

KARTA ZMIAN NR 2/X/2012

(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:	10	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej)	Akty Unii Europejskiej	BEZ ZMIAN
	Akty prawne polskie	BEZ ZMIAN
	Dokumenty programowe	BEZ ZMIAN
	Wytyczne	BEZ ZMIAN
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjentów zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
		2.1	2.1.5		
	Treść przed zmianą				

Brak procedury

Treść po zmianie

2.1.5 Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjentów zakładanych wskaźników produktu i rezultatu

2.1.5.1 Opis procesów dotyczących postępowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjentów zakładanych wskaźników produktu i rezultatu

2.1.5.1.1 Wzory dokumentów

1) Wzór Deklaracji poufności i bezstronności Eksperta z Bazy ekspertów **[Załącznik nr 2.1.21]**

2.1.5.1.2 Uczestnicy procesu

Proces/Instytucja	IC	IZ	IP	IP II
Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia przez beneficjentów zakładanych wskaźników produktu i rezultatu				

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu) oraz IP (na poziomie Osi priorytetowej) i IP II (na poziomie Działania/Poddziałania).

2.1.5.1.3 Realizacja procesu

- 1) Procedura postępowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjentów zakładanych wskaźników, dzieli się na postępowanie dotyczące wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.
- 2) IZ może uzyskać informacje o niezrealizowaniu wskaźnika w wyniku korespondencji z Beneficjentem lub od Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. weryfikacji wniosków o płatność w BPiR, po weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.
- 3) W przypadku wskaźników produktu IZ postępuje zgodnie z matrycą w punkcie 2.1.5.1.4 – wskaźniki produktu;
 - a) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP określa procentowy poziom niezrealizowania wskaźnika produktu. Ustala także w drodze korespondencji z Beneficjentem okoliczności i powód niezrealizowania wskaźnika produktu. Dopuszczalne jest by w wyniku uzyskanych wyjaśnień Pracownik

wielosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP podjął decyzję o zaakceptowaniu wyjaśnień Beneficjenta i zmianie wartości wskaźnika bez obniżania wartości dofinansowania (np. niezrealizowanie jest wynikiem niewielkich różnic wynikających z zaokrągleń w obliczaniu powierzchni lub odmiennego dokonywania pomiarów). Pismo w tej sprawie przygotowuje Pracownik wielosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP. Pismo weryfikuje Kierownik BP, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR).

- b) w przypadku gdy poziom niezrealizowania wskaźnika może budzić wątpliwości dotyczące zrealizowania celu projektu, miejsca projektu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania na dzień dokonywania oceny oraz przekroczenia regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej, w BP przygotowany jest wniosek do Zarządu WWM w sprawie ekspertyzy/opinii dotyczącej wpływu niezrealizowania wskaźników produktu na cel projektu, dokonania oceny czy projekt znalazłby się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania na miejscu gwarantującym otrzymanie dofinansowania na dzień dokonywania oceny, czy przekroczyłby regulaminowy próg 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej.
- c) wniosek do Zarządu WWM przygotowuje Pracownik wielosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP. Wniosek jest weryfikowany przez Kierownika BP i zatwierdzony przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR. Wniosek do Zarządu WWM opiniowany jest przez Radcę Prawnego w P, Skarbnika WWM/Z-cę Dyrektora F i akceptowany przez Członka Zarządu WWM, a następnie zostaje złożony w BOZ.
- d) przed przystąpieniem do opracowania ekspertyzy/opinii Ekspert z Bazy ekspertów podpisuje Deklarację poufności i bezstronności **[Załącznik nr 2.1.21]**
- e) ekspertyzę/opinię przygotowuje co najmniej dwóch ekspertów z Bazy ekspertów. Eksperti dokonują oceny, czy niezrealizowanie wskaźnika produktu miało wpływ na cel projektu, zakończonej przygotowaniem ekspertyzy/opinii w tym zakresie, wraz ze wskazaniem proponowanego sposobu postępowania.
- f) jeżeli cel projektu nie został osiągnięty umowa o dofinansowanie projektu zostaje rozwiązana.
- g) ekspert podejmuje decyzję o konieczności weryfikacji liczby punktów przyznanych w trakcie oceny projektu i wpływu przeprowadzonej oceny na miejsce projektu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz na przekroczenie regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej. Przy weryfikacji ekspert posługuje się zapisami karty oceny merytorycznej punktowej Karta z definicjami kryteriów i Karty oceny merytorycznej punktowej Karta ogólna.
- h) jeżeli w wyniku oceny projekt nie znajdzie się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz nie przekroczy regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej umowa o dofinansowanie zostaje rozwiązana.
- i) ekspert w celu przygotowania ekspertyzy/opinii i/lub dokonania oceny może zwrócić się do Beneficjenta za pośrednictwem IZ o złożenie stosownych

wyjaśnień i przedstawienie dokumentów niezbędnych ekspertowi do przygotowania ekspertyzy/opinii i/lub dokonania oceny. Pismo w tej sprawie przygotowuje Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP. Pismo weryfikuje Kierownik BP, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR)

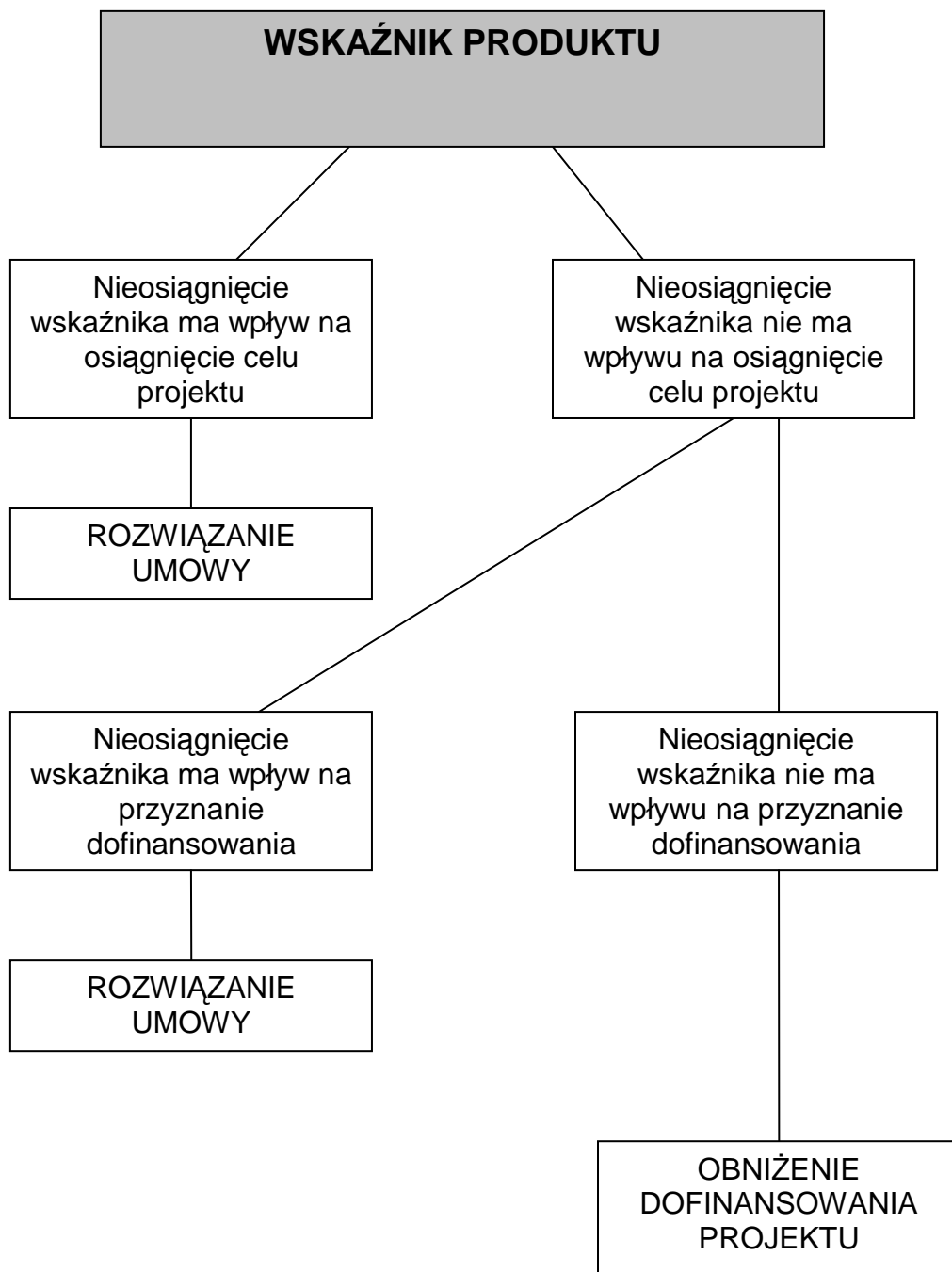
- j) jeżeli cel projektu został osiągnięty oraz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz przekroczył regulaminowy próg 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej, IZ informuje pisemnie Beneficjanta o poziomie zmniejszenia dofinansowania:
 - i. Wartość dofinansowania zostaje obniżona w ramach danej kategorii wydatku, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowania wskaźnika produktu, o ile możliwe jest przyporządkowanie kategorii wydatku do wskaźnika w przypadku, gdy wskaźnik dotyczy jednego rodzaju robót/zakupu/usług np. zakupu łóżek w ramach wskaźnika produktu wyposażenie.
 - ii. W przypadku, gdy kategoria wydatku dotyczy realizacji jednego wskaźnika produktu, a wskaźnik produktu dotyczy więcej niż jednego rodzaju robót/zakupu/usług np. zakupu łóżek, szaf, stolików w ramach wskaźnika produktu wyposażenie, obniżenie wartości dofinansowania następuje poprzez obniżenie wyodrębnionego kosztu niezrealizowanych robót/zakupu/usług.
 - iii. W przypadku, gdy kategoria wydatku dotyczy realizacji więcej niż jednego wskaźnika produktu, a istnieje możliwość określenia kosztów robót/zakupu/usług ujętych w danej kategorii wydatku związanych z realizacją danego wskaźnika bądź wskaźnik dotyczy więcej niż jednego rodzaju robót/zakupu/usług np. zakup łóżek, szaf, stolików w ramach wskaźnika produktu wyposażenie, obniżenie dofinansowania następuje proporcjonalnie do poziomu niezrealizowania wskaźnika produktu w odniesieniu do wyodrębnionych kosztów robót/zakupu/usług związanych z realizacją danego wskaźnika.
 - iv. W przypadku, gdy nie jest możliwe przyporządkowanie kategorii wydatku do wskaźnika i określenie kosztów robót/zakupu/usług ujętych w danej kategorii wydatku związanych z realizacją danego wskaźnika, dofinansowanie zostaje obniżone proporcjonalnie do poziomu niezrealizowania wskaźnika produktu, ale w stosunku do wszystkich kategorii wydatków związanych z realizacją danego wskaźnika produktu.
 - k) obniżenie wartości dofinansowania wyliczane jest od wartości bazowej kategorii wydatku, wyodrębnionych kosztów robót/zakupu/usług ujętych w danej kategorii związanych z realizacją wskaźnika produktu i wartości bazowej kategorii wydatków związanych z realizacją wskaźnika.
- 4) W przypadku wskaźników rezultatu BP postępuje zgodnie z matrycą w punkcie 2.1.5.1.4 – wskaźniki rezultatu
- a) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP określa procentowy poziom niezrealizowania wskaźnika rezultatu. Ustala także w drodze korespondencji z Beneficjentem okoliczności i powód niezrealizowania wskaźnika rezultatu.
 - b) niezrealizowanie wskaźnika rezultatu do 15% wartości wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu nie skutkuje rozpoczęciem procedury.

- c) jeżeli poziom niezrealizowania wskaźnika rezultatu przekracza 15% wartości wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu a poziom niezrealizowania wskaźnika może budzić wątpliwości dotyczące celu projektu, umiejscowienia projektu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz przekroczenia regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej w BP przygotowywany jest wniosek do Zarządu WWM w sprawie ekspertyzy/opinii dotyczącej wpływu niezrealizowania wskaźników produktu na cel projektu, dokonania oceny czy projekt znalazłby się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania na miejscu gwarantującym otrzymanie dofinansowania na dzień dokonywania oceny, czy przekroczyłby regulaminowy próg 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej.
- d) wniosek do Zarządu WWM przygotowuje Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP. Wniosek jest weryfikowany przez Kierownika BP i zatwierdzony przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR. Wniosek do Zarządu WWM opiniowany jest przez Radcę Prawnego w P, Skarbnika WWM/Z-cę Dyrektora F i akceptowany przez Członka Zarządu WWM, a następnie zostaje złożony w BOZ.
- e) przed przystąpieniem do opracowania ekspertyzy/opinii Ekspert z Bazy ekspertów podpisuje Deklarację poufności i bezstronności **[Załącznik nr 2.1.21]**
- f) ekspertyzę/opinię przygotowuje co najmniej dwóch ekspertów z Bazy ekspertów. Eksperti dokonują oceny, czy niezrealizowanie wskaźnika rezultatu miało wpływ na cel projektu, zakończone przygotowaniem ekspertyzy/opinii w tym zakresie, wraz ze wskazaniem proponowanego sposobu postępowania.
- g) jeżeli cel projektu nie został osiągnięty umowa o dofinansowanie projektu zostaje rozwiązana.
- h) ekspert podejmuje decyzję o konieczności weryfikacji liczby punktów przyznanych w trakcie oceny projektu i wpływu przeprowadzonej oceny na miejsce projektu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz wpływie na przekroczenie regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej. Przy weryfikacji ekspert posiłkuje się zapisami karty oceny merytorycznej punktowej Karta z definicjami kryteriów i Karty oceny merytorycznej punktowej Karta ogólna.
- i) jeżeli w wyniku oceny projekt nie znajdzie się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania oraz nie przekroczy regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej umowa o dofinansowanie zostaje rozwiązana.
- j) ekspert w celu przygotowania ekspertyzy/opinii i/lub dokonania oceny może zwrócić się do Beneficjenta za pośrednictwem IZ o złożenie stosownych wyjaśnień i przedstawienie dokumentów niezbędnych ekspertowi do przygotowania ekspertyzy/opinii i/lub dokonania oceny. Pismo w tej sprawie przygotowuje Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP. Pismo weryfikuje Kierownik BP, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR).

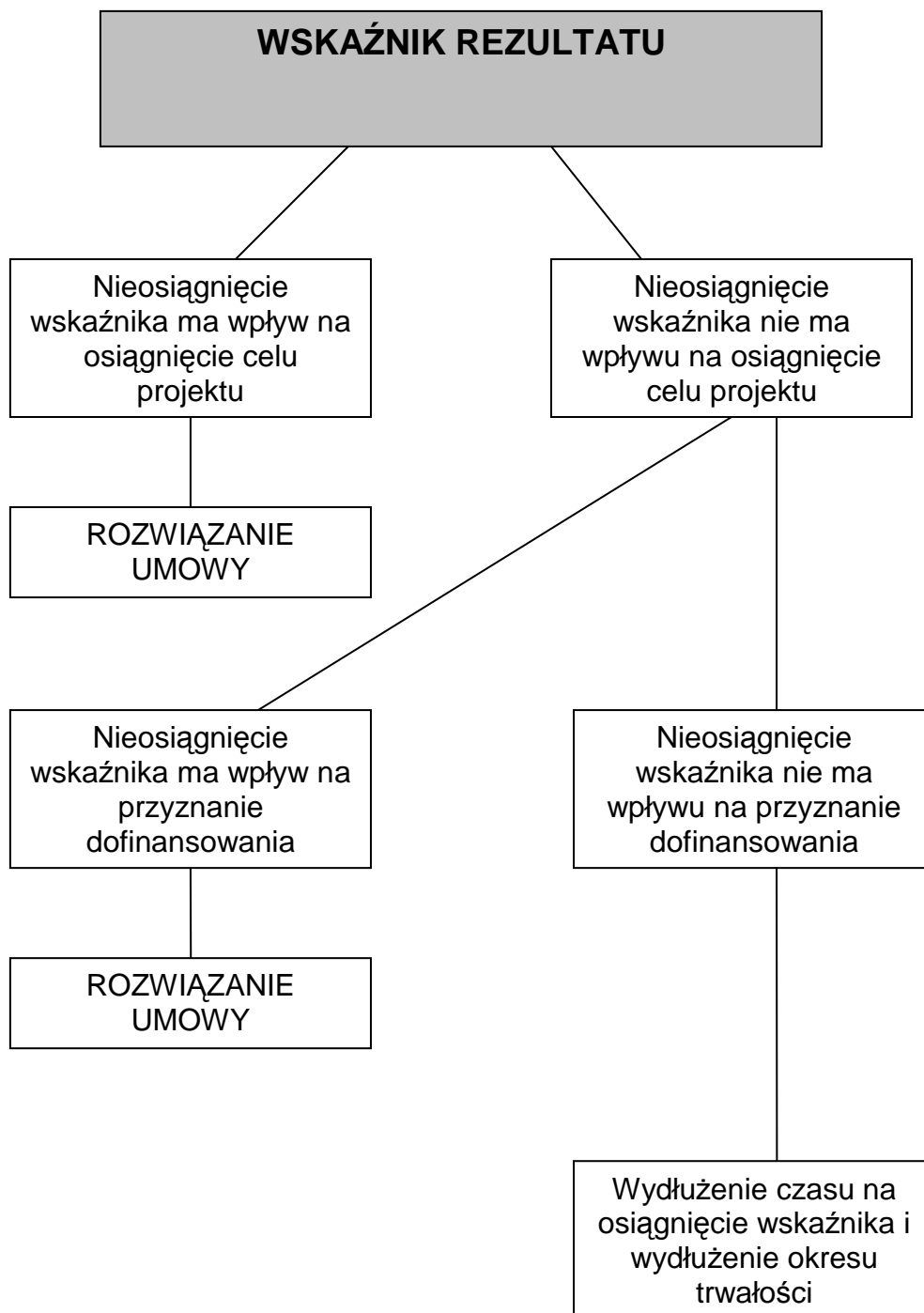
- k) jeżeli cel projektu został osiągnięty oraz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania i liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania na dzień dokonywania oceny oraz przekroczył regulaminowy próg 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej, Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP kieruje do Beneficjenta pismo, informujące o możliwości wydłużenia okresu na zrealizowanie wskaźników rezultatu, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu trwałości projektu (wydłużenie okresu na zrealizowanie wskaźnika dotyczy sytuacji niezrealizowania wskaźnika we wskazanym przez Beneficjenta we wniosku o płatność końcową terminie, po upływie roku od zakończenia realizacji projektu, jaki Beneficjant zgodnie z Wytocznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie gromadzenia danych w wersji elektronicznej, ma na osiągnięcie wskaźników). Pismo weryfikuje Kierownik BP, zatwierdza Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR).
- 5) W przypadku konieczności zwrotu środków przez Beneficjenta w związku ze zmniejszeniu dofinansowania Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP przygotowuje pismo informujące Beneficjenta o obniżeniu dofinansowania, które zostaje niezwłocznie przekazane do BPiR. BPiR pisze wezwanie do zwrotu środków. Odzyskiwanie kwot IZ prowadzi zgodnie z zapisami rozdziału 3.2 Odzyskiwanie kwot.

2.1.5.1.4 Schemat procesu

Wskaźnik produktu



Wskaźnik rezultatu



2.1.5.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Niewykrycie projektów, w których niezrealizowano wskaźników produktu i rezultatu	1	Zapisy Wzoru oceny zbiorczej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków Beneficjenta o płatność
2.	Błędne zakwalifikowanie niezrealizowania wskaźnika produktu i rezultatu przez Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP jako niebudzący wątpliwości dotyczące zrealizowania celu projektu, miejsca projektu na liście rankingowej i liście rezerwowej na dzień dokonywania oceny oraz przekroczenia regulaminowego progu 60% punktów możliwych do osiągnięcia na etapie oceny merytorycznej	2	Weryfikacja przez Kierownika BP, zatwierdzenie przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR
3.	Niewłaściwe określenie poziomu niezrealizowania wskaźnika produktu i rezultatu	2	Weryfikacja przez Kierownika BP, zatwierdzenie przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR
4.	Niewłaściwe określenie zmniejszenia poziomu dofinansowania	2	Weryfikacja przez Kierownika BP, zatwierdzenie przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR
5.	Błędne zsumowanie wartości punktów po ocenie merytorycznej wskazujące na konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu	2	Monitoring elektronicznej bazy danych (LSI) Weryfikacja przez Kierownika BP, zatwierdzenie przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora ZPRR

* Ryzyko:

- 1 – niskie
- 2 – średnie
- 3 – wysokie

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