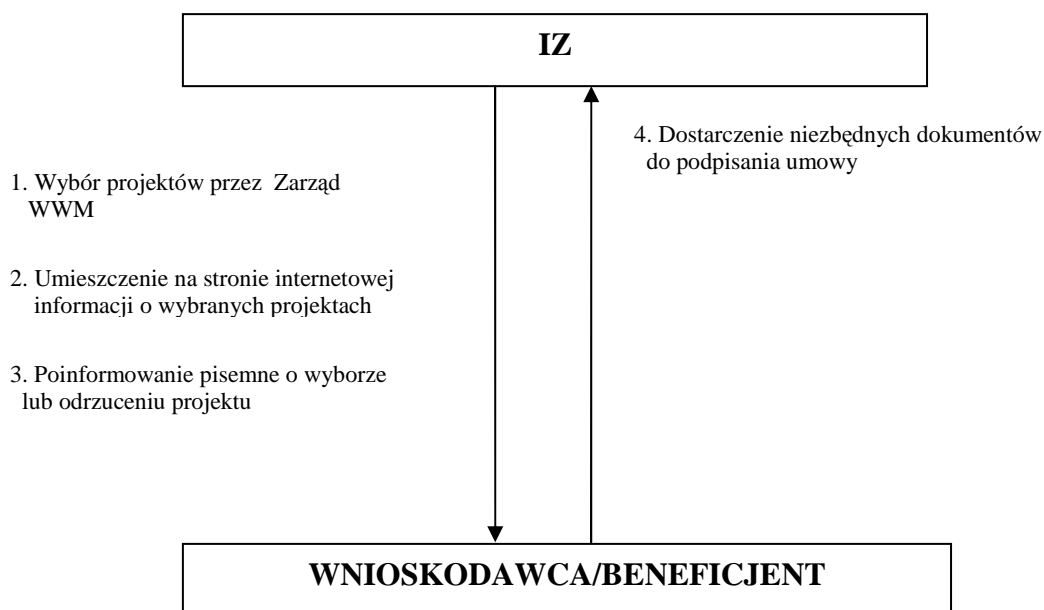
- c) stworzyć listę projektów, których protest został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę WM – projekty z listy będą miały możliwość (wspólnie z projektami zakwalifikowanymi w następnej rundzie aplikacyjnej) wyboru do dofinansowania przez Zarząd WWM Umieszczenie projektów na liście projektów, których protest został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę WM nie daje automatycznej gwarancji na wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd WWM. Projekty z tej listy włączane są do listy rankingowej na pozycję wynikającą z uprzednio dokonanej oceny projektu. Jest to spowodowane równym traktowaniem wszystkich projektów wybieranych przez Zarząd WWM;

11)W sytuacji, gdy alokacja w ramach danego konkursu (lub uwolnionych środków) nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej (lub rezerwowej), a w ramach alokacji po dokonaniu wyboru projektów przez Zarząd WWM pozostaje do rozdysponowania pewna ilość środków, która nie wystarcza jednak do sfinansowania kolejnego projektu, wówczas Zarząd WWM ma prawo podjąć decyzję o zmniejszeniu poziomu dofinansowania danego projektu. Kolejność dokonywanych czynności w takiej sytuacji przedstawia się następująco:

- a) pismo skierowane do Wnioskodawcy/Beneficjenta z propozycją obniżenia dofinansowania;
- b) w przypadku aprobaty niezbędne jest dokonanie przez Wnioskodawcę/Beneficjenta zweryfikowania i uaktualnienia dokumentacji projektu (m.in. harmonogram, montaż finansowy);
- c) BP dokonuje oceny przedłożonych dokumentów;
- d) Zarząd WWM dokonuje wyboru równocześnie obniżając poziom dofinansowania projektu.

- 12) Po podjęciu uchwały przez Zarząd WWM, Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP ma obowiązek pisemnego poinformowania Wnioskodawcy/Beneficjenta o wybraniu bądź nie wybraniu projektu do dofinansowania. W przypadku projektów nie wybranych lub umieszczonych na liście rezerwowej informacja przekazywana Wnioskodawcy/Beneficjentowi zawiera również uzasadnienie, dlaczego wniosek o dofinansowanie projektu nie został wyłoniony do dofinansowania lub został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania pismo do Wnioskodawcy/Beneficjenta powinno zawierać również prośbę o dostarczenie niezbędnych do podpisania umowy dokumentów.
- 13) Wnioskodawca/Beneficjent, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania może złożyć pisemny protest do Wojewody WM za pośrednictwem Instytucji dokonującej oceny.
- 14) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP przygotowuje informacje o projektach wybranych przez Zarząd WWM i przekazuje je do BPiL. Pracownik BPiL zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl informacje dotyczące wybranych projektów do dofinansowania w tym:
- a) liczby wybranych do wsparcia projektów w danym działaniu;
 - b) nazwy Wnioskodawców/Beneficjentów;
 - c) tytułów projektów;
 - d) wartości projektów (w tym środki z EFRR).
- 15) Maksymalny czas trwania procesu wyboru projektów przez Zarząd WWM wynosi 25 dni roboczych.

2.1.2.1.5.3 Wybór projektów przez Zarząd WWM



Treść po zmianie

2.1.2.1.4.3 Wybór projektów przez Zarząd WWM

- 10) W przypadku, kiedy alokacja na dany konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wówczas Zarząd WWM wpisuje je na listę rezerwową. Dla danego konkursu zawsze obowiązuje jedna lista rezerwowa. O wpisaniu projektów na listę rezerwową informuje się Wnioskodawców/Beneficjentów. W przypadku pojawienia się wolnych środków w znaczącej wysokości (np. z tytułu oszczędności przetargowych) występuje się z zapytaniem do Wnioskodawców/Beneficjentów, według kolejności listy rezerwowej, o chęć podjęcia realizacji projektu z dofinansowaniem nie przekraczającym uwolnionych środków. Stosuje się procedurę opisaną w punkcie 11).
- Projekty, które po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przejdą pomyślnie procedurę oceny zostają dołączone do listy rankingowej bądź rezerwowej.

- 11) W sytuacji, gdy alokacja w ramach danego konkursu (lub uwolnionych środków) nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej (lub rezerwowej), a w ramach alokacji po dokonaniu wyboru projektów przez Zarząd WWM pozostaje do rozdysponowania pewna ilość środków, która nie wystarcza jednak do sfinansowania kolejnego projektu, wówczas Zarząd WWM ma prawo podjąć decyzję o zmniejszeniu poziomu dofinansowania danego projektu. Kolejność dokonywanych czynności w takiej sytuacji przedstawia się następująco:
- a) pismo skierowane do Wnioskodawcy/Beneficjenta z propozycją obniżenia dofinansowania;
 - b) w przypadku aprobaty niezbędne jest dokonanie przez Wnioskodawcę/Beneficjenta zweryfikowania i uaktualnienia dokumentacji projektu (m.in. harmonogram, montaż finansowy);
 - c) BP dokonuje oceny przedłożonych dokumentów;
 - d) Zarząd WWM dokonuje wyboru równocześnie obniżając poziom dofinansowania projektu.
- 12) Po podjęciu uchwały przez Zarząd WWM, Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP ma obowiązek pisemnego poinformowania Wnioskodawcy/Beneficjenta o umieszczeniu projektu na liście rankingowej bądź rezerwowej. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania pismo do Wnioskodawcy/Beneficjenta powinno zawierać również prośbę o dostarczenie niezbędnych do podpisania umowy dokumentów.
- 13) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP przygotowuje informacje o projektach wybranych przez Zarząd WWM i przekazuje je do BPiL. Pracownik BPiL zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl informacje dotyczące wybranych projektów do dofinansowania w tym:
- a) liczby wybranych do wsparcia projektów w danym działaniu;
 - b) nazwy Wnioskodawców/Beneficjentów;
 - c) tytułów projektów;
 - d) wartości projektów (w tym środki z EFRR).

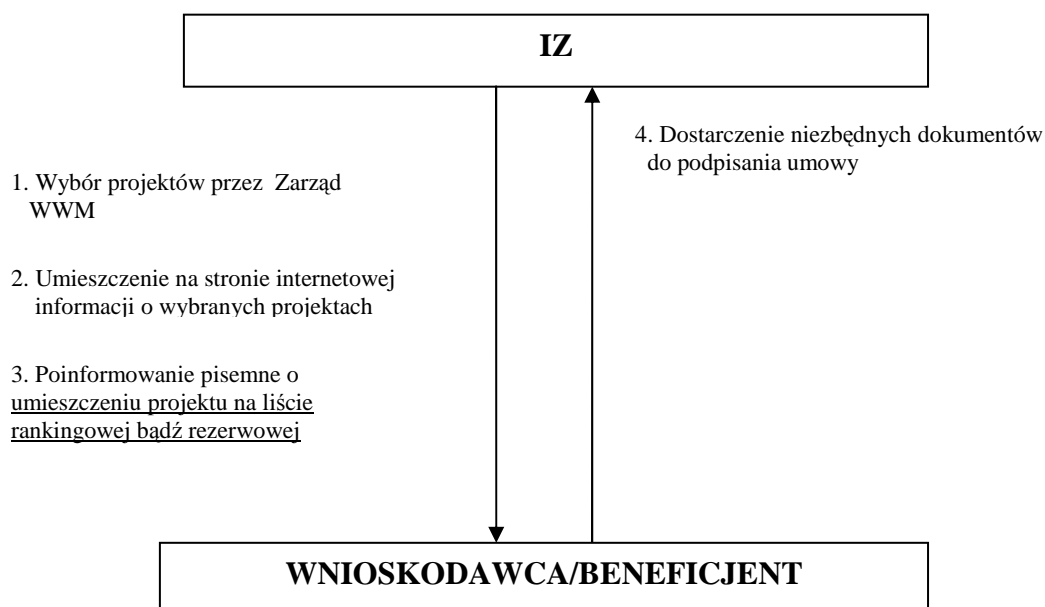
14) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi wniosków w BP dokonuje niezwłocznej zmiany statusów wniosków w systemie KSI (SIMIK 07– Wniosek otrzymuje jeden z następujących statusów:

a) lista rezerwowa

b) zatwierdzony

15) Maksymalny czas trwania procesu wyboru projektów przez Zarząd WWM wynosi 20 dni roboczych licząc od daty złożenia podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora ZPRR na liście/liście częściowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

2.1.2.1.5.3 Wybór projektów przez Zarząd WWM



	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Marcin Grochowski	Podinspektor	ZPRR / Biuro Projektów - Informatyzacja	05.02.2009
Zaakceptował:	Jakub Wilk	Kierownik Biura	ZPRR / Biuro Projektów - Informatyzacja	05.02.2009
Zatwierdził:	Dyrektor Departamentu	ZPRR