

2.2.3.3 Procedury nadzorowania funkcji oficjalnie oddelegowanych przez instytucje zarządzająca zgodnie z art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia ramowego IZ RPO-L2020 odpowiada za zadania oddelegowane do IP. IZ RPO-L2020 prowadzi działania mające na celu zapewnienie, że wszystkie powierzone zadania są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli w IP funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem. Przede wszystkim służą temu kontrole systemowe, o których mowa w punkcie 2.2.3.6. Ponadto w celu wyeliminowania ryzyka wykrycia nieprawidłowości dopiero na etapie kontroli systemowej, IZ RPO-L2020 stosuje odpowiednie narzędzia w poszczególnych obszarach nadzoru nad IP na każdym etapie wdrażania Programu. W głównej mierze IZ RPO-L2020 opiniuje instrukcje wykonawcze poszczególnych IP, które przedstawiają procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań. Dodatkowo w celu doprecyzowania wybranych obszarów IZ RPO może przygotować szczegółowe wytyczne, wydać interpretacje, a także organizować cykliczne spotkania kadry kierowniczej lub grup roboczych.

W ramach RPO-L2020 nie oddelegowano żadnych zadań IC do IP zgodnie z art. 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 – 2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (ustawa wdrożeniowa).

2.2.3.4 Procedury oceny, wyboru i zatwierdzania operacji oraz procedury zapewniające ich zgodność, przez cały okres wdrażania, z obowiązującymi przepisami (art.125 ust.3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym dotyczące instrukcji i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiągnięcie szczegółowych celów i rezultatów stosownych osi priorytetowych, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz procedury zapewniające, aby operacje nie były wybierane w sytuacji, gdy zostały one fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie (w tym procedury stosowane przez instytucje pośredniczące w przypadku delegowania zadań związanych z oceną, wyborem i zatwierdzeniem informacji).

Instytucja Zarządzająca zgodnie z przepisem art. 38 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. Za przeprowadzenie naboru oraz ocenę projektów odpowiedzialna jest Instytucja Organizująca Konkurs (IOK). Organizacja konkursów przez IZ RPO-L2020 oraz IP realizowana jest zgodnie z podziałem zadań RPO-L2020.⁵

Procedowanie w Departamencie Programów Regionalnych w ramach EFRR

Tryb konkursowy

W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzonego przez IZ RPO. Nabory projektów przeprowadzane są w oparciu o harmonogram naborów w trybie konkursowym, w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań czy typów projektów. Harmonogram w rozumieniu ustawy wdrożeniowej jest planem naborów, w związku z czym ma charakter indykatorywny.

⁵ Patrz pkt 2.1.2 Wyszczególnienie funkcji i zadań (...)

W przypadku aktualizacji harmonogramu polegającego na dodaniu nowego naboru wniosków o dofinansowanie, jego planowany termin może zostać wyznaczony najwcześniej po upływie 3 miesięcy od aktualizacji harmonogramu.

IZ RPO ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz portalu w formie Ogłoszenia o konkursie. Minimalne elementy ogłoszenia o konkursie zostały określone w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Ogłoszenie o konkursie określa także sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. ogłoszonego konkursu.

Regulamin konkursu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu konkursu, w tym wymogi dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie i załączników. Ponadto, zawiera uszczegółowienie informacji, które powinny być zawarte w ogłoszeniu i określa wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wymagane załączniki, sposób sporządzania dokumentów oraz miejsce i sposób ich dostarczenia. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu (tj. do dnia, w którym zostanie zatwierdzona lista ocenionych projektów przygotowana przez komisję oceny projektów) IZ RPO nie może zmienić regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, za wyjątkiem zmian, które wynikają z odrębnych przepisów. W przypadku zmiany regulaminu IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu informację o zmianie regulaminu, aktualną treść, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku naboru wniosków w trybie pozakonkursowym. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. wprowadzonych zmian.

Po każdorazowym zamknięciu naboru wniosków w ramach danego Działania w Priorytecie, IZ RPO udostępnia opinii publicznej na swojej stronie internetowej informacje na temat liczby złożonych projektów, a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania.

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje:

- a) ogłoszenie konkursu,
- b) nabór wniosków,
- c) ocenę projektu,
- d) ogłoszenie wyników konkursu.

Tryb pozakonkursowy

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ RPO w terminie przez nią wyznaczonym. Wyznaczony termin na złożenie wniosku o dofinansowanie powinien wynikać ze stopnia skomplikowania danego projektu oraz z uzgodnień między wnioskodawcą a IZ RPO, chociaż ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO. Wezwanie, może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej zidentyfikowanych. IZ RPO przeprowadza nabór w trybie pozakonkursowym na podstawie określonego przez siebie Regulaminu. Regulamin naboru wniosków w trybie pozakonkursowym określa takie elementy jak:

- 1) nazwę i adres właściwej instytucji;
- 2) przedmiot naboru, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu;
- 3) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób ich korygowania i uzupełniania;
- 4) wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
- 5) wzór umowy o dofinansowanie projektu;
- 6) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia;
- 7) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów;
- 8) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;
- 9) sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru;
- 10) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków.



Poza Regulaminem, IZ RPO przygotowuje Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014 – 2020 Wezwanie zawiera kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odesłanie do odpowiednich dokumentów, w których te kryteria i formularz są określone. Dodatkowo wezwanie określa termin na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu.

Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym udostępniane jest Wnioskodawcom na stronie internetowej oraz portalu, natomiast Regulamin naboru na stronie internetowej.

Ponadto, procedura rejestracji, oceny wniosków oraz podpisywania umowy/porozumienia i podjęcia decyzji o dofinansowaniu jest taka sama jak w przypadku wniosków złożonych w ramach procedury konkursowej. Procedowanie z wnioskami zostało szczegółowo opisane w instrukcji wykonawczej IZ RPO.

Wybór projektów w trybie pozakonkursowym obejmuje:

- a) zgłoszenie projektu,
- b) identyfikację projektu,
- c) wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- d) ocenę projektu,
- e) rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.

Przyjmowanie wniosków

Zarówno w trybie konkursowym, jak i w trybie pozakonkursowym Wnioskodawca składa projekty do Instytucji Zarządzającej RPO na zasadach określonych przez IZ RPO. Każdy wniosek jest rejestrowany oraz otrzymuje indywidualny, niepowtarzalny numer, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej zostaje automatycznie wprowadzony do SL2014.

Ocena wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

Ocena wniosków o dofinansowanie prowadzona jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP), powoływaną przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi pracownicy IZ RPO (ocena formalna), Eksperti (ocena merytoryczna: horyzontalna, specyficzna oraz środowiskowa – dotyczy OP 3,4 z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4) oraz przedstawiciele IP ZIT dokonujący oceny projektów w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT (dla projektów realizowanych w formule ZIT). IZ RPO powołując KOP określa regulamin jej pracy. Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), IZ RPO sprawuje nadzór nad KOP w zakresie zgodności konkursu z przepisami ww. ustawy oraz regulaminem konkursu . IZ RPO, po rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o składzie KOP. Informacja zawiera wyróżnienie funkcji członka KOP jako pracownika IZ RPO/IP ZIT lub jako Eksperta oraz wskazuje przewodniczącego i sekretarza KOP (obie funkcje mogą być łączone). Komisja Oceny Projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wybór projektów do realizacji dokonywany jest przez Zarząd Województwa Lubuskiego, a dla projektów realizowanych w formule ZIT wybór projektów do realizacji dokonywany jest wspólnie przez Zarząd Województwa Lubuskiego i IP ZIT, co jest równoznaczne z tym, że zarówno IP ZIT jak i ZWL



zatwierdzają listy projektów wybranych do dofinansowania. Projekty w ramach RPO są oceniane oraz wybierane do realizacji na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO oraz Zarząd Województwa Lubuskiego (z wyjątkiem pytania w Karcie oceny formalnej dotyczącego braków formalnych i oczywistych omyłek, od którego nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej). Kryteria wyboru projektów, stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Ocena formalna

Ocena formalna dokonywana jest przez członków Komisji Oceny Projektów (KOP), na podstawie *Karty oceny formalnej*, przygotowanej zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO, zgodnymi z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników IZ RPO.

Pracownicy dokonują oceny formalnej zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Dla każdego wniosku wypełniana jest osobna *Karta oceny formalnej*. KOP funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie jej pracy.

W przypadku Osi Priorytetowej 1, 2, 3, 4 (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3), 5 oraz 9 RPO-L2020 celem oceny formalnej jest potwierdzenie, iż złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami kwalifikuje się do dofinansowania, jest wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednimi przepisami prawa oraz może zostać przekazany do dalszej oceny.

Kryteria formalne tj. „Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz Partnerów projektu” oraz „Kwalifikowalność projektu” mają na celu umożliwienie zweryfikowania kwalifikowalności Wnioskodawcy oraz ewentualnych Partnerów Projektu, a także umożliwienie zweryfikowania kwalifikowalności samego projektu. Niespełnienie tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy z zastrzeżeniem, że część pytań zawartych w kryterium "kwalifikowalność projektu" ma przewidzianą możliwość poprawy (zgodnie z treścią Załącznika do Uchwały Komitetu Monitorującego w zakresie Kryteriów formalnych): dot. harmonogramu realizacji projektu, budżetu, zgodności z warunkami kwalifikowania inwestycji, wskaźników. W przypadku niespełnienia kryteriów „bez możliwości poprawy” wniosek nie jest dalej Sposób postępowania i procedury dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku i/lub załączników określone zostają każdorazowo w Regulaminie konkursu. Wniosek zostanie odrzucony także wówczas gdy: nie zostaną poprawione wszystkie błędy wskazane przez IZ RPO, zostaną dokonane błędne poprawki lub zostaną dokonane dodatkowe zmiany bez zgody IZ RPO. Ponowne wezwanie do poprawy wniosku nie jest dopuszczalne. Jeżeli po poprawie/uzupełnieniu projektu chociażby jedno kryterium formalne nie jest spełnione projekt zostanie ostatecznie odrzucony. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych, tj. pozytywne zakończenie oceny formalnej, umożliwi przystąpienie do oceny merytorycznej wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektów braków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia). Każdy projekt zostaje zweryfikowany pod względem występowania braków formalnych lub oczywistych omyłek (wynik weryfikacji odnotowywany jest w karcie oceny formalnej). W przypadku, gdy Wnioskodawca nie poprawi wskazanych braków formalnych/oczywistych omyłek wniosek o dofinansowanie projektu pozostaje bez rozpatrzenia – Po zakończeniu oceny projektu wg kryteriów formalnych Wnioskodawca jest pisemnie informowany o negatywnym wyniku oceny (w przypadku wyniku pozytywnego pismo nie jest wysyłane – wnioskodawca otrzymuje wówczas tylko powiadomienie z systemu LSI2020). Od wyników negatywnej oceny przysługuje protest, o którym mowa w art. 53 Ustawy wdrożeniowej – Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich projektów IZ RPO udostępnia opinii publicznej na swojej stronie internetowej informacje na temat wyników oceny. Po zakończeniu etapu oceny formalnej w SL2014 rejestrowane są informacje

dotyczące wniosków pozytywnie zweryfikowanych w zakresie wynikającym z Załącznika 8 do Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Ocena merytoryczna

Ocenie merytorycznej podlegają projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny według kryteriów formalnych. Ocena merytoryczna (horyzontalna specyficzna oraz środowiskowa – dotyczy Osi 3 i 4 z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4) dokonywana jest na podstawie kart oceny merytorycznej przygotowanych zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ekspertów zewnętrznych wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów (KOP). Ocena każdego projektu dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a projekty przydzielane są losowo. Dla danego wniosku każdy Ekspert wypełnia *Kartę oceny merytorycznej*. Obsługę prac Ekspertów zapewnia IZ RPO.

W przypadku Osi Priorytetowej 1, 2, 3, 4 (z wyłączeniem Działania 4.2 i 4.3), 5 oraz 9 ocena merytoryczna (horyzontalna i specyficzna) wniosku o dofinansowanie prowadzona jest równocześnie, w ramach jednego etapu oceny Ocena merytoryczna danego projektu prowadzona jest przez – dwóch członków KOP (Ekspertów),

W uzasadnionych okolicznościach IZ RPO-L2020 może powołać panel ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład KOP. Ocena panelowa dokonywana jest przez co najmniej dwóch ekspertów i polega na dokonaniu wspólnej oceny projektu, w ramach której projekt może być porównywany z innymi projektami złożonymi w ramach danego konkursu. Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które spełniły kryteria dopuszczające i osiągnęły liczbę punktów/pułap procentowy określony w Regulaminie konkursu.

Wynik oceny horyzontalnej i specyficznej projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch Ekspertów, oceniających dany projekt (w przypadku panelu ekspertów – wynik wspólnej oceny dokonanej przez wszystkich ekspertów oceniających dany projekt, zamieszczony w jednej wspólnej karcie oceny). Średnia arytmetyczna ocen Ekspertów wyliczana jest przez system LSI2020. W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch oceniających Ekspertów wynosi co najmniej 40% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczona kolejna osoba. Ocenia ona wniosek zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. Ocenę takiego projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich zaangażowanych w nią Ekspertów, która jest wiążąca.

W przypadku, gdy podczas oceny specyficznej Ekspert stwierdzi, że Wnioskodawca przeszacował (zawyżył) wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, a wprowadzenie zmian w przedmiotowym zakresie jest możliwe, może dokonać oceny pozytywnej projektu, ale uwarunkowanej koniecznością wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę (w formie Oświadczenia) na proponowane przez Eksperta uzupełnienie/korekty oraz dokonanie stosownych uzupełnień/korekt. Ocena pozytywna uwarunkowana koniecznością wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę (w formie Oświadczenia) możliwa jest także podczas oceny środowiskowej (dotyczy OP 3,4 z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4). W momencie, gdy Ekspert stwierdzi, że zachodzi konieczność uzupełnienia /korekty dokumentacji OOS wskazuje zakres koniecznych uzupełnień i korekt. Następnie IZ RPO zgłasza się do Wnioskodawcy o wyrażenie zgody (oświadczenie) na proponowane uzupełnienia korekty. Wyrażenie zgody przez Wnioskodawcę jest warunkiem uzyskania pozytywnej oceny projektu. Każde uzupełnienie lub korekta wniosku o dofinansowanie albo dokumentacji OOS odbywa się z poszanowaniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.



W przypadku projektów aplikujących o środki w ramach Osi Priorytetowej 3 oraz 4 (z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4), dla których na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. 2016 poz. 353), może zachodzić obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, jednym z etapów oceny merytorycznej jest ocena oddziaływania na środowisko danego projektu. Ocena ta prowadzona jest przez ekspertów OOS. Uzyskanie negatywnej oceny OOS skutkuje negatywną oceną merytoryczną projektu. Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest równolegle do oceny horyzontalnej oraz oceny specyficznej.

O negatywnym wyniku oceny merytorycznej, IZ RPO informuje Wnioskodawcę pisemnie. W piśmie podaje się łączną punktację przyznaną przez Ekspertów (dla projektów aplikujących o środki w ramach OP 3 i 4 (z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4) w piśmie podawany jest również wynik oceny środowiskowej) oraz dołącza się karty oceny Ekspertów zawierające uzasadnienie oceny. Od wyników negatywnej oceny przysługuje protest, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej. Po zakończeniu oceny merytorycznej IZ RPO udostępnia opinii publicznej na swojej stronie internetowej informacje na temat wyników oceny merytorycznej.

W przypadku OP 1, 2, 4 (tylko Działania 4.4), OP 5 i 9 weryfikacja pod kątem oceny oddziaływania na środowisko ma miejsce – po wyborze projektów do dofinansowania a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT (jeśli dotyczy)

Projekty realizowane w formule ZIT, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną, przekazywane są IP ZIT w celu dokonania oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT. Ocena w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT prowadzona jest przez Pracowników IP ZIT (będących członkami Komisji Oceny Projektów), w oparciu o kryteria strategiczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO-L2020. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wybór projektów do realizacji

Ostatnim etapem procedury wyboru projektów do dofinansowania jest decyzja Zarządu Województwa Lubuskiego. Decyzję o dofinansowaniu konkretnych inwestycji Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje na podstawie rankingu projektów powstałego po ocenie merytorycznej (lista tworzona jest przez członków Komisji Oceny Projektów) a dla projektów realizowanych w formule ZIT ranking projektów jest wynikiem oceny strategicznej dokonywanej przez IP ZIT. W przypadku projektów, które uzyskały ocenę merytoryczną pozytywną, ale uwarunkowaną koniecznością dokonania stosownych uzupełnień/korekt (Beneficjent zawyżył koszty kwalifikowalne inwestycji, a Ekspert stwierdził, że wprowadzenie zmian w przedmiotowym zakresie jest możliwe i/lub ekspert podczas oceny środowiskowej wykazał konieczność uzupełnienia dokumentacji OOS jednocześnie stwierdzając, iż Beneficjent jest w stanie dokonać niezbędnych uzupełnień – dotyczy OP 3,4 z wyłączeniem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4), lista rankingowa projektów zawiera również informację o projektach, którym przyznane dofinansowanie uwarunkowane jest koniecznością dokonania stosownych uzupełnień/korekt. Każde uzupełnienie lub korekta wniosku o dofinansowanie odbywa się z poszanowaniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.

Dofinansowanie uzyskują projekty, które spełniają wymagane kryteria oceny, osiągnęły wymagany pułap / liczbę punktów.–określoną w Regulaminie konkursu oraz mieszczą się w alokacji przewidzianej na konkurs. Projekty, które nie otrzymały dofinansowania pozostają na liście projektów opracowanej



przez KOP W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście opracowanej przez Jeżeli wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, jest mniejsza niż środki przeznaczone na dany konkurs pozostałe środki mogą zostać dołączone do alokacji na kolejny konkurs w ramach danego Działania/Poddziałania.

Po podjęciu decyzji przez ZWL o wyborze projektów do dofinansowania, a w przypadku projektów realizowanych w formule ZIT po wspólnym wyborze projektów do realizacji dokonywanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i IP ZIT, na stronie internetowej i portalu zamieszczana jest lista wniosków wybranych do dofinansowania. Na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów.

Ponadto, po dokonaniu wyboru projektów do realizacji przez ZWL, w SL2014 dokonuje się aktualizacji statusu wniosku, zarówno dla projektów wybranych, jak i dla tych, które nie zostały wybrane do realizacji.

Ocena wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z przyjętym przez IZ RPO podejściem do wyboru projektów w trybie pozakonkursowym, cała procedura oceny (formalnej, merytorycznej, pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, weryfikacja OOS) przebiega analogicznie do procedury oceny wniosków w trybie konkursowym z zastrzeżeniem dotyczącym procedury odwoławczej, która nie ma tu zastosowania. O negatywnym wyniku oceny, IZ RPO informuje Wnioskodawcę pisemnie. Od wyników negatywnej oceny nie przysługuje protest, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej.

Ponadto, w trybie pozakonkursowym, wniosek o dofinansowanie projektu składany jest dla projektów zidentyfikowanych (tj. ujętych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 5 do SzOOP RPO – L2020, na wezwanie IZ RPO w terminie przez nią wyznaczonym. W trybie pozakonkursowym w trakcie oceny dopuszczalne jest poprawianie wniosku o dofinansowanie i jego załączników na etapie oceny formalnej oraz dokonywanie uzupełnień lub modyfikacji wniosku o dofinansowanie i jego załączników na etapie oceny merytorycznej. Zakres dopuszczalnych poprawek, uzupełnień i modyfikacji określa Regulamin naboru. Poprawki, uzupełnienia lub modyfikacje są wprowadzane na wezwanie IZ w zakresie i w terminie przez nią wyznaczonym. Ponowne wezwanie do poprawienia uzupełnienia lub zmodyfikowania wniosku o dofinansowanie lub załączników w danym zakresie zależy od decyzji IZ.

Po podjęciu decyzji przez ZWL o wyborze projektów do dofinansowania, a w przypadku projektów realizowanych w formule ZIT po wspólnym wyborze projektów do realizacji dokonywanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i IP ZIT, na stronie internetowej i portalu zamieszczana jest lista wniosków wybranych do dofinansowania.

Ponadto, po dokonaniu wyboru projektów do realizacji przez ZWL, w SL2014 dokonuje się aktualizacji statusu wniosku, zarówno dla projektów wybranych, jak i dla tych, które nie zostały wybrane do realizacji.

Podpisywanie umów/decyzji/porozumienia z Wnioskodawcami



Kolejnym etapem po ocenie i wyborze projektów do realizacji oraz wykorzystaniu możliwych środków odwoławczych jest podpisanie umowy/decyzji/porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą i Instytucją Zarządzającą RPO oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji ww. Umowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) zawieranie umów/decyzji/porozumienia z Wnioskodawcami należy do zadań IZ RPO. Wzór umowy/decyzji/porozumienia określa IZ RPO.

Procedura zawierania umów/porozumień z Wnioskodawcami lub przyjmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania w przypadku projektów własnych rozpoczyna się w dniu przyjęcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie dofinansowania projektów.

Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie, w formie i na zasadach określonych przez IZ RPO-L2020 dokumenty wymagane na etapie podpisywania umowy/decyzji/porozumienia. W przypadku projektów, które uzyskały ocenę merytoryczną pozytywną, ale uwarunkowaną koniecznością dokonania stosownych uzupełnień/korekt–Wnioskodawca jest również zobowiązany, dostarczyć w terminie i na zasadach określonych przez IZ RPO-L2020, informację na temat sposobu uwzględnienia w dokumentacji aplikacyjnej warunku dotyczącego kosztów projektu. Niezastosowanie się do zaleceń Eksperta w przedmiotowym zakresie, skutkuje odstąpieniem przez IZ RPO-L2020 od podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualizacją listy rankingowej w zakresie przyznania projektowi dofinansowania.

Na tym etapie IZ RPO-L2020 weryfikuje również, czy Wnioskodawca, w tym podmioty zaangażowane w realizację projektu (Partnerzy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie oświadczenia oraz informacji z Rejestru Podmiotów Wykluczonych.

Po otrzymaniu poprawnych dokumentów do przygotowania umowy/decyzji/porozumienia IZ RPO przygotowuje pismo - wniosek o udostępnienie informacji na temat wykluczenia Wnioskodawcy, w tym podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (Partnerów), z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich do ministra właściwego ds. finansów. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego podmiotu. W przypadku, gdy zgodnie z uzyskanymi informacjami, Wnioskodawca i/lub podmiot zaangażowany w realizację projektu (Partner) figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, IZ RPO-L2020 nie przystępuje do procedury podpisywania umów z Wnioskodawcami.

Umowa/decyzja/ porozumienie jest przygotowywana przez IZ RPO w oparciu o dokumenty zawarte w piśmie do Wnioskodawcy (tj. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, oświadczenia, zaświadczenia). Umowa/decyzja/porozumienie sporządzana jest według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej, na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej.

Umowę/porozumienie podpisują kolejno: Wnioskodawca (lub inna osoba do tego upoważniona i wskazana przez Wnioskodawcę) i Marszałek Województwa Lubuskiego (lub dwóch Członków Zarządu Województwa Lubuskiego). Natomiast Decyzja o przyznaniu dofinansowania zatwierdzana jest w formie uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Po podpisaniu umowy/decyzji/porozumienia, w SL2014 rejestruje się informacje w zakresie wynikającym z Załącznika 9 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Weryfikacja wniosków pod kątem oceny oddziaływania na środowisko z wyłączeniem Osi Priorytetowej 3 oraz 4 (za wyjątkiem Działania 4.2, 4.3 oraz 4.4)

Po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o przyznaniu dofinansowania dokonywana jest weryfikacja pod kątem OOS (obowiązek dostarczenia dokumentów w przedmiotowym zakresie każdorazowo określony jest w regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym). Weryfikacja ta

przeprowadzana jest przez jednego z Ekspertów OOŚ. Eksperci OOŚ powoływani są w formie uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Weryfikacja środowiskowa ma charakter ciągły i przebiega w zależności od szybkości procedowania z wnioskami.

Pozytywny wynik weryfikacji OOŚ stanowi podstawowy warunek do rozpoczęcia procedury podpisywania umowy/porozumienia lub decyzji. Negatywny wynik weryfikacji wyklucza możliwość podpisania z Beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia lub decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Od wyników weryfikacji nie przysługuje możliwość skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ze zm).

Zmiany w realizacji projektu

Obowiązkiem Beneficjenta jest niezwłoczne zgłaszanie IZ RPO pisemnie wszelkich zmian w trakcie realizacji projektu. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji IZ RPO i sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia. IZ RPO akceptuje jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

W sprawach mniejszej wagi, wymóg zawarcia pisemnego aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia uważa się za spełniony jeżeli zmiany w umowie/decyzji/porozumieniu lub w załącznikach do umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie zostaną przedstawione przez Beneficjenta IZ RPO na piśmie, a IZ RPO pisemnie wyrazi zgodę, pod rygorem nieważności, na proponowane zmiany.

Wszelkie zmiany w projekcie odnoszą się do umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz jej aneksami/decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami oraz jej zmianami.

Instrukcja wykonawcza IZ określa szczegółowe zasady przyjmowania, rejestracji i dokonywania poszczególnych etapów oceny wniosku o dofinansowanie oraz procedury odwoławczej i przygotowania umowy/decyzji/porozumienia.

Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym

Decyzja o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym może dotyczyć trwających konkursów/naborów oraz konkursów/naborów nierozstrzygniętych (w przypadku, gdy nie została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu w formie uchwały).

W przypadku wystąpienia istotnych zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na celowość wydatkowania środków w ramach RPO, w wyniku rażącego nieprzestrzegania procedur oraz w oparciu o informacje uzyskane podczas audytów i kontroli przeprowadzonych w IZ RPO, po każdym etapie weryfikacji wniosków, Dyrektor Departamentu (DIZ/DFR) może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie konkursu do Zarządu Województwa Lubuskiego. We wniosku podaje przyczyny unieważnienia konkursu/naboru.

Decyzję o unieważnieniu konkursu/naboru podejmuje Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały, która powinna zawierać uzasadnienie decyzji podjętej przez Zarząd. Postanowienia w zakresie możliwości unieważnienia konkursu każdorazowo zawarte są w regulaminie konkursu zgodnie z zapisami Wytucznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Informacja o unieważnieniu konkursu/naboru publikowana jest na stronie internetowej oraz portalu. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. unieważnienia konkursu / naboru w trybie pozakonkursowym. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski zostają poinformowani o unieważnieniu konkursu/naboru w formie pisemnej.

Uchylenie decyzji Zarządu w sprawie dofinansowania projektów

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości, rażącego nieprzestrzegania procedur, wystąpienia istotnych zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na celowość wydatkowania środków w ramach RPO,



oraz w oparciu o informacje uzyskane podczas audytów i kontroli przeprowadzanych w IZ RPO, Zarząd Województwa Lubuskiego może podjąć decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektów. Uchwała zostaje uchylona w drodze uchwały uchylającej decyzję ZWL w sprawie dofinansowania projektów. Uchwała zawiera uzasadnienie decyzji podjętej przez ZWL.

Zarząd Województwa Lubuskiego przed podjęciem decyzji może wystąpić do DFR o dodatkowe informacje dotyczące rozstrzygniętego konkursu.

W celu weryfikacji procesu oceny oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości podczas procesu oceny Marszałek Województwa może powołać zewnętrzną grupę Ekspertów do ponownej oceny merytorycznej projektów w ramach danego konkursu.

Informacja o uchyleniu uchwały publikowana jest na stronie internetowej IZ oraz na portalu.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania zostają poinformowani o uchyleniu uchwały w formie pisemnej.

Wdrażanie instrumentów finansowych

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia ramowego, wsparcie z instrumentów finansowych oparte jest na ocenie *ex ante*, która wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie.

Na podstawie wyników (Streszczenie ustaleń i wniosków z ocen *ex ante* dotyczące instrumentów finansowych) przeprowadzonej oceny *ex-ante* poziomu i zakresu zapotrzebowania na typy instrumentów finansowych, podejmowana jest decyzja o dokonaniu wkładów z programu do instrumentu finansowego.

Instrumenty Finansowe w ramach RPO-L2020, w obszarze interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą wdrażane w następujących Priorytetach Inwestycyjnych:

- PI 3c - wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
- PI 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- PI 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, na podstawie wyników badania *ex-ante* instrumentów finansowych w województwie lubuskim ustalono, że wdrażanie instrumentów finansowych odbywać się będzie poprzez pośredników finansowych.

Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów.

W zakresie wdrażania instrumentów finansowych za proces przygotowania i podpisywania umów oraz w zakresie procedury odwoławczej jednostkami odpowiedzialnymi są merytoryczne wydziały DFR.

Nabór wniosków w trybie konkursowym:

Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących etapów:

- Ogłoszenie konkursu,
- Nabór wniosków,
- Ocena wniosków,
- Ogłaszanie wyników konkursu,
- Procedura odwoławcza,
- Podpisywanie umów o dofinansowanie.

Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy przeprowadzany będzie zamówieniem publicznym.

Monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014

Instytucja Zarządzająca przesyła do Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe w postaci załącznika do rocznego sprawozdania z wdrażania.

Na podstawie:

- art. 46 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
- art. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014,

system monitorowania postępu wdrażania instrumentów finansowych weryfikacji ma na celu skontrolowanie informacji zawartych w sprawozdaniach z wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020.

Beneficjent składa sprawozdanie w SL2014 przy wykorzystaniu modułu Monitorowanie IF. Zakres informacji ujęty w module ma na celu maksymalizację wykorzystania danych w postaci elektronicznej w procesach sprawozdawczości oraz kontroli. Stosowne informacje rejestrowane/aktualizowane są w SL2014 w miarę postępu realizacji, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, przy czym dane wg stanu na koniec miesiąca powinny zostać wprowadzone do SL2014 do 10 dnia miesiąca następnego.

Zakres informacji obejmuje następujące bloki:

- Informacja o projekcie,
- Środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami,
- Koszty zarządzania,
- Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone,
- Kwoty ponownie wykorzystane.

Weryfikacja dokonywana jest w DFR.II i obejmuje weryfikację formalno-merytoryczno-rachunkową (kompleksową) przy uwzględnieniu zasady „dwóch par oczu”. Po pozytywnej weryfikacji Pracownik DFR.II zatwierdza przedmiotowy dokument w SL2014.

Przebieg procedury wyboru projektów w Instytucji Pośredniczącej WFOŚiGW w Zielonej Górze dla Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.2, 4.3.

Procedura stosowana przy wyborze projektów w trybie konkursowym:

Wydział Funduszy Europejskich przygotowuje regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie. Regulamin konkursu po zatwierdzeniu przez Zarząd Instytucji Pośredniczącej jest przedkładany IZ do zaopiniowania. Zaakceptowany przez IZ Regulamin i ogłoszenie publikowane są na stronie IZ oraz na portalu co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków. Niezwłocznie po zaakceptowaniu przez IZ, konkurs rejestrowany jest w systemie SL2014. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. ogłoszonego konkursu. Wydział Funduszy Europejskich powołuje Komisję Oceny Projektów dokonującą oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z ustawą, wytycznymi i regułami ustalonymi przez IZ.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosku o dofinansowanie, Wydział Funduszy Europejskich dokonuje weryfikacji pod kątem oczywistych omyłek i braków formalnych. W przypadku dostrzeżenia oczywistych omyłek i braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia/poprawienia wniosku zgodnie z ustawą i regulaminem konkursu. Wniosek o dofinansowanie projektu nieposiadający braków formalnych lub oczywistych omyłek kierowany jest do oceny formalnej i merytorycznej.

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny formalnej i następnie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą karty oceny formalnej i merytorycznej, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji bezstronności i poufności. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest weryfikacja formalna zgłoszonych wniosków pod kątem ogólnych kryteriów formalnych. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu



Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wnioski spełniające kryteria formalne oceniane są pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych.

Po zakończeniu oceny, Komisja Oceny Projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w chwili zatwierdzenia listy, o której mowa powyżej.

Po rozstrzygnięciu konkursu Komisja Oceny Projektów sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów oraz zamieszcza na stronie Programu oraz na portalu listę ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która różni się od listy sporządzonej przez KOP, gdyż na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. Do Wnioskodawcy przekazywana jest pisemna informacja, która zawiera co najmniej wyniki oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

Wydział Funduszy Europejskich kieruje do Ministerstwa Finansów wnioski o weryfikację w rejestrze podmiotów wykluczonych danego Wnioskodawcą oraz jego Partnera/rów oraz kieruje do Wnioskodawcy pismo wzywające do złożenia wymaganych załączników w celu podpisania umowy.

Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki dotyczące procedury odwoławczej na etapie przed sądowym oraz sądowym.

Wydział Funduszy Europejskich, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o niewystępowaniu danego Beneficjenta oraz jego Partnera/rów w rejestrze podmiotów wykluczonych oraz po otrzymaniu od Wnioskodawcy wszystkich poprawnie sporządzonych załączników niezbędnych do podpisania umowy, przystępuje do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Następnie dokonywana jest rejestracja Umowy o dofinansowanie w SL2014. Poprawność wprowadzenia informacji z umowy o dofinansowanie do SL2014 każdorazowo potwierdzana jest przez wydruk z SL2014 (w postaci fiszki z umowy) oraz weryfikację danych w niej zawartych przez innego pracownika - co zostaje potwierdzone podpisem tej osoby na fiszce.

Procedowanie w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach EFS

Przebieg procedury w IZ RPO-L2020 dla Osi Priorytetowej 6,7,8:

Opis procedur został przedłożony na piśmie pracownikom DFS

Szczegółowy opis procedur IZ będzie znajdował się w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla RPO - L2020.

Przebieg procedury wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w drodze konkursowej oraz pozakonkursowej:

Tryb konkursowy

W trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzonego przez IZ RPO. Nabory projektów przeprowadzane są w oparciu o harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym, w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań czy typów projektów.

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje:

- a) ogłoszenie konkursu,
- b) nabór wniosków,
- c) ocenę projektu,
- d) ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie konkursu

Instytucja Organizująca Konkurs przygotowuje regulamin konkursu zgodnie z obowiązującym *Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na dany rok*. Regulamin konkursu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu konkursu, w tym wymogi dotyczące przygotowania wniosku. Następnie ogłasza publiczny i powszechny nabór wniosków o dofinansowanie projektów na własnej stronie internetowej, na portalu oraz w siedzibie IZ. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. ogłoszonego konkursu. Konkurs ogłaszany jest na projekty wskazane w harmonogramie naboru wniosków, zgodnie ze wzorem *Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej elementy wskazane w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu (tj. do dnia, w którym zostanie zatwierdzona lista ocenionych projektów przygotowana przez Komisję Oceny Projektów) IZ RPO nie może zmienić regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, za wyjątkiem zmian, które wynikają z odrębnych przepisów. W przypadku wprowadzania zmian do regulaminu, zamieszczana jest na stronie internetowej IZ oraz portalu informacja o zmianie regulaminu, aktualna treść regulaminu, uzasadnienie do zmian oraz termin od którego zmiana obowiązuje. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. wprowadzenia zmian.

Nabór wniosków

W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzonego przez IZ RPO. Nabory projektów przeprowadzane są w oparciu o harmonogram naborów w trybie konkursowym, w ramach poszczególnych Działania/Poddziałania czy typów projektów. Informacja o naborze projektów wprowadzana jest do SL2014 w ciągu 5 dni roboczych od jego ogłoszenia. Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej składane są w miejscu i trybie wskazanym w regulaminie konkursu, na obowiązującym formularzu. Wnioski składane są także w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego. Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej rejestrowane są w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), w którym każdemu wnioskowi nadawany jest niepowtarzalny numer. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w wersji elektronicznej w systemie. Jednakże do złożenia kompletnej dokumentacji projektowej jest wymagane złożenie wersji papierowej wniosku w terminie trwania naboru. Po upływie terminu składania wniosków, wyznaczonego w regulaminie konkursu, IZ RPO podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz portalu informacje na temat liczby złożonych projektów, a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania.

Wstępna weryfikacja kompletności wniosków

Po upływie terminu składania wniosków następuje wstępna weryfikacja kompletności wniosków, w tym poprawności złożenia wniosku i występowania oczywistych omyłek pisarskich, której niespełnienie prowadzi do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków lub poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wstępna weryfikacja kompletności wniosku dokonywana jest przez pracownika Departamentu EFS przy użyciu *Listy sprawdzającej braki/uchybienia kompletności wniosku*. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki pisarskiej nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Dopuszcza się jednokrotną poprawę braków lub oczywistych omyłek pisarskich. Po zakończeniu procedury wstępnej weryfikacji kompletności wniosku IZ RPO udostępnia opinii publicznej na swojej



stronie internetowej oraz portalu informacje na temat wyników wstępnej weryfikacji kompletności wniosku. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przekazywane są do oceny formalno-merytorycznej. W przypadku nieuzupełnienia braków lub oczywistych omyłek pisarskich, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia. Od wyników wstępnej weryfikacji kompletności wniosku nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 53 ustawy wdrożeniowej.

Rejestrowanie wniosków

Wszystkie wnioski, które zostały przeszły pozytywnie etap oceny formalnej lub formalno-merytorycznej są rejestrowane w SL2014 służącym do obsługi funduszy w ramach polityki spójności UE zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Ocena formalno-merytoryczna i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Następnym etapem wyboru wniosków do dofinansowania jest przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej wniosku. Etapowi temu podlegają wszystkie wnioski o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosku. Ocena formalno-merytoryczna przeprowadzana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest na *Kartach oceny formalno-merytorycznej wniosku* zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest każdorazowo przez dwóch członków KOP, wylosowanych podczas posiedzenia KOP. Dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne, horyzontalne i dostępu oraz ogólne kryteria merytoryczne. Wynik oceny formalno-merytorycznej jest średnią punktową z ocen dwóch oceniających członków KOP. Średnia arytmetyczna z ocen członków KOP wyliczana jest przez Sekretarza KOP. Ocena spełnienia ogólnych kryteriów merytorycznych dokonywana jest w ramach skali punktowej od 0 do 100 punktów przy obowiązku otrzymania pozytywnej oceny za kryteria formalne, horyzontalne, dostępu od dwóch oceniających. Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie od każdego oceniającego co najmniej 70 punktów, a także co najmniej 70% punktów od każdego z obydwu oceniających za spełnienie poszczególnych kryteriów. Każdy z członków KOP jest zobligowany do pełnego i wyczerpującego uzasadnienia spełnienia lub niespełnienia danego kryterium, a także uzasadnienia przyznania w danej części punktacji. Jeżeli co najmniej jeden projekt został skierowany przez oceniających do negocjacji, KOP przeprowadza negocjacje, stanowiące część etapu oceny formalno-merytorycznej. Negocjacje przeprowadzane są przez Komisję Oceny Projektów.

Po zakończeniu oceny przez KOP, sporządzany jest projekt listy rankingowej wniosków, ułożonych w kolejności malejącej liczby punktów oraz protokół z prac KOP. Lista przedstawiana jest Zarządowi Województwa Lubuskiego, do akceptacji. Zarząd Województwa podejmuje uchwałę zatwierdzającą listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania. Na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów, która następnie jest zamieszczana na stronie internetowej i na portalu oraz w siedzibie IOK, w miejscu publicznie dostępnym.

Po zakończeniu procedury oceny formalno-merytorycznej i zatwierdzeniu listy rankingowej, wnioskodawcy informowani są pisemnie o wynikach oceny oraz o:

- a) możliwości przyjęcia wniosku do realizacji – pismo informuje projektodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz z podaniem szczegółowej punktacji) i możliwości przyjęcia do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania, pod warunkiem dostarczenia

- w podanym terminie wymaganych dokumentów (załączników niezbędnych do podpisania umowy),
- b) pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych (wraz z podaniem szczegółowej punktacji i pouczeniem o możliwości złożenia protestu),
 - c) odrzuceniu wniosku – pismo informujące projektodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny, w tym szczegółowej punktacji wraz z pouczeniem o możliwości złożenia protestu (w uzasadnionych przypadkach pismo może być wysłane po zakończeniu oceny danego wniosku).

W tym samym terminie sporządzany jest i przesyłany wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych do ministra właściwego ds. finansów zawierający informacje określone we właściwym (aktualnym) rozporządzeniu dot. rejestru podmiotów wykluczonych dotyczące wniosków, które zgodnie z listą rankingową lub informacją nt. wniosków ocenionych w wyniku pozytywnie przeprowadzonej procedury odwoławczej, uzyskały dofinansowanie.

Wnioski skierowane do dofinansowania przekazywane są wg właściwości do Wydziału Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS celem dalszego procedowania.

Po przyjęciu wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji oraz zgromadzeniu wszystkich niezbędnych załączników, IZ dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 (Wydział Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS) przystępuje do sporządzenia umowy z Beneficjentem. Weryfikacja załączników do umowy przeprowadzana jest w oparciu o listę sprawdzającą poprawność złożonych załączników do umowy o dofinansowanie. Umowa może zostać podpisana z Wnioskodawcą jeżeli nie figuruje on w rejestrze podmiotów wykluczonych. Umowę o dofinansowanie projektu podpisuje, w imieniu IZ, Marszałek Województwa Lubuskiego lub dwóch członków Zarządu lub Wicemarszałek Województwa Lubuskiego stosownie do udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.

IZ dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 (Wydział Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS) rejestruje umowę w SL2014 IZ dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 (Wydział Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS) sporządza ostateczną listę zawartych umów, którą zatwierdza Kierownik Wydziału Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS.

Zatwierdzoną listę zawartych umów o dofinansowanie Wydziału Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS przekazuje do Wydziału Informacji i Promocji w celu ogłoszenia listy na stronie internetowej Departamentu EFS oraz w siedzibie IOK w miejscu publicznie dostępnym.

Przebieg procedury zatwierdzania przez IZ dla Osi Priorytetowej 7 projektu pozakonkursowego przygotowanego przez wskazane przez Zarząd Województwa Lubuskiego wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne:

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ RPO w terminie przez nią wyznaczonym. Wyznaczony termin na złożenie wniosku o dofinansowanie powinien wynikać ze stopnia skomplikowania danego projektu oraz z uzgodnień między wnioskodawcą a IZ RPO, chociaż ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO. Wezwanie, może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej zidentyfikowanych. IZ RPO przeprowadza nabór w trybie pozakonkursowym na podstawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.



Ponadto, procedura rejestracji, oceny wniosków podjęcia decyzji o dofinansowaniu oraz podpisania decyzji dofinansowaniu jest taka sama jak w przypadku wniosków złożonych w ramach procedury konkursowej. Procedowanie z wnioskami zostało szczegółowo opisane w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO.

Wybór projektów w trybie pozakonkursowym obejmuje:

- a) zgłoszenie projektu,
- b) identyfikację projektu,
- c) wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- d) ocenę projektu,
- e) rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych wpływają do Instytucji Zarządzającej. Pracownicy Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS dokonują weryfikacji formalnej wniosków, wnioski pozytywne formalnie przekazują do oceny merytorycznej dwóm ekspertom zewnętrznym. Ocena merytoryczna przeprowadzona jest na kartach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pozytywnie ocenione wnioski pod względem merytorycznym zostają przyjęte po realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Na podstawie niezbędnych dokumentów złożonych przez wnioskodawcę zostaje przygotowana decyzja w formie załącznika do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego o przyznaniu dofinansowania projektu. Działania dot. dokonanych ocen oraz podpisania decyzji ujmowane są w SL2014.

1. Podział kompetencji dykcji pomiędzy dyrektora a zastępców, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dokonywany jest na poziomie zarządzenia wewnętrznego dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Podział ten zapewnia rozdzielnosc funkcji nadzoru nad poszczególnymi komórkami wewnętrznymi IZ dla Osi Priorytetowej 7 w taki sposób, aby funkcje komórek IZ dla Osi Priorytetowych 7 przygotowujących projekty pozakonkursowe nie kolidowały z funkcjami komórek zatwierdzających te projekty.

Przebieg procedury przy zatwierdzaniu przez IZ dla Osi Priorytetowej 7,8 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych przygotowanych przez Beneficjentów Pozakonkursowych:

W trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ RPO w terminie przez nią wyznaczonym. Wyznaczony termin na złożenie wniosku o dofinansowanie powinien wynikać ze stopnia skomplikowania danego projektu oraz z uzgodnień między wnioskodawcą a IZ RPO, chociaż ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO. Wezwanie, może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej zidentyfikowanych. IZ RPO przeprowadza nabór w trybie pozakonkursowym na podstawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto, procedura rejestracji, oceny wniosków oraz podpisywania umowy/porozumienia i podjęcia decyzji o dofinansowaniu jest taka sama jak w przypadku wniosków złożonych w ramach procedury konkursowej. Procedowanie z wnioskami zostało szczegółowo opisane w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO.

Wybór projektów w trybie pozakonkursowym obejmuje:



- a) zgłoszenie projektu,
- b) identyfikację projektu,
- c) wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- d) ocenę projektu,
- e) rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.

Przyjmowanie wniosków

IZ RPO wzywa wnioskodawców pozakonkursowych do składania wniosków o dofinansowanie. W trybie pozakonkursowym Wnioskodawcy składają projekty do Instytucji Zarządzającej RPO na zasadach określonych przez IZ RPO. Każdy wniosek jest rejestrowany oraz otrzymuje indywidualny, niepowtarzalny numer, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej zostaje automatycznie wprowadzony do SL2014.

Ocena formalno-merytoryczna i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

IZ wyznacza opiekunów merytorycznych spośród pracowników DFS lub/i ekspertów, zadaniem których jest przeprowadzenie weryfikacji formalno-merytorycznej na kartach oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie, zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na bieżąco, IZ tworzy listę wniosków projektów pozakonkursowych pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym. Po przeprowadzeniu wszystkich ocen, listę akceptuje Zarząd Województwa Lubuskiego w formie załącznika do uchwały. Wnioskodawcy, zgodnie z listą przyjętą przez Zarząd są wzywani do złożenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu. Na ich podstawie zostaje przygotowana umowa o dofinansowanie projektu, którą podpisują przedstawiciele IZ przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego i wnioskodawca. Wszyscy wnioskodawcy pozakonkursowi zobligowani są do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w jednym miejscu i w tym samym czasie wskazanym przez IZ. Działania dot. dokonanych ocen oraz podpisania umowy ujmowane są w SL2014.

1. Umowę przyznającą dofinansowanie na realizację projektu podpisuje, w imieniu IZ, Marszałek Województwa Lubuskiego lub dwóch członków Zarządu Województwa Lubuskiego stosownie do udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.
2. Podział kompetencji dykcji pomiędzy dyrektora a zastępców, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dokonywany jest na poziomie zarządzenia wewnętrznego dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Podział ten zapewnia rozdzielność funkcji nadzoru nad poszczególnymi komórkami wewnętrznymi IZ dla Osi Priorytetowej 7 w taki sposób, aby funkcje komórek IZ dla Osi Priorytetowych 7 przygotowujących projekty pozakonkursowe nie kolidowały z funkcjami komórek zatwierdzających te projekty.

Przebieg procedury wyboru projektów w Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej 6 Priorytet Inwestycyjny 8i Działanie 6.1, 6.2.

Procedura stosowana przy wyborze projektów w trybie konkursowym

Opis procedur został przedłożony na piśmie pracownikom IP



Procedura stosowana przy wyborze projektów w trybie konkursowym

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przygotowuje regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie. Regulamin konkursu po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP przekazywany jest wraz z ogłoszeniem o konkursie do IZ celem publikacji na stronie internetowej IZ oraz portalu na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków. W prasie zamieszczana jest krótka informacja nt. ogłoszonego konkursu. Dokumentacja konkursowa publikowana jest również na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Wydział Obsługi Programów Europejskich powołuje Komisję Oceny Projektów dokonującą oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z ustawą, wytycznymi i regułami ustalonymi przez IZ.

Niezwłocznie po zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie, Wydziału Obsługi Programów Europejskich dokonuje weryfikacja pod kątem oczywistych omyłek i braków formalnych. W przypadku dostrzeżenia oczywistych omyłek i braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia/poprawienia wniosku zgodnie z ustawą i regulaminem konkursu. Wniosek o dofinansowanie projektu nieposiadający braków formalnych lub oczywistych omyłek kierowany jest do oceny formalnej.

Ocena formalna i merytoryczna

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, za pomocą karty oceny formalnej, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji bezstronności i poufności. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest weryfikacja formalna zgłoszonych wniosków pod kątem ogólnych kryteriów formalnych i kryteriów dostępu. Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wnioski spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu przekazywane są do oceny merytorycznej.

Po zakończeniu oceny formalnej IOK zamieszcza na swojej stronie listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Do wnioskodawcy przekazywana jest pisemna informacja o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów - z uzasadnieniem - wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

Ocena merytoryczna:

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, za pomocą karty oceny merytorycznej, po wcześniejszym podpisaniu deklaracji bezstronności i poufności. Wnioski o dofinansowanie projektów oceniane są pod kątem spełniania kryteriów horyzontalnych, merytorycznych i premiujących.

Jeżeli co najmniej jeden projekt został skierowany przez oceniających do negocjacji, Komisja Oceny Projektów organizuje proces negocjacji, stanowiący część etapu oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny Komisja Oceny Projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w chwili zatwierdzenia listy, o której mowa powyżej.

Po rozstrzygnięciu konkursu Komisja Oceny Projektów sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania. Na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. Listę zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu. Do wnioskodawcy przekazywana jest pisemna informacja, która zawiera co najmniej wyniki oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

Po otrzymaniu informacji z Wydziału Obsługi Programów Europejskich o możliwości podpisania umowy z danym beneficjentem, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym kieruje do Ministerstwa Finansów wnioski o weryfikację w rejestrze podmiotów wykluczonych danego

Beneficjenta oraz jego Partnera/rów oraz kieruje do Beneficjenta pismo wzywające do złożenia wymaganych załączników w celu podpisania umowy.

Instytucja Pośrednicząca wykonuje obowiązki dotyczące procedury odwoławczej na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o niewystępowaniu danego Beneficjenta oraz jego Partnera/rów w rejestrze podmiotów wykluczonych oraz po otrzymaniu od Beneficjenta wszystkich poprawnie sporządzonych załączników niezbędnych do podpisania umowy przystępuje do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Następnie dokonywana jest rejestracja Umowy o dofinansowanie w SL2014. Poprawność wprowadzenia informacji z umowy o dofinansowanie do SL2014 każdorazowo potwierdzana jest przez wydruk z systemu SL2014 (w postaci fiszki z umowy) oraz weryfikację danych w niej zawartych przez innego pracownika - co zostaje potwierdzone podpisem tej osoby na fiszce.

Procedura stosowana przy wyborze projektów w trybie pozakonkursowym

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przygotowuje (informację) wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie i kieruje je do podmiotów wskazanych w SZOOP RPO-L2020 jako podmioty realizujące projekty w trybie pozakonkursowym. Jednocześnie następuje rejestracja naboru w SL2014.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez Beneficjentów za pośrednictwem systemu LSI 2020.

Po wpłynięciu wniosku o dofinansowanie projektu i jego rejestracji wniosek przekazywany jest do oceny formalno-merytorycznej.

Oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie dokonuje wyznaczony pracownik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, po podpisaniu deklaracji bezstronności. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest z wykorzystaniem karty oceny formalno-merytorycznej. Karta oceny formalno-merytorycznej podlega weryfikacji/akceptacji przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym lub jego zastępcę.

W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zawiera błędy formalne lub wymaga uzupełnienia/poprawienia w nim oczywistej omyłki i lub został oceniony jako nie spełniający warunków naboru wyznaczony pracownik Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym formułuje pismo informujące Wnioskodawcę o konieczności jego poprawienia lub uzupełnienia. Wniosek o dofinansowanie poprawny pod względem formalno-merytorycznym jest rejestrowany w SL2014, a jeden z pracowników Wydziału Zarządzania RPO przygotowuje pismo do Beneficjenta z informacją o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania.

Po przyjęciu wniosku o dofinansowanie do realizacji oraz zgromadzeniu wszystkich niezbędnych załączników, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przystępuje niezwłocznie do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Umowę o dofinansowanie podpisuje Wicedyrektor lub Dyrektor WUP.

Dane dotyczące oceny oraz zawarcia umowy są wprowadzane do SL2014.

Ocena, wybór projektów w Instytucjach Pośredniczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W przypadku zintegrowanych inwestycji terytorialnych w procesie oceny wniosków o dofinansowanie zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym, wspólnie z IZ RPO, udział biorą pracownicy IP ZIT (będących członkami Komisji Oceny Projektów), w oparciu o kryteria strategiczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO-L2020. Oznacza to, że IP ZIT jest instytucją wiodącą w ocenie spełnienia kryteriów merytorycznych w zakresie zgodności i stopnia realizacji Strategii ZIT.

Ranking projektów realizowanych w formule ZIT jest wynikiem oceny w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT. Wybór projektów do realizacji w formule ZIT dokonywany jest



wspólnie przez IP ZIT i Zarząd Województwa Lubuskiego w oparciu o listę KOP Po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej IZ i portalu Instytucji Ogłaszającej Konkurs oraz w siedzibie IOK, w miejscu publicznie dostępnym zamieszczana jest lista wniosków wybranych do dofinansowania

Procedury zapewniające, aby projekty nie były wybierane w sytuacji, gdy zostały one fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone, zanim wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie.

W celu zapewnienia zgodności operacji z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013 wprowadza się obowiązek złożenia przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie deklaracji pisemnej w tym zakresie. Jest to weryfikowane na poziomie oceny formalnej.

Wdrażanie instrumentów finansowych

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia ramowego, wsparcie z instrumentów finansowych oparte jest na ocenie *ex ante*, która wykazuje występowanie zawodności mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mają uzyskać wsparcie.

Na podstawie wyników (Streszczenie ustaleń i wniosków z ocen *ex ante* dotyczące instrumentów finansowych) przeprowadzonej oceny *ex-ante* poziomu i zakresu zapotrzebowania na typy instrumentów finansowych, podejmowana jest decyzja o dokonaniu wkładów z programu do instrumentu finansowego.

Instrumenty Finansowe w ramach RPO-L2020, w obszarze interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane w następującym Priorytecie Inwestycyjnym:

- 8 iii - pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, na podstawie wyników badania *ex-ante* instrumentów finansowych w województwie lubuskim ustalono, że wdrażanie instrumentów finansowych odbywać się będzie poprzez pośredników finansowych.

Pośrednicy finansowi są wybierani na podstawie otwartych, przejrzystych, proporcjonalnych i niedyskryminujących procedur, niedopuszczających do konfliktów interesów.

W zakresie wdrażania instrumentów finansowych za proces przygotowania i podpisywania umów oraz w zakresie procedury odwoławczej jednostkami odpowiedzialnymi są merytoryczne wydziały DFS.

Nabór wniosków w trybie konkursowym:

Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących etapów:

- Ogłoszenie konkursu,
- Nabór wniosków,
- Ocena wniosków,
- Ogłaszanie wyników konkursu,
- Procedura odwoławcza,
- Podpisywanie umów o dofinansowanie.

Wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy przeprowadzany będzie zamówieniem publicznym.

Monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014

Instytucja Zarządzająca przesyła do Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe w postaci załącznika do rocznego sprawozdania z wdrażania.

Na podstawie: