

UCHWAŁA NR. 263/3661/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

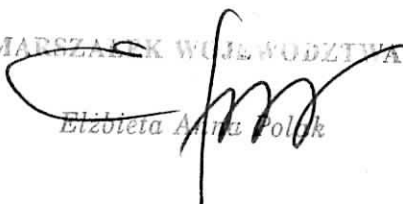
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018, poz. 913) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

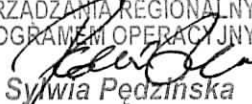
§ 1. Przyjmuje się zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjętej uchwałą nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 59/729/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r., zmienionej uchwałą nr 74/862/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 79/934/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 91/1078/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 marca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 96/1150/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 104/1271/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 108/1339/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 109/1367/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 120/1553/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 123/1600/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 135/1741/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej uchwałą nr 140/1824/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2016 r., zmienionej uchwałą nr 145/1894/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą nr 156/2074/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 167/2207/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 168/2210/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 169/2224/17 Zarządu

Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 170/2241/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 171/2278/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 7 marca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 185/2533/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą nr 194/2635/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 196/2654/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 199/2712/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 11 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 205/2822/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 220/3004/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 17 października 2017 r., zmienionej uchwałą nr 223/3042/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 225/3087/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 227/3116/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 232/3207/17 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 242/3385/18 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r., zmienionej uchwałą nr 251/3503/18 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmienionej uchwałą nr 256/3549/18 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 260/3597/18 Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 r. oraz zmienionej uchwałą nr Zarządu
Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

Skierdram zgodność
uchwały z projektem
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM

Sylwia Pędzińska

Lista zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ/OFIP*

Poniższą tabelę proszę wypełnić czcionką:

- Arial Narrow, 10;
- nowy tekst, wyraz, zadanie: *kursywą, pogrubioną*
- usunięcie zaznaczyć przekreśleniem np. ~~wniosek~~.

W przypadku usunięcia całej procedury, w tabeli w miejscu: dotychczasowy zapis przedstawiamy wszystko to, co było w tabeli tj. Lp., osoba wykonująca czynność, Działanie, Termin, Uwagi. Natomiast w miejscu zapis zmieniony, kopiujemy a usunięcie zaznaczamy ~~przekreśleniem~~.

Jeżeli po usuniętej procedurze zostają kolejne procedury należy również uaktualnić numerację, a także odniesienia wewnątrz kolejnych procedur. Powyższe zmiany muszą zostać również uwzględnione w niniejszej tabeli zmian.

Proszę pamiętać – jeżeli dokonujecie Państwo zmian polegających na usunięciu np. jednego wiersza , lp. z procedury – to w tabeli powinien być również zapis mówiący o zmianie numeracji oraz jeżeli dotyczy o odniesieniach do poszczególnych punktów procedury po zmianie numeracji. To również powinno się znaleźć w tabeli zmian.

W przypadku załączników, jeżeli dokonujemy tylko jego aktualizacji należy również ująć tą inf. w tabeli zmian (załącznik nr.... nazwa.... – w części zapis zmieniony piszemy - aktualizacja). W przypadku zamiany zał. piszemy który usuwamy, czy w jego miejsce wstawiamy nowy i o jakiej nazwie (załącznik nr... nazwa... - na załącznik nr.... nazwa/ lub jeżeli całkowicie usuwamy to zapisujemy: załącznik nr.... nazwa..... – usunięcie)

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Na czyj wniosek/uzasadnienie
C.2.7.1. Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego przez Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS.		
Nagłówek: Po wyborze do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu konkursowego do dofinansowania zostaje wszczęta procedura podpisania umowy o dofinansowanie. Procedura ważna do 31.12.2017 r.	Po wyborze do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu konkursowego do dofinansowania zostaje wszczęta procedura podpisania umowy o dofinansowanie. Procedura ważna do 31.12.2017 r. dla konkursów rozstrzygniętych do dnia 30.09.2018 r.	DFS.X.

<p>Lp.7. kol.3</p> <p>Weryfikacja odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych pod kątem możliwości otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania. W wypadku, gdy odpowiedź wskazuje, że Beneficjent został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – sporządzenie pisma informującego o odstąpieniu od podpisania umowy i przekazanie pisma wnioskodawcy oraz do wiadomości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.</p>	<p>Weryfikacja odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych pod kątem możliwości otrzymania przez Beneficjenta Wnioskodawcy dofinansowania. W wypadku, gdy odpowiedź wskazuje, że Beneficjent Wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – sporządzenie pisma informującego o odstąpieniu od podpisania umowy i przekazanie pisma wnioskodawcy oraz do wiadomości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.</p>	<p>DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>
<p>Lp. 8 kol.3</p> <p>Weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do umowy (wzór listy sprawdzającej poprawność złożonych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowanie/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania – załącznik nr c7). W wypadku stwierdzenia błędów lub braków poinformowanie Beneficjenta o konieczności poprawy/uzupełnienia – wtedy patrz dalej pkt 1. W przypadku udzielania pomocy de minimis przez IZ weryfikacja w systemie danych o pomocy publicznej SUDOP przekazanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Powyższa weryfikacja zostanie potwierdzona wydrukiem z systemu SUDOP.</p>	<p>Weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do umowy (wzór listy sprawdzającej poprawność złożonych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowanie/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania – załącznik nr c7). W wypadku stwierdzenia błędów lub braków poinformowanie Beneficjenta Wnioskodawcy o konieczności poprawy/uzupełnienia – wtedy patrz dalej pkt 1. W przypadku udzielania pomocy de minimis przez IZ weryfikacja w systemie danych o pomocy publicznej SUDOP przekazanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Powyższa weryfikacja zostanie potwierdzona wydrukiem z systemu SUDOP. Dodatkowo, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie w wyniku decyzji IOK o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs, a projektodawca Wnioskodawca skorzystał uprzednio z możliwości wniesienia środka odwoławczego i procedura odwoławcza jeszcze się nie zakończyła, to warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z tym projektodawcą Wnioskodawcą jest pisemne wycofanie wniesionego</p>	<p>DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>

<p>Dodatkowo, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie w wyniku decyzji IOK o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs, a projektodawca skorzystał uprzednio z możliwości wniesienia środka odwoławczego i procedura odwoławcza jeszcze się nie zakończyła, to warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z tym projektodawcą jest pisemne wycofanie wniesionego uprzednio środka odwoławczego (protestu, odwołania) lub skargi do sądu administracyjnego. Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego</p>	<p>uprzednio środka odwoławczego (protestu, odwołania) lub skargi do sądu administracyjnego. Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego</p>	
<p>Lp. 17. Kol. 3 Przygotowanie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie projektu konkursowego Beneficjentowi z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania umowy). Możliwym jest wysłanie projektodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu przed otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany projektodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż umowa o dofinansowanie zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego jedynie w przypadku otrzymania potwierdzenia, iż projektodawca nie podlega w/w wykluczeniu. Termin przesłania projektodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu może ulec przesunięciu również w związku z koniecznością ustalenia z nim innej niż weksel In blanco form (formy)</p>	<p>Przygotowanie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie projektu konkursowego—Beneficjentowi Wnioskodawcy z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania umowy). Możliwym jest wysłanie projektodawcy Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu przed otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany projektodawca Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż umowa o dofinansowanie zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego jedynie w przypadku otrzymania potwierdzenia, iż projektodawca Wnioskodawca nie podlega w/w wykluczeniu. Termin przesłania projektodawcy Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu może ulec przesunięciu również w związku z koniecznością ustalenia z nim innej niż weksel In blanco form (formy) ustanawianego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku podpisania umowy w siedzibie IOK, przygotowanie pisma informującego Projektodawcę Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.</p>	<p style="text-align: center;">DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>

<p>ustanawianego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku podpisania umowy w siedzibie IOK, przygotowanie pisma informującego Projektodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Podpisanie umowy w siedzibie IOK przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w terminie do 15 dni roboczych od wpłynięcia wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników (pomijamy wtedy pkt. 21-24).</p>	<p>Podpisanie umowy w siedzibie IOK przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w terminie do 15 dni roboczych od wpłynięcia wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników (pomijamy wtedy pkt. 21-24).</p>	
<p>Lp. 19 kol. 3 Zatwierdzenie i podpisanie pisma. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta.</p>	<p>Zatwierdzenie i podpisanie pisma. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta Wnioskodawcy.</p>	<p>DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>
<p>Lp. 19 kol. 5 Beneficjent</p>	<p>Beneficjent Wnioskodawca</p>	<p>DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>
<p>Lp. 20 kol. 3 Wpływ podpisanych przez Beneficjenta umów, zaewidencjonowanie w rejestrze UMWL, nadanie numeru i przekazanie do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS.</p>	<p>Wpływ podpisanych przez Beneficjenta Wnioskodawców umów, zaewidencjonowanie w rejestrze UMWL, nadanie numeru i przekazanie do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS.</p>	<p>DFS uwzględniona uwaga IK PC</p>
<p align="center">C.2.13. Instrukcja wprowadzania zmian do projektu pozakonkursowego oraz/lub aneksowania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ramach Działania 7.2 Poddziałania: 7.6.2, 8.4.1</p>		
<p>Po poz. 28 dodajemy poz. 28 a</p>	<p>Lp. 28 a otrzymuje brzmienie: kol. 2 Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS Kol. 3 Przygotowanie pisma przekazującego aneks do umowy wraz z załącznikami do wydziałów: Równowagi Społecznej</p>	<p>DFS.X doprecyzowanie procedury</p>

	(działanie 7.2 i Poddziałanie 7.6.2) lub Nowoczesnej Edukacji (Poddziałanie 8.4.1). Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Wydziału, pismo przekazywane jest do odpowiednich w/w wydziałów zgodnie z kompetencjami. Kol. 4 Wydział Równowagi Społecznej/ Wydział Nowoczesnej Edukacji	
Załącznik nr C 14a – lista sprawdzająca rozpatrzenie protestu	Aktualizacja załącznika (zmiana logotypu)	DFS II/aktualizacja
Załącznik nr C 14b – lista sprawdzająca po uzupełnieniu protestu	Aktualizacja załącznika (zmiana logotypu)	DFS II/aktualizacja
Załącznik nr C 16a – wzór pisma po negatywnym rozpatrzeniu protestu oraz pozostawienia protestu bez rozpatrzenia	Aktualizacja załącznika (zmiana logotypu)	DFS II/aktualizacja
Załącznik nr C 16b – wzór pisma po pozytywnym rozpoznaniu protestu	Aktualizacja załącznika (zmiana logotypu)	DFS II/aktualizacja
Punkt C.2.12 Podpunkt 4	<p>Podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr c19).</p> <p>Ustalenie, czy zaproponowane zmiany są uzasadnione, tj. czy Instytucja Zarządzająca wyraża na nie zgodę.</p> <p>Zgodnie z treścią art. 52a ustawy wdrożeniowej, umowa o dofinansowanie projektu konkursowego/ Porozumienie o dofinansowanie projektu/ decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania mogą zostać zmienione, o ile zmiany te nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, skutkujący negatywną oceną tego projektu, tym samym – nie jest dopuszczalna zmiana w projekcie, w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł otrzymać dofinansowanie.</p> <p>W przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian następuje sporządzenie pisma do beneficjenta z uzasadnieniem odmowy możliwości wprowadzenia zmian, 	DFS uwzględniona uwaga IK PC

	<ul style="list-style-type: none"> • wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które nie skutkują koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian, • wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują zmianą wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz konieczności uaktualnienia wniosku o dofinansowanie o zaakceptowane zmiany, • wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie. <p>W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby oceniającej, czy zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.</p>	
C.2.23 Wdrażanie Instrumentów Finansowych	<p>Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. pozakonkursowym. Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.</p>	DFS uwzględniona uwaga IK PC