

KARTA ZMIAN NR 3/XI/2013

(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:	11	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Nie dotyczy
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru)</small>	Akty Unii Europejskiej	Bez zmian
	Akty prawne polskie	Bez zmian
	Dokumenty programowe	Bez zmian
	Wytyczne	Bez zmian
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		W związku wejściem w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2013 r., poz. 714) zmianie ulega procedura odwoławcza.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	89-94	2.1.	2.1.4	2.1.4.1	
	Treść przed zmianą				

2.1.4 Procedura odwoławcza

2.1.4.1 Opis procesów dotyczących procedury odwoławczej

2.1.4.1.1 Wzory dokumentów

- 1) Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny **[Załącznik nr 2.1.18]**;
- 2) Wzór pisma o uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu **[Załącznik nr 2.1.19]**;
- 3) Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą **[Załącznik nr 2.1.20]**.

2.1.4.1.2 Uczestnicy procesu

Proces/Instytucja	IZ	Sądy Administracyjne
Procedura odwoławcza		

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu) oraz Sądy Administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości sprawujące sądową kontrolę administracji w ramach rozpoznawania skarg o których mowa art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. w konkursach ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r.

W przypadku projektów objętych IWIPK RPO WiM, z uwagi na stosowanie trybu określonego w art. 28 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, nie mają zastosowania zapisy art. 30b-30g dotyczące procedury odwoławczej Wnioskodawcy, którego projekt nie uzyskał dofinansowania.

2.1.4.1.3 Definicje sformułowane na potrzeby procedury odwoławczej

- 1) **Negatywna ocena projektu** – oznacza taką ocenę, która uniemożliwia przekazanie wniosku do dalszej oceny. Negatywna ocena może wystąpić zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej.
- 2) **Środek zaskarżenia:**
 - a) na etapie przedsądowym – protest,
 - b) w ramach kontroli sądowoadministracyjnej – skarga w rozumieniu art. 30 c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 3) **Pracownicy** - należy przez to rozumieć Pracowników wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, którzy spełniają kryteria bezstronności określone w art. 30 b ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pracownicy dokonując oceny są względem siebie niezależni i przeprowadzają ocenę zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.
- 4) **KOP** – należy przez to rozumieć Komisję Oceny Projektów w ramach której eksperci z Bazy ekspertów dokonują oceny merytorycznej, o których mowa w art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 5) **Pierwotna ocena projektu** – należy przez to rozumieć ocenę dokonywaną na etapie oceny formalnej przez Pracowników, o których mowa w pkt 3, a na etapie oceny merytorycznej przez KOP, o którym mowa w pkt 4, po raz pierwszy.
- 6) **Wtórna ocena projektu** - należy przez to rozumieć ponowną ocenę dokonywaną na etapie oceny formalnej przez Pracowników, o których mowa w pkt 3, a na etapie oceny merytorycznej przez KOP, o którym mowa w pkt 4, po raz drugi. Ocena ta jest niezależna od rozstrzygnięcia dokonanej podczas pierwotnej oceny projektu. W ramach wtórnej oceny projektu nie mogą uczestniczyć osoby dokonujące oceny w pierwotnej ocenie projektu.

2.1.4.1.4 Realizacja procesu

- 1) Wnioskodawca może złożyć protest w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu, o której mowa w 2.1.4.1.3 pkt 1. Wnioskodawca, którego projekt został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania nie może wnieść protestu, gdyż wyniki oceny projektu są pozytywne.
- 2) W przypadku, gdy jedyną podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, środki odwoławcze nie przysługują. Zgodnie z art. 30 a ust. 1 ww. ustawy, umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu:
 - a) który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz
 - b) którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych działań i priorytetów w ramach programu operacyjnego.

Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, a niezakwalifikowanie projektu do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wynika wyłącznie z obiektywnych przyczyn niezależnych od właściwej instytucji, w związku z czym wszczęcie procedury odwoławczej jest bezcelowe, bowiem jej wynik w żadnym przypadku nie doprowadziłoby do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

- 3) Protest powinien zostać wniesiony do IZ na piśmie i zawierać:
 - a) dane Wnioskodawcy,
 - b) oznaczenie IZ,
 - c) tytuł projektu i numer wniosku o dofinansowanie projektu,
 - d) wskazanie, w jakim zakresie ocena złożonego wniosku o dofinansowanie projektu została przeprowadzona niezgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WiM wraz z uzasadnieniem zarzutów,
 - e) podpis Wnioskodawcy.
- 4) Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście.
- 5) Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo prawidłowego pouczenia w informacji o negatywnej ocenie projektu został wniesiony:
 - a) po terminie,
 - b) w sposób sprzeczny z pouczeniem,
 - c) do niewłaściwej instytucji.
- 6) Kierownik BP/Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP wprowadza protest do rejestru i przekazuje jego kopię do wiadomości BKD.
- 7) IZ rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.
- 8) Pracownicy, o których mowa 2.1.4.1.3 pkt 3, dokonując oceny projektu na etapie oceny formalnej czynią to w składzie dwuosobowym. Pracownicy dokonując oceny są względem siebie niezależni i przeprowadzają ocenę zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Pracownicy uczestniczący w ocenie pierwotnej jak i wtórnej projektu, o której mowa w 2.1.3.1.3. pkt 5 i 6, winni spełniać kryteria bezstronności zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 9) KOP, o którym mowa 2.1.4.1.3. pkt 4, dokonując oceny projektu na etapie oceny merytorycznej jest niezależny i niezawisły. Eksperti dokonując pierwotnej jak i wtórnej oceny merytorycznej wniosku, o której mowa w 2.1.3.1.4 pkt 5 i 6 winni spełniać kryteria bezstronności, o których mowa w art. 30 b ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej eksperci składają oświadczenie o bezstronności zgodnie z 31 ust. 4 ww. ustawy.
- 10) Zakres uprawnień decyzyjnych IZ w sprawie rozpoznania protestu:
 - a) jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu na etapie oceny formalnej Pracownicy, o których mowa w 2.1.4.1.3 pkt 3, a na etapie oceny merytorycznej KOP, o którym mowa w 2.1.4.1.3 pkt 4, uznają że protest jest zasadny, wówczas Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P, sporządza pismo do Wnioskodawcy, o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny [Załącznik nr 2.1.18] (weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM); jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD,
 - b) jeżeli w trakcie rozpatrywania protestu na etapie oceny formalnej Pracownicy, o których mowa w 2.1.4.1.3 pkt 3, a na etapie oceny merytorycznej KOP, o którym mowa w 2.1.4.1.3 pkt 4, uznają że konieczne jest dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia projektu wówczas Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P, niezwłocznie sporządza pismo do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu [Załącznik nr 2.1.19] (weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM); jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD,
 - c) jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu na etapie oceny formalnej Pracownicy, o których mowa w 2.1.4.1.3 pkt 3, a na etapie oceny merytorycznej KOP, o którym mowa w 2.1.4.1.3 pkt 4 uznają, że protest nie jest zasadny, wówczas Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P, sporządza pismo do Wnioskodawcy o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IZ wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 30 c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [Załącznik nr 2.1.20] (weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM); jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD,
 - d) jeżeli przy rozpatrywaniu protestu pojawią się okoliczności wskazujące na konieczność przeprowadzenia pełnej oceny projektu wówczas Wnioskodawca otrzymuje możliwość uzupełnienia wniosku w terminach określonych w procedurach,

- e) w przypadku śmierci Wnioskodawcy w trakcie postępowania konkursowego wniosek zostaje wykluczony z procedury weryfikacji¹.
- 11) Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu do IZ lub skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie o terminie, trybie i warunkach wniesienia środków odwoławczych lub jego brak.
- 12) Wnioskodawca wnosi skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o negatywnej ocenie projektu, o której mowa w 2.1.4.1.3. pkt 1, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie projektu wraz z informacją o negatywnej ocenie projektu, kopię wniesionego do IZ protestu oraz pisma informującego o wyniku jego rozpatrzenia. Skarga podlega opłacie sądowej.
- 13) Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
- 14) Wniesienie skargi:
- a) po terminie, o którym mowa w pkt 12),
 - b) niekompletnej,
 - c) bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie,
- powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
- 15) Wojewódzki Sąd Administracyjny może:
- a) uwzględnić skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ,
 - b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia,
 - c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.
- 16) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP przekazuje do wiadomości BKD kopię rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
- 17) Wnioskodawca lub IZ może wnieść skargę kasacyjną na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postanowienia pkt 12) stosuje się odpowiednio.
- 18) Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Postanowienia pkt 14) stosuje się odpowiednio.
- 19) W zakresie nieuregulowanym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.
- 20) Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, którego Wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, oznacza również zakończenie procedury odwoławczej w tym zakresie. Wnioskodawcy nie przysługują żadne dodatkowe środki odwoławcze. Dotyczy to również rozstrzygnięcia IZ, wydanego w związku z przekazaniem przez sąd administracyjny sprawy do ponownego rozpatrzenia i od którego również nie przysługują żadne dodatkowe środki odwoławcze.
- 21) Przy obliczaniu terminów określonych w procedurze odwoławczej toczącej się przed IZ należy stosować następujące zasady:
- a) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,
 - b) przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe; jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło,
 - c) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień wolny od pracy, termin upływa dnia następnego; w zakresie sposobu rozumienia „dnia wolnego od pracy” należy rozumieć, że są to dni ustawowo wolne od pracy, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, jak również soboty,
 - d) nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie – przez kuriera) jest równoznaczne z jego wniesieniem; w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania).
- 22) Wszelkie pisma i dokumenty mające zasadnicze znaczenie dla procedury odwoławczej, w szczególności protest/skarga, powinny być sformułowane na piśmie. Dokument przesłany faksem nie spełnia wymogu pisemności wniesienia środka odwoławczego, gdyż stanowi jedynie kopię oryginału.
- 23) W rozpatrywaniu protestów nie mogą brać udziału osoby (pracownicy, eksperci/ekspert), które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę.
- 24) Wnioskodawca ma prawo wycofać protest przed wydaniem rozstrzygnięcia w tej sprawie przez IZ. Konsekwencją wycofania protestu jest to, że Wnioskodawca nie może wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli wniosek o wycofanie protestu wpłynie do IZ po dacie jego uwzględnienia, pozostawia się go bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma możliwość

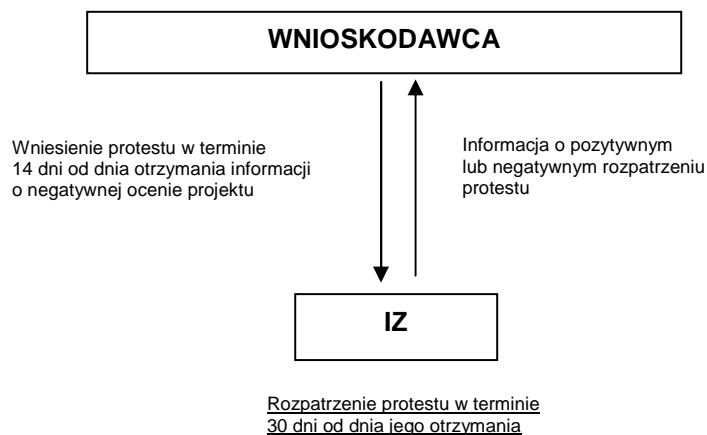
¹ Niniejszy ppkt nie dotyczy jst.

ponownego wniesienia protestu, który został przez niego wycofany pod warunkiem, że zachowano termin na wniesienie protestu.

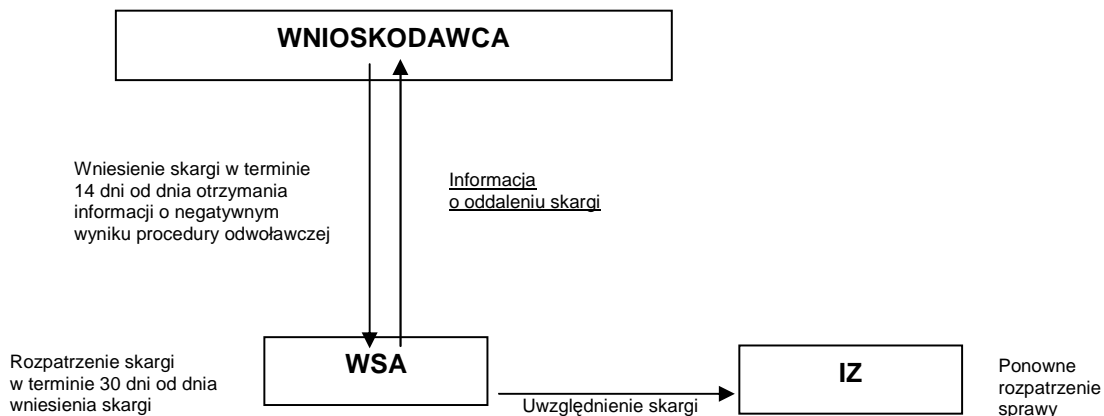
- 25) IZ wraz z ogłoszeniem danego konkursu może ustanowić rezerwę finansową w celu ewentualnego współfinansowania projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, o ile projekt będący przedmiotem procedury odwoławczej zostanie wybrany do dofinansowania.
- 26) Projekty, które po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przejdą pomyślnie wszystkie etapy oceny, zostają umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania bądź liście rezerwowej projektów do dofinansowania.
- 27) Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
- 28) Informacje otrzymywane przez Wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku o dofinansowanie projektu, a także w trakcie trwania procedury odwoławczej nie stanowią decyzji administracyjnej.

2.1.4.1.5 Schemat procesu

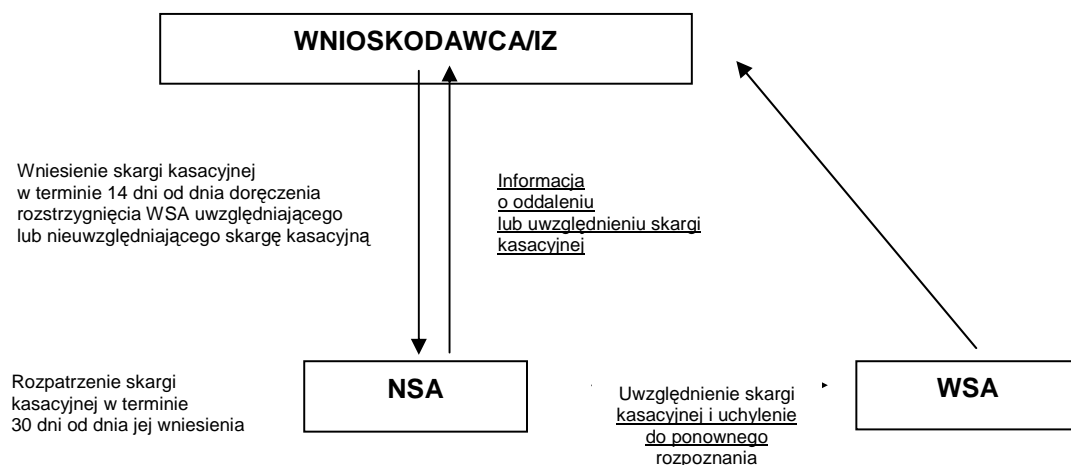
I. Rozpatrzenie protestu



II. Wniesienie skargi



III. Wniesienie skargi kasacyjnej



2.1.4.1.6 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane	1	Procedura aktualizacji IW
2.	Osoby uczestniczące w procesie nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Nadzór przełożonego
3.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Procedura aktualizacji IW
4.	Procedury nie są zgodne z przepisami krajowymi	1	Współpraca z P
5.	Niewłaściwe wyliczenie terminów	1	Zapoznanie się z procedurą odwoławczą, nadzór przełożonego
6.	Rozpatrywanie protestu przez tę samą osobę, nie zachowanie zasady obiektywizmu	1	Rejestr protestów, nadzór przełożonego
7.	Nie zachowanie formy pisemnej protestu/skargi przez Wnioskodawcę	1	Przestrzeganie procedury odwoławczej
8.	Nie otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu	3	Przestrzeganie procedury odwoławczej (weryfikacja telefoniczna, elektroniczna, zwrotne poświadczenie odbioru)

* Ryzyko:

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

Treść po zmianie

2.1.4 Procedura odwoławcza

2.1.4.1 Opis procesów dotyczących procedury odwoławczej

2.1.4.1.7 Wzory dokumentów

- 1) Wzór pisma o pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą i przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny **[Załącznik nr 2.1.23]**;
- 2) Wzór pisma z prośbą o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów **[Załącznik nr 2.1.24]**;
- 3) Wzór pisma o negatywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Zarządzającą **[Załącznik nr 2.1.25]**;
- 4) Wzór pisma o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia przez Instytucję Zarządzającą **[Załącznik nr 2.1.26]**;

2.1.4.1.8 Uczestnicy procesu

Proces/Instytucja	IZ	Sądy Administracyjne
Procedura odwoławcza		

W przedmiotowym procesie uczestniczy IZ (na poziomie Programu) oraz Sądy Administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości sprawujące sądową kontrolę administracji w ramach rozpoznawania skarg o których mowa art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. w konkursach ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r.

W przypadku projektów objętych IWIPK RPO WiM, z uwagi na stosowanie trybu określonego w art. 28 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, nie mają zastosowania zapisy art. 30b-30i dotyczące procedury odwoławczej Wnioskodawcy, którego projekt nie uzyskał dofinansowania.

2.1.4.1.9 Realizacja procesu

- 1) Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest jest wnoszony do właściwej IZ.
- 2) Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której:
 - a) projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 - b) projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 3) Wyczerpanie w ramach konkursu środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
- 4) Protest może być wniesiony przez wnioskodawcę na etapie oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji, o której mowa w art. 30a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 5) Protest jest wnoszony bezpośrednio do IZ, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 6) Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
 - a) oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;
 - b) dane wnioskodawcy;
 - c) numer wniosku o dofinansowanie;
 - d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem;
 - f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy.
- 7) Kierownik BP/Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP wprowadza protest do rejestru i przekazuje jego kopię do wiadomości BKD.
- 8) Z zastrzeżeniem art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, właściwa instytucja zarządzająca rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 70 dni od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania

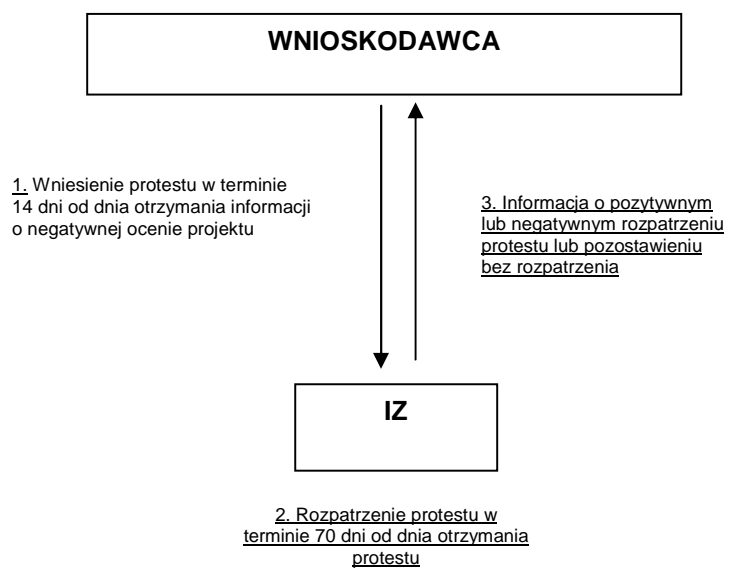
- protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja zarządzająca informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 90 dni.
- 9) IZ rozpatruje protest z uwzględnieniem art. 60 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 - 10) W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub w jego ocenę.
 - 11) Protest jest rozpatrywany na etapie:
 - a) oceny formalnej przez dwóch Pracowników Biura Projektów (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”);
 - b) oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów;
 - c) oceny strategicznej przez Zarząd WWM (Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. oceny i obsługi projektów w BP przygotowuje wniosek do Zarządu WWM w sprawie podjęcia decyzji rozpatrzenia protestu od wyników oceny strategicznej przeprowadzonej przez ZOS. Następnie 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).
 - 12) IZ informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:
 - a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu wraz z uzasadnieniem;
 - b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości i terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Pismo sporządza Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P. Ponadto w piśmie powinna zostać zawarta informacja o przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do kolejnego etapu oceny, a w przypadku oceny strategicznej pod obrady Zarządu WWM [Załączniki nr 2.1.23] (weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM); jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD.
 - 13) IZ w trakcie rozpatrywania protestu może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów w ramach podnoszonych przez wnioskodawcę zarzutów w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma. Pismo sporządza Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P (weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM) [Załącznik nr 2.1.24]. Pismo wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD.
 - 14) Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, został wniesiony:
 - a) po terminie,
 - b) do niewłaściwej instytucji,
 - c) przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - d) bez spełnienia wymogów określonych w pkt 6)

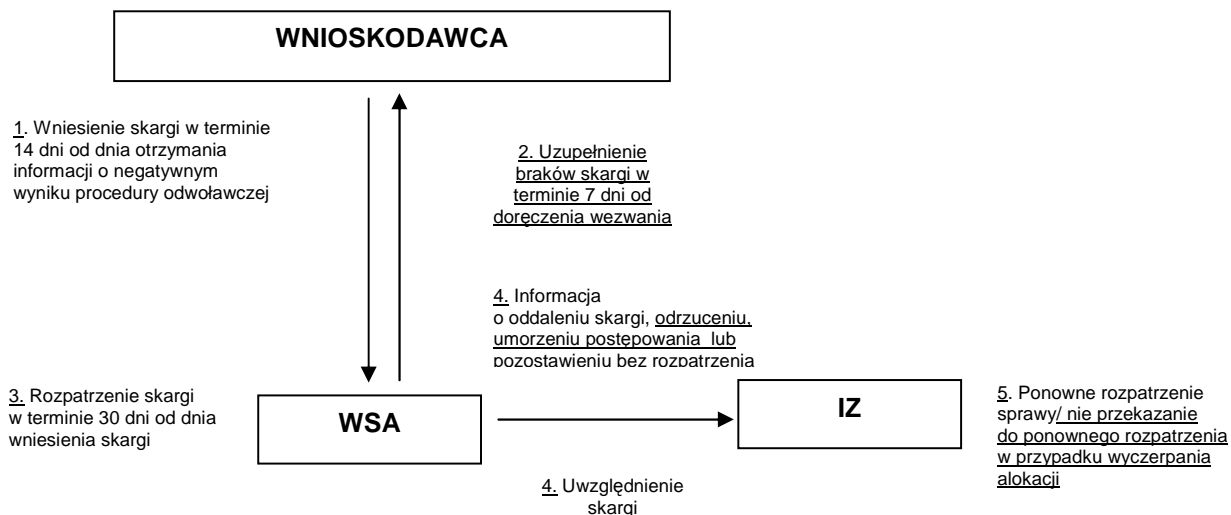
- o czym IZ informuje wnioskodawcę na piśmie. Pismo sporządza Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP, w konsultacji z Radcą Prawnym w P, weryfikuje Kierownik BP, parafuje Radca Prawny w P, akceptuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR, zatwierdza Członek Zarządu WWM) jednocześnie kopię ww. pisma przekazuje się do wiadomości BKD [Załącznik nr 2.1.26].
 - 15) W przypadku śmierci Wnioskodawcy w trakcie postępowania odwoławczego protest pozostawia się bez rozpatrzenia.
 - 16) Wnioskodawca ma prawo wycofać protest przed wydaniem rozstrzygnięcia w tej sprawie przez IZ. Konsekwencją wycofania protestu jest to, że Wnioskodawca nie może wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli wniosek o wycofanie protestu wpłynie do IZ po dacie jego uwzględnienia, pozostawia się go bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma możliwość ponownego wniesienia protestu, który został przez niego wycofany pod warunkiem, że zachowano termin na wniesienie protestu
 - 17) Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed IZ oraz w przypadku, o którym mowa w art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529). Skarga wnoszona jest przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 30b ust. 9 albo art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu

- administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie. Skarga podlega wpisowi stałemu.
- 18) Kompletna dokumentacja, obejmuje:
- a) wniosek o dofinansowanie,
 - b) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 30a ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 - c) wniesiony protest,
 - d) informację, o której mowa w art. 30b ust. 9 albo art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
– wraz z ewentualnymi załącznikami
- 19) Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.
- 20) W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
- 21) Wniesienie skargi:
- a) po terminie o którym mowa w pkt 17),
 - b) bez kompletnej dokumentacji,
 - c) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie o którym mowa w pkt 17),
- powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
- 22) Skarga jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepisy art. 30c ust. 5 i 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stosuje się odpowiednio.
- 23) Wojewódzki Sąd Administracyjny może:
- a) uwzględnić skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IZ,
 - b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia,
 - c) umorzyć postępowanie w sprawie jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.
- 24) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP przekazuje do wiadomości BKD kopię rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
- 25) Wnioskodawca lub IZ może wnieść skargę kasacyjną na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przepisy art. 30c ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stosuje się odpowiednio.
- 26) Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepisy art. 30c ust. 5 i 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stosuje się odpowiednio.
- 27) W zakresie nieuregulowanym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.
- 28) Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 3, art. 30b ust. 9 pkt 2 i art. 30i pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
- 29) Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi lub pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.
- 30) W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej, alokacja na realizację działania lub priorytetu, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostanie wyczerpana:
- a) IZ pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 - b) sąd, uwzględniając skargę stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
- 31) W przypadku postępowań w zakresie procedury odwoławczej wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej procedury odwoławczej przyjmuje się, że wniesione środki odwoławcze oraz informacje przekazane wnioskodawcy przez właściwe instytucje spełniają wymagania określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- 32) Informacje otrzymywane przez Wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku o dofinansowanie projektu,
a także w trakcie trwania procedury odwoławczej nie stanowią decyzji administracyjnej.
- 33) Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

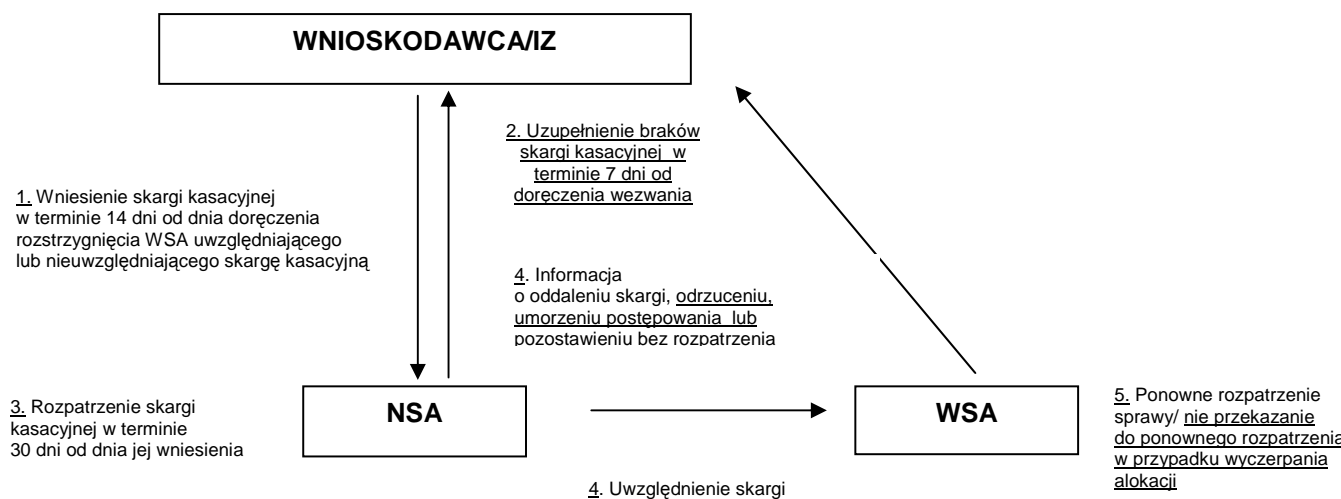
2.1.4.1.10 Schemat procesu
I. Rozpatrzenie protestu



II Wniesienie skargi



III Wniesienie skargi kasacyjnej



2.1.4.1.5 Czynniki ryzyka

Lp.	Ryzyko	Waga*	Oczekiwany mechanizm kontroli wewnętrznej
1.	Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane	1	Procedura aktualizacji IW
2.	Osoby uczestniczące w procesie nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami	1	Nadzór przełożonego
3.	Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami	1	Procedura aktualizacji IW
4.	Procedury nie są zgodne z przepisami krajowymi	1	Współpraca z P
5.	Niewłaściwe wyliczenie terminów	1	Zapoznanie się z procedurą odwoławczą, nadzór przełożonego
6.	Rozpatrywanie protestu przez tę samą osobę, nie zachowanie zasady obiektywizmu	1	Rejestr protestów, nadzór przełożonego
7.	Nie zachowanie formy pisemnej protestu/skargi przez Wnioskodawcę	1	Przestrzeganie procedury odwoławczej
8.	Nie otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o negatywnej ocenie projektu	3	Przestrzeganie procedury odwoławczej (weryfikacja telefoniczna, elektroniczna, zwrotne poświadczenie odbioru)

* Ryzyko:

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

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządziła:	Michalina Czarkowska	Inspektor	ZPRR Biuro	
Zaakceptowała:	Julita Kozłowska	Kierownik Biura	ZPRR Biuro	
Zatwierdził:		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR	