

UCHWAŁA NR. 208/2479/13.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 3 września.....2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 92/555/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/555/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 zmienionej uchwałą Nr 115/676/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 129/810/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 września 2008 r., uchwałą Nr 153/997/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2008 r., uchwałą Nr 158/1035/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 169/1152/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009 r., uchwałą Nr 177/1241/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr 185/1330/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 206/1573/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2009 r., uchwałą Nr 210/1621/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2009 r., uchwałą Nr 220/1749/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2009 r., uchwałą Nr 227/1845/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 242/1998/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 264/2309/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr 38/468/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr 65/776/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2011 r., uchwałą Nr 98/1138/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą Nr 125/1512/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 156/1881/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz uchwałą Nr 183/2169/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Nijmicki
WICEMARSZAŁEK

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR DEPARTAMENTU
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Przewodniczący

**Lista zmian do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 zaktualizowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 183/2169/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynika ze zmiany podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto wprowadzone zostały uwagi przekazane przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Na czyj wniosek
<p>1.1. Informacje przedłożone przez: Nazwa państwa członkowskiego: Polska – województwo lubuskie Nazwa programu i nr CCI: 2007PL161PO008 Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail i faksem: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Dyrektor Marek Kalupa ul. Wspólna 2/4, 02-926 Warszawa tel. +48 022 693 47 63, fax. +48 022 693 47 62, adres e-mail: sekretariatdpw@mrr.gov.pl.</p>	<p>1.2. Informacje przedłożone przez: Nazwa państwa członkowskiego: Polska – województwo lubuskie Nazwa programu i nr CCI: 2007PL161PO008 Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail i faksem: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Dyrektor Marek Kalupa ul. Wspólna 2/4, 02-926 00-926 Warszawa tel. +48 022 693-47-63, 273 79 00, fax. +48 022 693-47-62, 273 89 10, adres e-mail: sekretariatdpw@mrr.gov.pl. sekretariatDKF@mrr.gov.pl</p>	IPOC
<p>Pkt. 1.3.2, str. 4 <u>Organy pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie pośredniczącym)</u> Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-</p>	<p>Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</p>	DFR.III



<p>2013 „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Dane kontaktowe: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – Alicja Makarska ul. Kożuchowska 4, 65-364 Zielona Góra tel. +48 068 32 88 600, fax. +48 068 32 88 601, adres e-mail: amakarska@wfosigw.zgora.pl.</p>	<p>„Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Dane kontaktowe: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – Alicja Makarska ul. Kożuchowska 4, 65-364 Zielona Góra ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra tel. +48 068 32 88 600, 454 82 52 fax. +48 068 32 88 601, 419 69 00 adres e-mail: amakarska@wfosigw.zgora.pl.</p>	
<p>Pkt. 1.4, str. 5 Wytyczne dostarczone instytucjom zarządzającym, certyfikującym i organom pośredniczącym w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych (data i odniesienie) Obowiązujące wytyczne MRR: - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązujące od dnia 14 listopada 2011 r.);</p>	<p>- Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązujące od dnia 11 czerwca 2013 r. 14 listopada 2011 r.);</p>	DFR.I
<p>Pkt. 2.2.1, str. 7 <u>Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji zarządzającej upoważniającego do pełnienia funkcji</u> Podstawę powołania Instytucji Zarządzającej stanowią zapisy: (...) - prawa polskiego: • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590, z późn.zm.);</p>	<p>• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2013 poz. 596 2001 nr 142 poz. 1590, z późn.zm.);</p>	DFR.I
<p>Pkt. 2.2.1, str. 10 - 19 W strukturze Departamentu DFR wydzielono wydziały: (...) - Wydział Projektów Systemowych i Informatyki (DFR.IX.);</p>	<p>- Wydział Projektów Systemowych Własnych i Informatyki (DFR.IX.);</p>	DFR.I DFR.IX

<p><u>Do zadań Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych (DFR.VI) w zakresie LRPO należy w szczególności:</u> (...) Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 8.</p> <p><u>Do zadań Wydziału Projektów Systemowych i Informatyki (DFR.IX) w zakresie LRPO należy w szczególności:</u></p> <p>Dodano zapis</p>	<p>Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 8, 9.</p> <p>Do zadań Wydziału Projektów Systemowych Własnych i Informatyki (DFR.IX) w zakresie LRPO należy w szczególności:</p> <p>Zadania dotyczące projektów własnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie i realizacja projektów własnych w ramach LRPO. 2. Sporządzanie wniosków o płatność dla realizowanych projektów własnych. 3. Rozliczanie finansowe projektów własnych. 4. Prowadzenie działań promocyjnych realizowanych projektów własnych. <p>Prowadzenie sprawozdawczości projektów własnych.</p>	
<p>Pkt. 2.2.2, str. 24 <u>Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji zarządzającej/organów pośredniczących (data i odniesienie)</u> (...) Instytucja Zarządzająca wykonuje swoje zadania również w oparciu o: (...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz inne właściwe akty prawne i wytyczne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. z 2013 r., poz. 596) oraz inne właściwe akty prawne i wytyczne. 	DFR.I

<p>Pkt. 2.2.3, str. 25 <u>Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a) Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.</u> (...) W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty indywidualne, wyłonione w trybie konkursu oraz w trybie systemowym. <u>Tabela - Etapy wyboru projektu</u></p>	<p>W tabeli <i>Etapy wyboru projektu</i> zmieniono zapis dotyczący występowania procedury odwoławczej w trybie systemowym.</p>	<p>DFR.I</p>
<p>Pkt. 2.2.3, str. 31 <u>Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a) Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.</u> <u>Ocena formalna</u> Celem oceny formalnej jest potwierdzenie, iż złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami kwalifikuje się do dofinansowania, jest kompletny, wypełniony zgodnie z instrukcją w tym zakresie, wytycznymi i odpowiednimi przepisami prawa oraz że może zostać przekazany do dalszej oceny. W trakcie oceny IZ LRPO weryfikuje także czy Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ocena formalna jest prowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Po zakończeniu oceny formalnej IZ LRPO oraz IP II udostępnia opinii publicznej na swojej stronie internetowej informacje na temat wyników oceny. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej. Po zakończeniu etapu oceny formalnej, wnioski pozytywnie zweryfikowane, są rejestrowane w KSI.</p>	<p><u>Ocena formalna</u> Celem oceny formalnej jest potwierdzenie, iż złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami kwalifikuje się do dofinansowania, jest kompletny, wypełniony zgodnie z instrukcją w tym zakresie, wytycznymi i odpowiednimi przepisami prawa oraz że może zostać przekazany do dalszej oceny. W trakcie oceny IZ LRPO weryfikuje także czy Beneficjent (jeśli dotyczy), w tym podmioty zaangażowane w realizację projektu – partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ocena formalna jest prowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Po zakończeniu oceny formalnej IZ LRPO oraz IP II udostępnia opinii publicznej na swojej stronie internetowej informacje na temat wyników oceny. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej. Po zakończeniu etapu oceny formalnej, wnioski pozytywnie zweryfikowane, są rejestrowane w KSI.</p>	<p>DFR.III</p>



Pkt. 2.2.3, str. 36 - 37

Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a) Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

Tryb systemowy

(...)

Departament LRPO (Wydział Projektów Systemowych i Informatyki) lub inny departament merytoryczny UMWL – realizujący projekt systemowy - przygotowuje dokumentację projektową, w tym: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności oraz pozostałe załączniki do wniosku.

(...)

Weryfikacja formalna projektu systemowego

Instytucja Zarządzająca (Departament LRPO, Wydział Projektów Systemowych i Informatyki) dokonuje oceny formalnej wniosku na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej wniosku, sporządzoną z uwzględnieniem kryteriów oceny formalnej wniosków zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest osobna karta oceny. W przypadku projektu systemowego realizowanego przez inny Departament merytoryczny, dokumentację projektową przygotowuje wskazany Departament, natomiast Wydział Projektów Systemowych i Informatyki Departamentu LRPO dokonuje jego weryfikacji formalnej.

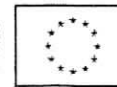
Wydanie Decyzji o dofinansowanie

Departament LRPO, Wydział Projektów Systemowych i Informatyki przedstawia Zarządowi wyniki oceny przedkładanych projektów systemowych w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Departament LRPO (Wydział Projektów Systemowych ~~Systemowych~~ **Własnych** i Informatyki) lub inny departament merytoryczny UMWL – realizujący projekt systemowy - przygotowuje dokumentację projektową, w tym: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności oraz pozostałe załączniki do wniosku.

Instytucja Zarządzająca (Departament LRPO, Wydział Projektów Systemowych ~~Systemowych~~ **Własnych** i Informatyki) dokonuje oceny formalnej wniosku na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej wniosku, sporządzoną z uwzględnieniem kryteriów oceny formalnej wniosków zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest osobna karta oceny. W przypadku projektu systemowego realizowanego przez inny Departament merytoryczny, dokumentację projektową przygotowuje wskazany Departament, natomiast Wydział Projektów Systemowych ~~Systemowych~~ **Własnych** i Informatyki Departamentu LRPO dokonuje jego weryfikacji formalnej.

Departament LRPO, Wydział Projektów Systemowych ~~Systemowych~~ **Własnych** i Informatyki przedstawia Zarządowi wyniki oceny przedkładanych projektów systemowych w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania.



<p><i>Przygotowanie wniosków o płatność dla Projektów Systemowych</i></p> <p>Wniosek o płatność dla projektów systemowych dla IZ jest sporządzany przez Wydział Projektów Systemowych i Informatyki Departamentu LRPO nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał.</p>	<p>Wniosek o płatność dla projektów systemowych dla IZ jest sporządzany przez Wydział Projektów Systemowych Własnych i Informatyki Departamentu LRPO nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał.</p>	
<p>Pkt. 2.6.2., str. 59</p> <p><u>Opis procedur (wraz z wykresem) mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości</u> <u>zgodnie z art. 28</u></p> <p><u>Sposoby windykacji kwot przeznaczonych do zwrotu.</u></p> <p>W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej obowiązkiem zwrotu środków przez Beneficjenta, IZ LRPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określa wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej, • występuje do Beneficjenta o zwrot środków na rachunek IZ LRPO (w przypadku zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa lub w przypadku zwrotu środków przekazanych Beneficjentowi przed 2010 r.) lub na rachunek bankowy BGK (w przypadku zwrotu środków pochodzących z budżetu środków europejskich), lub • dokonuje pomniejszenia kwoty do wypłaty na rzecz Beneficjenta. 	<p>W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej obowiązkiem zwrotu środków przez Beneficjenta, IZ LRPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określa wysokość kwoty podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej, • występuje do Beneficjenta o zwrot środków na rachunek IZ LRPO (w przypadku zwrotu środków pochodzących z budżetu państwa lub w przypadku zwrotu środków przekazanych Beneficjentowi przed 2010 r.) lub na rachunek bankowy BGK (w przypadku zwrotu środków pochodzących z budżetu środków europejskich), lub • dokonuje pomniejszenia kwoty do wypłaty na rzecz Beneficjenta. 	<p>DFR.VIII</p>
<p>Str. 95, Schemat organizacyjny organów uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli</p> <p>Zmieniono załącznik 1 b.</p>	<p>Zmieniono załącznik 1 b.</p>	<p>IPOC</p>
<p>Str. 99, Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek.</p> <p>Zmieniono załącznik 2 b.</p>	<p>Zmieniono załącznik 2 b.</p>	<p>DFR.I</p>