

KARTA ZMIAN 17/V/2009

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:		
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Zmiany wynikają z ustaleń podjętych na spotkaniu, w którym uczestniczyły IZ, IP, IP II oraz IPOC z dnia 13 lutego 2008 r. w zakresie usprawnienia procesu zarządzania RPO WiM.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	92-93	2.1.1.1.4.1			
	Treść przed zmianą				

- 1) Nabór wniosków o dofinansowanie projektów może zostać ogłoszony w formie:
 - otwartej - w konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena przeprowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu przez IZ,
 - zamkniętej – konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie projektów określając datę zamknięcia naboru, tj. okres w którym będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów. W ramach danego cyklu konieczne jest zachowanie co najmniej 30-dniowego (dni robocze) terminu pomiędzy datą ogłoszenia konkursu a końcową datą składania wniosków o dofinansowanie projektów.
- 2) Decyzję o formie konkursu dla danego rodzaju projektów podejmuje Zarząd WWM.
- 3) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP wyznaczony przez Kierownika BP przygotowuje propozycję formy konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie (wraz z dokumentacją). Tekst ogłoszenia weryfikuje Kierownik BP, a następnie zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR.
- 4) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP opracowuje wniosek do Zarządu WWM, weryfikowany następnie przez Kierownika BP i zatwierdzany przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR.
- 5) Wniosek do Zarządu WWM opiniowany jest przez F, P, GMi Członka Zarządu WWM, a następnie złożony zostaje w BOZ.
- 6) Tekst ogłoszenia konkursu przyjmowany jest przez Zarząd WWM w drodze uchwały/decyzji.
- 7) Od momentu przygotowania ogłoszenia o konkursie przez pracownika wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP do momentu zatwierdzenia ogłoszenia przez Zarząd WWM nie powinno upłynąć więcej niż 14 dni roboczych.
- 8) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP przekazuje treść ogłoszenia o konkursie Kierownikowi BPil.

- 9) Wyznaczony przez Kierownika BPiI pracownik wieloosobowego stanowiska ds. promocji w BPiI zleca umieszczenie ogłoszenia o konkursie w dzienniku o zasięgu regionalnym (z wyłączeniem treści ogłoszeń IP i IP II). Następnie zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl rozszerzone ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w pkt 10. W tym samym dniu ogłoszenie o konkursie ukazuje się w dzienniku o zasięgu regionalnym i na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.
- 10) Ogłoszenie o konkursie umieszczone na stronie internetowej przez BPiI określa:
- termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu
 - rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 - rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 - kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 - poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR,
 - maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka zostanie ustalona,
 - kryteria wyboru projektów,
 - termin rozstrzygnięcia konkursu,
 - wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 - wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 - informacje o przysługujących Wnioskodawcy/Beneficjentowi środkach odwoławczych w ramach systemu realizacji RPO WiM.
- 11) Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w dzienniku o zasięgu regionalnym określa co najmniej:
- rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 - rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 - kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 - wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
- 12) Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie projektu oraz wymaganych załączników określa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM, publikowany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, dostępny do wglądu w siedzibie IZ. Powyższy Regulamin stanowi Załącznik nr 2.1.1 do niniejszej Instrukcji Wykonawczej. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Regulaminie dla ogłaszanego konkursu w ramach danego Działania/Poddziałania. Zmiany te będą zatwierdzane każdorazowo przez Zarząd WWM wraz z dokumentacją konkursową.
- 13) Ogłoszenie o konkursie publikowane jest w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów (dotyczy tylko konkursów otwartych).

Treść po zmianie

1. IZ ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach danego Działania/Podziałania zgodnie z rocznym harmonogramem ogłaszania konkursów.
2. Konkurs może zostać ogłoszony w formie:
 - 1) otwartej - nabór wniosków i ich ocena przeprowadzane są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu przez IZ,
 - 2) zamkniętej - nabór wniosków i ich ocena przeprowadzane są cyklicznie. W konkursie zamkniętym ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie projektów określając datę jego rozpoczęcia i zakończenia, tj. okres w którym będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów. W ramach danego cyklu konieczne jest zachowanie co najmniej 30-dniowego (dni robocze) terminu pomiędzy początkową i końcową datą składania wniosków o dofinansowanie projektów.
3. Wyznaczony przez Kierownika w BP Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi w BP przygotowuje wniosek do Zarządu WWM w sprawie:
 - 1) ustalenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów do ogłaszanego konkursu,
 - 2) ustalenia formy konkursu,
 - 3) ustalenia maksymalnego poziomu dofinansowania projektów do ogłaszanego konkursu,
 - 4) zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 do ogłaszanego konkursu wraz z załącznikami:
 - a) wzorem wniosku o dofinansowanie projektu,
 - b) instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,
 - c) instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu,
 - d) listą sprawdzającą,
 - e) listą sprawdzającą przed podpisaniem umowy,
 - f) listą sprawdzającą do umowy,
 - g) kartą oceny wniosku – test pomocy publicznej,
 - h) kartą oceny formalnej,
 - i) kartami oceny merytorycznej zerojedynkowej:
 - kartą ogólną,
 - kartą z definicjami kryteriów,
 - j) kartami oceny merytorycznej punktowej:
 - kartą z definicjami kryteriów – Oś priorytetowa,
 - kartą oceny wniosku – Działanie/Podziałanie,
 - k) kartą oceny strategicznej,
 - l) wzorem umowy o dofinansowanie projektu,
 - ł) wzorem Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - m) wzorem zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu,
 - n) wzorem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,
 - o) wzorem listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu,
 - p) wzorem potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu.
 - 5) zatwierdzenia treści ogłoszenia o konkursie,
 - 6) zatwierdzenia treści wytycznych IZ do ogłaszanego konkursu w sprawie:
 - a) prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - b) kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - c) studiów wykonalności/biznes planów,
 - d) obowiązków beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 4. Wniosek do Zarządu WWM weryfikowany jest przez Kierownika w BP.
 5. Zatwierdzony wniosek przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR opiniowany jest przez P, F i Członka Zarządu WWM.
 6. W zakresie projektu treści ogłoszenia o konkursie wniosek opiniowany jest przez GM, następnie zostaje złożony w BOZ.
 7. Po przyjęciu wniosku przez Zarząd WWM, Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi w BP informuje Pracownika wieloosobowego stanowiska w BPiI o zaakceptowaniu przez Zarząd WWM treści ogłoszenia o konkursie.
 8. Pracownik wieloosobowego stanowiska BPiI wykonuje czynności określone w rozdziale 7.1.1.5.4 IW.

9. IZ ogłasza konkurs na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i/lub regionalnym w tym samym dniu.
10. Ogłoszenie o konkursie umieszczone na stronie internetowej przez BPiL określa:
 - 1) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu,
 - 2) rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 - 3) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 - 4) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 - 5) poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR,
 - 6) formę konkursu
 - 7) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka zostanie ustalona,
 - 8) kryteria wyboru projektów,
 - 9) termin rozstrzygnięcia konkursu,
 - 10) wzór wniosku o dofinansowanie projektu,
 - 11) wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 - 12) informacje o przysługujących Wnioskodawcy/Beneficjentowi środkach odwoławczych.
11. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i/lub regionalnym określa co najmniej:
 - 1) rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,
 - 2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 - 3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 - 4) wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
12. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest w terminie nie krótszym niż 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów (dotyczy wyłącznie konkursów ogłaszanych w formie otwartej).
13. Dokumentacja konkursowa przygotowywana jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
14. Regulamin naboru i oceny (...) zawiera informacje w zakresie: zasad ogłaszania konkursu, warunków uczestnictwa w konkursie, sporządzania i formy składania wniosku oraz terminu dostarczenia wniosku a także sposobu dokonywania oceny wniosku, zakresu i sposobu poprawienia lub uzupełnienia wniosku oraz przysługujących Wnioskodawcy/Beneficjentowi środkach odwoławczych.
15. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. a) stanowi wzór wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera: dane wnioskodawcy, informacje o projekcie (tytuł, uzasadnienie, opis, cel, komplementarność, występowanie pomocy publicznej, trwałość, miejsce realizacji), harmonogram realizacji, wskaźniki osiągnięcia celów, generowanie dochodu, planowane wydatki, źródła finansowania oraz informacje w zakresie zgodności projektu z politykami ochrony środowiska, równych szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, z prawem zamówień publicznych, a także oświadczenia Wnioskodawcy.
16. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. b) stanowi instrukcję określającą sposób poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.
17. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. c) stanowi instrukcję określającą sposób poprawnego wypełnienia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
18. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. d) określa pytania do których są przyporządkowane kryteria formalne, w oparciu o które dokonywana jest ocena formalna.
19. Załączniki do Regulaminu naboru i oceny (...) wymienione w pkt 3 ppkt 4 lit. e) i lit. f) określają sposób weryfikacji poprawności sporządzonej umowy.
20. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. g) określa kryteria w oparciu o które dokonywana jest weryfikacja w zakresie występowania pomocy publicznej.
21. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. h) określa kryteria formalne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w oparciu o które dokonywana jest ocena formalna.
22. Załączniki do Regulaminu naboru i oceny (...) wymienione w pkt 3 ppkt 4 lit. i) i lit. j) określają kryteria merytoryczne zerojedynkowe i punktowe zatwierdzone przez KM RPO WiM w oparciu o które dokonywana jest ocena merytoryczna. Kryteria merytoryczne zerojedynkowe zawierają kartę ogólną kryteriów merytorycznych zerojedynkowych oraz kartę z definicją kryterium wspólną dla wszystkich Osi priorytetowych. Kryteria oceny merytorycznej punktowej zawierają kartę ogólną kryteriów merytorycznych punktowych dla danego Działania/Poddziałania w Osi priorytetowej oraz kartę z definicją kryterium Osi priorytetowej.

23. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. k) określa kryteria strategiczne zatwierdzone przez KM RPO WiM w oparciu o które dokonywana jest ocena strategiczna.
24. Załączniki do Regulaminu naboru i oceny (...) wymienione w pkt 3 ppkt 4 lit. l) i lit. ł) określają szczegółowe zasady i warunki przekazywania i wykorzystania środków dotacji rozwojowej w szczególności: strony umowy; opis przedsięwzięcia, w tym cel, na jaki przyznano środki, termin jego realizacji; harmonogram dokonywania wydatków; wysokość środków przyznanych Beneficjentowi i tryb ich przekazywania; termin i sposób rozliczenia przyznanych środków; formy zabezpieczeń należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy (jeżeli jest wymagane); stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz zasady przejrzystości wydatkowania środków; zobowiązanie do poddania się kontroli przez Beneficjenta i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia; warunki rozwiązania umowy; warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny; monitoring i sprawozdawczość, audyt, a także obowiązki Beneficjenta w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji.
25. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. m) wyraża zgodę na dokonanie przez cedenta przelewu wierzytelności na rzecz cesjonariusza.
26. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. n) określa sposób wprowadzenia zmian do zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
27. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. o) określa sposób weryfikacji poprawności sporządzonej umowy cesji.
28. Załącznik do Regulaminu naboru i oceny (...) wymieniony w pkt 3 ppkt 4 lit. p) określa potwierdzenie przyjęcia przez Zarząd WWM do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu.
29. Treść ogłoszenia o konkursie zawiera informacje wymienione w pkt 10 i 11.
30. Wytyczne wymienione w ppkt 6 lit. a) określają zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Beneficjentów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
31. Wytyczne wymienione w ppkt 6 lit. b) określają wydatki spełniające warunki do całkowitej lub częściowej refundacji ze środków RPO WiM.
32. Wytyczne wymienione w ppkt 6 lit. c) stanowią instrukcję określającą sposób poprawnego przygotowania studium wykonalności/biznes planów.
33. Obowiązki beneficjentów wymienione w ppkt 6 lit. d) określają działania informacyjne i promocyjne wynikające z otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich poprzez wykorzystanie określonych narzędzi i kanałów informacyjno-promocyjnych.
34. W ramach ogłaszanego konkursu wszelkie zmiany w dokumentacji konkursowej przygotowywane są przez wyznaczonego przez Kierownika BP Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Podinspektor	ZPRR Biuro.....
Zaakceptował:	Kierownik Biura	ZPRR Biuro.....
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR