

UCHWAŁA NR 73/887/11

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 listopada 2011 roku

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Paweł Stugocki

zmieniająca uchwałę Nr 219/1739/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę Nr 102/616/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz przyjmującą tekst jednolity Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 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 roku, Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały Nr 219/1739/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniającej uchwałę Nr 102/616/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz przyjmującą tekst jednolity Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą Nr 223/1790/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr 228/1853/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku, uchwałą Nr 247/2032/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr 264/2319/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku, uchwałą Nr 284/2540/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 listopada 2010 roku, uchwałą Nr 18/226/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 marca 2011 roku, uchwałą Nr 38/469/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz uchwałą Nr 65/777/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2011 roku, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista zmian do Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym zatwierdzonego uchwałą Nr 65/777/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2011 r.

Zmiany do Podręcznika Procedur Z LRPO dotyczą doprecyzowania zapisów dokumentu w obszarze opisu procedur kontraktacji, m.in. procedury weryfikacji formalnej, oceny strategiczno-horyzontalnej, oceny merytoryczno-technicznej oraz weryfikacji wniosków pod kątem oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z uwag przekazanych przez Instytucję Audytową (Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze) oraz Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Wydział Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego). Dodatkowo zweryfikowano załączniki do dokumentu.

Miejsce	Zapis pierwotny	Wprowadzone zmiany	Uwagi
2.3.6 Procedura weryfikacji formalnej	2.3.6 Procedura weryfikacji formalnej W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> ocena formalna będzie składała się z dwóch etapów – oceny podstawowej oraz oceny uzupełniającej (zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi przez KM LRPO). Ocena podstawowa dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Beneficjenta m. in.: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, plan funkcjonalno – użytkowy, harmonogram rzeczowo – finansowy, inne dokumenty, jakimi dysponuje Beneficjent ⁹ (załącznik 2.3.5a). Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> , wniosek zostanie poddany ocenie formalnej uzupełniającej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji (załącznik 2.3.5b). Pozytywny wynik oceny podstawowej jest podstawą do przekazania wniosku do oceny merytorycznej.	2.3.6 Procedura weryfikacji formalnej W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> ocena formalna będzie składała się z dwóch etapów – oceny podstawowej oraz oceny uzupełniającej (zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi przez KM LRPO). Ocena podstawowa dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Beneficjenta m. in.: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, plan funkcjonalno – użytkowy, harmonogram rzeczowo – finansowy, inne dokumenty, jakimi dysponuje Beneficjent ⁹ (załącznik 2.3.5a). Pozytywny wynik oceny podstawowej formalnej jest podstawą do przekazania wniosku do oceny strategiczno-horyzontalnej i podstawowej merytoryczno-technicznej. Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> , wniosek zostanie poddany ocenie formalnej uzupełniającej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny podstawowej formalnej oraz po dostarczeniu przez Beneficjenta dokumentacji niezbędnej dla jej dokonania (załącznik 2.3.5b).	DFR.III

	<p>⁹ Dla projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj nie są wymagane takie załączniki, jak dokumentacja techniczna, szczegółowy kosztorys oraz decyzje administracyjne i pozwolenia (np. pozwolenie na budowę), których wydanie jest uzależnione od posiadania przez Beneficjenta dokumentacji technicznej.”</p>	<p>Pozytywny wynik oceny podstawowej jest podstawą do przekazania wniosku do oceny merytorycznej.</p> <p>W przypadku projektów liniowych (inwestycji liniowych), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień) na ocenę uzupełniającą składa się ocena uzupełniająca wstępna oraz ocena uzupełniająca właściwa etapowana (liczba ocen jest zależna od liczby etapów/modułów realizacyjnych wyodrębnionych rzeczowo w ramach inwestycji i uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym)</p> <p>Ocena uzupełniająca wstępna dokonywana jest w oparciu o dokument zawierający założenia techniczno – ekonomiczne (załącznik 2.3.5c.).</p> <p>Ocena uzupełniająca właściwa etapowana (każda z ocen) dokonywana jest w oparciu o kompletną dokumentację projektową (m.in. projekt budowlany, pozwolenia na budowę) danego etapu realizacji projektu (załącznik 2.3.5d).</p> <p>Pozytywny wynik oceny formalnej uzupełniającej wstępnej jest podstawą do przekazania wniosku do oceny merytoryczno-technicznej uzupełniającej wstępnej.</p> <p>⁹ Dla projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj nie są wymagane takie załączniki, jak dokumentacja techniczna, szczegółowy kosztorys oraz decyzje administracyjne i pozwolenia (np. pozwolenie na budowę), których wydanie jest uzależnione od posiadania przez Beneficjenta dokumentacji technicznej.</p>	
<p>2.3.7.1. Ocena strategiczno – horyzontalna</p>	<p>2.3.7.1. Ocena strategiczno – horyzontalna</p> <p>6. Członkowie Grup Eksperskich każdorazowo, jeszcze przed rozpoczęciem oceny strategiczno-horyzontalnej projektów, podpisują Oświadczenie eksperta o bezstronności (załącznik 1 do Regulaminu Prac Grup Eksperskich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV, i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO) oraz Oświadczenie o rzetelności i bezstronności, które</p>	<p>2.3.7.1. Ocena strategiczno – horyzontalna</p> <p>6. Członkowie Grup Eksperskich każdorazowo, jeszcze przed rozpoczęciem oceny strategiczno-horyzontalnej projektów, podpisują Oświadczenie eksperta o bezstronności (załącznik 1 do Regulaminu Prac Grup Eksperskich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV, i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO) oraz Oświadczenie o rzetelności i bezstronności, które stanowi integralną część karty oceny strategiczno-horyzontalnej projektu (załącznik</p>	<p>DFR.III</p>

	<p>stanowi integralną część karty oceny strategiczno-horyzontalnej projektu (załącznik 2.3.11i) zgodnie z Regulaminem Prac Grup Eksperckich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO (załącznik 2.3.14). Członkowie Grup Eksperckich zobowiązani są do przeprowadzenia oceny strategiczno-horyzontalnej rzetelnie, w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i z należytą starannością, jak też zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mu lub wytworzonych przez niego lub przez niego przygotowanych w trakcie lub jako rezultat opinii, co wynika z treści umowy zlecenia zawieranej pomiędzy IZ LRPO a Ekspertem przed dokonaniem oceny. (załącznik 2 do Regulaminu Prac Grup Eksperckich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV, i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO).</p>	<p>2.3.11i a-j) zgodnie z Regulaminem Prac Grup Eksperckich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO (załącznik 2.3.14). Członkowie Grup Eksperckich zobowiązani są do przeprowadzenia oceny strategiczno-horyzontalnej rzetelnie, w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i z należytą starannością, jak też zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mu lub wytworzonych przez niego lub przez niego przygotowanych w trakcie lub jako rezultat opinii, co wynika z treści umowy zlecenia zawieranej pomiędzy IZ LRPO a Ekspertem przed dokonaniem oceny. (załącznik 2 do Regulaminu Prac Grup Eksperckich oceniających projekty złożone w ramach Priorytetu I, IV, i V LRPO oraz Działania 2.4 i 2.5 w Priorytecie II LRPO).</p> <p>21. Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> (w tym projektów liniowych) ocena strategiczno-horyzontalna przebiega analogicznie, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.</p>	
<p>2.3.7.2 Ocena merytoryczno - techniczna</p>	<p>2.3.7.2 Ocena merytoryczno - techniczna W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> ocena merytoryczno – techniczna będzie składała się z dwóch etapów – oceny podstawowej oraz oceny uzupełniającej (zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi przez KM LRPO). Ocena podstawowa dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Beneficjenta m. in.: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, plan funkcjonalno – użytkowy, harmonogram rzeczowo – finansowy, inne dokumenty, jakimi dysponuje Beneficjent¹¹ (załącznik 2.3.18 d). Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i>, wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej uzupełniającej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji (załącznik 2.3.18 e).</p>	<p>2.3.7.2 Ocena merytoryczno - techniczna W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> ocena merytoryczno – techniczna będzie składała się z dwóch etapów – oceny podstawowej oraz oceny uzupełniającej¹¹ (zgodnie z kryteriami zaakceptowanymi przez KM LRPO). Ocena podstawowa dokonywana będzie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Beneficjenta m. in.: wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, plan funkcjonalno – użytkowy, harmonogram rzeczowo – finansowy, inne dokumenty, jakimi dysponuje Beneficjent^{11,12} (załącznik 2.3.18 d). Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i>, wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej uzupełniającej technicznej uzupełniającej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji (załącznik 2.3.18 e) po dostarczeniu przez Beneficjenta dokumentacji niezbędnej dla jej dokonania oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny podstawowej oraz</p>	<p>DFR.III</p>

Pozytywny wynik oceny podstawowej jest podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów *zaprojektuj i wybuduj* umowa o dofinansowanie zawiera szczególne zapisy dotyczące oceny uzupełniającej, obowiązków Wnioskodawcy związanych z uzupełnieniem dokumentacji oraz przekazywania płatności. W przypadku niewywiązania się Beneficjenta z obowiązku przekazania wymaganej dokumentacji do IZ LRPO, umowa o dofinansowanie zostanie rozwiązana. Punktacja po ocenie uzupełniającej jest punktacją ostateczną.

¹¹ Dla projektów realizowanych w trybie *zaprojektuj i wybuduj* nie są wymagane takie załączniki, jak dokumentacja techniczna, szczegółowy kosztorys oraz decyzje administracyjne i pozwolenia (np. pozwolenie na budowę), których wydanie jest uzależnione od posiadania przez Beneficjenta dokumentacji technicznej."

oceny formalnej uzupełniającej. Pozytywny wynik oceny podstawowej (**formalnej i merytoryczno-technicznej**) jest podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie projektu **oraz oceny strategiczno-horyzontalnej w projektach typu „Zaprojektuj i wybuduj” umożliwia podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu.** W przypadku projektów *zaprojektuj i wybuduj* Umowa o dofinansowanie zawiera **wówczas** szczególne zapisy **regulujące** dotyczące oceny uzupełniającej, **określające** obowiązków Wnioskodawcy związanych z uzupełnieniem dokumentacji oraz przekazywaniem płatności. W przypadku niewywiązania się **przez** Beneficjenta z obowiązku przekazania wymaganej dokumentacji do IZ LRPO **wymaganej dokumentacji do oceny uzupełniającej lub w przypadku uzyskania negatywnego wyniku podczas oceny uzupełniającej (któregokolwiek z etapów w przypadku projektów liniowych),** umowa o dofinansowanie **może** zostać rozwiązana.

Punktacja po ocenie uzupełniającej jest punktacją ostateczną.

W przypadku projektów liniowych (inwestycji liniowych), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień), na ocenę uzupełniającą składa się ocena uzupełniająca wstępna oraz ocena uzupełniająca właściwa etapowana (liczba ocen jest zależna od liczby etapów/modułów realizacyjnych wyodrębnionych rzeczowo w ramach inwestycji i uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym).

Ocena uzupełniająca wstępna dokonywana jest w oparciu o dokument zawierający założenia techniczno – ekonomiczne (**załącznik 2.3.18f**).

Pozytywny wynik oceny uzupełniającej wstępnej stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny uzupełniającej właściwej etapowanej (formalnej i merytoryczno-technicznej).

Ocena uzupełniająca właściwa etapowana (każda z ocen) dokonywana jest w oparciu o kompletną dokumentację projektową (m.in. projekt budowlany, pozwolenia na budowę)

	<p>12 Do etapu wyboru wniosków do dofinansowania przechodzą projekty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej punktacji oceny merytoryczno-technicznej.</p> <p>17. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia oceny merytoryczno-technicznej (w przypadku konkursu otwartego)/wszystkich projektów (w przypadku konkursu zamkniętego), w przypadku, gdy potencjalny Beneficjent otrzymał poniżej 60% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, otrzymuje pisemnie (pismo za pokwitowaniem odbioru) informację o wynikach oceny. W piśmie należy podać łączną punktację przyznaną przez Asesorów</p>	<p>danego etapu realizacji projektu (załącznik 2.3.18g).</p> <p>¹¹ W przypadku projektów liniowych, (inwestycji liniowych), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień), na ocenę uzupełniającą składa się ocena uzupełniająca wstępna oraz uzupełniająca właściwa etapowana</p> <p>⁴⁴ ¹² Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> nie są wymagane takie załączniki, jak dokumentacja techniczna, szczegółowy kosztorys oraz decyzje administracyjne i pozwolenia (np. pozwolenie na budowę), których wydanie jest uzależnione od posiadania przez Beneficjenta dokumentacji technicznej.</p> <p>12. Do etapu wyboru wniosków do dofinansowania przechodzą projekty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej punktacji oceny merytoryczno-technicznej¹³.</p> <p>¹³ Dotyczy to również projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> - w tym projektów liniowych, (inwestycji liniowych), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień), gdzie liczba ocen jest zależna od liczby etapów/modułów realizacyjnych wyodrębnionych rzeczowo w ramach inwestycji.</p> <p>17 W ciągu <u>10 dni roboczych</u> od zakończenia oceny merytoryczno-technicznej (w przypadku konkursu otwartego)/wszystkich projektów (w przypadku konkursu zamkniętego), w przypadku, gdy potencjalny Beneficjent otrzymał poniżej 60% maksymalnej do zdobycia liczby punktów¹⁴, otrzymuje pisemnie (pismo za pokwitowaniem odbioru) informację o wynikach oceny. W piśmie należy podać łączną punktację przyznaną przez Asesorów oraz dołączyć kopie kart oceny Asesorów⁴⁴¹⁵ (bez danych</p>	
--	---	---	--

	<p>oraz dołączyć kopie kart oceny Asesorów¹⁴ (bez danych osobowych osób oceniających) - (załącznik 2.3.9b). Jednocześnie potencjalny Beneficjent zostaje poinformowany o możliwości: skorzystania z trybu odwoławczego, a także o możliwości odebrania jednego egzemplarza wniosku wraz z załącznikami w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. pisma (decyduje data otrzymania pisma). W uzasadnionych przypadkach 30 – dniowy termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu (np. w sytuacji odwołania się przez potencjalnego Beneficjenta od wyniku oceny merytoryczno-technicznej na uzasadniony wniosek Beneficjenta). Nieodebrane dokumenty zostają przekazane do przechowywania w wyznaczonym przez IZ LRPO pomieszczeniu.</p> <p>¹⁴ Wymóg załączania kart oceny merytoryczno-technicznej do pisma informującego o wynikach oceny nie dotyczy projektów, które uzyskały maksymalną punktację na danym etapie.</p>	<p>osobowych osób oceniających) - (załącznik 2.3.9b). Jednocześnie potencjalny Beneficjent zostaje poinformowany o możliwości: skorzystania z trybu odwoławczego, a także o możliwości odebrania jednego egzemplarza wniosku wraz z załącznikami <u>w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. pisma (decyduje data otrzymania pisma)</u>. W uzasadnionych przypadkach 30 – dniowy termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu (np. w sytuacji odwołania się przez potencjalnego Beneficjenta od wyniku oceny merytoryczno-technicznej na uzasadniony wniosek Beneficjenta). Nieodebrane dokumenty zostają przekazane do przechowywania w wyznaczonym przez IZ LRPO pomieszczeniu.</p> <p>¹⁴ Dotyczy to również projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj - w tym projektów liniowych, (inwestycji liniowych), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień) gdzie liczba ocen jest zależna od liczby etapów/modułów realizacyjnych wyodrębnionych rzeczowo w ramach inwestycji.</p> <p>¹⁴ ¹⁵ Wymóg załączania kart oceny merytoryczno-technicznej do pisma informującego o wynikach oceny nie dotyczy projektów, które uzyskały maksymalną punktację na danym etapie.</p>	
<p>2.11 Weryfikacja wniosków pod kątem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)</p>	<p>2.11 Weryfikacja wniosków pod kątem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)</p> <p>8. Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> Instytucja Zarządzająca LRPO może przeprowadzić weryfikację projektów pod kątem OOŚ dopiero po podpisaniu umowy/decyzji</p> <p>W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> weryfikacja jest przeprowadzana po</p>	<p>2.11 Weryfikacja wniosków pod kątem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)</p> <p>8. Dla projektów realizowanych w trybie <i>zaprojektuj i wybuduj</i> Instytucja Zarządzająca LRPO może przeprowadzić weryfikację projektów pod kątem OOŚ dopiero po podpisaniu umowy/decyzji</p> <p>W przypadku projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i> weryfikacja jest przeprowadzana po dostarczeniu kompletnej dokumentacji z zakresu OOŚ i uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny</p>	<p>DFR.III</p>

	<p>dostarczeniu kompletnej dokumentacji z zakresu OOS i uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny uzupełniającej formalnej i merytorycznej projektu (zgodnie z zapisami w podrozdziałach: 2.3.6., 2.3.7.2., 2.4.4., 2.4.7.). Szczegółowe zapisy dotyczące uzupełnienia dokumentacji, zawiera umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu.</p>	<p>uzupełniającej formalnej i merytorycznej projektu (zgodnie z zapisami w podrozdziałach: 2.3.6., 2.3.7.2., 2.4.4., 2.4.7.). W przypadku projektów liniowych (inwestycja liniowa), realizowanych wieloetapowo (wymagających realizacji w podziale na zadania, przy etapowym uzyskiwaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień), w ramach „Zaprojektuj i wybuduj” ocena projektu pod kątem OOS dokonywana jest etapowo (liczba ocen jest zależna od liczby etapów/modułów realizacyjnych wyodrębnionych rzeczowo w ramach inwestycji i uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym), po przedłożeniu przez Beneficjenta dokumentacji, właściwej dla danego etapu realizacji projektu. Ocena dokumentacji OOS, każdego z etapów realizowanej inwestycji, musi zakończyć się wynikiem pozytywnym. Negatywna ocena któregoś z etapów realizowanej w ramach projektu inwestycji, w przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie OOS, będzie skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Szczegółowe zapisy dotyczące uzupełnienia dokumentacji, zawiera umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu.</p>	
Załącznik 2.3.5 c	Brak załącznika	Dodano załącznik 2.3.5 c Karta weryfikacji formalnej uzupełniającej wstępnej dla projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i>	DFR.III
Załącznik 2.3.5 d	Brak załącznika	Dodano załącznik 2.3.5 d Karta weryfikacji formalnej uzupełniającej właściwej etapowanej dla projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i>	DFR.III
Załącznik 2.3.11 j	Brak załącznika	Dodano załącznik 2.3.11 j Karta oceny strategiczno – horyzontalnej 1.3 II e-usługi	DFR.III
Załącznik 2.3.18 f	Brak załącznika	Dodano załącznik 2.3.18 f Karta oceny merytoryczno – technicznej uzupełniającej wstępnej dla projektów <i>zaprojektuj i wybuduj</i>	DFR.III
Załącznik 2.3.18 g	Brak załącznika	Dodano załącznik 2.3.18 g Karta oceny merytoryczno – technicznej uzupełniającej właściwej etapowanej dla	DFR.III

		projektów zaprojektuj i wybuduj	
Załącznik 7.4.5.c	Załącznik 7.4.5.c Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu (w siedzibie IZ LRPO)	Zmieniono zapisy.	DFR.IV Zgodnie z uwagami IPOC
Załącznik 7.4.5.d	Załącznik 7.4.5d Lista sprawdzająca do kontroli projektu w okresie trwałości	Zmieniono zapisy.	DFR.IV

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Elżbieta Polak