

## KARTA ZMIAN NR 9/VI/2009

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	6	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Nie dotyczy
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	-	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Bez zmian
	<b>Akty prawne polskie</b>	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874)
	<b>Dokumenty programowe</b>	Bez zmian
	<b>Wytyczne</b>	Wytyczne dotyczące inżynierii finansowej (wersja z dnia 22.12.2008 roku) COCOF 08/000/2/03-EN
<b>UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:</b>		Opracowanie procedury ścieżki realizacji instrumentów inżynierii finansowej w zakresie indywidualnego projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych” – w zakresie naboru projektów, pre-umowy oraz monitorowania przygotowania indywidualnych projektów kluczowych

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>1.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	-	9	9.1	-	
	<b>Treść przed zmianą</b>				

1. Dodaje się kolejną część Instrukcji Wykonawczej.

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

## **Rozdział 9.1 Wybór projektów dotyczących instrumentów inżynierii finansowej**

### **9.1.1 Nabór projektów**

#### **9.1.1.1 Opis procesów dotyczących wyboru projektów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej**

##### **9.1.1.1.1 Uczestnicy procesu**

<b>Proces/Instytucja</b>	<b>IC</b>	<b>IZ</b>	<b>IP</b>	<b>IP II</b>
Wybór projektów w trybie indywidualnym				

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu).

##### **9.1.1.1.2 Realizacja procesu**

Niniejsza procedura dotyczy realizacji Indywidualnego Projektu Kluczowego „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych” w ramach Poddziałania 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, Działania 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość RPO WiM.

- 1) Procedura naboru projektów w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej opisana jest w podrozdziale 2.2.1 niniejszej IW.

##### **9.1.1.1.3 Schemat procesu przy wyborze projektu instrumentów inżynierii finansowej**

Schemat procesu w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawiony został w podrozdziale 2.2.1.1.3 niniejszej IW.

##### **9.1.1.1.4 Czynniki ryzyka**

Czynniki ryzyka w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawione zostały w podrozdziale 2.2.1.1.4 niniejszej IW.

### **9.1.2 Pre-umowa**

#### **9.1.2.1 Opis procesów przygotowania i zawierania pre-umowy z Wnioskodawcą/Beneficjentem w zakresie instrumentów inżynierii finansowej**

#### **9.1.2.1.1 Wzory dokumentów**

- 1) Projekt umowy wstępnej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu do realizacji [Załącznik nr 2.2.1].

#### **9.1.2.1.2 Uczestnicy procesu**

Proces/Instytucja	IC	IZ	IP	IP II
Przygotowanie i zawieranie pre-umowy z Wnioskodawcą/Beneficjentem				

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu).

#### **9.1.2.1.3 Realizacja procesu instrumentów inżynierii finansowej**

- 1) Procedura przygotowywania i zawierania pre-umowy z Wnioskodawcą/Beneficjentem w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej opisana jest w podrozdziale 2.2.2.1.3 niniejszej IW.

#### **9.1.2.1.4 Schemat procesu**

Schemat procesu w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawiony został w podrozdziale 2.2.2.1.4 niniejszej IW.

#### **9.1.2.1.5 Proces oceny i wyboru projektów dot. inżynierii finansowej**

- 1) Droga procesu oceny i wyboru (z wyłączeniem oceny pod względem strategicznym) oraz podpisania umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych jest zbieżna do projektów wybieranych w trybie konkursowym. Proces oceny i wyboru został przedstawiony w podrozdziale 2.1.2, natomiast proces podpisania umowy o dofinansowanie w podrozdziale 2.1.3 niniejszej IW.

#### **9.1.2.1.6 Czynniki ryzyka**

Czynniki ryzyka w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawione zostały w podrozdziale 2.2.2.1.5 niniejszej IW.

- #### **9.1.3 Monitorowanie przygotowania indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych projektów do realizacji**

### **9.1.3.1 Opis procesów monitorowania przygotowania projektów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej**

#### **9.1.3.1.1 Uczestnicy procesu**

<b>Proces/Instytucja</b>	<b>IC</b>	<b>IZ</b>	<b>IP</b>	<b>IP II</b>
Monitorowanie przygotowania indywidualnych projektów kluczowych oraz dużego projektu do realizacji				

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu).

#### **9.1.3.1.2 Realizacja procesu**

- 1) Procedura naboru projektów w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej opisana jest w podrozdziale 2.2.3.1.2 niniejszej IW.
- 2) Beneficjent koszty administracji i zarządzania funduszami na kolejny rok kalendarzowy określa w RPD składanym do 15 października każdego roku. Wyjątek stanowi rok podpisania Umowy o dofinansowanie, gdzie RPD składany jest przed podpisaniem Umowy. RPD określa planowane przez Beneficjenta wydatki na administrację i zarządzanie oraz metodologię ich obliczania.

#### **9.1.3.1.3 Schemat procesu**

Schemat procesu w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawiony został w podrozdziale 2.2.3.1.3 niniejszej IW.

#### **9.1.3.1.4 Czynniki ryzyka**

Czynniki ryzyka w odniesieniu do instrumentów inżynierii finansowej przedstawione zostały w podrozdziale 2.2.2.1.4 niniejszej IW.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
<b>Sporządził:</b>	Krzysztof Dmochowski	Podinspektor	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	31.08.2009
<b>Zaakceptował:</b>	Marcin Politewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	31.08.2009
<b>Zatwierdził:</b>	.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	.....