



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik do Uchwały
Nr 17/133/2019
Zarząd Województwa Podlaskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2019-01-24

Spis treści

Wstęp	9
I. Część ogólna	10
1. Wykaz pojęć, skrótów i nazw aktów prawnych	10
2. Organizacja IZ RPOWP	15
2.1 Schemat organizacyjny	15
2.2 Zadania	15
3. Procesy dotyczące zarządzania systemem przygotowania i realizacji RPOWP 2014-2020	47
3.1 Instrukcja dotycząca procesu desygnacji, w tym sporządzania i aktualizacji opisu funkcji i procedur	47
3.2 Instrukcja zmiany Programu	48
3.3 Procedura sporządzania i zmiany SZOOP	50
3.4 Procedura identyfikacji i monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym	52
3.5 Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP	62
3.5.1 Instrukcja weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP RPOWP i jej zmian	63
3.6 Instrukcja odstąpienia od obowiązującej Instrukcji wykonawczej	63
3.7 Instrukcja sporządzania i zatwierdzania harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym/aktualizacji harmonogramu	64
3.8 Procedura ogłaszania konkursów przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	65
3.9 Instrukcja sporządzania, zatwierdzania i zmiany porozumienia z instytucją pośredniczącą	66
3.10 Zasady opiniowania przez IZ RPOWP Strategii ZIT oraz identyfikacja projektów pozakonkursowych zgłoszonych w Strategii ZIT	67
3.11 Procesy dotyczące współpracy IZ RPOWP z RFE	70
4. Procesy dotyczące Komitetu Monitorującego	71
4.1 Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego	72
5. Systemy informatyczne	75
5.1 Instrukcja nadawania, zmiany i wycofania uprawnień użytkownika do centralnego systemu teleinformatycznego	75
5.1.1 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania i czasowego wycofania uprawnień użytkowników IZ RPOWP (Użytkowników I)	76
5.1.2 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania dostępu dla osoby uprawnionej do SL2014	79
5.2 Procedura usuwania danych z systemów	80
5.3. Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014	81
5.3.1 Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014 w zakresie wynikającym ze zmian zapisów dokumentów programowych	81
5.3.2 Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014 w zakresie nie wynikającym z zapisów dokumentów programowych	82
5.4. Procedury dotyczące jakości danych w SL2014	82

5.4.1 Procedura przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014.....	82
5.4.2 Procedura wyłączenia dokumentów z audytu jakości danych w SL2014.....	83
5.4.3 Procedura dotycząca weryfikacji danych zarejestrowanych w SL2014.....	84
5.5. Procedura dotycząca tworzenia i zapisywania raportów w SRHD.	85
5.6. Procedury dotyczące obsługi aplikacji SEWA (System Ewidencji Wniosków Aplikacyjnych).	86
5.6.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SEWA.....	86
5.6.2 Procedura przeglądu uprawnień użytkownika do SEWA	88
5.7. Procedury dotyczące obsługi aplikacji SOFM (System Oceny Formalno-Merytorycznej).....	89
5.7.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SOFM.....	89
5.8 Procedury dotyczące obsługi aplikacji SA (System Ankietowania).....	91
5.8.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SA	91
5.9 Procedura dotycząca przeprowadzenia niezależnych testów akceptacyjnych w zakresie wdrażania zmian w oprogramowaniu dziedzinowym (SOWA, SOFM oraz SA).	93
6. Procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania.....	94
6.1 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014 – 2020.....	96
6.2 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania sprawozdań rocznych z realizacji RPOWP 2014 – 2020.....	100
6.3 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania sprawozdania końcowego z realizacji RPOWP na lata 2014 – 2020.....	103
7. Procesy dotyczące ewaluacji	105
7.1 Instrukcja opracowania i wprowadzania zmian do planu ewaluacji RPOWP 2014-2020	107
7.1.1 Instrukcja opracowania Planu Ewaluacji RPOWP na lata 2014-2020.....	108
7.1.2 Instrukcja monitorowania i aktualizacji do Planu Ewaluacji RPOWP na lata 2014-2020.....	110
7.2 Instrukcja realizacji procesu ewaluacji	111
7.2.1 Instrukcja przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej	112
7.2.2 Instrukcja prowadzenia ewaluacji wewnętrznej	114
7.3 Instrukcja wykorzystania wyników badania (tj. przyjmowania, wdrażania i monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych)	115
7.3.1 Instrukcja przyjęcia i monitorowania rekomendacji z badania ewaluacyjnego.....	115
8. Procedury dotyczące Pomocy Technicznej	116
8.1 Instrukcja przygotowania Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej (RPD)	116
8.2 Instrukcja dokonywania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej	118
8.3 Procedura oceny i zatwierdzania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD)	120
8.4 Procedura oceny i zatwierdzania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej składanych przez WUP (RPD).....	122
8.5 Procedura oceny i zatwierdzania zmian w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej (RPD)	124
8.6 Procedura oceny i zatwierdzania zmian w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej składanych przez WUP	128
8.7 Procedura przygotowania wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej IZ RPOWP	131

8.8	Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu w ramach pomocy technicznej	132
8.8.1	Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta Pomocy Technicznej.....	132
8.8.2	Instrukcja zamykania projektu Pomocy Technicznej.....	135
9.	Instrukcja dotycząca informacji, promocji i szkoleń.....	136
9.1	Instrukcja opracowania, zatwierdzania i zmiany Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	137
9.2	Instrukcja opracowywania, zatwierdzenia i zmiany Rocznej Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych IZ RPOWP.....	141
9.3	Instrukcja dotycząca realizacji polityki szkoleniowej.....	142
10.	Procesy dotyczące zaangażowania ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020	145
10.1	Instrukcja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów.....	145
10.2	Instrukcja prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów.....	148
10.3	Instrukcja dotycząca zaangażowania ekspertów w wykonywanie określonych zadań.....	150
10.4	Instrukcja dotycząca oceny/akredytacji ekspertów	151
11.	Procesy dotyczące rozliczania finansowego	153
11.1	Instrukcja dotycząca sporządzenia Deklaracji wydatków	153
11.2	Instrukcja wnioskowania, uruchamiania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa	157
11.2.1	Procedura wnioskowania o środki z budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.....	158
11.2.2	Procedura rozliczania budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa	161
11.3	Instrukcja prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej.....	163
11.3.1	Zasady dokumentowania operacji i zdarzeń gospodarczych	165
11.3.2	Zasady zabezpieczania i przechowywania dowodów księgowych	165
11.3.3	Procedury sporządzania i korygowania dowodów księgowych	166
11.3.4	Zasady kontroli dowodów księgowych	167
11.3.5	Bezpieczeństwo informatycznego systemu finansowo – księgowego EUROBUŻET.....	168
11.3.6	Archiwizacja dowodów księgowych.....	170
12.	Procesy dotyczące nieprawidłowości	170
12.1	Instrukcja sporządzania zgłoszeń nieprawidłowości do KE	174
12.2	Instrukcja sporządzania zestawień	178
13.	Procesy dotyczące odzyskiwania kwot	183
13.1	Instrukcja odzyskiwania nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi	183
13.1.1	Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków.....	183
13.1.2	Postępowanie sądownoadministracyjne dotyczące zwrotu środków.....	186
13.1.3	Postępowanie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych	187
13.1.4	Postępowanie egzekucyjne	189
13.1.5	Postępowanie w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległe zobowiązania	190

13.2 Instrukcja zgłaszania podmiotu wykluczonego do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.....	192
13.3 Instrukcja prowadzenia Rejestru obciążeń na projekcie.....	192
13.3.1 Opis rejestru kwot do odzyskania, kwot odzyskanych oraz kwot wycofanych.....	192
13.3.2 Zwrot środków, Rejestr obciążeń na projekcie.....	194
14. Procesy dotyczące kontroli.....	198
14.1 Procedura sporządzania i aktualizacji Roczego Planu Kontroli RPOWP 2014-2020.....	198
14.2 Proces przygotowania oraz przeprowadzenia kontroli.....	201
14.2.1. Proces przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów w miejscu ich realizacji.....	204
14.2.2 Kontrola na zakończenie realizacji projektu.....	217
14.2.3 Proces przygotowania, przeprowadzenia kontroli systemowych.....	217
14.2.4 Instrukcja w zakresie kontroli krzyżowych.....	224
14.2.4.1 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej Programu.....	224
14.2.4.2 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 i WOROW.....	225
14.2.4.3 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej koordynowanej.....	227
14.2.5 Instrukcja w zakresie kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.....	227
14.3 Procedura analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzonych przez KE, IA, NIK, regionalne izby obrachunkowe i inne upoważnione instytucje oraz informowania DRR o wynikach kontroli i audytów przeprowadzonych w IZ RPOWP.....	231
14.4 Instrukcja sporządzania Roczego podsumowania z końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz Deklaracji zarządczej.....	236
14.5 Rejestracja wyników kontroli projektów u beneficjentów przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.....	244
14.6 Kontrola zarządcza w IZ RPOWP.....	244
15. Procedura odwoławcza w ramach RPOWP 2014-2020.....	245
15.1 Etap przedsądowy procedury odwoławczej.....	247
15.1.1 Wynik procedury odwoławczej.....	251
15.1.2 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia.....	251
15.1.3 Pozytywne rozpatrzenie protestu przez IZ RPOWP.....	252
15.1.4 Negatywne rozpatrzenie protestu przez IZ RPOWP.....	253
15.1.5 Procedura postępowania przy rozpatrywaniu protestu.....	253
15.2 Etap postępowania przed sądami administracyjnymi.....	254
16. Procesy dotyczące instrumentu RLKS.....	256
16.1 Opis procesu naboru i weryfikacji wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS.....	256
16.2 Opis procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS.....	265
16.3 Opis procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów na koszty bieżące i aktywizacji na realizację LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS.....	271

17. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów zintegrowanych.....	275
17.1 Instrukcja ogłaszania konkursów dotyczących projektów zintegrowanych.....	275
17.2 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania projektów zintegrowanych w trybie konkursowym.....	278
17.2.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – etap preselekcji w odniesieniu do wniosku uproszczonego lub innego dokumentu o równoważnym znaczeniu.....	278
17.2.2 Drugi etap oceny projektów zintegrowanych - ocena projektów na podstawie złożonych pełnych wniosków o dofinansowanie.....	282
17.2.3 Zatwierdzenie pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych .	283
18. Instrumenty finansowe	287
18.1 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny wniosku pozakonkursowego w zakresie instrumentów finansowych.....	287
18.2 Instrukcja podpisania, aneksowania i rozwiązania umowy o finansowanie projektu przewidzianego do realizacji w trybie pozakonkursowym w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.....	291
18.2.1 Instrukcja podpisania umowy o finansowanie projektu	291
18.2.2 Instrukcja aneksowania umowy o finansowanie projektu.....	292
18.2.3 Instrukcja rozwiązania umowy o finansowanie projektu.....	297
18.3 Instrukcja dotycząca składania i weryfikacji wniosków o płatność.....	298
18.3.1 Instrukcja dot. weryfikacji wniosków o płatność obejmujących I transzę środków w wysokości 25% całości wkładu z programu oraz 25% całości współfinansowania krajowego na instrumenty finansowe w ramach EFRR oraz EFS.....	299
18.3.2 Instrukcja dot. weryfikacji wniosków o płatność obejmujących drugą i kolejne transze środków na rzecz instrumentów finansowych.....	301
18.4 Procedura dokonywania płatności	305
18.4.1 Procedura dokonywania płatności ze środków programu oraz współfinansowania krajowego na instrumenty finansowe w ramach EFRR.....	305
18.4.2 Procedura dokonywania płatności ze środków programu na instrumenty finansowe w ramach EFS	307
18.4.3 Procedura dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów ze środków dotacji celowej.....	308
18.5 Procedury dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w ramach instrumentów finansowych	311
18.5.1 Procedura dotycząca sprawozdań miesięcznych w ramach SL2014	311
18.5.2 Procedura dotycząca kwartalnych sprawozdań w zakresie instrumentów finansowych	313
18.5.3 Procedura dotycząca końcowego sprawozdania z realizacji projektu z zakresu instrumentów finansowych.....	313
18.5.4 Procedura dotycząca składania Rocznej Planu Działań przez Beneficjenta w ramach instrumentów finansowych.....	314
18.6 Kontrola realizacji umowy o finansowaniu	314
18.6.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli umowy o finansowaniu	314
19. Procedura dotycząca badania skarg złożonych do Komisji Europejskiej.....	320

II. Procedury Departamentu EFS	321
1. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów	321
1.1 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych	321
1.1.1 Instrukcja przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.....	321
1.1.2 Instrukcja weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu pod względem spełnienia warunków formalnych	322
1.1.3 Instrukcja oceny i zatwierdzania projektów konkursowych.....	323
1.1.4 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego	331
1.2 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu	336
1.2.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu.....	340
1.2.2 Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.....	342
1.2.3 Instrukcja przyjmowania i zwalniania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy	344
2. Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu	346
2.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu	348
2.2 Instrukcja dokonywania płatności zaliczkowych oraz wypłaty kolejnych transz dofinansowania w zakresie płatności ze środków europejskich oraz budżetu państwa.....	352
2.2.1 Instrukcja dokonywania płatności zaliczkowej (I transza).....	352
2.2.2 Instrukcja dokonywania płatności kolejnych transz	356
2.2.3 Instrukcja korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków	357
III. Procedury dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych z EFRR.....	360
1. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów	360
1.1 Instrukcja ogłaszania konkursów.....	360
1.2 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania projektów konkursowych.....	360
1.2.1 Instrukcja przyjmowania wniosków konkursowych	360
1.2.2 Instrukcja oceny projektów	361
1.2.3 Instrukcja zatwierdzania projektów konkursowych.....	365
1.3 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego	367
1.4 Instrukcja dotycząca umów o dofinansowanie projektu.....	372
1.4.1 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu	372
1.4.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu.....	376
1.4.3 Instrukcja dotycząca sprawozdawania z udzielonej pomocy publicznej.....	378
1.4.4 Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.....	380
1.4.5 Instrukcja przyjmowania i zwalniania zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy	381
2. Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu	385
2.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta konkursowego /beneficjenta pozakonkursowego, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu	385

2.1.1 Procedura dokonywania płatności (zaliczkowych, pośrednich i końcowych) na rzecz Beneficjentów ze środków budżetu UE.....	391
2.1.2. Procedura dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów ze środków dotacji celowej	392
3. Instrukcja dotycząca trwałości projektów	395
3.1 Formy monitorowania trwałości projektów.....	397
3.2 Weryfikacja Ankiety trwałości projektu.	398
3.3 Postępowanie dotyczące beneficjentów, którzy nie złożyli Ankiet trwałości w wyznaczonym terminie.....	400
Załączniki.....	402

Wstęp

Postawą prawną opracowania Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (przyjętego decyzją Komisji Europejskiej CCI 2014PL16M2OP010 oraz uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 29/249/2015 z dnia 17 marca 2015r.) zwanej dalej „**Instrukcją Wykonawczą/IW IZ RPOWP**” jest 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.2018.1431 tj.).

Instrukcja Wykonawcza przedstawia szczegółowy opis obowiązujących w Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 procedur dotyczących zasad wyboru projektów, ich realizacji i rozliczania, systemu sprawozdawczości, monitorowania i kontroli, raportowania o nieprawidłowościach, pomocy technicznej oraz informacji i promocji. Przy jej opracowaniu uwzględnione zostały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz *Wytyczne*, o których mowa w art. 5 ww. Ustawy. Jednocześnie zawarte w Instrukcji Wykonawczej procedury doprecyzowują procesy opisane w Opisie Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej RPOWP sprawują następujące komórki organizacyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrukcja Wykonawcza określa szczegółowe procedury postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach zarządzania i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osoby uczestniczące w tym procesie zobowiązane są do przestrzegania procedur określonych w Instrukcji Wykonawczej.

I. Część ogólna

1. Wykaz pojęć, skrótów i nazw aktów prawnych

Wykaz pojęć i skrótów

AM I	Administrator Merytoryczny Instytucji
AM IK	Administrator Merytoryczny Instytucji Koordynującej
AM IZ	Administrator Merytoryczny Instytucji Zarządzającej
CST	Centralny system teleinformatyczny – system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ETO	Europejski Trybunał Obrachunkowy
GSE	Grupa Sterująca Ewaluacją
IA	Instytucja Audytowa
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty Finansowe
IK PC	Instytucja Koordynująca Proces Certyfikacji
IK UP	Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
IMS	(ang. Irregularity Management System) System informatyczny uruchomiony i administrowany przez Komisję Europejską, za pomocą którego informacje o nieprawidłowościach przekazywane są przez państwa członkowskie do KE
IOK	Instytucja Organizująca Konkurs
IP RPOWP	Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
IP WUP	Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy
IP ZIT BOF	Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostocki Obszar Funkcjonalny
IW IP RPOWP	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
IW IZ RPOWP	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
IZ RPOWP	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego
JE	Jednostka Ewaluacyjna
LGD	Lokalna Grupa Działania
LSR	Lokalna Strategia Rozwoju
KE	Komisja Europejska
KJE	Krajowa Jednostka Ewaluacji
Kpa	Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
KM	Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
KOP	Komisja Oceny Projektów
MF	Ministerstwo Finansów
MF-R	Komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie przekazywania do KE informacji o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy polityki spójności
MiR	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Portal	Portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ramowego
PZP	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
RFE	Rzecznik Funduszy Europejskich
RLKS	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
RODO	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119)
ROP	Rejestr Obciążeń na projekcie
Rozporządzenie ramowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
RPD	Roczny Plan Działań
RPOWP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
SFC2014	Elektroniczny system wymiany danych z KE
SL2014	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej
SRHD	Aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na

	hurtowni danych umożliwiającą generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014
SWR	System Wdrażania Rekomendacji
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
UE	Unia Europejska
UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Umowa ramowa	Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Uofp	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o RLKS	Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Ustawa o VAT	Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa wdrożeniowa	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
WOROW	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw UE
ZWP	Zarząd Województwa Podlaskiego

Wykaz nazw aktów prawnych

Akty prawa UE:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., nr L 347/289);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., nr L 347/320 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., nr L 347/470 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1084/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., nr L 347/281);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012;
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Akty prawa krajowego:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych;
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urzędnicy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Wytyczne:

1. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;
2. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
3. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
4. Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020.;
5. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
6. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
7. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
8. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020;
10. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
13. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
14. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
15. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
16. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
17. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
18. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

19. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
20. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
21. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
22. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
23. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020;
24. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Inne:

- Umowa Partnerstwa

2. Organizacja IZ RPOWP

2.1 Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uwzględniający komórki odpowiedzialne za realizację RPOWP 2014-2020 został przedstawiony w Załączniku Nr I.2.1.

2.2 Zadania

W proces realizacji RPOWP 2014-2020 zaangażowane są następujące jednostki organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego:

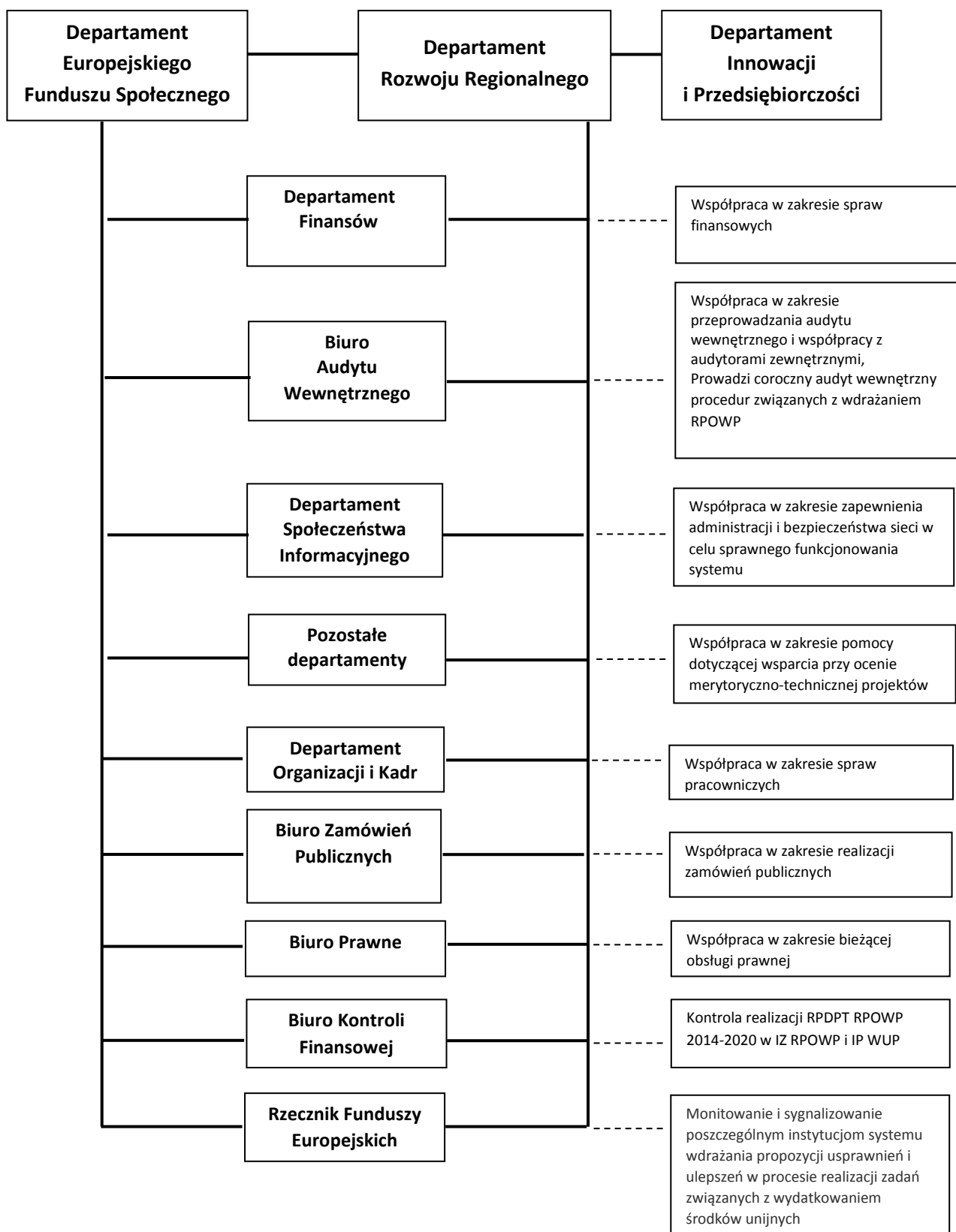
- Departament Rozwoju Regionalnego (DRR);
- Departament Innowacji i Przedsiębiorczości (DIP);
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS);
- Departament Finansów (FN);
- Biuro Prawne (BP);
- Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DI);
- Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 (BC);
- Biuro Kontroli Finansowej (BKF);
- Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE).

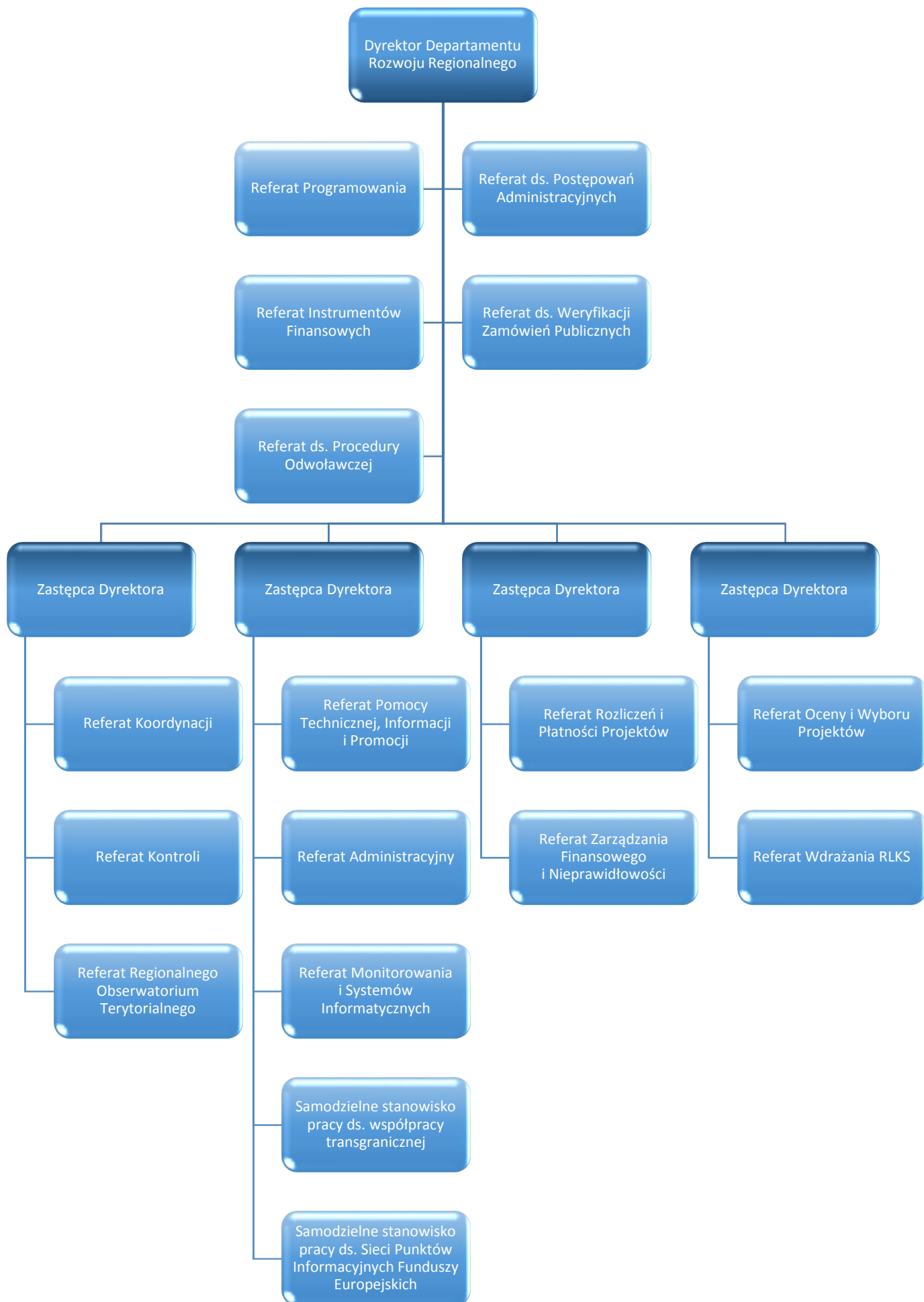
oraz IP RPOWP:

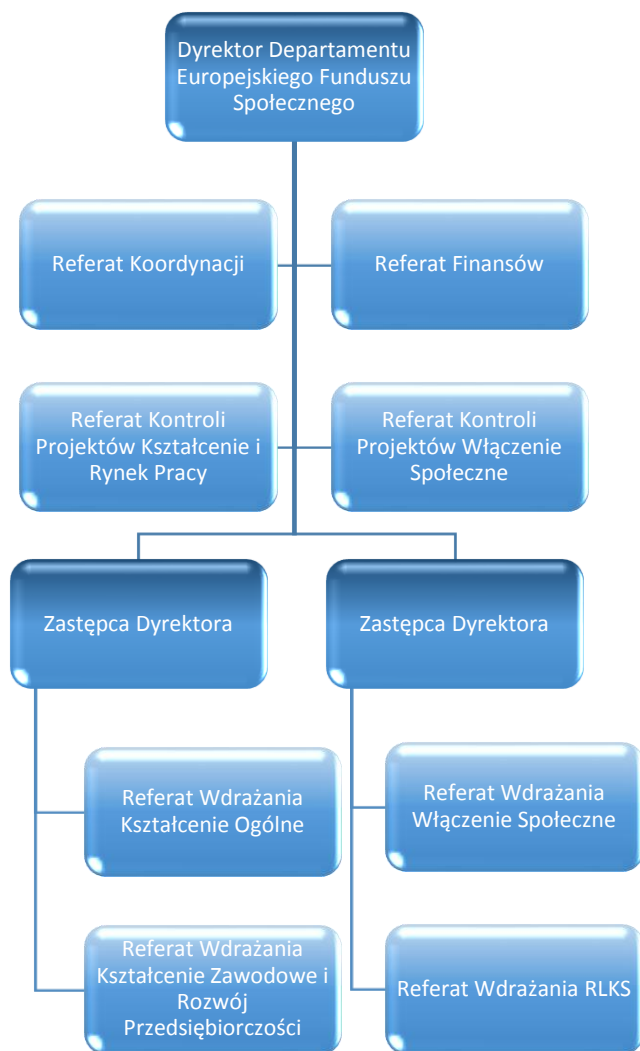
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP);
- Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Stowarzyszenie BOF).

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020 precyzują zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, procedury opisane w niniejszym dokumencie oraz w zakresach obowiązków pracowników bądź innych równoważnych dokumentach określających zakres wykonywanych zadań.

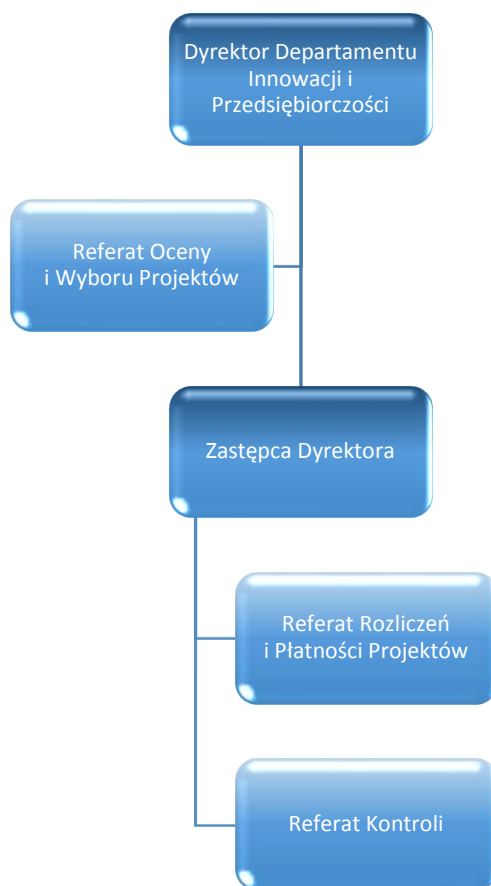
Schemat nr 1. Współpracy komórek UMWP bezpośrednio zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z innymi komórkami UMWP.



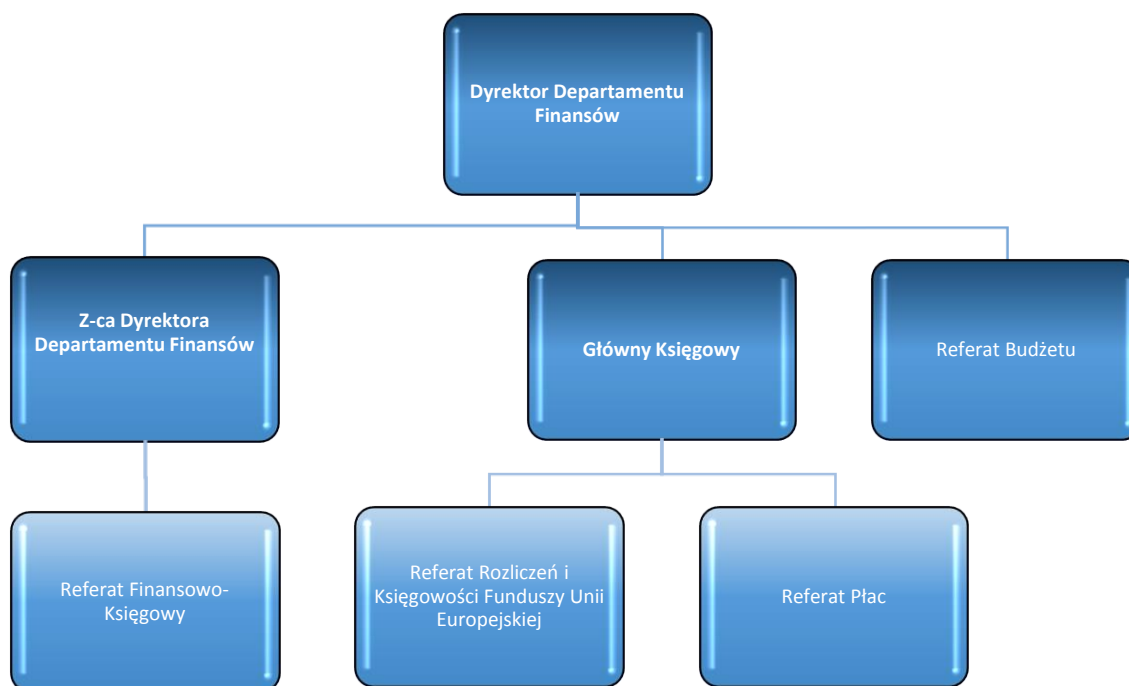




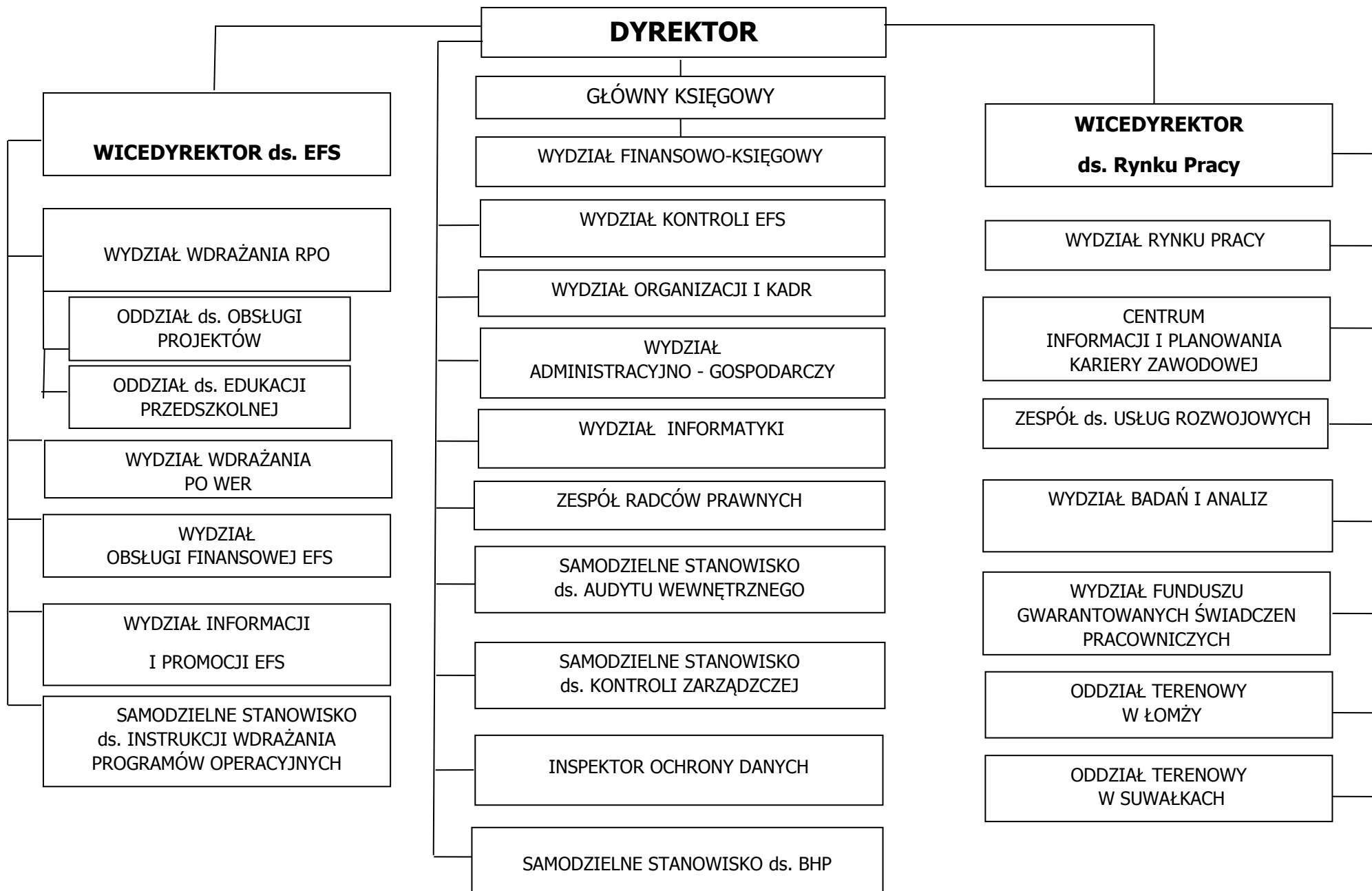
Schemat nr 4. Schemat organizacyjny **Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości**



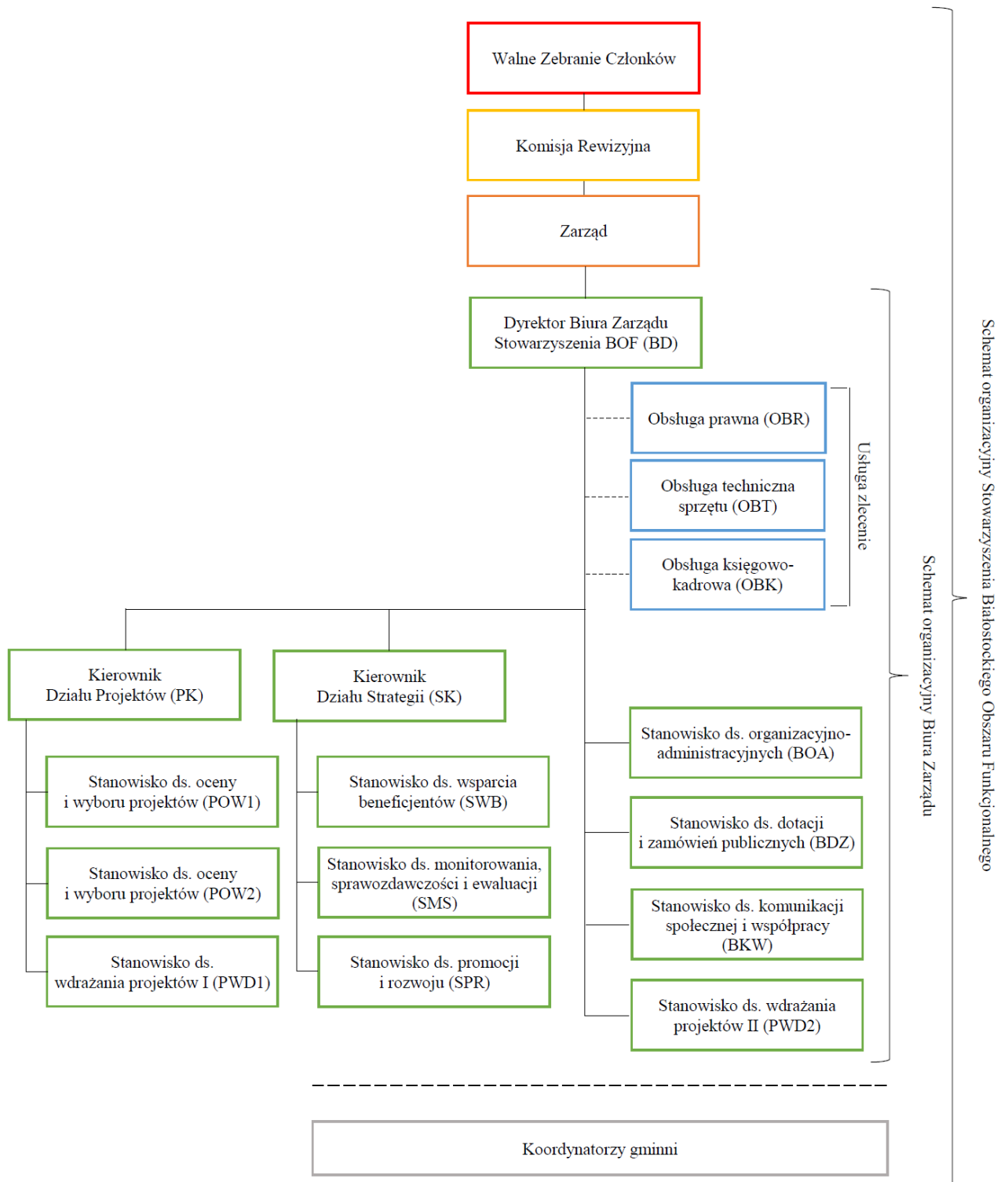
Schemat nr 5. Schemat organizacyjny **Departamentu Finansów** uwzględniający komórki odpowiedzialne za realizację RPOWP



Schemat nr 6. Schemat organizacyjny **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**



Schemat nr 7. Schemat organizacyjny **Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego**



Zadania komórek zaangażowanych w realizację RPOWP 2014-2020

Do zadań **Departamentu Rozwoju Regionalnego** należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

- 1) rozwoju regionalnego województwa, w tym opracowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja realizacji oraz aktualizacja regionalnych strategii rozwoju, programów operacyjnych i kontraktów regionalnych;
- 2) monitoringu krajowych i unijnych programów operacyjnych w zakresie finansowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego;
- 3) informacji i promocji Funduszy Europejskich;
- 4) opracowywania raportu o stanie województwa podsumowującego działalność Zarządu w roku poprzednim;
- 5) koordynacji współpracy międzyregionalnej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej; wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego;
- 6) przygotowania programu operacyjnego na poziomie regionalnym;
- 7) planowania i zarządzania finansowo-budżetowego w zakresie RPOWP 2014-2020 oraz właściwych zadań budżetu województwa;
- 8) archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) koordynacja zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych;
- 10) wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 41 Regulaminu Organizacyjnego UMWP;
- 11) wdrażania Osi Priorytetowej IV, V, VI oraz VIII RPOWP 2014-2020, w tym:
 - a) wybór projektów do dofinansowania,
 - b) określanie poziomu dofinansowania,
 - c) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie,
 - d) przyjmowanie i ocena wniosków o płatność od beneficjentów,
 - e) prowadzenie kontroli realizacji projektów,
 - f) sporządzanie deklaracji i poświadczeń wydatków,
 - g) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 - h) raportowanie o nieprawidłowościach,
 - i) monitorowanie trwałości projektów,
 - j) wprowadzanie i akceptacja zleceń płatności w systemie BGK – Zlecenia,
 - k) prowadzenie ewidencji płatności dokonywanych ze środków europejskich i budżetu państwa.
- 12) obsługa systemu informatycznego dotyczącego obiegu dokumentacji i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie.

Zadania poszczególnych referatów **Departamentu Rozwoju Regionalnego**:

Referat Programowania, do zadań którego należy w szczególności:

- a) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa oraz jej aktualizacja,
- b) obsługa procesu negocjacji kontraktu terytorialnego z właściwym ministrem oraz zarządzanie i monitorowanie kontraktu terytorialnego we współpracy z innymi departamentami,

- c) współpraca z Ministerstwem Rozwoju oraz Komisją Europejską w zakresie kompetencji Referatu,
- d) koordynowanie prac nad regionalnymi strategiami/programami branżowymi,
- e) konsultowanie strategii rozwoju i programów na poziomie kraju,
- f) opracowanie i dokonywanie zmian regionalnych programów operacyjnych,
- g) opracowanie i dokonywanie zmian szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWP 2014-2020 we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz właściwymi instytucjami pośredniczącymi,
- h) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i udział w ich aktualizacji we współpracy z właściwymi instytucjami pośredniczącymi
- i) przeprowadzanie oceny Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przygotowywanie decyzji o dofinansowaniu dotyczących Pomocy Technicznej w ramach RPOWP 2014-2020,
- j) udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- k) obsługa SL2014, SFC2014.

Referat Koordynacji, do zadań którego należy w szczególności:

- a) opracowanie i aktualizacja opisu systemu zarządzania i kontroli dotyczącego RPOWP 2014-2020 we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz instytucjami pośredniczącymi,
- b) opracowanie i aktualizacja instrukcji wykonawczej dotyczącej RPOWP 2014-2020 we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz instytucjami pośredniczącymi,
- c) koordynacja przygotowania i wdrażania instrumentu ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne),
- d) udział w koordynacji przygotowania i wdrażania instrumentu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność),
- e) wykonywanie zadań związanych z powierzaniem zadań instytucjom pośredniczącym,
- f) przekazywanie do KE wniosków dla dużych projektów,
- g) udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- h) opracowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz właściwymi instytucjami pośredniczącymi,
- i) koordynacja procesu zgłaszania, identyfikacji i monitorowania projektów w trybie pozakonkursowym,
- j) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzonymi kontrolami/audytami instytucji zewnętrznych,
- k) koordynowanie sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli i audytu,
- l) organizacja i koordynowanie prac Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- m) obsługa SL2014 oraz SFC2014.

Referat Instrumentów Finansowych, do zadań którego należy w szczególności:

- a) przygotowanie i aktualizacja strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz zapewnienie funkcjonowania jej mechanizmów realizacji,
- b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 i opracowywanie propozycji ich aktualizacji we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

- c) organizowanie procesu wyboru projektów w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020,
- d) organizowanie naboru ekspertów w zakresie właściwym dla Referatu,
- e) przygotowanie i koordynowanie umowy z Beneficjentem w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020,
- f) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność obejmujących wydatki na instrumenty finansowe, w tym:
 - ocena formalna i merytoryczna wniosków o płatność,
 - poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność,
 - wystawianie dyspozycji przelewu środków w oparciu o zweryfikowane i potwierdzone wnioski o płatność,
- g) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC w ramach działań obsługiwanych przez Referat,
- h) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,
- i) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,
- j) raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach w obrębie obsługiwanych działań RPOWP,
- k) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
- l) sporządzanie w określonych terminach uaktualnionej prognozy wydatków w zakresie obsługiwanych działań,
- m) wprowadzanie zleceń płatności w systemie BGK – Zlecenia,
- n) przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- o) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją procedur dotyczących wdrażania RPOWP 2014-2020,
- p) ocena formalna i merytoryczna zmian Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej oraz przygotowywanie uchwały dotyczącej zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej w ramach RPOWP 2014-2020,
- q) obsługa SL2014 oraz SFC2014.

Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, do zadań którego należy w szczególności:

- a) realizacja Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWP, w tym:
 - przygotowywanie i aktualizacja Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej,
 - przygotowywanie wniosków o płatność,
 - sprawozdawczość z wykorzystania oraz rozliczanie dotacji celowej,
 - opracowywanie planów i sprawozdań finansowych,
 - monitorowanie i raportowanie poziomu wdrażania,
- b) realizacja działań informacyjnych i promocyjnych RPOWP, w tym:
 - opracowanie i aktualizacja Strategii Komunikacji, Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPOWP,
 - inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych,
 - organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPOWP,

- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych,
- opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu promocji RPOWP,
- współpraca z mediami w sprawach związanych z RPOWP,
- prowadzenie stron internetowych www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.rpo.wrotapodlasia.pl, www.podlaskiedotacje.pl,
- c) udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- d) udział w pracach CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy),
- e) sprawozdawczość w zakresie budżetu województwa,
- f) opracowywanie materiałów związanych z wykonaniem budżetu województwa.

Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych, do zadań którego należy w szczególności:

- a) monitorowanie postępów realizacji RPOWP, w tym wskaźników,
- b) przygotowywanie informacji o stanie realizacji RPOWP, m.in. na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP, Zarządu i Sejmiku,
- c) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji RPOWP i przekazywanie ich właściwym instytucjom,
- d) udzielanie odpowiedzi na uwagi KE do sprawozdania rocznego lub końcowego,
- e) przygotowanie materiałów na spotkania roczne z KE,
- f) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,
- g) administracja SL2014 oraz obsługa SFC2014,
- h) zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych narzędzi i systemów informatycznych na potrzeby procesu wdrażania RPOWP,
- i) administrowanie i obsługa innych narzędzi i systemów informatycznych,
- j) dobór próby projektów pozostających w okresie trwałości do przeprowadzenia wizyt monitorujących,
- k) organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego RPOWP,
- l) sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPOWP 2014-2020, informacji z realizacji komponentu Pomocy Technicznej we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz instytucjami pośredniczącymi.

Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, do zadań którego należy w szczególności:

- a) prowadzenie badań, ewaluacji, analiz strategicznych na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej,
- b) prowadzenie ewaluacji, zgodnie z wytycznymi w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-2020,
- c) monitorowanie i ocena postępów w realizacji priorytetów rozwojowych określonych na poziomie regionalnym, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa, strategiach ponadregionalnych i krajowych, Kontrakcie Terytorialnym, a także programach i planach rozwojowych wdrażanych przez Departament Rozwoju Regionalnego,
- d) opracowanie Planu Ewaluacji RPOWP oraz rocznych Okresowych Planów Ewaluacji,

- e) współpraca ze wszystkimi instytucjami systemu monitorowania polityki regionalnej zarówno w kraju: KOT, KFT (Krajowe Obserwatorium Terytorialne, Krajowe Forum Terytorialne), jak i regionie: RFT, OBR (Regionalne Forum Terytorialne, Ośrodek Badań Regionalnych),
- f) określanie potrzeb dot. wskaźników statystycznych umożliwiających badanie oddziaływania interwencji publicznej, w tym zalecenia do Programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS,
- g) bieżąca analiza zmian w zakresie unijnej polityki spójności,
- h) przygotowywanie informacji o stanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, m.in. na posiedzenia Zarządu i Sejmiku,
- i) opracowywanie raportu o stanie województwa podsumowującego działalność Zarządu w roku poprzednim i przedkładanie pod obrady Zarządu,
- j) powołanie, organizacja i przeprowadzenie pracom Grupy Sterującej Ewaluacją.

Referat ds. Procedury Odwoławczej, do zadań którego należy w szczególności:

- a) przyjmowanie i rozpatrywanie protestów - składanych przez wnioskodawców - od negatywnej oceny projektów w ramach RPOWP 2014-2020,
- b) prowadzenie rejestru odwołań w ramach etapu przedsądowego.

Referat Administracyjny, do zadań którego należy w szczególności:

- a) wykonywanie czynności kancelaryjnych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym koordynowanie obiegu korespondencji wpływającej do Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Biura Certyfikacji RPOWP 2014-2020,
- b) prowadzenie określonych spraw pracowniczych pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Biura Certyfikacji RPOWP 2014-2020, w tym prowadzenie rozliczeń delegacji pracowników ww. departamentów,
- c) przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Zarządu oraz Sejmiku – w zakresie Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 41 Regulaminu Organizacyjnego UMWP,
- d) realizacja wybranych projektów Departamentu Rozwoju Regionalnego, w tym projektów Pomocy Technicznej RPOWP,
- e) organizacja i obsługa szkoleń oraz działań podnoszących kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację RPOWP,
- f) obsługa sekretariatu, w tym ustalanie i prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji Departamentu,
- g) współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie informatycznej obsługi Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Biura Certyfikacji RPOWP 2014-2020 oraz zapewnienia materialno-technicznych warunków pracy (w tym m.in. utrzymanie obiektu, zapewnienie transportu, zaopatrzenie),
- h) prowadzenie w porozumieniu z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego, bieżących spraw związanych z polityką przestrzennego zagospodarowania województwa,

- i) obsługa administracyjno-techniczna Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Zarządzie,
- j) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 41 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego UMWP,
- k) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego,
- l) cykliczne diagnozowanie zdolności administracyjnej jednostek zaangażowanych w realizację perspektywy 2014-2020,
- m) przygotowywanie Planów działania Departamentu Rozwoju Regionalnego, identyfikacja, ocena oraz określenie metod przeciwdziałania ryzyku, sporządzanie sprawozdań z wykonania Planu działania oraz ocena zaistniałych ryzyk.

Referat Kontroli, do którego zadań należy w szczególności:

- a) w zakresie kontroli o charakterze systemowym:
 - analiza Rocznych Planów Kontroli Instytucji Pośredniczącej WUP,
 - opracowywanie Rocznych Planów Kontroli RPOWP 2014-2020,
 - przeprowadzanie kontroli systemowych w instytucjach pośredniczących,
 - udział w kontrolach przeprowadzanych w Lokalnych Grupach Działania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - przeprowadzanie kontroli realizacji umów o finansowanie w ramach instrumentów finansowych RPOWP 2014-2020,
 - sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
 - wydawanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wykonania (o ile stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości),
 - wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 41 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWP,
 - obsługa SL2014,
 - archiwizacja dokumentów.
- b) w zakresie RPOWP 2014-2020:
 - dokonywanie kontroli na miejscu, projektów realizowanych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/ wydanych decyzji o dofinansowanie, w tym kontroli trwałości projektów,
 - sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi,
 - przekazywanie danych do zestawień i raportów o nieprawidłowościach wykrytych przez Referat,
 - weryfikacja wdrażania przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych,
 - analiza raportów z kontroli projektów, przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty,
 - monitorowanie zachowania trwałości projektów (badanie osiągnięcia i utrzymywania wskaźników produktu i rezultatu) poprzez analizę składanych przez Beneficjentów ankiet,

- analiza zagadnień związanych z przekształceniami podmiotów realizujących projekty,
- monitorowanie kwalifikowalności podatku VAT,
- analiza wysokości dochodu w projektach, weryfikacja luki finansowej i korekta wartości dofinansowania,
- analiza zagadnień dotyczących osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści w projektach,
- monitoring przestrzegania zasady podwójnego finansowania,
- dokonywanie pomiaru wartości wskaźników Instrumentów Inżynierii Finansowej po zakończeniu realizacji projektów,
- wydawanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektów,
- zarządzanie zmianami w projektach po akceptacji wniosku o płatność końcową (w tym wydłużanie okresu trwałości),
- opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu pracy Referatu,
- udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,
- obsługa SL2014,
- archiwizacja dokumentów.

Referat Oceny i Wyboru Projektów, do zadań którego należy w szczególności:

a) wdrażanie RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa IV, Osi Priorytetowej V, Osi Priorytetowej VI oraz Oś Priorytetowa VIII, w tym:

- przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,
- opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,
- organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów,
- udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- organizowanie procesu oceny oraz udział w ocenie projektów pozakonkursowych,
- udział w ocenie projektów wdrażanych w ramach RLKS,
- organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP,
- przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,
- obsługa SL2014 oraz SOWA,
- udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,
- sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- organizowanie naboru ekspertów,
- rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej,
- archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych, do zadań którego należy w szczególności:

- a) sprawdzanie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020, w tym: wyboru trybu udzielenia zamówienia i zastosowanych procedur, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, ustalenia warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, wykonania obowiązków w zakresie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, prawidłowości opracowania SIWZ, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia umowy z wykonawcą,
- b) rozpatrywanie zastrzeżeń składanych przez Beneficjentów w zakresie ustaleń poczynionych w wyniku weryfikacji postępowań o zamówienia publiczne,
- c) bieżąca analiza wyników audytów operacji i systemu przeprowadzonych przez Instytucję Audytową w kontekście naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- d) przygotowywanie stanowisk IZ RPOWP dotyczących ustaleń i wyników audytów Instytucji Audytowej w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- e) bieżąca analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych,
- f) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,
- g) pomoc w przygotowywaniu zamówień publicznych w ramach zadań Pomocy Technicznej,
- h) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,
- i) obsługa SL2014.

Referat Rozliczeń i Płatności Projektów, do zadań którego, należy w szczególności:

- a) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
- b) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz przygotowywanie prognoz finansowych w ramach obsługiwanych osi/działań,
- c) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność od Beneficjentów, w tym:
 - ocena formalna i merytoryczna wniosków beneficjenta o płatność,
 - poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność,
 - wystawianie dyspozycji przelewu środków w oparciu o zweryfikowane i zatwierdzone wnioski beneficjentów o płatność, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- d) sporządzanie korekt sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- e) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,
- f) raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach w obrębie obsługiwanych osi/działań RPOWP,
- g) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC w ramach działań obsługiwanych przez Referat,
- h) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
- i) sporządzanie w określonych terminach uaktualnionej prognozy wydatków w zakresie obsługiwanych działań,
- j) obsługa SL2014 oraz SOWA,
- k) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,

- l) wprowadzanie zleceń płatności w systemie BGK - Zlecenia,
- m) przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- n) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów oraz udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

Referat ds. Postępowań Administracyjnych, do zadań którego należy w szczególności w zakresie RPOWP 2014-2020:

- a) prowadzenie rejestru skarg w ramach etapu postępowania przed sądami administracyjnymi,
- b) współdziałanie z Biurem Prawnym w zakresie reprezentowania IZ przed sądami w sprawach dotyczących wdrażania RPOWP,
- c) wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na projekty lub zadania, o których mowa w przepisach o finansach publicznych,
- d) prowadzenie postępowań związanych z egzekucją administracyjną,
- e) prowadzenie rejestru decyzji,
- f) prowadzenie ewidencji dotyczącej informacji publicznej oraz rejestru skarg i wniosków,
- g) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,
- h) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,
- i) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów oraz udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, do zadań którego należy w szczególności:

- a) w zakresie RPOWP 2014-2020:
 - sporządzanie harmonogramów zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich,
 - przygotowywanie szacunków wydatków na realizację RPOWP, w tym wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa,
 - przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie Programu oraz do uchwały budżetowej województwa,
 - wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu województwa w zakresie rozliczania dotacji celowej, ewidencji środków europejskich, potwierdzania salda konta dotyczącego płatności i zwrotów,
 - prowadzenie ewidencji płatności środków europejskich w ramach EFRR i środków budżetu państwa,
 - prowadzenie kontroli krzyżowej w zakresie działań wdrażanych bezpośrednio przez Departament z projektami PROW i PO RYBY,
 - sporządzanie zestawienia nieprawidłowości w ramach RPOWP,
 - raportowanie o nieprawidłowościach w ramach RPOWP w systemie IMS,
 - obsługa SL2014 oraz SFC2014,
 - udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją procedur dotyczących wdrażania RPOWP,
 - sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu

- sporządzanie deklaracji wydatków w ramach EFRR w SL2014,
- weryfikacja zleceń płatności w ramach EFRR przekazywanych w systemie BGK-Zlecenia,
- bieżąca współpraca z BGK w ramach realizowanych płatności z EFRR na rzecz Beneficjentów oraz zwrotów środków,
- przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa i Ministerstwa Rozwoju o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank,
- przygotowywanie dla Zarządu Województwa informacji o zwrotach środków EFRR na rachunek Ministerstwa Finansów,
- prowadzenie rejestru kwot wycofanych oraz kwot podlegających procedurze odzyskiwania w ramach EFRR w SL2014,
- sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPOWP na lata 2014-2020,
- prowadzenie spraw związanych z przeprowadzonymi kontrolami/audytami instytucji zewnętrznych w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- archiwizacja dokumentów.

Referat Wdrażania RLKS, do zadań którego należy w szczególności wdrażanie Działania 8.6 oraz Działania 8.5 RPOWP 2014-2020 w zakresie EFRR, w tym:

- a) potwierdzanie terminu naboru wniosków oraz dostępności środków przewidzianych w ramach planowanych konkursów ogłaszanych przez LGD,
- b) akceptacja zmian harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez LGD,
- c) opracowywanie propozycji warunków udzielenia wsparcia i ich aktualizacja w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi Referatami Departamentu oraz innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,
- d) weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia projektów wybranych i przekazanych przez LGD,
- e) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów wybranych przez LGD oraz spełniających warunki udzielenia wsparcia,
- f) opiniowanie procedur stosowanych przez LGD,
- g) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,
- h) obsługa SL2014 oraz SOWA,
- i) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- j) archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- k) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów oraz udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- l) przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,
- m) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,
- n) organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

- o) organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP, przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,
- p) organizowanie naboru ekspertów,
- q) rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej.

Do zadań **Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego** należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu wdrażania RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa II (Działanie 2.3), Oś Priorytetowa III (Działania 3.1 i 3.3), Oś Priorytetowa VII oraz Oś Priorytetowa IX, w tym:

- 1) wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP 2014-2020): Oś priorytetowa II (Działanie 2.3), Oś priorytetowa III (Działania 3.1 i 3.3), Oś priorytetowa VII oraz Oś priorytetowa IX, w tym:
 - a) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, Roczno Planu Kontroli),
 - b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji,
 - c) ocena i wybór wniosków o dofinansowanie,
 - d) weryfikacja i poświadczanie wydatków,
 - e) kontrola prawidłowego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 - f) przygotowywanie prognoz wydatków,
 - g) weryfikacja wniosków o płatność w ramach PT RPOWP.

Zadania poszczególnych referatów **Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego**:

Referat Koordynacji, do zadań którego należy w szczególności:

- a) wdrażanie powierzonych Departamentowi działań EFS w ramach RPOWP 2014-2020, o których mowa w § 48 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWP, w tym:
 - koordynacja zadań wynikających z pracy referatów Departamentu,
 - współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego (DRR) w opracowaniu i aktualizacji dokumentów programowych (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
 - współpraca z referatami wdrażania w zakresie przygotowywania regulaminów konkursu,
 - udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,
 - przeprowadzenie wyboru ekspertów w obszarach kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, włączenia społecznego, usług społecznych i ekonomii społecznej,
 - prowadzenie obsługi Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursów RPOWP 2014-2020 ogłaszanych w ramach działań wdrażanych przez Departament,
 - współpraca z DRR w zakresie działań informacyjnych dotyczących EFS,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu,
- informowanie Referatu Finansów w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
- b) przygotowanie informacji z realizacji zadań Departamentu na posiedzenia Zarządu i Sejmiku,
- c) koordynacja prac związanych z przeprowadzonymi kontrolami/audytami instytucji zewnętrznych i wewnętrznych,
- d) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- e) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- f) obsługa sekretariatu, w tym:
 - prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 - koordynacja obiegu korespondencji Departamentu,
 - wystawianie delegacji,
 - obsługa interesantów,
 - prowadzenie terminarza spotkań i narad dyrekcji,
- g) archiwizacja dokumentów.

Referat Wdrażania RLKS, do zadań którego należy wdrażanie Działania 9.1 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020),
- b) udział w opracowywaniu warunków udzielania wsparcia w ramach RLKS w zakresie właściwym dla Referatu,
- c) organizowanie procesu naboru, weryfikacja i przyjęcie do realizacji projektów w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji LGD, dla których funduszem wiodącym jest EFS,
- d) opiniowanie zmian dot. kryteriów wyboru projektów i procedur stosowanych przez LGD w zakresie środków EFS,
- e) akceptacja zmian harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez LGD w ramach EFS,
- f) ostateczna weryfikacja kwalifikowalności i przyjęcie do realizacji projektów składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków o udzielenie wsparcia prowadzonych przez LGD,
- g) weryfikacja kwalifikowalności udzielanego wsparcia i przyjęcie do realizacji projektów grantowych lub operacji własnych LGD,
- h) przygotowanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie Działania 9.1 RPOWP 2014-2020,
- i) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:
 - weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,
 - współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków,

- przygotowanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,
 - prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów,
 - udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,
 - raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE,
 - informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE,
 - analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
 - przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- j) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- k) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- l) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- m) archiwizacja dokumentów.

Referat Wdrażania Kształcenie Ogólne, do zadań którego należy wdrażanie Podziałania 3.1.2 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,
- c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,
- d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:
 - przygotowywanie dokumentacji konkursowej/regulaminu konkursu,
 - ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,
- e) przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie RPOWP 2014-2020,
- f) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:
 - weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,
 - współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach RPOWP 2014-2020,
 - przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów RPOWP 2014-2020,
 - udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,
 - raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
 - przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- g) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- h) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- i) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- j) archiwizacja dokumentów.

Referat Wdrażania Włączenie Społeczne, do zadań którego należy wdrażanie Działania 7.1, 7.2, 7.3 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,
- c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,
- d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:
- przygotowywanie dokumentacji konkursowej,
 - ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,
- e) organizowanie procesu naboru projektów pozakonkursowych, przyjęcie do realizacji rozliczanie i projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie koordynowania i monitorowania ekonomii społecznej,
- f) przygotowywanie umów/decyzji i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie RPOWP 2014-2020,
- g) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:
- weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,
 - współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach RPOWP 2014-2020,
 - przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów RPOWP 2014-2020,
 - udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,
 - raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
 - przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- h) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- i) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- j) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- k) archiwizacja dokumentów

Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, do zadań którego należy kontrola projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 Oś priorytetowa II (Działanie 2.3), Oś priorytetowa III (Działania 3.1 i 3.3) oraz Oś priorytetowa IX (Działanie 9.1 w zakresie projektów dotyczących kształcenia i rynku pracy), w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) współudział w opracowywaniu Rocznych Planów Kontroli, sporządzanie analizy ryzyka i jej kwartalnej aktualizacji w ramach projektów podlegających kontroli,
- c) prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz analiza raportów z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty w powyższym zakresie,
- d) prowadzenie kontroli trwałości w ramach działań RPOWP,
- e) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
- f) wydawanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych (o ile stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości),
- g) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli,
- h) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
- i) informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
- j) weryfikacja poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
- k) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- l) obsługa SL2014 (zgodnie wykonywanymi zadaniami),

- m) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- n) archiwizacja dokumentów.

Referat Wdrażania Kształcenie Zawodowe i Rozwój Przedsiębiorczości, do zadań którego należy wdrażanie Działania 2.3, Poddziałania 3.1.1, Poddziałania 3.1.3 i Działania 3.3 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,
- c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,
- d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:
 - przygotowywanie dokumentacji konkursowej,
 - ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,
- e) przygotowywanie umów/decyzji i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie RPOWP 2014-2020,
- f) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:
 - weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,
 - współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach RPOWP 2014-2020,
 - przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej
 - prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów RPOWP 2014-2020,
 - udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,
 - raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
 - analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,
 - przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,
- g) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- h) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- i) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

j) archiwizacja dokumentów.

Referat Finansów, do zadań którego należy w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) opracowanie prognoz wydatków, w tym zapotrzebowania na środki dotacji celowej środki europejskie, zabezpieczenie środków na realizację RPOWP 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów/Osi Priorytetowych,
- c) sporządzanie harmonogramów, wnioskowanie o środki dotacji celowej oraz sporządzanie prognoz wypłat na rzecz beneficjentów RPOWP 2014-2020 (we współpracy z referatami wdrożeniowymi),
- d) sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego,
- e) sporządzanie deklaracji wydatków w ramach wdrażanych Osi Priorytetowych 2014-2020,
- f) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE oraz niepodlegających raportowaniu do KE (do IZ),
- g) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie w ramach RPOWP 2014-2020,
- h) odyskiwanie kwot, w tym o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, m.in. w zakresie monitorowania zwrotów środków oraz przygotowywania niezbędnej dokumentacji do wydania decyzji, o której mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych,
- i) bieżąca współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach realizowanych płatności na rzecz beneficjentów RPOWP 2014-2020,
- j) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w przygotowaniu Planów Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 (w części dotyczącej Departamentu EFS),
- k) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020,
- l) udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego
- m) obsługa różnych form podnoszących kwalifikacje pracowników,
- n) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń, konferencji, seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Departament EFS,
- o) zapewnienie pracownikom Departamentu EFS materialno-technicznych warunków pracy ramach środków PT oraz bieżące monitorowanie stanu zatrudnienia w Departamencie w kontekście współfinansowania z PT,
- p) obsługa SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),
- q) archiwizacja dokumentów.

Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, do zadań którego należy kontrola projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020: Oś priorytetowa VII (Działania 7.1, 7.2, 7.3) i Oś priorytetowa IX (Działanie 9.1 w zakresie projektów dotyczących włączenia społecznego oraz kosztów bieżących i aktywizacji LGD), w szczególności:

- a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),
- b) opracowywanie Rocznych Planów Kontroli, sporządzanie analizy ryzyka i jej kwartalnej aktualizacji w ramach projektów podlegających kontroli współfinansowanych w ramach EFS,
- c) prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz analiza raportów z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty w powyższym zakresie,
- d) prowadzenie kontroli trwałości w ramach działań RPOWP 2014-2020,
- e) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
- f) wydawanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych (o ile stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości),
- g) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli,
- h) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
- i) informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,
- j) weryfikacja poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
- k) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- l) obsługa SL2014 (zgodnie wykonywanymi zadaniami),
- m) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,
- n) archiwizacja dokumentów.

Do zadań **Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości** należy wdrażanie Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, w tym:

1. wybór projektów do dofinansowania;
2. określanie poziomu dofinansowania;
3. zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie;
4. przyjmowanie i ocena wniosków o płatność od beneficjentów;
5. wprowadzanie zleceń płatności w systemie – BGK – Zlecenia;
6. prowadzenie kontroli realizacji projektów;
7. monitorowanie trwałości projektów;
8. udział w pracach na przygotowanie i aktualizację dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli;
9. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10. obsługa systemu informatycznego dotyczącego obiegu dokumentacji i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie.

Zadania poszczególnych referatów **Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości**:

Referat Oceny i Wyboru Projektów, do zadań którego należy organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I RPOWP 2014-2020, w szczególności:

- a) przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,
- b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,
- c) organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- d) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów,
- e) udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
- f) organizowanie procesu oceny oraz udział w ocenie projektów pozakonkursowych,
- g) organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP,
- h) przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,
- i) obsługa SL2014,
- j) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,
- k) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- l) organizowanie naboru ekspertów,
- m) wykonywanie zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej;
- n) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących wdrażania RPOWP;
- o) archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Referat Rozliczeń i Płatności Projektów, do zadań którego, należy w szczególności:

- a) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów,
- b) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz przygotowywanie prognoz finansowych w ramach obsługiwanych osi/działań,
- c) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność od beneficjentów, w tym:
 - ocena formalna i merytoryczna wniosków beneficjenta o płatność oraz załączników,
 - poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność,
 - wystawianie dyspozycji przelewu środków w oparciu o zweryfikowane i zatwierdzone wnioski beneficjentów o płatność,
- d) sporządzanie korekt sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
- e) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,
- f) raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach w obrębie obsługiwanych osi/działań RPOWP,
- g) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC w ramach działań obsługiwanych przez Referat,
- h) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

- i) sporządzanie w określonych terminach uaktualnionej prognozy wydatków w zakresie obsługiwanych działań,
- j) obsługa SL2014,
- k) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,
- l) wprowadzanie zleceń płatności w systemie BGK - Zlecenia,
- m) przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu.

Referat Kontroli, do którego zadań należy w szczególności:

- a) dokonywanie kontroli na miejscu, projektów realizowanych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/ wydanych decyzji o dofinansowanie, w tym kontroli trwałości projektów,
- b) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi,
- c) przekazywanie danych do zestawień i raportów o nieprawidłowościach wykrytych przez Referat,
- d) weryfikacja wdrażania przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych,
- e) analiza raportów z kontroli projektów, przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty,
- f) monitorowanie zachowania trwałości projektów (badanie osiągnięcia i utrzymywania wskaźników produktu i rezultatu) poprzez analizę składanych przez Beneficjentów ankiet,
- g) analiza zagadnień związanych z przekształceniami podmiotów realizujących projekty,
- h) monitorowanie kwalifikowalności podatku VAT,
- i) analiza wysokości dochodu w projektach, weryfikacja luki finansowej i korekta wartości dofinansowania,
- j) analiza zagadnień dotyczących osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści w projektach,
- k) monitoring przestrzegania zasady podwójnego finansowania,
- l) wydawanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektów,
- m) zarządzanie zmianami w projektach po akceptacji wniosku o płatność końcową (w tym wydłużanie okresu trwałości),
- n) opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu pracy Referatu,
- o) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,
- p) obsługa SL2014.

Do zadań **Samodzielnego stanowiska pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich** należy monitorowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji usprawnień i ulepszeń w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych w szczególności:

- 1) przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;
- 2) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020 oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020;
- 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;

- 4) sporządzanie - w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni - rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej.

Zadania Departamentu Finansów

Do zadań Departamentu Finansów należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

- a) planowania i wykonania budżetu Województwa,
- b) obsługi finansowo-księgowej funduszy Unii Europejskiej,
- c) obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
- d) prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których Marszałek Województwa jest organem egzekucyjnym,
- e) centralizacji rozliczeń podatku VAT Województwa.

Główny Księgowy Urzędu, do zadań którego należy w szczególności:

- a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
- b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- c) dokonywanie wstępnej kontroli:
 - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- d) analizowanie realizacji planu finansowego Urzędu,
- e) dokonywanie oceny prawidłowości realizacji zadań finansowych Urzędu,
- f) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Urzędzie,
- g) kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Urzędu,
- h) opracowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu finansowego Urzędu i jego analiz.

Referat Budżetu Województwa, do zadań którego należy w szczególności:

- a) planowanie i analiza budżetu Województwa, w tym:
 - gromadzenie informacji od podległych Samorządowi Województwa jednostek budżetowych, ich analizowanie, wyrażanie obiektywnej i niezależnej opinii, weryfikacja oraz opracowywanie i przekazywanie podległym jednostkom informacji celem opracowania planów finansowych i wieloletniej prognozy finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - opracowywanie i przekazywanie końcowych wniosków oraz informacji niezbędnych do opracowania budżetu Województwa i wieloletniej prognozy finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,

- analiza i wyrażanie opinii w sprawach wniosków dotyczących zmian w planach finansowych podległych jednostek, w tym zakresie zadań realizowanych z udziałem środków UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 - sporządzanie analiz porównawczych budżetu z innymi województwami, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- b) realizacja budżetu Województwa, w tym:
- przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - opracowywanie projektów uchwał Zarządu i Sejmiku w zakresie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przepisami prawa, zmian w budżecie Województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - wprowadzanie zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie uchwał Zarządu i Sejmiku, w tym w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - zawiadamianie podległych jednostek organizacyjnych oraz departamentów Urzędu o dokonanych zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
 - obsługa finansowo-księgową budżetu, w tym w zakresie środków pochodzących z UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020,
- c) prowadzenie spraw związanych z wyborem banku obsługującego budżet Województwa, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- d) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, w tym:
- bieżąca analiza sprawozdań jednostkowych, sporządzanych przez podległe Samorządowi Województwa jednostki budżetowe wymaganych odpowiednimi przepisami prawa z zakresu sprawozdawczości budżetowej, w tym w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020,
 - sporządzenie zbiorczych: sprawozdań o dochodach, wydatkach, zobowiązaniach, należnościach, wydatkach strukturalnych, z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, oraz bilansów zbiorczych i bilansu z wykonania budżetu w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- e) rozliczanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, powierzone i własne Samorządu Województwa oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie rozliczeń przedkładanych przez podległe jednostki budżetowe, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- f) sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Województwa, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- g) podawanie do publicznej wiadomości informacji i sprawozdań wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w tym w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej, do zadań którego należy obsługa finansowo-księgową w zakresie funduszy Unii Europejskiej (UE), a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020:

- a) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,

- b) prowadzenie wydzielonych rachunków bankowych na potrzeby realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- c) współpraca z bankami obsługującymi rachunki bankowe funduszy UE, w tym RPOWP 2014-2020,
- d) obsługa systemu bankowości elektronicznej płatności w ramach funduszy UE,
- e) weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
- f) dokonywanie wypłat środków finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 na rachunki bankowe beneficjentów i informowanie departamenty merytoryczne o dokonanych płatnościach,
- g) organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w zakresie funduszy UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- h) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej niezbędnej do złożenia wniosków o płatność w ramach RPOWP 2014-2020,
- i) przygotowywanie sprawozdań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych w części dotyczącej funduszy UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- j) sporządzanie okresowych analiz, informacji i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego Urzędu w zakresie środków pochodzących z UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- k) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego, Departamentem Innowacji i Przedsiębiorczości i Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie pobranych.

Referat Finansowo – Księgowy, do zadań którego należy prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu, a w szczególności:

- a) organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich bieżąca kontrola, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- b) obsługa kasowa Urzędu, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- c) współpraca z bankami obsługującymi rachunki Urzędu, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- d) obsługa systemu bankowości elektronicznej Urzędu w zakresie realizacji płatności, w tym w ramach funduszy UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020,
- e) prowadzenie spraw finansowo-księgowych związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym również dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację zadań finansowanych ze środków UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020,
- f) wystawianie faktur VAT oraz not księgowych na podstawie pisemnych dyspozycji z departamentów, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- g) prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz rozliczanie podatku VAT Urzędu, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- h) ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- i) opiniowanie wniosków w zakresie zmian dochodów i wydatków budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- j) sporządzanie okresowych analiz, informacji i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego Urzędu, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,

- k) sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej, statystycznej i finansowej, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- l) instalowanie, konfigurowanie i uaktualnianie systemów oraz nadawanie/odbieranie uprawnień użytkownikom systemów służących do obsługi finansowo-księgowej, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- m) gromadzenie informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu niezbędnych do opracowania planu finansowego Urzędu,
- n) opracowanie planu finansowego Urzędu jako jednostki budżetowej, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020.

Referat Płac, do zadań którego należy w szczególności:

- a) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom Urzędu, w tym pracownikom zaangażowanym w realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym w ramach RPOWP 2014-2020, a w szczególności: przygotowywanie list płac, sporządzanie deklaracji ZUS oraz podatkowych, rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
- b) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych, prowadzenie rejestru tych umów oraz zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób wykonujących prace na ich podstawie, tym w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków UE, a w szczególności w ramach RPOWP 2014-2020,
- c) prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów, nagród pieniężnych, wynagrodzeń członków komisji, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- d) sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracowników Urzędu, osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umów cywilno-prawnych oraz z innych tytułów, w tym w ramach RPOWP 2014 – 2020,
- e) obsługa wypłat innych świadczeń na rzecz pracowników Urzędu tj. ryczałty, ekwiwalenty, zastępstwo procesowe, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- f) sporządzanie deklaracji i przekazywanie składek na PFRON,
- g) obsługa zajęć komorniczych dotyczących wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- h) sporządzanie okresowych analiz i informacji z wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- i) obsługa systemu bankowości elektronicznej Urzędu w zakresie realizowanych wypłat, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- j) rozliczanie kosztów wynagrodzeń pracowników wg źródeł finansowania, w tym w ramach RPOWP 2014-2020,
- k) sporządzanie dowodów księgowych w zakresie naliczenia kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu.

3. Procesy dotyczące zarządzania systemem przygotowania i realizacji RPOWP 2014-2020

3.1 Instrukcja dotycząca procesu desygnacji, w tym sporządzania i aktualizacji opisu funkcji i procedur

Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji RPOWP 2014-2020, rozumianego jako wystąpienie z pierwszą deklaracją wydatków oraz wnioskiem o płatność do KE, jest uzyskanie desygnacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W celu poddania się ocenie dotyczącej spełniania kryteriów desygnacji potwierdzających ustanowienie systemu zarządzania i kontroli IZ RPOWP przygotowuje *Opis Funkcji i Procedur RPOWP 2014-2020 (OFiP)*.

Projekt *OFiP* oraz *Deklaracji gotowości do poddania się ocenie* przygotowują Pracownicy Referatu Koordynacji DRR i przedkładają do weryfikacji i zatwierdzenia Dyrektorowi DRR. *OFiP* przygotowywany jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014. Pracownicy Referatu Koordynacji DRR przekazują projekt *OFiP* do konsultacji IK PC. W przypadku wniesienia przez IK PC uwag/prośby o wyjaśnienia, dokonują zmian w projekcie *OFiP* i ponownie przedkładają Dyrektorowi DRR do weryfikacji i zatwierdzenia/przekazują wyjaśnienia do przedłożonego IK PC *OFiP*. ZWP podejmuje w drodze uchwały decyzję o poddaniu się procesowi desygnacji, w tym zatwierdza *OFiP* oraz podpisuje *Deklarację gotowości do poddania się ocenie*.

Desygnacji podlega także IP RPOWP, w zakresie powierzonych jej zadań związanych z realizacją RPOWP 2014-2020 na podstawie porozumienia. IP RPOWP deklaruje gotowość do poddania się procedurze desygnacji w terminie umożliwiającym zadeklarowanie ustanowienia systemu zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020, poprzez przedłożenie *Deklaracji gotowości do poddania się ocenie* do IZ RPOWP. IZ RPOWP (Referat Koordynacji DRR) weryfikuje ustanowiony przez IP RPOWP system zarządzania i kontroli w IP RPOWP, w tym analizuje IW IP RPOWP pod kątem zgodności z *OFiP*. *Deklaracja gotowości do poddania się ocenie* IP RPOWP przekazywana jest pod obrady ZWP, w celu jej potwierdzenia poprzez złożenie podpisu pod *Deklaracją gotowości do poddania się ocenie*.

W przypadku, gdy *Deklaracja gotowości do poddania się ocenie* IP RPOWP zostanie zatwierdzona przed *Deklaracją gotowości do poddania się ocenie* IZ RPOWP, Pracownicy Referatu Koordynacji DRR przedkładają do zatwierdzenia przez ZWP w formie uchwały również *OFiP*.

Pracownicy Referatu Koordynacji DRR przekazują zatwierdzoną *Deklarację gotowości do poddania się ocenie* IZ RPOWP i/lub IP RPOWP wraz z *OFiP* do IA oraz do wiadomości do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (IK PC).

OFiP podlega audytowi desygnacyjnemu przeprowadzonemu przez IA. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu ds. desygnacji udzielonej na podstawie analizy sprawozdania i opinii z audytu desygnacyjnego, informuje o udzieleniu bądź odmowie udzielenia desygnacji. W przypadku odmowy udzielenia desygnacji IZ RPOWP/IP RPOWP przysługuje prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń, w trybie określonym w art. 16 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku zaistnienia istotnych przesłanek zmiany *OFiP* Pracownicy Referatu Koordynacji DRR przygotowują projekt zmian *OFiP* przedkładają do weryfikacji i zatwierdzenia Dyrektorowi DRR. Następnie pracownicy Referatu Koordynacji DRR przekazują projekt zmian *OFiP* do konsultacji IK PC.

W przypadku wniesienia przez IK PC uwag/prośby o wyjaśnienia, dokonują zmian w projekcie zmian *OFiP* i ponownie przedkładają Dyrektorowi DRR do weryfikacji i zatwierdzenia/przekazują wyjaśnienia do przedłożonego IK PC *OFiP*. ZWP na najbliższym posiedzeniu zarządu zatwierdza w drodze uchwały zmiany w *OFiP*. Pracownicy Referatu Koordynacji DRR przekazują niezwłocznie zatwierdzony *OFiP* do IA w formie elektronicznej w trybie „rejestrz zmiany”. Zmiana w aktach prawnych przytoczonych w *OFiP*, niepowodująca zmiany treści w *OFiP* nie stanowi wyłącznej podstawy zmiany *OFiP*.

Udzielona desygnacja może zostać zawieszona w przypadku zaprzestania spełniania przez właściwą instytucję kryteriów desygnacji lub wycofana w przypadku niezrealizowania przez desygnowaną instytucję działań naprawczych, mających na celu ponowne spełnienie kryteriów desygnacji. Zawieszenie bądź wycofanie desygnacji skutkować będzie częściowym lub całkowitym wstrzymaniem certyfikacji wydatków do KE w zakresie odpowiadającym zawieszeniu lub wycofaniu desygnacji.

3.2 Instrukcja zmiany Programu

Procedura zmiany Programu została określona w art. 96 ust. 10 i 11, z uwzględnieniem art. 110 ust. 2 lit. e) rozporządzenia ramowego oraz art. 14ka i art. 14g ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Za merytoryczne przygotowanie przeglądu i renowacji RPOWP 2014-2020 z KE, tj. uzgodnienie agendy spotkań, ustalenie ostatecznej strategii negocjacyjnej, odpowiedzi na uwagi KE, przygotowanie dokumentów odpowiada Departament Rozwoju Regionalnego. Działania prowadzi w uzgodnieniu z MR, ZWP, Departamentami Wdrożeniowymi, IP RPOWP, Biurem Certyfikacji (jeśli jest taka konieczność).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor DRR	Przyjmuje pisemne przesłanki zmiany RPOWP 2014-2020 zgłoszone przez dyrektorów Departamentów UMWP zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC i/lub IP RPOWP.	niezwłocznie	DRR, DEFS, DIP, BC, IP WUP, IP ZIT BOF
2.	Departament DRR	Bada zasadność przesłanek zmiany RPOWP 2014-2020.		
3.	Referat Programowania DRR	W przypadku stwierdzenia zasadności zmiany Programu, przygotowuje projekt zmiany i przedstawia do akceptacji Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a następnie przygotowuje projekt uchwały ZWP w sprawie projektu zmiany RPOWP 2014-2020.		
4.	ZWP	Przyjmuje uchwałę w sprawie projektu zmiany RPOWP 2014-2020.		Referat Obsługi Zarządu

5.	Referat Programowania DRR	Przekazuje projekt zmiany RPOWP 2014-2020 wraz z uzasadnieniem zmiany do Sekretariatu Komitetu Monitorującego celem przedłożenia go do zatwierdzenia przez KM RPOWP.	Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych/Sekretariat KM
6.	Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych /Sekretariat KM	Informacja o zatwierdzeniu przez KM RPOWP projektu zmiany Programu przekazywana jest do Referatu Programowania DRR.	Referat Programowania DRR
7.	Referat Programowania DRR	Projekt zmiany RPOWP 2014-2020 przekazywany jest do zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pod względem zgodności z Umową Partnerstwa.	
8.	Referat Programowania DRR	Po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje projekt uchwały ZWP w sprawie projektu zmiany RPOWP 2014-2020.	
9.	ZWP	Przyjmuje uchwałę w sprawie projektu zmiany RPOWP 2014-2020.	Referat Obsługi Zarządu
10.	Referat Programowania DRR	Przesyła projekt zmienionego RPOWP 2014-2020 do Komisji Europejskiej przez system SFC2014.	
11.	Referat Programowania DRR	Wprowadza do treści Programu zmiany ustalone podczas negocjacji z KE oraz przekazuje zmienioną treść RPOWP 2014-2020 pod obrady ZWP. Po przyjęciu powyższej wersji RPOWP 2014-2020 wprowadzany jest do SFC2014 i wysyłany do KE.	Referat Obsługi Zarządu
12.	ZWP	Po wydaniu przez KE decyzji przyjmującej zmiany Programu, przyjmuje uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany RPOWP 2014-2020.	
13.	Referat Programowania DRR	Przekazuje wersję elektroniczną zmienionego RPOWP 2014-2020 departamentom UMWP zaangażowanym we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC oraz IP RPOWP. Zmiana Programu, a także termin, od którego jest ona stosowana podawane są przez IZ RPOWP do publicznej wiadomości. Referat Programowania DRR przekazuje w formie elektronicznej przyjęty przez ZWP dokument do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR.	DIP, DEFS, IP WUP, IP ZIT BOF, BC, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

14.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Zamieszcza zmianę Programu oraz informację o terminie, od którego jest ona stosowana, na stronie internetowej IZ RPOWP: www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz przesyła do MliR celem zamieszczenia na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl .	
15.	Referat Programowania DRR	Przekazuje do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej oraz portalu, na którym zamieszczona zostanie zmiana RPOWP 2014-2020 oraz o terminie, od którego zmiany Programu są stosowane. Zgłasza zmianę Programu AM IZ.	AM IZ
16.	AM IZ	Jeżeli zmiana RPOWP 2014-2020 tego wymaga, wszczyna procedury pozwalające na dokonanie zmian w SL2014.	

3.3 Procedura sporządzania i zmiany SZOOP

Za przygotowanie projektu, przyjęcie i wprowadzanie zmian do SZOOP odpowiedzialna jest IZ RPOWP.

1. Decyzję o sporządzeniu SZOOP podejmuje Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Projekt SZOOP opracowuje Referat Programowania w Departamencie Rozwoju Regionalnego we współpracy z właściwymi Departamentami UMWP zaangażowanymi we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC i/lub IP RPOWP. Dopuszcza się możliwość etapowego przyjmowania SZOOP, odrębnie dla poszczególnych osi priorytetowych, działań lub poddziałań.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany SZOOP, Grupa Robocza ds. efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020¹ podejmuje decyzję, jak zmiana będzie procedowana (wskazując komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu zmiany SZOOP). W przypadku, kiedy to Departament Rozwoju Regionalnego przedstawia projekt zmian SZOOP, wówczas właściwe Departamenty UMWP zaangażowane we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC i/lub IP RPOWP opiniują projekt. W przypadku, gdy właściwe Departamenty UMWP zaangażowane we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC i/lub IP RPOWP wskazują propozycję zmian SZOOP, przekazują ją do Referatu Programowania w Departamencie Rozwoju Regionalnego celem dalszego procedowania.
3. W zakresie kryteriów wyboru projektów (załącznik 3 do SZOOP) wymagane jest wcześniejsze ich zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020. Dopuszcza się etapowe przyjmowanie kryteriów wyboru projektów przez KM np. dla poszczególnych osi priorytetowych,

¹ Grupę Roboczą ds. efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 tworzą przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem Grupy jest zapewnienie jakości i efektywności w procesie wdrażania i realizacji działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

działań lub poddziałań. Ewentualne dokumenty uszczegóławiające załącznik 3 do SZOOP (Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań) w formie rocznych planów działań lub analogicznych dokumentów stanowią załączniki do SZOOP i w części dotyczącej uszczegółowienia kryteriów wyboru projektów podlegają zatwierdzeniu przez KM.

4. Roczne plany działań projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPOWP 2014-2020 oraz ich zmiany opracowuje WUP, zgodnie z procedurą opisaną w IW IP RPOWP i przekazuje do IZ RPOWP w ramach procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych, celem ujęcia w załączniku nr 4 do SZOOP i zatwierdzenia w ramach sporządzania i zmiany SZOOP.
5. Opracowanie/zmianę *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego*, stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP, poprzedza procedura identyfikacji projektów pozakonkursowych.
6. Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany do zaopiniowania przez IK UP pod kątem zgodności z UP i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji RPOWP 2014-2020. IK UP wydaje opinię w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu. W przypadku nieprzekazania opinii we wskazanym terminie uznaje się, że IK UP stwierdziła zgodność zapisów SZOOP lub jego zmian z UP i wytycznymi. Opiniowaniu nie podlegają informacje umieszczane w SZOOP wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP.
7. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego podejmuje decyzję na temat uwzględnienia uwag zgłoszonych przez IK UP w projekcie SZOOP/zmiany SZOOP. Referat Programowania w DRR wprowadza do dokumentu ewentualne zmiany, a następnie przygotowuje projekt uchwały ZWP przyjmującej/zmieniającej SZOOP wraz z załącznikami (SZOOP i wykaz zmian) oraz występuje do ZWP z wnioskiem o przyjęcie uchwały.
8. Niezwłocznie po przyjęciu uchwały w sprawie przyjęcia/zmiany SZOOP przez ZWP, Referat Programowania DRR przekazuje informację o przyjęciu/zmianie SZOOP wraz z elektroniczną wersją dokumentu Administratorowi Merytorycznemu Instytucji Zarządzającej. Administrator Merytoryczny Instytucji Zarządzającej rejestruje zmiany w SL2014/zgłasza konieczność zarejestrowania ich przez Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej (zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020). Ponadto Referat Programowania DRR przekazuje wersję elektroniczną SZOOP/zmiany SZOOP departamentom UMWP zaangażowanym we wdrażanie RPOWP 2014-2020, BC IP RPOWP oraz LGD, a w przypadku zmiany załącznika nr 5 do SZOOP także Referatowi Koordynacji w DRR.
9. SZOOP/zmiany SZOOP są podawane przez IZ RPOWP do publicznej wiadomości wraz z datą, od której SZOOP/zmiany SZOOP są stosowane. Referat Programowania DRR przekazuje w formie elektronicznej przyjęty przez ZWP dokument do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR celem umieszczenia go na stronie internetowej IZ RPOWP: www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz przesłania do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego celem zamieszczenia na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl. Referat Programowania DRR każdorazowo informuje drogą elektroniczną o publikacji przyjętego SZOOP/zmiany SZOOP IK UP. Powyższą informację przekazuje także Referatowi Monitorowania i

Systemów Informatycznych w DRR, który każdorazowo informuje członków KM o publikacji przyjętego SZOOP/zmiany SZOOP.

3.4 Procedura identyfikacji i monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym

Procesy w ramach zgłaszania, identyfikacji i monitorowania przygotowania projektów w trybie pozakonkursowym prowadzi Departament Rozwoju Regionalnego (DRR). Tryb identyfikacji projektów pozakonkursowych jest różny w zależności od rodzaju projektu, przy czym wyodrębnia się m.in. następujące rodzaje projektów pozakonkursowych:

- a) projekty uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym (KT) (PI 1a),
- b) projekty uwzględnione w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BOF),
- c) projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu wskazane w RPOWP 2014-2020,
- d) projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu wskazane w dokumentach wynikających z warunkowości ex-ante (projekty dotyczące dróg wojewódzkich w PI 7b oraz inwestycji kolejowych w ramach PI 7d),
- e) projekty dotyczące realizacji zadań publicznych w obszarze rynku pracy (Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa podlaskiego w zakresie PI 8i),
- f) projekty pomocy technicznej,
- g) projekty dotyczące instrumentów finansowych.

I. Zgłaszanie projektów

Za zgłoszone do realizacji w trybie pozakonkursowym uznaje się projekty uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym, wskazane w Programie, dokumentach wynikających z warunkowości ex-ante lub Strategii ZIT BOF. W celu pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu identyfikacji podmioty zgłaszające dane projekty/potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uzupełnienie fisz projektowych. Zgłoszenia nie wymagają projekty pomocy technicznej.

W przypadku projektów Powiatowych Urzędów Pracy proces zgłoszenia i identyfikacji projektów pozakonkursowych odbywa się w ramach opracowywania RPD, stanowiących załącznik nr 4 do SZOOP. Procedura opracowywania RPD została określona w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WUP (IW IP WUP).

W zakresie instrumentów finansowych w celu pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu identyfikacji IZ RPOWP wystosowuje do podmiotów wymienionych w art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej zaproszenie do składania propozycji projektu z zakresu instrumentów finansowych wraz z prośbą o potwierdzenie spełnienia przesłanek niezbędnych do nawiązania współpracy publiczno-publicznej w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 12 *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych.*

II. Identyfikacja projektów

W trakcie przeprowadzania procesu identyfikacji DRR dokonuje weryfikacji informacji o danym przedsięwzięciu przedstawionych przez podmiot zgłaszający projekt/potencjalni wnioskodawcę (m.in. w fiszach projektowych) w oparciu o następujące wymogi:

- a) zgodność z celami szczegółowymi i rezultatami odpowiednich działań i poddziałań RPOWP, rozumiane jako stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych i rezultatów zgodnie z przyjętą w RPOWP logiką interwencji;
- b) spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej;
- c) możliwość realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;
- d) wykonalność rozumiana jako możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w ramach założonego harmonogramu realizacji projektu.

W przypadku identyfikacji projektu pozakonkursowego w zakresie instrumentów finansowych weryfikacji dokonuje się w oparciu o następujące wymogi:

- a) zaistnienie łącznie dwóch warunków wynikających z zapisów art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej
- b) zgodność z celami szczegółowymi i rezultatami odpowiednich działań i poddziałań RPOWP, rozumiane jako stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych i rezultatów zgodnie z przyjętą w RPOWP logiką interwencji;
- c) możliwość realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;
- d) wykonalność projektu rozumiana jako możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w ramach założonego harmonogramu realizacji projektu;
- e) projekt nie został wcześniej usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego;
- f) spełnienie warunków określonych w art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE;
- g) zaistnienie przesłanek niezbędnych do objęcia współfinansowaniem ze środków EFS², tj.:
 - projekt ogranicza się do realizacji lub koordynacji zadań określonych w przepisach prawnych mających zastosowanie do danego podmiotu lub grupy podmiotów;
 - projekt spełnia zasady określone w Umowie Partnerstwa w części dotyczącej EFS podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów;
 - projekt ma wyłącznie charakter wdrożeniowy i obejmuje świadczenie usług m.in. rynku pracy, integracji społecznej, edukacji na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia.

Pozytywna weryfikacja ww. przesłanek umożliwia wpisanie danego przedsięwzięcia do zał. nr 5 do SZOOP. Niemożność określenia przez IZ RPOWP informacji wymaganych w zał. nr 5 do SZOOP świadczy o braku dojrzałości projektu do objęcia dofinansowaniem w ramach RPOWP przez co uniemożliwia wskazanie niniejszego zamierzenia inwestycyjnego w ramach SZOOP (co obrazuje poniższa tabela), a tym samym zakończenia przez IZ RPOWP procesu identyfikacji.

Przesłanki identyfikacji projektu a informacje zamieszczane w wykazie projektów zidentyfikowanych

² Wyłącznie w zakresie PI 8iii

Wymogi weryfikacji projektów w ramach identyfikacji	Zgodność z celami RPOWP	Spełnienie przesłanek ustawowych zastosowania trybu pozakonkursowego	Możliwość realizacji projektu w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów	Wykonalność projektu
Części tabeli zał. nr 5 do SZOOP	Zakładane efekty projektu – wskaźniki i wartość docelowa	Tytuł lub zakres projektu	Wartość projektu	Termin złożenia wniosku o dofinansowanie
		Podmiot, który będzie wnioskodawcą	Koszty kwalifikowalne	Termin rozpoczęcia realizacji projektu
		Data identyfikacji	Wkład UE	Termin zakończenia realizacji projektu

Na skutek identyfikacji:

- a) uznaje się, iż projekt będzie wybierany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, co jest zatwierdzone przez Marszałka Województwa;
- b) wpisuje się projekt w celach informacyjnych do wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP;
- c) zobowiązuje się potencjalnego wnioskodawcę do przystąpienia do opracowywania wniosku o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IP/IZ RPOWP terminie;
- d) uruchamia się monitoring (za który odpowiada Referat Koordynacji DRR, a w przypadku projektów zgłoszonych w Strategii ZIT BOF właściwa IP) i ewentualne wsparcie na przygotowanie zidentyfikowanego projektu.

Referat Koordynacji DRR współpracuje z Referatem Programowania DRR w zakresie konstruowania załącznika nr 5 do SZOOP.

Podmiot zgłaszający/potencjalny wnioskodawca danego projektu jest informowany o dokonaniu identyfikacji projektu pozakonkursowego i zobowiązany do opracowania i przedłożenia we wskazanym w wezwaniu terminie wniosku o dofinansowanie. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie IZ RPOWP/IP ZIT BOF/IP WUP ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu IZ RPOWP niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP.

1. Projekty uwzględnione w Kontrakcie Terytorialnym (KT)

Za zgłoszone uznaje się przedsięwzięcia priorytetowe wskazane w Kontrakcie Terytorialnym. Identyfikację przeprowadza Referat Koordynacji DRR w oparciu o informacje przedłożone przez podmiot zgłaszający dany projekt w Załączniku 1a do Kontraktu Terytorialnego (*Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art.6*). Z podmiotami zgłaszającymi dane projekty prowadzony jest dialog mający na celu takie określenie zakresu danego projektu, które

w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów RPOWP. W trakcie tego dialogu uzyskiwane/doprecyzowywane są informacje niezbędne do zakończenia procesu identyfikacji i ujęcia projektu w załączniku nr 5 do SZOOP. Referat Koordynacji DRR zawiadamia na piśmie podmiot zgłaszający projekt/potencjalnego wnioskodawcę o zakończeniu procesu identyfikacji oraz wpisaniu projektu do wykazu, jednocześnie zobowiązując potencjalnego wnioskodawcę do comiesięcznego raportowania do Referatu Koordynacji DRR postępów w przygotowywaniu właściwego wniosku o dofinansowanie pod rygorem usunięcia niniejszego przedsięwzięcia z wykazu w przypadku dwukrotnego niezłożenia wymaganego sprawozdania.

Nie później niż na 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie (termin wskazany w zał. nr 5 do SZOOP) Referat Koordynacji DRR informuje Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR o konieczności wezwania wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR zobowiązany jest do poinformowania Referatu Koordynacji DRR o złożeniu lub niezłożeniu wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie. Złożenie wniosku o dofinansowanie zwalnia podmiot zgłaszający dany projekt/potencjalnego wnioskodawcę z obowiązku raportowania w zakresie przygotowywania projektu do realizacji. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku, wyznaczając ostateczny termin. Poinformowanie Referatu Koordynacji DRR o niezłożeniu przez potencjalnego wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w kolejnym wyznaczonym terminie wszczyna procedurę usunięcia projektu z zał. nr 5 do SZOOP.

2. Projekty uwzględnione w Strategii ZIT BOF

Za projekty zgłoszone do realizacji w trybie pozakonkursowym uznaje się przedsięwzięcia zamieszczone w Strategii ZIT na liście, o której mowa w art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, dla których jako źródło finansowania został wskazany RPOWP 2014-2020.

Proces identyfikacji następuje w ramach opiniowania przez IZ RPOWP Strategii ZIT BOF. Opiniowanie Strategii/aktualizacji Strategii ZIT BOF oraz identyfikacja projektów pozakonkursowych zgłoszonych w Strategii ZIT BOF przeprowadzana jest według *Zasad opiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w Strategii ZIT, określonych w części I rozdział 3.10 IW*. Po wydaniu przez ZWP opinii o Strategii/aktualizacji Strategii ZIT BOF, która wskazuje projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT BOF, DRR przedkłada Zarządowi Województwa projekt uchwały w sprawie aktualizacji zał. nr 5 do SZOOP. Referat Koordynacji DRR zawiadamia IP ZIT BOF o zakończeniu procesu identyfikacji oraz wpisaniu projektu do wykazu w zał. nr 5 do SZOOP, jednocześnie wskazując IP ZIT BOF konieczność raportowania do Referatu Koordynacji DRR na temat postępów w przygotowywaniu właściwego wniosku o dofinansowanie. Za poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zidentyfikowaniu projektu i ujęciu go w załączniku 5 do SZOOP oraz za proces monitorowania przygotowywania wniosków o dofinansowanie odpowiada IP ZIT BOF zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IP ZIT BOF. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie przygotowuje IP ZIT BOF wraz z DRR/DIP. Wezwania dokonuje IP ZIT BOF zawiadamiając jednocześnie DRR/DIP, zaś fakt złożenia lub niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie potwierdzany jest przez Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR/DIP, który przekazuje informacje w tym zakresie do Referatu Koordynacji DRR. Poinformowanie Referatu Koordynacji DRR o niezłożeniu przez potencjalnego

wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym ostatecznym terminie wszczyna procedurę usunięcia projektu z zał. nr 5 do SZOOP.

3. Projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu wskazane w programie operacyjnym

Potencjalny wnioskodawca/podmiot zgłaszający projekt wzywany jest do przedłożenia *Fiszy projektowej Projekt zgłoszony w ramach trybu pozakonkursowego w ramach RPOWP 2014-2020* (załącznik nr I.3.1) celem uzyskania informacji niezbędnych do identyfikacji projektu oraz ujęcia danego projektu w zał. nr 5 do SZOOP. Przedłożone fisze są weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych powyżej. Z podmiotami zgłaszającymi dane projekty prowadzony jest dialog, mający na celu takie określenie zakresu danego projektu, które w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów RPOWP. Referat Koordynacji DRR zawiadamia na piśmie podmiot zgłaszający projekt/potencjalnego wnioskodawcę o zakończeniu procesu identyfikacji oraz wpisaniu projektu do wykazu, jednocześnie zobowiązując potencjalnego wnioskodawcę do comiesięcznego sprawozdawania do Referatu Koordynacji DRR na temat postępów w przygotowywaniu właściwego wniosku o dofinansowanie pod rygorem usunięcia niniejszego przedsięwzięcia z wykazu w przypadku dwukrotnego niezłożenia wymaganego sprawozdania. Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR/DIP wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w sposób analogiczny do przypadku projektów pozakonkursowych ujętych w Kontrakcie Terytorialnym (patrz pkt 1 dot. projektów uwzględnionych w KT).

4. Projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu wynikające z dokumentów dotyczących warunkowości ex-ante

Identyfikacja projektów dotyczących budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w ramach PI 7b oraz inwestycji kolejowych w ramach PI 7d zgłoszonych w ramach *Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020*, odbywa się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu w zakresie zgodności z celami szczegółowymi i rezultatami odpowiednich działań i poddziałań RPOWP 2014-2020, spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej; wykonalności projektu identyfikacja odbywa się w ramach opracowania Regionalnego Planu transportowego dla województw podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach drugiego etapu identyfikacji Referat Koordynacji DRR wzywa do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych wnioskodawców z listy inwestycji kolejowych ujętych w *Regionalnym planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014-2020* do wysokości alokacji przewidzianej w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa RPOWP 2014-2020 na odpowiedni typ projektu. Referat Koordynacji DRR wzywa do złożenia fiszek projektów pozakonkursowych ujętych na liście rankingowej zadań inwestycyjnych dla sieci dróg wojewódzkich w *Regionalnym planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014-2020* w pierwszej kolejności wnioskodawców projektów, dla których jako jedyne źródło finansowania wskazano RPOWP 2014-2020 (EFRR + budżet Województwa Podlaskiego). W ramach drugiego etapu identyfikacji w DRR (Referat Koordynacji DRR we współpracy z Referatem Oceny i Wyborów Projektów DRR) weryfikowana jest na podstawie złożonej fiszki projektu możliwość realizacji zgłoszonych projektów w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 i Działania 4.2 RPOWP 2014-2020 oraz potwierdza się zgodność danych zawartych w fiszce z założeniami przedstawionymi w liście inwestycji

kolejowych oraz liście rankingowej zadań inwestycyjnych dla sieci dróg wojewódzkich ujętych w *Regionalnym planie transportowym województwa podlaskiego na lata 2014-2020*. W ramach identyfikacji może być prowadzony dialog z podmiotami zgłaszającymi projekty mający na celu takie określenie zakresu projektu, który w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów programu.

Podmiot zgłaszający/potencjalny wnioskodawca danego projektu jest informowany przez Referat Koordynacji DRR o dokonaniu identyfikacji projektu pozakonkursowego, wpisaniu ww. projektu do Załącznika nr 5 SZOOP i zobowiązany do opracowania i przedłożenia we wskazanym w wezwaniu terminie wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie zobowiązuje się potencjalnego wnioskodawcę do comiesięcznego raportowania do Referatu Koordynacji DRR postępów w przygotowywaniu właściwego wniosku o dofinansowanie pod rygorem usunięcia niniejszego przedsięwzięcia z wykazu w przypadku dwukrotnego niezłożenia wymaganego sprawozdania. Do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w załączniku nr 5 do SZOOP, wnioskodawca jest wzywany przez Referat Oceny i Wyborów Projektów DRR. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie potencjalny wnioskodawca jest wzywany ponownie do złożenia wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem ostatecznego terminu. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu projekt jest niezwłocznie wykreślany z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W przypadku uwolnienia alokacji w ramach Poddziałania 4.1.1 i Działania 4.2 RPOWP 2014-2020 powtarzane są kroki dotyczące drugiego etapu identyfikacji opisane powyżej.

5. Projekty dotyczące realizacji zadań publicznych w obszarze rynku pracy

Proces identyfikacji projektów pozakonkursowych stanowi jednocześnie mechanizm opracowywania i zatwierdzania RPD. RPD zawiera uszczegółowienie danych zawartych w zał. 5 do SZOOP. Procedura opracowywania RPD zawarta jest w IW IP WUP, a instrukcja zatwierdzania w IW IZ RPOWP. Za datę zidentyfikowania projektów przyjmuje się datę przyjęcia Programu tj. 12 luty 2015 r. Za proces monitorowania przygotowywania wniosku o dofinansowanie odpowiada IP RPOWP, przy czym proces ten dotyczy także czynności związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Pracy (FP) przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach wyliczenia algorytmu ustalania wysokości środków FP na finansowanie zadań w województwie m.in. w ramach Kontraktu Terytorialnego. Za poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborze oraz wystosowanie wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie odpowiada IP RPOWP.

6. Projekty Pomocy Technicznej

W przypadku projektów pomocy technicznej tzw. Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD PT), ze względu na ich specyfikę, identyfikacji na podstawie zapisów Programu podlega grupa projektów. W ramach zał. nr 5 do SZOOP uzupełnia się jedynie kolumny 1-5 oraz 9.

Złożenie RPD PT odbywa się na podstawie wezwania. Wezwanie następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności:

- a) nazwę i adres właściwej instytucji;
- b) miejsce i formę złożenia RPD PT i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek;
- c) czynności, które powinny zostać dokonane przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu

- projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;
- d) formę i sposób komunikacji między Wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania Wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania RPD PT w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów;
 - e) formę złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.

RPD PT pełni funkcję wniosku o dofinansowanie, który przedkładany jest do weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurą znajdującą się w rozdziale 8 IW IZ RPOWP.

7. Projekty dotyczące instrumentów finansowych

Zgodnie z zapisami rozdz. 5.2 Zasady wyboru projektów w ramach Umowy Partnerstwa, możliwość zastosowania trybu pozakonkursowego powinna być uzasadniona bezpośrednio w treści programu operacyjnego, zatwierdzonego przez KE. Odstępstwo od pełnego trybu konkursowego może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, które czynią tryb konkursowy nieefektywnym lub niemożliwym do zastosowania. Są to:

- a) występowanie prawnego obowiązku realizacji określonych zadań przez dany podmiot lub grupę podmiotów, wynikającego z przepisów prawa lub dokumentów strategicznych, w szczególności w przypadku występowania monopolu kompetencyjnego,
- b) uprzednie bezpośrednie zidentyfikowanie konkretnych projektów – w sposób zapewniający transparentność ich identyfikacji – w programie operacyjnym.

W przypadku zadań związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych zastosowanie znajduje pkt. 1, czyli występowanie prawnego obowiązku realizacji przedmiotowych zadań przez podmioty wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

IZ RPOWP wystosowuje do ww. podmiotów zaproszenie do składania propozycji projektu z zakresu instrumentów finansowych wraz z prośbą o potwierdzenie spełnienia przesłanek niezbędnych do nawiązania współpracy publiczno-publicznej w zakresie wdrażania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 12 *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych*. Przedmiotowe zaproszenie obejmuje również następujące kwestie: nazwę Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, do których należy zgłaszać propozycję projektu, minimalny zakres informacji do zgłaszanego projektu pozakonkursowego, przesłanki, jakie musi spełniać projekt, aby mógł zostać objęty współfinansowaniem ze środków EFS jako projekt pozakonkursowy zgodnie z pkt 7 podrozdziału 7.1 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz termin, w którym należy zgłosić propozycję projektu. Treść zaproszenia wraz z załącznikiem „Zgłoszenie projektu z zakresu instrumentów finansowych do wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020” oraz listę sprawdzającą przygotowuje Departament Rozwoju Regionalnego, podlega ona zatwierdzeniu przez Dyrektora DRR/Z-cę Dyrektora DRR.

W ramach procesu zgłaszania i identyfikacji projektu, DRR może prowadzić dialog z podmiotami zgłaszającymi projekty, mający na celu takie określenie zakresu danego projektu, które w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów RPOWP na lata 2014-2020 .

Potwierdzenie przez IZ RPOWP, że dany podmiot spełnia warunki wynikające z *Dyrektywy* oraz procedurę identyfikacji projektu przeprowadza Referat Koordynacji DRR.

Na skutek identyfikacji projektu dotyczącego instrumentów finansowych:

- a) uznaje się, iż projekt będzie wybierany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, co jest zatwierdzone przez Marszałka Województwa;
- b) wpisuje się projekt w celach informacyjnych do wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP;
- c) zobowiązuje się potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku w określonym terminie.

Referat Koordynacji DRR zawiadamia na piśmie podmiot zgłaszający projekt/potencjalnego wnioskodawcę o zakończeniu procesu identyfikacji oraz wpisaniu projektu do wykazu, jednocześnie zobowiązując potencjalnego wnioskodawcę do comiesięcznego sprawozdawania do Referatu Koordynacji DRR na temat postępów w przygotowywaniu właściwego wniosku o dofinansowanie pod rygorem usunięcia niniejszego przedsięwzięcia z wykazu w przypadku dwukrotnego niezłożenia wymaganego sprawozdania. Referat Instrumentów Finansowych DRR wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku, wyznaczając ostateczny termin. Poinformowanie Referatu Koordynacji DRR o niezłożeniu przez potencjalnego wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w kolejnym wyznaczonym terminie wszczyna procedurę usunięcia projektu z zał. nr 5 do SZOOP.

III. Monitorowanie przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym

Procedura monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dotyczy okresu od zidentyfikowania danego projektu jako projektu wybranego w trybie pozakonkursowym do chwili złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie do IZ RPOWP lub do chwili usunięcia danego projektu z zał. nr 5 do SZOOP. Niniejsza procedura nie dotyczy projektów Pomocy Technicznej. Monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dokonuje Referat Koordynacji DRR, a w przypadku projektów uwzględnionych w Strategii ZIT BOF we współpracy z IP ZIT BOF. Referat Koordynacji DRR niezwłocznie po otrzymaniu stosowanych sprawozdań analizuje informacje przekazane przez podmiot zgłaszający/ potencjalnego wnioskodawcę projektu pozakonkursowego. Terminy i zasady na jakich wnioskodawcy przekazują sprawozdania na temat postępów w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie wskazany jest przez IZ RPOWP/IP ZIT BOF w piśmie informującym o dokonaniu identyfikacji danego projektu. W przypadku stwierdzenia opóźnień w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu, mogących skutkować opóźnieniem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, ww. referat przygotowuje pismo do podmiotu zgłaszającego projekt/ potencjalnego wnioskodawcy (w przypadku projektów uwzględnionych w Strategii ZIT także do IP ZIT BOF) z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych opóźnień i/lub przedstawienie planu naprawczego.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej realizacji RPOWP 2014-2020, Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWP w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 5 do SZOOP, może podlegać aktualizacji polegającej na usunięciu projektu z Wykazu, dodaniu do Wykazu nowego projektu zidentyfikowanego zgodnie z procedurą określoną w pkt II

niniejszego rozdziału lub zmianie informacji dotyczących wartości projektu lub zakładanych efektów projektu. Proces aktualizacji wykazu jest inicjowany przez DRR, DIP/DEFS, instytucje pośredniczące lub podmiot zgłaszający projekt, w uzgodnieniu z DRR. Zmiana Wykazu musi być zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały. Sposób przygotowania zmiany SZOOP, w tym załącznika nr 5 do SZOOP został przedstawiony w rozdziale 3.3 Procedura sporządzania i zmiana SZOOP.

Zmiany zakresu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych

Na etapie monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym ze względu na charakter projektów, ich złożoność oraz brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji projektów pozakonkursowych na etapie identyfikacji, przewiduje się możliwość wprowadzania zmian do założeń projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zmiany te mogą dotyczyć wszystkich informacji o projekcie ujętych w Wykazie projektów zidentyfikowanych (m.in. wartości projektu i jego efektów, terminów realizacji projektu, czy terminu złożenia wniosku o dofinansowanie) pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zaprzestania przez projekt spełniania przesłanek identyfikacji projektu pozakonkursowego określonych w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku konieczności dokonania zmian w zidentyfikowanych projektach pozakonkursowych:

1. Wnioskodawca składa do IZ RPOWP pismo z uzasadnieniem zmian w projekcie (w przypadku projektów uwzględnionych w Strategii ZIT, za pośrednictwem IP ZIT BOF) lub zmienioną fiszkę projektu (jeżeli zmiany dotyczą treści fiszki). W przypadku projektów uwzględnionych w Strategii ZIT IP ZIT BOF przekazuje wraz z ww. pismem/fiszką stanowisko IP ZIT BOF nt. proponowanych zmian w zakresie możliwości realizacji projektu i wpływu na realizację Strategii ZIT BOF. W przypadku projektów uwzględnionych w Strategii ZIT BOF wprowadzanie zmian w projekcie nie musi następować w ramach aktualizacji Strategii ZIT BOF.
2. Pracownik Referatu Koordynacji DRR i pracownik Referatu Oceny i Wyborów Projektów DRR/DIP analizuje proponowane zmiany, w tym wpływ propozycji na projekt oraz wcześniej przeprowadzoną weryfikację, w tym m.in. na zachowanie planowanych efektów projektu, wartość dofinansowania UE oraz kryteriów, które decydowały o zidentyfikowaniu projektu. Wyniki analizy przedstawione są w formie notatki służbowej do akceptacji Dyrektora DRR i Dyrektora DIP (jeśli projekt jest realizowany w Osi I RPOWP 2014-2020), Referat Koordynacji przygotowuje informację dla Zarządu Województwa, w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie wraz z ich analizą oraz rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia.
3. W przypadku zaakceptowania zmian przez Zarząd, gdy proponowane zmiany projektu mają wpływ na dane zawarte w załączniku nr 5 do SZOOP odpowiednie modyfikacje wprowadzane są w ww. załączniku.
4. W sytuacji gdy Zarząd Województwa nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian, a projekt nie może być realizowany w zidentyfikowanym kształcie jest usuwany z załącznika nr 5 do SZOOP.
5. Referat Koordynacji DRR informuje wnioskodawcę o decyzji podjętej przez Zarząd Województwa, a w przypadku projektów ujętych w Strategii ZIT BOF informacja przekazywana jest do wiadomości IP ZIT BOF.

6. W przypadku, gdy sytuacja opisana w pkt 4 dotyczy projektu ujętego w Strategii ZIT Referat Koordynacji DRR występuje do IP ZIT BOF z zapytaniem o propozycje IP ZIT BOF w zakresie wykorzystania uwolnionej alokacji.

Usuwanie projektów z Wykazu Projektów Zidentyfikowanych

Projekt może zostać usunięty z Wykazu, jeżeli np.:

- a) wnioskodawca wycofał się z realizacji projektu;
- b) w toku przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu zaistniały obiektywne okoliczności uniemożliwiające przygotowanie lub realizację projektu;
- c) projekt przestał spełniać przesłanki identyfikacji, które decydowały o umieszczeniu projektu w Wykazie;
- d) nie został złożony wniosek o dofinansowanie w ostatecznym terminie określonym w drugim wezwaniu do złożenia wniosku;
- e) złożony projekt został negatywnie oceniony;
- f) nie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z winy beneficjenta;
- g) została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o usunięciu zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego, DRR/DIP/DEFS przygotowuje dla ZWP, informację dotyczącą sytuacji projektu, z uwzględnieniem zagrożeń i problemów wraz z rekomendacją ewentualnego usunięcia i uzasadnieniem przyczyn usunięcia projektu. W sytuacji, kiedy DEFS/DIP przygotowuje informację, o której mowa powyżej, niezwłocznie po posiedzeniu ZWP przekazuje stanowisko ZWP dotyczące projektu do Referatu Koordynacji DRR.

W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu projektu z załącznika nr 5 do SZOOP, niezbędne jest zatwierdzenie Wykazu w nowym kształcie przez Zarząd Województwa. Informacja o usunięciu projektu z Wykazu wraz z uzasadnieniem przekazywana jest wnioskodawcy przez Referat Koordynacji DRR.

W przypadku projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w sytuacji mogącej mieć wpływ na konieczność usunięcia projektu z Wykazu Projektów Zidentyfikowanych rekomendacje postępowania przedstawia Referat Koordynacji DRR w postaci informacji dla Zarządu Województwa, po uprzednim uzgodnieniu stanowiska z IP ZIT BOF. Ww. informacja powinna uwzględniać:

- szczegółową analizę sytuacji projektu dotyczącą zagrożeń i problemów
- rekomendację ewentualnego usunięcia i uzasadnienie
- opinię IP ZIT BOF w zakresie możliwości realizacji projektu oraz jego wpływu na osiągnięcie wskaźników określonych w Strategii ZIT BOF, propozycje IP ZIT BOF w zakresie wykorzystania uwolnionej alokacji w przypadku usunięcia projektu z Wykazu;

Informacja o usunięciu projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z uzasadnieniem dotyczącym usunięcia projektu jest przekazywana wnioskodawcy oraz do wiadomości IP ZIT BOF przez Referat Koordynacji DRR.

3.5 Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownicy/Kierownik Referatu Koordynacji DRR	Przygotowują projekt <i>Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020/zmian IW IZ RPOWP</i> , dla obszarów systemu zarządzania i wdrażania RPOWP 2014-2020, które wymagają stosowania jednolitych procedur, współpracując ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi UMWP, które będą stosowały ww. procedury	Wskazany przez Dyrektora DRR	Wszystkie referaty DEFS, DIP, DRR oraz BC, BKF. IK PC (w przypadku zmiany IW IZ RPOWP) jeśli zgłosiła uwagi do IW IZ RPOWP
2.	Dyrektor DRR	Dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia projektu IW IZ RPOWP		
3.	ZWP	Przyjmuje w drodze uchwały <i>IW IZ RPOWP</i>	Zgodnie z terminem obrad ZWP	
4.	Pracownik/Kierownik Referatu Koordynacji DRR	Przekazuje w formie elektronicznej przyjętą uchwałę <i>IW IZ RPOWP</i> Zamieszcza na portalu wewnętrznym UMWP	Niezwłocznie	IK PC, BC, DF, BKF, Biuro Audytu Wewnętrznego, IA (w trakcie desygnacji), dw. IP RPOWP

W przypadku dokonywania aktualizacji IW IZ RPOWP niniejszą procedurę należy zastosować analogicznie. Zmiany IW IZ RPOWP zgłaszane są do Referatu Koordynacji DRR na udostępnionym „formularzu zgłaszania uwag do IW IZ RPOWP”. Referat Koordynacji rejestruje i przechowuje zatwierdzoną przez ZWP zaktualizowaną IW IZ RPOWP wraz z wykazem uwzględnionych/nieuwzględnionych zmian w IW IZ RPOWP zatwierdzonym przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Zmiany IW IZ RPOWP, które nie powodują zasadniczej zmiany systemu zarządzania i wdrażania RPOWP (tj. zmiany, które nie powodują zmiany OFiPu) podyktowane np.: wejściem w życie nowych aktów prawnych lub ich zmian, wytycznych regulujących proces wdrażania RPOWP, zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMWP nie wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd. Niniejsze zmiany IW IZ RPOWP zatwierdza Dyrektor DRR.

IW IZ RPOWP po zatwierdzeniu przez ZWP przekazywana jest w terminie 7 dni od dnia jej zatwierdzenia do IK PC. W przypadku Instrukcji Wykonawczej Instytucji Certyfikującej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazywana jest w terminie 5 dni od zatwierdzenia przez ZWP, w formie elektronicznej w trybie „rejestrz zmiany”, z wyszczególnieniem aktualnie wprowadzonych zmian oraz uzasadnieniem zmian o charakterze merytorycznym. Po uzyskaniu informacji o wynikach analizy IK PC do IW IZ RPOWP/IW IC zmian do tych instrukcji, IZ RPOWP przekazuje do BC w wersji elektronicznej informację dotyczącą dokumentu, tj.:

- a) zgłoszone przez IK PC uwagi do IW IZ RPOWP,
- b) dodatkową korespondencję w sprawie (na wniosek BC).

Przedmiotowe dokumenty przekazywane są do BC najpóźniej w terminie 3 dni od uzyskania stanowiska IK PC.

Zmiany IW IZ RPOWP zatwierdzane przez Dyrektora DRR są przechowywane i udostępniane w sposób analogiczny jak w przypadku zmian przyjmowanych w drodze uchwały ZWP.

3.5.1 Instrukcja weryfikacji Instrukcji Wykonawczej IP RPOWP i jej zmian

Dyrektor DRR wyznacza termin IP RPOWP na przedłożenie do weryfikacji IZ RPOWP procedur/instrukcji obowiązujących w niniejszych instytucjach przy wdrażaniu RPOWP 2014-2020 (dalej zwanych IW IP RPOWP). Zakres niniejszych IW IP RPOWP wynika z zadań określonych w porozumieniach zawartych z ww. instytucjami. Dyrektor DRR wzywa IP RPOWP do zmiany IW IP RPOWP jeśli uzna, iż istnieje konieczność zmiany w zakresie dotychczas funkcjonującego systemu wdrażania w danej IP RPOWP. IP RPOWP może ze względu na swoje potrzeby organizacyjne (np. zmiana struktury organizacyjnej) i uwarunkowania prawne w każdej chwili przedłożyć zmiany IW IP RPOWP. Zmiany IW IP RPOWP przekazane w trybie „rejestrz zmiany” podlegają weryfikacji przez pracowników Referatu Koordynacji DRR na podstawie listy sprawdzającej, której wzór zatwierdza Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR. Uzgodnienia treści i ewentualne uwagi w zakresie zmian odbywają się drogą elektroniczną. Zmieniona IW IP RPOWP zatwierdzana jest w drodze uchwały ZWP i przekazywana właściwej IP RPOWP.

3.6 Instrukcja odstąpienia od obowiązującej Instrukcji wykonawczej

Procedury zawarte w IW IZ RPOWP obowiązują wszystkich pracowników departamentów/biur UMWP zaangażowanych w realizację RPOWP i powinny być przez nich stosowane. Odstępstwa od procedur zawartych w IW IZ RPOWP mogą wystąpić w wyniku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zadań zgodnie z określonymi w IW IZ RPOWP procedurami. Każdy przypadek odstąpienia od procedur wymaga zatwierdzenia Dyrektora właściwego departamentu zarządzającego RPOWP 2014-2020 oraz zgłoszenia do Referatu Koordynacji DRR. Zgłoszenie następuje poprzez przedłożenie notatki służbowej, zatwierdzonej przez ww. właściwego Dyrektora, do Referatu Koordynacji DRR. Notatka powinna zawierać: nazwę i numer rozdziału lub załącznika do IW IZ RPOWP, zakres merytoryczny odstąpienia, nr akt sprawy w zakresie której dokonano odstąpienia, szczegółowy opis sytuacji, w której nastąpiło odstąpienie od obowiązujących procedur i przyczyn odstąpienia. Kopię notatki przechowuje się wraz z dokumentami sprawy, której odstąpienie dotyczyło. Referat Koordynacji DRR gromadzi i analizuje niniejsze odstąpienia. W przypadku

wielokrotnie powtarzającej się sytuacji odstępstwa od danej procedury Referat Koordynacji DRR informuje Dyrektora DRR o takiej sytuacji. Niniejsza okoliczność może być podstawą wszczęcia procedurę zmiany IW IZ RPOWP (patrz. wyżej).

3.7 Instrukcja sporządzania i zatwierdzania harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym/aktualizacji harmonogramu

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Koordynacji DRR	Przygotowuje projekt harmonogramu konkursów w oparciu o propozycje otrzymane z komórek UMWP zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020, IP WUP, IP ZIT BOF (harmonogram stanowi załącznik do uchwały Zarządu Województwa)	Do 30 listopada każdego roku	Referat Instrumentów w Finansowych DRR, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR, DEFS, DIP, IP WUP, IP ZIT BOF
2.	Dyrektor Departamentu DRR	Zatwierdza projekt harmonogramu konkursów		
3.	ZWP	Przyjmuje harmonogram konkursów w formie uchwały zarządu		Referat Obsługi Zarządu
4.	Referat Koordynacji DRR	Przekazuje harmonogram konkursów do umieszczenia na portalu internetowym oraz stronie internetowej oraz na BIP		Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

Harmonogram zawiera m.in.:

- a) nazwy wszystkich działań i poddziałań z wyróżnieniem tych, w których przeprowadzane będą konkursy w danym roku kalendarzowym;
- b) planowane terminy naborów w poszczególnych konkursach, określane datą dzienną albo miesiącem ;
- c) orientacyjną kwotę na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w PLN;
- d) typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie.

Dokładny zakres i formę informacji, które są podawane w harmonogramach, określają *Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

Harmonogram konkursów może być aktualizowany przez IZ RPOWP w szczególności gdy:

- a) powstały oszczędności związane z niewykorzystaniem przysługującej alokacji w ramach innych konkursów lub etapu konkursu RPOWP 2014-2020;
- b) przeniesiono alokację na inne działania w RPOWP 2014-2020;
- c) wyczerpała się alokacja w ramach działania.

Harmonogram konkursów zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy wdrożeniowej może zostać zaktualizowany poprzez zmianę terminu naboru, tylko jeśli zmiana ta nie dotyczy naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano pierwotnie w terminie krótszym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Dodanie nowego naboru wniosków o dofinansowanie, może zostać zaplanowane najwcześniej na 3 miesiące od dnia aktualizacji harmonogramu. Dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej oraz na portalu.

3.8 Procedura ogłaszania konkursów przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Konkursy w ramach osi priorytetowych/działań/poddziałań ogłaszane są przez IOK zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym zatwierdzonym przez ZWP. W imieniu IOK za proces ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów w ramach poszczególnych działań/ poddziałań odpowiadają właściwe referaty w DRR/DEFS/DIP.

Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:

- pełną nazwę i adres IOK,
- przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu,
- termin, formę i miejsce składania wniosków o dofinansowanie,
- kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie,
- maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu,
- określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu,
- informację, czy konkurs jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest na stronie internetowej IOK oraz na portalu funduszy europejskich co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

W celu organizacji konkursu IOK określa regulamin konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Zmiany regulaminu konkursu dokonuje się uwzględniając zapisy Podrozdziału 6.3 pkt 5 – 6 ww. Wytycznych.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu DRR/DEFS/DIP	Przygotowuje treść ogłoszenia o konkursie oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami wg wzoru ogłoszenia udostępnionego przez	W terminie wyznaczonym przez przełożonego, wynikającym z	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i

		Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, zatwierdzonego przez Dyrektora DRR i umieszczonego na portalu wewnętrznym IZ RPOWP	zatwierdzonego harmonogramu naboru wniosków	Promocji DRR
2.	Pracownik, Kierownik Referatu Koordynacji DEFS/Kierownik właściwego referatu DRR/DIP	Weryfikuje prawidłowość sporządzenia ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia uchybień zwraca drogą elektroniczną w celu poprawy.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor DRR/DEFS/DIP	Weryfikuje i zatwierdza treść ogłoszenia o konkursie oraz regulamin konkursu. W przypadku uwag kieruje do poprawy/uzupełnienia.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Referatu Koordynacji DEFS/ Pracownik właściwego referatu DRR/DIP	Przekazuje ogłoszenie internetowe wraz z regulaminem konkursu do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR do właściwych redaktorów w celu umieszczenia na stronie internetowej IOK, portalu funduszy europejskich oraz w siedzibie IOK w miejscu publicznie dostępnym. IOK zamieszcza oddzielne ogłoszenie dla każdego z ogłaszanych konkursów. Archiwizuje ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem konkursu i jego załącznikami oraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie konkursu.	W terminie umożliwiającym opublikowanie ogłoszenia co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

3.9 Instrukcja sporządzania, zatwierdzania i zmiany porozumienia z instytucją pośredniczącą

Wzory porozumień z IP RPOWP są przygotowywane przez Referat Koordynacji DRR, a następnie przyjmowane przez ZWP w formie uchwały. Zmiany zawartych z IP RPOWP porozumień mogą nastąpić z inicjatywy każdej ze stron i przyjmują formę aneksów do porozumień.

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin	Jednostki
-----	------------------	-----------	--------	-----------

	działanie		wykonania	powiązane
1.	Pracownicy/Kierownik Referatu Koordynacji DRR	Przygotowanie wzoru porozumienia/ aneksu do porozumienia z IP RPOWP oraz jego weryfikacja pod kątem zgodności z dokumentami programowymi/ innymi porozumieniami/ wytycznymi/ aktami prawnymi	Wskazany przez Dyrektora DRR	IP RPOWP
2.	Radca Prawny	Akceptacja wzoru porozumienia/ aneksu do porozumienia z IP RPOWP pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor DRR	Akceptacja projektu porozumienia/ aneksu do porozumienia z IP RPOWP	Niezwłocznie	
4.	ZWP	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia/ aneksu do Porozumienia z IP RPOWP oraz podpisanie w imieniu IZ RPOWP zatwierzonego dokumentu	Zgodnie z terminem posiedzeń ZWP. Niezwłocznie	
5.	Pracownicy/Kierownik Referatu Koordynacji DRR	Przekazanie porozumienia/ aneksu do porozumienia do podpisu przez IP RPOWP	Niezwłocznie	IP RPOWP

3.10 Zasady opiniowania przez IZ RPOWP Strategii ZIT oraz identyfikacja projektów pozakonkursowych zgłoszonych w Strategii ZIT

- I. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Zgodnie z art. 7 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013* i art. 12 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013* Strategia ZIT określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie z uwzględnieniem potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Zgodnie z Umową Partnerstwa zatwierdzoną przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. W województwie podlaskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 29/250/2015 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Białostocki Obszar Funkcjonalny

tworzą gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośl Kościelna.

Jednym z warunków uruchomienia środków na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawy wdrożeniowej, jest konieczność opracowania Strategii ZIT. Za opracowanie tego dokumentu odpowiada Związek ZIT, który tworzy Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z art. 30 ust 8 ustawy wdrożeniowej Strategia ZIT określa w szczególności:

- a) diagnozę obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów rozwojowych,
- b) cele jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT,
- c) oczekiwane rezultaty i wskaźniki rezultatu i produkty powiązane z realizacją regionalnego programu operacyjnego,
- d) propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym,
- e) wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym pozytywnie zaopiniowanymi przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym,
- f) źródła finansowania,
- g) warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii ZIT.

W celu otrzymania dofinansowania na realizację ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy wdrożeniowej wymagane jest pozytywne zaopiniowanie Strategii ZIT. Opinię w tym zakresie w terminie 60 dni od otrzymania Strategii ZIT wydają: IZ RPOWP – w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach tego programu oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego – w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości finansowania zdefiniowanych w niej projektów z krajowych programów operacyjnych. Na mocy porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Związek ZIT) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP ZIT BOF).

- II. Za analizę Strategii ZIT pod kątem możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgłaszanie uwag do dokumentu, koordynację wydania opinii w sprawie Strategii ZIT i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako IZ RPOWP 2014-2020 odpowiada Referat Koordynacji DRR. Strategia ZIT jest analizowana i weryfikowana przez przynajmniej 2 pracowników Referatu Koordynacji DRR w oparciu o listę sprawdzającą w zakresie oceny Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (ZIT BOF). Ponadto Referat Koordynacji DRR w toku opiniowania Strategii ZIT może współpracować z właściwymi komórkami DRR oraz DEFS i DIP.

- III. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” za projekty zgłoszone do realizacji w trybie pozakonkursowym uznaje się przedsięwzięcia zamieszczone w Strategii ZIT na liście, o której mowa w art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej. Identyfikacja ww. projektów następuje na etapie opiniowania Strategii ZIT. Zgodnie z pkt 4 podrozdziału 7.2 ww. Wytycznych w ramach identyfikacji dokonuje się wstępnej weryfikacji projektu pod względem szans na uzyskanie dofinansowania, która w szczególności dotyczy:
- a) spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej,
 - b) zgodności projektu z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów programu operacyjnego, co jest rozumiane przede wszystkim jako stopień, w jakim projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów programu operacyjnego;
 - c) możliwości realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;
 - d) wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w ramach projektu.

Za koordynację procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w Strategii ZIT odpowiada Referat Koordynacji DRR. Wraz ze Strategią ZIT, przekazywaną do zaopiniowania, IP ZIT BOF przedkłada Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 opis projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w postaci *fiszki zgłoszeniowej dla projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF planowanych do wsparcia w RPOWP 2014-2020*. DRR w toku procesu identyfikacji współpracuje z DEFS i DIP. *Fiszki zgłoszeniowe dla projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF planowanych do wsparcia w RPOWP 2014-2020* weryfikowane są zgodnie z *listą sprawdzającą dla projektu pozakonkursowego w ramach Strategii ZIT BOF*, przez przynajmniej 2 pracowników ww. departamentów. Referat Koordynacji DRR dokonuje analizy poszczególnych list sprawdzających dla projektu w celu określenia, czy przedsięwzięcie może zostać zidentyfikowane jako projekt pozakonkursowy.

- IV. Na podstawie informacji przedstawionych w *liście sprawdzającej w zakresie oceny Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020* oraz *listach sprawdzających dla projektu pozakonkursowego w ramach Strategii ZIT BOF*, uwag zgłoszonych przez DEFS, DIP, właściwe referaty DRR, Referat Koordynacji DRR przygotowuje projekt stanowiska/opinii w zakresie możliwości finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, określonych w Strategii ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z informacją nt. przebiegu procesu opiniowania Strategii ZIT. Następnie DRR przedkłada projekt stanowiska/opinii Zarządowi Województwa Podlaskiego, pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 w celu podjęcia decyzji w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach RPOWP 2014-2020. Stanowisko/opinia Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 zostanie niezwłocznie przekazana Związkowi ZIT przez Referat Koordynacji DRR.
1. Stanowisko może zawierać uwagi do Strategii ZIT, które mogą warunkować możliwość finansowania ZIT w ramach RPOWP 2014-2020.
 2. Stanowisko może uwzględniać przedsięwzięcia, które mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowane jako projekty wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym

oraz przedsięwzięcia zidentyfikowane jako projekty, które nie spełniają przesłanek określonych w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

3. Dla przedsięwzięć, które wymagają dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień w celu ich zidentyfikowania jako projekty w trybie pozakonkursowym, będzie prowadzony dialog z podmiotem zgłaszającym (IP ZIT BOF) projekty w celu określenia zakresu danego projektu, który w największym stopniu mógłby przyczynić się do realizacji celów RPOWP 2014-2020. Do momentu zakończenia dialogu z podmiotem zgłaszającym projekty (IP ZIT BOF) wydanie opinii jest wstrzymywane. Po zakończeniu procesu identyfikacji ww. przedsięwzięć Referat Koordynacji DRR przygotowuje informację na temat wyniku i przebiegu procesu identyfikacji projektów i przedstawia Zarządowi Województwa Podlaskiego.
- V. W stanowisku nt. Strategii ZIT, zawierającym uwagi Instytucji Zarządzającej RPOWP i wskazującym obszary do uzupełnienia, zostanie wyznaczony Związkowi ZIT termin na uzupełnienie i poprawę Strategii ZIT oraz przedstawienie jej Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 wraz z rejestrem zmian. Uzupełniona Strategia ZIT zostanie ponownie poddana opiniowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWP 2014-2020 zgodnie z pkt. II i IV. W przypadku przedstawienia na tym etapie nowych propozycji projektów pozakonkursowych będą one zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z pkt. III.
- VI. W przypadku aktualizacji Strategii ZIT jej opiniowania dokonuje Referat Koordynacji DRR według pkt. II i IV. Dodatkowo, jeżeli w ramach aktualizacji Strategii ZIT zostaną przedstawione propozycje dodatkowych projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym, identyfikacja tych projektów będzie dokonywana według pkt III oraz pkt IV. 2 i 3.
- VII. Proces identyfikacji projektów planowanych do wyboru w trybie pozakonkursowym uznaje się za zakończony w chwili pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT lub jej aktualizacji, tj. z dniem wydania pozytywnej opinii przez Zarząd Województwa Podlaskiego, uwzględniającej przedsięwzięcia zidentyfikowane jako projekty wybierane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Dalsze postępowanie po wydaniu przez ZWP pozytywnej opinii o Strategii/aktualizacji Strategii ZIT BOF zostało określone w części I IW, rozdział 3.4 *Procedura identyfikacji i monitorowania przygotowania do realizacji projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym* pkt. II. 2.

3.11 Procesy dotyczące współpracy IZ RPOWP z RFE

W celu wzmocnienia mechanizmów dla realizacji postanowień art.74 ust. 3 rozporządzenia ramowego dot. badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy wdrożeniowej powołano Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE). Funkcję tę pełni pracownik UMWP zatrudniony na Samodzielnym stanowisku pracy, które podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Wszystkie Departamenty/Biura zaangażowane we wdrażanie RPOWP 2014-2020 współpracują z RFE w zakresie jego zadań wynikających z Regulaminu organizacyjnego UMWP. Właściwy Departament/Biuro na wniosek RFE, udziela informacji i wyjaśnień oraz udostępnia dokumentację będącą w jego posiadaniu i dotyczącą danej sprawy, we wskazanym przez RFE terminie.

Właściwy Departament/Biuro przedstawia swoje stanowisko wobec zgłoszonych przez RFE propozycji usprawnień, we wskazanym przez niego terminie. W sporządzonym stanowisku, właściwy Departament/Biuro wskazuje informację o akceptacji propozycji usprawnienia i terminie jego wdrożenia wraz z określeniem działań przewidywanych lub podjętych w celu wdrożenia propozycji usprawnienia lub odmowę wprowadzenia usprawnienia wraz z uzasadnieniem.

Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od RFE - *rocznego raportu ze swojej działalności za rok poprzedni*, zamieszcza dokument na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl.

4. Procesy dotyczące Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ustanawiany jest przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Odpowiednie regulacje, w tym również funkcje i zadania komitetu monitorującego oraz prawa i obowiązki członków komitetu, zostały określone w następujących dokumentach:

- rozporządzenie ramowe;
- ustawa wdrożeniowa;
- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
- Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Wybór przedstawicieli do składu Komitetu oraz wszelkie zmiany w składzie Komitetu przeprowadzane są w oparciu o załącznik do Uchwały Nr 265/3840/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, został ustanowiony Uchwałą ZWP Nr 35/324/20152 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (z późn. zm.), w której też został określony skład podmiotowy Komitetu oraz jego zadania.

Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa Regulamin Komitetu, który przyjmowany jest na pierwszym posiedzeniu Komitetu uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów.

Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługę posiedzeń Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu znajdujący się w Referacie Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR. Wymiana korespondencji pomiędzy Komitetem oraz Sekretariatem Komitetu dokonywana jest drogą elektroniczną, z wyłączeniem korespondencji dotyczącej zmiany składu osobowego Komitetu (zmiana/odwołanie Członka lub Zastępcy).

4.1 Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego

Poprzez określenie *osoby ze składu Komitetu* rozumie się grupę składającą się z: Członków Komitetu, Zastępców Członków Komitetu, Obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Zleca zwołanie posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP. Kierownicy komórek organizacyjnych IZ RPOWP (referatu/departamentu) zgłaszają potrzebę zwołania posiedzenia KM RPOWP. Przekazują pocztą elektroniczną do Sekretariatu KM RPOWP komplet materiałów do rozważenia lub zatwierdzenia przez Komitet	Nie później niż na 25 dni roboczych przed posiedzeniem KM RPOWP	Sekretariat KM RPOWP, Biuro Prawne UMWP
2.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przygotowuje zaproszenie na posiedzenie do Członków Komitetu, Obserwatorów i przedstawicieli KE z informacją o porządku obrad a także o przedmiocie, terminie i miejscu obrad oraz kompletuje materiały i dokumentację na posiedzenie Komitetu. Przekazuje Kierownikowi /Dyrektorowi DRR do akceptacji, a następnie przekazuje do podpisu Przewodniczącego Komitetu.	W terminie wyznaczonym przez Kierownika Sekretariatu KM RPOWP	
3.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przekazuje osobom ze składu Komitetu informację o planowanej dacie i miejscu posiedzenia Komitetu oraz dokumenty będące przedmiotem obrad (Zastępcy Członków Komitetu dostają wszystkie informacje do wiadomości).	Minimum na 15 dni roboczych przed planowanymi obradami– w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do minimum 10 dni roboczych (termin na przekazanie dokumentów, które poddano wcześniej	Osoby ze składu Komitetu

			konsultacjom trwającym co najmniej 5 dni roboczych, przewidującym możliwość zgłoszenia uwag przez każdą osobę ze składu Komitetu, może zostać skrócony do 5 dni roboczych przed posiedzeniem)	
4.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przyjmuje przekazane do Sekretariatu KM RPOWP ewentualne uwagi do otrzymanych materiałów/ dodatkowe propozycje dotyczące porządku obrad.	Do 5 dni roboczych	Osoby ze składu Komitetu
5.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	W przypadku otrzymania od osób ze składu Komitetu uwag do przesłanych materiałów lub od Członków Komitetu/Przedstawicieli KE dodatkowych propozycji dotyczących porządku obrad przygotowuje ich zestawienie i przekazuje je do komórek organizacyjnych IZ RPOWP (referatu/departamentu) odpowiedzialnych za ich przygotowanie celem ustosunkowania się.	Niezwłocznie po otrzymaniu	
6.	Pracownicy komórek organizacyjnych IZ RPOWP (referatu/wydziału)	Ustosunkowują się do otrzymanych uwag/ dodatkowych propozycji dotyczących porządku obrad od osób ze składu Komitetu, nanoszą ewentualne poprawki i przekazują je do Sekretariatu KM RPOWP.	Do 2 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia KM RPOWP	
7.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przekazuje osobom ze składu Komitetu zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem IZ RPOWP odnośnie każdej z nich oraz propozycję zmian dokumentów pod obrady uwzględniających	Niezwłocznie po przygotowaniu zbiorczego zestawienia	Osoby ze składu Komitetu

		przesłane uwagi.		
8.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Sporządza i po akceptacji Kierownika/Dyrektora/Z-cy Dyrektora DRR przekazuje do konsultacji osobom ze składu Komitetu drogą elektroniczną projekt protokołu z posiedzenia wraz z uchwałami KM RPOWP podjętymi w trakcie posiedzenia.	W terminie 30 dni roboczych od dnia posiedzenia Komitetu – w szczególności uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu do 40 dni roboczych.	
9.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przyjmuje nadsyłane drogą elektroniczną do Sekretariatu KM RPOWP ewentualne uwagi do przekazanego projektu protokołu. Po ustosunkowaniu się do uwag w porozumieniu z Przewodniczącym/Zastępcą Przewodniczącego Komitetu, przekazuje osobom z Komitetu (drogą elektroniczną) wersję protokołu opracowaną w oparciu o uzgodnione uwagi celem akceptacji. Drobne korekty stylistyczne oraz poprawa oczywistych pomyłek redaktorskich nie wymagają ponownego rozsyłania projektu protokołu.	Do 10 dni roboczych od przekazania protokołu przez Sekretariat KM RPOWP W przeciągu 14 dni roboczych po upływie ww. terminu.	Osoby ze składu Komitetu
10.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przyjmują przekazane drogą elektroniczną do Sekretariatu KM RPOWP ewentualne uwagi do przekazanego skorygowanego projektu protokołu. Brak uwag oznacza uznanie przekazanej wersji za zaakceptowaną.	Do 7 dni roboczych od przekazania skorygowanego protokołu przez Sekretariat KM RPOWP	Osoby ze składu Komitetu
11.	Wyznaczony przez Kierownika Pracownik Sekretariatu KM RPOWP	Przekazuje zaakceptowany protokół z posiedzenia Komitetu do podpisu Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komitetu, a następnie przekazuje go	Niezwłocznie po uzgodnieniu protokołu	Osoby ze składu Komitetu, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

		osobom ze składu Komitetu i do publikacji na stronie internetowej IZ RPOWP		
--	--	--	--	--

Wszelkie informacje związane z pracami Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020, w tym protokoły oraz podjęte Uchwały są na bieżąco publikowane na stronie internetowej IZ RPOWP.

5. Systemy informatyczne

Wszystkie dane powinny być wprowadzane do SL2014 w terminie określonym w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu. Jeżeli przekroczenie terminu na wprowadzenie danych do SL2014 wynikać będzie z przyczyn niezależnych od użytkownika (np. awaria techniczna SL2014), użytkownik powinien odpowiednio udokumentować ten fakt, np. wydruk maila od AM IK lub AM IZ informującego o problemach technicznych SL2014 lub „zrzutu z ekranu” odpowiedniego komunikatu wyświetlanego w SL2014.

Wprowadza się następujące kody dokumentów przechowywanych w SL2014:

Kod	Nazwa dokumentu
WND	Wniosek o dofinansowanie
UDA	Umowa, Decyzja, Aneks do umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu
WNP	Wniosek beneficjenta o płatność
KPR	Informacja pokontrolna

5.1 Instrukcja nadawania, zmiany i wycofania uprawnień użytkownika do centralnego systemu teleinformatycznego

Centralny system teleinformatyczny (CST) składa się z czterech aplikacji:

SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego,

SL2014-PT – aplikacja centralnego systemu teleinformatycznego wspierająca obsługę projektów pomocy technicznej (dotyczy POPT),

SRHD – aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014,

SZT – System zarządzania tożsamością - aplikacja wspierająca zarządzanie procesami logowania w ramach centralnego systemu teleinformatycznego.

W ramach użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego można wyróżnić trzy podstawowe grupy użytkowników pełniących różne role w systemie, tj.:

Administrator Merytoryczny (AM) – wyznaczony pracownik instytucji realizujący zadania określone w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*,

Użytkownik I – osoba mająca dostęp do CST (SL2014 lub SL2014 wraz z SRHD), wyznaczona przez właściwą instytucję do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego,

Użytkownik B – osoba mająca dostęp jedynie do SL2014, wyznaczona przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów.

W ramach instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu, tj.: IZ RPOWP oraz IP RPOWP³ zostali powołani AM, którzy pełnią kluczową rolę we wdrażaniu CST w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zakres obowiązków AM w szczególności opisany jest w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Proces powoływania/odwoływania z funkcji AM IZ oraz AM I odbywa się w oparciu o wzory określone w załącznikach do przedmiotowych Wytycznych.

5.1.1 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania i czasowego wycofania uprawnień użytkowników IZ RPOWP (Użytkowników I)

Za identyfikację Użytkowników I obsługujących CST (tj. SL2014 oraz SRHD) oraz określenie zakresu ich uprawnień odpowiedzialne są wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu (każda z instytucji we własnym zakresie). Ostatecznie za nadawanie haseł i loginów odpowiedzialni są AM IK w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Użytkownicy I wszystkie czynności związane z obsługą CST wykonują zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez AM IK.

Procedura nadawania/zmiany uprawnień Użytkowników I do centralnego systemu teleinformatycznego.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu	Zgłoszenie do AM IZ potrzeby nadania/zmiany uprawnień	Niezwłocznie	IP ZIT BOF

³ Wyjątek stanowi IP ZIT BOF, w ramach której nie ma użytkowników rejestrujących dane w SL2014 (użytkownicy posiadają jedynie odczyt danych), w ramach przedmiotowej Instytucji rolę Administratora Merytorycznego pełni AM IZ.

	właściwego Departamentu/Biura	określonym pracownikom		
2.	AM IZ	Sporządzenie wniosku o nadanie/zmianę uprawnień oraz mailowe przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora właściwego Departamentu/Biura celem akceptacji	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego Departamentu/Biura	Mailowe zatwierdzenie wniosku	Niezwłocznie	
4.	AM IZ	Postępowanie zgodnie z procedurą nadawania i zmiany uprawnień Użytkowników I w centralnym systemie teleinformatycznym stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Niezwłocznie	

Procedura wycofania i czasowego wycofania uprawnień Użytkowników I do centralnego systemu teleinformatycznego.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu/Biura	Zgłoszenie do AM IZ potrzeby wycofania/czasowego wycofania uprawnień określonym pracownikom	Niezwłocznie	IP ZIT BOF
2.	AM IZ	Sporządzenie wniosku o wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień oraz mailowe przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora właściwego Departamentu/Biura celem akceptacji	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego Departamentu/Biura	Mailowe zatwierdzenie wniosku	Niezwłocznie	

4.	AM IZ	Postępowanie zgodnie z procedurą wycofania i czasowego wycofania uprawnień Użytkowników I w centralnym systemie teleinformatycznym stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Niezwłocznie
----	-------	--	--------------

Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika I z przyczyn bezpieczeństwa.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura wnoszący o zablokowanie konta.	Sporządzenie informacji w formie notatki dotyczącej natychmiastowego blokowania konta Użytkownika I. Zakres informacji o: - wskazanie konta, które należy zablokować ze względów bezpieczeństwa - wskazanie przyczyny konieczności natychmiastowego zablokowania		
2.	Kierownik referatu właściwego Departamentu/Biura	Akceptacja notatki poprzez złożenie parafki.		
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego Departamentu/Biura	Zatwierdzenie notatki poprzez złożenie podpisu.		
4.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu/Biura	Przekazanie informacji w formie notatki do AM IZ.		
5.	AM IZ	Postępowanie zgodnie z procedurą natychmiastowego blokowania konta Użytkownika I z przyczyn bezpieczeństwa stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej</i>	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa centralnego systemu teleinformatycznego	IP ZIT BOF

5.1.2 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania dostępu dla osoby uprawnionej do SL2014

Osoby uprawnione (**Użytkownicy B**) stanowią grupę użytkowników CST posiadającą dostęp jedynie do SL2014, są to osoby wskazane przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów. Za proces nadawania uprawnień dla osób uprawnionych odpowiadają pracownicy komórek merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie umowy/aneksu. Proces nadawania/zmiany/wycofania uprawnień odbywa się w oparciu o wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowiącego załącznik do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Procedura nadawania/zmiany⁴ dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik referatu właściwego Departamentu odpowiedzialny za przygotowanie umowy/aneksu.	Przekazanie Beneficjentowi kompletu wzorów wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej stanowiącego załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i> .	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/aneksu.	
2.	Pracownik referatu właściwego Departamentu podpisującego umowę o dofinansowanie/aneks.	Postępowanie zgodnie z procedurą zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	

Procedura wycofania⁵ dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

⁴ Zmiana lub aktualizacja listy osób uprawnionych w SL2014 dokonywana jest poprzez edycję aktualnej umowy o dofinansowanie.

⁵ Wycofanie osoby uprawnionej w SL2014 dokonywane jest poprzez edycję aktualnej umowy o dofinansowanie.

1.	Pracownik referatu właściwego Departamentu podpisującego umowę o dofinansowanie/ aneks	Weryfikacja poprawności złożonego przez Beneficjenta zgłoszenia wycofania dostępu dla osoby uprawnionej w ramach projektu zgodne z wnioskiem stanowiącym załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i> , oraz potwierdzenie zgodności danych zawartych w zgłoszeniu	Przed wprowadzeniem danych do SL2014	
2.	Pracownik referatu właściwego Departamentu podpisującego umowę o dofinansowanie/ aneks	Aktualizacja listy osób uprawnionych do projektu poprzez edycję aktualnej karty umowy o dofinansowanie w SL2014	Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia	

5.2 Procedura usuwania danych z systemów

Proces usuwania danych zarejestrowanych w SL2014 w szczegółowy sposób określa Procedura usuwania danych z SL2014 opisana w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*. Zakres danych, których usunięcie z systemu będzie podlegało przedmiotowej procedurze zdefiniują ostatecznie raporty zaprojektowane i udostępnione przez AM IK w narzędziu raportującym.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Użytkownik I/Przełożony Użytkownika I/AM IZ	Postępowanie zgodnie z procedurą usuwania danych z SL2014 opisaną w <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i> .	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	
2.	AM IZ	Weryfikacja skanu notatki otrzymanej od AM I w Instytucji Pośredniczącej (w zakresie użytkowników IP RPOWP odpowiedzialnej za wdrażanie RPOWP 2014-2020), w przypadku danych, których usunięcia dokonał Użytkownik I IP RPOWP odpowiedzialnej za wdrażanie RPOWP 2014-2020.	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	
		Postępowanie zgodnie z procedurą usuwania danych z SL2014 opisaną w		

	Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.	
--	---	--

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 nakładają na Instytucję obowiązek monitorowania zakresu danych usuwanych z SL2014. Monitorowanie będzie odbywać się na bazie raportów generowanych w narzędziu raportującym i przesyłanych przez AM IK.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Użytkownik I/ Przełożony Użytkownika I/ AM IZ	Postępowanie zgodnie z procedurą monitorowania usuwania danych z SL2014 opisaną w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	

5.3.Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014

5.3.1 Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014 w zakresie wynikającym ze zmian zapisów dokumentów programowych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	AM IZ	Weryfikacja zakresu zmian dokumentów programowych po uzyskaniu informacji z Referatu Programowania DRR (Procedura sporządzania i zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP)).	Maksymalnie 5 dni roboczych po uzyskaniu informacji.	
2.	AM IZ	Jeżeli zakres zmian dokumentów programowych wymaga dodania/modyfikacji danych w słownikach programowych postępowanie zgodnie z Procedurą zgłaszania dodania/modyfikacji danych w słownikach programowych stanowiącą załącznik do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	

		elektronicznej na lata 2014-2020		
--	--	----------------------------------	--	--

5.3.2 Procedura zarządzania słownikami programowymi w SL2014 w zakresie nie wynikającym z zapisów dokumentów programowych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu/Biura	Wnioskowanie drogą mailową o skorygowanie błędu/ dodanie/modyfikację danych w słowniku.	Niezwłocznie	IP ZIT BOF, IP WUP
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego Departamentu/Biura	Mailowe zatwierdzenie wniosku.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu/Biura	Przekazanie zatwierdzonego wniosku do weryfikacji przez AM IZ.	Niezwłocznie	
4.	AM IZ	Weryfikacja wniosku przekazanego przez: - Pracownika referatu właściwego Departamentu IZ/Biura, - AM I (w zakresie IP odpowiedzialnej za wdrażanie RPOWP 2014-2020)	Maksymalnie 5 dni robocze od dnia przekazania wniosku	
5.	AM IZ	Postępowanie zgodnie z Procedurą zgłaszania dodania/modyfikacji danych w słownikach programowych/ Procedurą zgłaszania błędów w zakresie danych słowników programowych stanowiącymi załączniki do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020	

5.4. Procedury dotyczące jakości danych w SL2014.

5.4.1 Procedura przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin wykonania	Jednostki
-----	------------------	-----------	------------------	-----------

	działanie			powiązane
1.	AM IZ	Opracowanie harmonogramu przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014 po uzyskaniu od AM IK minimalnego zakresu listy kontrolnej oraz raportów wykorzystywanych w ramach procedury oraz informacji na temat wyników audytu.	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji od AM IK.	IP WUP
2.	AM IZ	Przeprowadzenie audytu jakości danych przy użyciu listy kontrolnej oraz raportów SRHD.	1 raz w miesiącu – zgodnie z harmonogramem	
3.	Użytkownik I/AM IZ	Postępowanie zgodnie z Procedurą przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014 stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	

5.4.2 Procedura wyłączenia dokumentów z audytu jakości danych w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura wnioskującego o wyłączenie określonych dokumentów z audytu jakości danych.	Sporządzenie wniosku o wyłączenie określonych dokumentów z audytu jakości danych wraz z uzasadnieniem.	w zależności od potrzeb	IP WUP
2.	Kierownik referatu właściwego Departamentu/Biura	Akceptacja wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej (poprzez złożenie podpisu).	Niezwłocznie	
3.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura wnioskującego o wyłączenie określonych dokumentów z audytu jakości	Przesłanie drogą mailową wniosku do AM IZ.	Niezwłocznie	

	danych.			
4.	AM IZ	Weryfikacja wniosku przekazanego przez: - referat właściwego Departamentu/Biura - AM I (w zakresie dokumentów IP odpowiedzialnej za wdrażanie RPOWP 2014-2020).	Maksymalnie 2 dni robocze od dnia przekazania wniosku.	
5.	Użytkownik I/AM IZ	Postępowanie zgodnie z Procedurą wyłączenia dokumentów z audytu jakości danych w SL2014 stanowiącą załącznik do <i>Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	Zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020</i>	

5.4.3 Procedura dotycząca weryfikacji danych zarejestrowanych w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura rejestrujący dane w SL2014.	Rejestruje dane lub modyfikuje dane zarejestrowane w SL2014 na podstawie dokumentów źródłowych: - ręczna rejestracja lub modyfikacja danych w SL2014, - automatyczny import danych z SEWA.	Niezwłocznie (maksymalnie 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych).	
2.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura rejestrujący dane w SL2014.	Bezpośrednio po zapisaniu danych/modyfikacji w SL2014 drukuje kartę edytowanego dokumentu. Dopuszcza się możliwość wydruku tylko pierwszej strony. W takiej sytuacji pracownik wprowadzający dane zobowiązany jest do sporządzenia adnotacji na pierwszej stronie wydrukowanej karty potwierdzającej weryfikację wprowadzonych danych.	Niezwłocznie	IP WUP

3.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura rejestrujący dane w SL2014.	Weryfikuje zgodność danych zarejestrowanych w SL2014 z dokumentami źródłowymi: - w przypadku zgodności danych z dokumentami źródłowymi podpisuje wydruk (określając na wydruku datę weryfikacji danych), - w przypadku wykrytych niezgodności z dokumentami źródłowymi poprawia dane oraz ponownie drukuje kartę edytowanego dokumentu i weryfikuje dane,	Niezwłocznie	
4.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura rejestrujący dane w SL2014.	W przypadku konieczności zarejestrowania danych lub wprowadzenia modyfikacji danych w SL2014 różniących się od danych określonych w dokumentach źródłowych na wydruku karty edytowanego dokumentu wpisuje notatkę informującą o przyczynach rozbieżności.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik referatu właściwego Departamentu/Biura rejestrujący dane w SL2014.	Archiwizuje wydruki.	Niezwłocznie	

5.5. Procedura dotycząca tworzenia i zapisywania raportów w SRHD.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik referatu właściwego Departamentu/Biura wnioskującego o stworzenie i zapisanie raportu w SRHD	Przesłanie drogą mailową do AM IZ szczegółowego zakresu raportu uwzględniającego wyłącznie dane gromadzone w SL2014.	w zależności od potrzeb	IP ZIT BOF
2.	AM IZ	Weryfikacja zakresu raportu z dostępnymi gotowymi raportami w SRHD oraz danymi gromadzonymi w SL2014: - w przypadku raportu wykraczającego poza zakres	Maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na stworzenie	

		<p>dostępnych raportów – stworzenie i zapisanie wnioskowanego raportu w SRHD,</p> <p>- w przypadku raportu odpowiadającego swoim zakresem dostępnym raportom w SRHD – wskazanie odpowiedniego raportu w SRHD,</p> <p>- w przypadku raportu wykraczającego poza zakres danych gromadzonych w SL2014 – przekazanie informacji o braku możliwości stworzenia raportu o wnioskowanym zakresie danych.</p>	raportu	
--	--	---	---------	--

5.6. Procedury dotyczące obsługi aplikacji SEWA (System Ewidencji Wniosków Aplikacyjnych).

Wszystkie dane powinny być wprowadzane do aplikacji SEWA niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu **3 dni roboczych** od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu.

5.6.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SEWA

W ramach użytkowników SEWA można wyróżnić trzy podstawowe grupy użytkowników pełniących różne role w systemie, tj.:

Administrator Merytoryczny (AM) – wyznaczony pracownik instytucji pełniący kluczową rolę w systemie, nadzorujący pracę systemu,

ABTI – Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Użytkownik – osoba mająca dostęp do aplikacji, posiadająca możliwość rejestrowania danych,

Gość – osoba mająca dostęp do aplikacji, posiadająca uprawnienia jedynie do odczytu danych.

Za identyfikację Użytkowników SEWA oraz określenie zakresu ich uprawnień odpowiedzialne są instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu (każda z instytucji we własnym zakresie). Ostatecznie za nadawanie loginów odpowiedzialni są AM SEWA. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do systemu stanowi załącznik do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w UMWP. Użytkownicy SEWA wszystkie czynności związane z obsługą aplikacji wykonują zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez AM SEWA.

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do aplikacji SEWA jest udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu.

Procedura nadania/odebrania/zmiany uprawnień do aplikacji SEWA.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Przygotowanie wniosku o nadanie/odebranie/zmianę uprawnień do systemu.	Niezwłocznie	IP RPOWP
2.	Dyrektor właściwego Departamentu.	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
3.	Inspektor Ochrony Danych	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	IOD
4.	AM SEWA.	Nadanie uprawnień do aplikacji SEWA (przed nadaniem uprawnień Administrator weryfikuje czy użytkownik został przeszkolony z zakresu obsługi systemu). Tymczasowa archiwizacja wniosku.	Niezwłocznie	
5.	ABTI	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
6.	Administrator merytoryczny SEWA	Przekazanie wniosku do DSI w celu zarchiwizowania.	1 raz na kwartał*	DSI

* Przekazywanie wniosków do DSI odbywać się będzie w paczkach ze wszystkich systemów informatycznych obsługiwanych przez Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych

Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SEWA z przyczyn bezpieczeństwa.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Sporządzenie informacji w formie notatki dotyczącej natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SEWA. Zakres informacji: - wskazanie konta, które należy zablokować ze względów bezpieczeństwa, - wskazanie przyczyny konieczności natychmiastowego zablokowania.	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa systemu.	IP RPOWP
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora	Zatwierdzenie notatki poprzez		

	właściwego Departamentua	złożenie podpisu.	
3.	AM	Zablokowanie konta użytkownika w systemie. Administrator dodatkowo przesyła informację o zablokowaniu konta na adres poczty elektronicznej pracownicyinfo@wrotapodlasia.pl oraz informuje Inspektora Ochrony Danych.	

5.6.2 Procedura przeglądu uprawnień użytkownika do SEWA

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	AM SEWA	Wygenerowanie raportu z Bazy Danych/SEWA w celu przygotowania listy użytkowników, którzy przez ostatnie 3 miesiące nie logowali się do aplikacji SEWA.	do 10 dnia każdego miesiąca	
2.	AM SEWA	Przesłanie listy użytkowników* do zablokowania (którzy przez ostatnie 3 miesiące nie logowali się do aplikacji SEWA) drogą elektroniczną do Dyrektora/Z-cy Dyrektora właściwego Departamentu w celu uzyskania akceptacji.	Niezwłocznie	IP RPOWP
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego Departamentu	Zatwierdzenie listy/wniesienie uwag.	Niezwłocznie	
4.	AM SEWA	Zablokowanie kont użytkowników.	Niezwłocznie	
5.	AM SEWA	Przesłanie informacji o kontach zablokowanych w wyniku procedury przeglądu aktywności użytkowników SEWA na adres pracownicyinfo@wrotapodlasia.pl	Niezwłocznie	

* Pojawienie się tego samego użytkownika w trzech kolejnych raportach spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta bez konieczności uzyskania akceptacji Dyrektora/Z-cy Dyrektora właściwego Departamentu.

5.7. Procedury dotyczące obsługi aplikacji SOFM (System Oceny Formalno-Merytorycznej).

System SOFM dedykowany jest do przeprowadzenia oceny formalnej/merytorycznej/formalno-merytorycznej/negocjacji, w którym użytkownicy mają uprawnienia do analizy udostępnionych dokumentów oraz dokonywania oceny wniosków do których zostali wyznaczeni jako osoby oceniające.

5.7.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SOFM

W ramach użytkowników SOFM można wyróżnić cztery podstawowe grupy użytkowników pełniących różne role w systemie, tj.:

Administrator – użytkownik pełniący kluczową rolę w zakresie nadzorowania pracy systemu, tj. odpowiedzialny za administrowanie systemem. Główne zadania administratora to m.in.: zarządzanie użytkownikami systemu, nadzór nad bezpieczeństwem danych, bezpośrednia linia wsparcia dla użytkowników, tworzenie szablonów kart oceny, itd.

Oceniający – oceniający wewnętrzny, czyli pracownik Urzędu Marszałkowskiego lub Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie RPOWP na lata 2014-2020,

Ekspert – oceniający zewnętrzny, tj. użytkownik niebędący pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego i Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie RPOWP na lata 2014-2020.

Sekretarz – użytkownik (pracownik Urzędu Marszałkowskiego lub Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie RPOWP na lata 2014-2020) odpowiedzialny za zarządzanie procesem oceny w systemie, tj. koordynowanie i nadzorowanie oceny wniosków.

Przewodniczący – użytkownik posiadający ograniczone uprawnienia jedynie do odczytu, pobierania dokumentów i wydruku kart, użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie procesu oceny.

Odwolania – użytkownik posiadający ograniczone uprawnienia jedynie do odczytu i pobierania dokumentów, wydruku kart udostępnionych projektów na potrzeby przeprowadzenia procedury odwoławczej.

Za identyfikację Użytkowników SOFM oraz określenie zakresu ich uprawnień odpowiedzialne są instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu (każda z instytucji we własnym zakresie). Ostatecznie za nadawanie loginów odpowiedzialni są Administratorzy Merytoryczni SOFM. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do systemu stanowi załącznik do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Użytkownicy SOFM wszystkie czynności związane z obsługą aplikacji wykonują zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez Administratorów Merytorycznych SOFM.

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do aplikacji SOFM jest udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu.

Procedura nadania/odebrania/zmiany uprawnień do aplikacji SOFM.

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin wykonania	Jednostki
-----	------------------	-----------	------------------	-----------

	działanie			powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Przygotowanie wniosku o nadanie/odebranie/zmianę uprawnień do systemu.	Niezwłocznie	IP RPOWP
2.	Dyrektor właściwego Departamentu/Biura.	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
3.	Inspektor Ochrony Danych	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	IOD
4.	AM SOFM.	Nadanie uprawnień do aplikacji SOFM (przed nadaniem uprawnień Administrator weryfikuje czy użytkownik został przeszkolony z zakresu obsługi systemu). Tymczasowa archiwizacja wniosku.	Niezwłocznie	
5.	ABTI	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
6.	Administrator merytoryczny SOFM	Przekazanie wniosku do DSI w celu zarchiwizowania.	1 raz na kwartał*	DSI

* Przekazywanie wniosków do DSI odbywać się będzie w paczkach ze wszystkich systemów informatycznych obsługiwanych przez Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR

Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SOFM z przyczyn bezpieczeństwa.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Sporządzenie informacji w formie notatki dotyczącej natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SOFM. Zakres informacji: - wskazanie konta, które należy zablokować ze względów bezpieczeństwa - wskazanie przyczyny konieczności natychmiastowego zablokowania	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa systemu.	IP RPOWP
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora właściwego	Zatwierdzenie notatki poprzez złożenie podpisu.		

	Departamentu/Biura			
3.	AM	Zablokowanie konta użytkownika w systemie. Administrator dodatkowo przesyła informację o zablokowaniu konta na adres poczty elektronicznej pracownicyinfo@wrotapodlasia.pl oraz informuje Inspektora Ochrony Danych.		

5.8 Procedury dotyczące obsługi aplikacji SA (System Ankietowania).

System Ankietowania to aplikacja wspierająca proces weryfikacji przez IZ RPOWP zachowania trwałości projektów, przez wymagany przepisami okres, oraz umożliwiający monitorowanie kwalifikowalności podatku VAT w projektach, gdzie podatek VAT stanowił koszt kwalifikowalny w całości lub częściowo (po zakończeniu okresu ich trwałości).

System Ankietowania umożliwia wypełnienie Beneficjentom, wcześniej przygotowanej w systemie, ankiety oraz jej przesłanie na skrzynkę podawczą UMWP, natomiast z poziomu użytkowników IZ RPOWP zarejestrowanie w systemie wyników weryfikacji ankiety oraz wykonanie dobru próby i wyłonienie projektów do przeprowadzenia ich kontroli trwałości.

5.8.1 Instrukcja nadania/odebrania/zmiany uprawnień użytkownika do SA

W ramach użytkowników SA można wyróżnić trzy podstawowe grupy użytkowników pełniących różne role w systemie, tj.:

Administrator Merytoryczny (AM) – to grupa użytkowników pełniąca kluczową rolę w zakresie nadzorowania pracy systemu, tj. odpowiedzialna za administrowanie systemem. Główne zadania administratorów to m. in.: zarządzanie użytkownikami systemu, nadzór nad bezpieczeństwem danych, bezpośrednia linia wsparcia dla użytkowników, tworzenie szablonów ankiet, zarządzanie danymi zgromadzonymi w bazie danych systemu.

Użytkownicy – to główna grupa użytkowników systemu, odpowiedzialna za weryfikacje ankiet trwałości (monitorowania VAT), których głównym zadaniem jest analiza wypełnionych w systemie ankiet oraz określenie wyników weryfikacji ankiet trwałości, umożliwiając tym samym wykonanie w Systemie dobru próby projektów do kontroli trwałości.

Goście - to grupa użytkowników posiadająca ograniczone uprawnienia w Systemie. Użytkownicy o profilu gość mają uprawnienia jedynie w zakresie odczytu i pobierania dokumentów związanych z przesłanymi ankietami.

Za nadawanie uprawnień w Systemie odpowiedzialni są Administratorzy Merytoryczni SA. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do systemu stanowi załącznik do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w UMWP. Użytkownicy SA wszystkie czynności związane z obsługą aplikacji wykonują zgodnie z instrukcją opracowaną przez Administratorów Merytorycznych SA.

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do aplikacji SA jest udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu.

Procedura nadania/odebrania/zmiany uprawnień do aplikacji SA.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Przygotowanie wniosku o nadanie/odebranie/zmianę uprawnień do systemu.	Niezwłocznie	
2.	Dyrektor właściwego Departamentu.	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
3.	Inspektor Ochrony Danych	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	IOD
4.	Administrator Merytoryczny SA.	Nadanie uprawnień do aplikacji SA (przed nadaniem uprawnień Administrator weryfikuje czy użytkownik został przeszkolony z zakresu obsługi systemu). Tymczasowa archiwizacja wniosku .	Niezwłocznie	
5.	ABTI	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
6.	Administrator merytoryczny SA	Przekazanie wniosku do DSI w celu zarchiwizowania.	1 raz na kwartał*	DSI

* Przekazywanie wniosków do DSI odbywać się będzie w paczkach ze wszystkich systemów informatycznych obsługiwanych przez Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR

Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SA z przyczyn bezpieczeństwa.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Sporządzenie informacji w formie notatki dotyczącej natychmiastowego blokowania konta Użytkownika SA. Zakres informacji: - wskazanie konta, które należy zablokować ze względów bezpieczeństwa - wskazanie przyczyny konieczności natychmiastowego zablokowania	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa systemu.	
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora	Zatwierdzenie notatki poprzez		

	właściwego Departamentu	złożenie podpisu.		
3.	AM	Zablokowanie konta użytkownika w systemie. Administrator dodatkowo przesyła informację o zablokowaniu konta na adres poczty elektronicznej pracownicyinfo@wrotapodlasia.pl oraz informuje Inspektora Ochrony Danych.		

5.9 Procedura dotycząca przeprowadzenia niezależnych testów akceptacyjnych w zakresie wdrażania zmian w oprogramowaniu dziedzinowym (SOWA, SOFM oraz SA).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik lub osoba upoważniona referatu właściwego Departamentu	Opracowanie szczegółowego opisu zmian w oprogramowaniu, jakie należy wdrożyć w oprogramowaniu wraz z uzasadnieniem. Przekazanie zaakceptowanego wniosku do AM.	w zależności od potrzeb	IP RPOWP
2.	Administrator merytoryczny	Analiza opisu zmian w oprogramowaniu zgłoszonych do wdrożenia. <ul style="list-style-type: none"> ▪ w przypadku zgłoszeń niezasadnych zablokowanie realizacji zgłoszeń, ▪ w przypadku uwag przesłanie wniosku do uzupełnienia do komórki wnioskującej, Zablokowanie realizacji zgłoszeń możliwe jest po uzyskaniu akceptacji dysponenta aktywa (aplikacji).	Niezwłocznie	IP RPOWP
3.	Administrator merytoryczny	W przypadku zgłoszeń zasadnych merytorycznie, po uzyskaniu akceptacji dysponenta aktywa, zgłoszenie zmian kierowane jest do wyceny i realizacji.	Zgodnie z harmonogramem prac związanych z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania.	

4.	Administratorzy merytoryczni	Przeprowadzenie wstępnych testów w zakresie wnioskowanych zmian/modyfikacji zrealizowanych przez Wykonawcę. <ul style="list-style-type: none"> ▪ zgłoszenie uwag i wdrożenie poprawek, ▪ przeprowadzenie wstępnych testów akceptacyjnych. 	Zgodnie z harmonogramem prac związanych z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania.	
5.	Administrator merytoryczny	W przypadku zrealizowanych pozytywnych wstępnych testów akceptacyjnych, udostępnienie wdrażanych zmian wyznaczonym pracownikom komórki wnioskującej o wdrożenie zmian w celu przeprowadzenia niezależnych testów akceptacyjnych.	Niezwłocznie	IP RPOWP
6.	Wyznaczeni pracownicy referatu właściwego Departamentu wnioskującego o wdrożenie zmian	Przeprowadzenie niezależnych testów akceptacyjnych. <ul style="list-style-type: none"> ▪ w przypadku błędów/uwag zgłoszenie ich do Administratora merytorycznego w celu ich poprawy, ▪ w przypadku pozytywnych testów akceptacyjnych zgłoszenie do Administratora merytorycznego poprawności działania wnioskowanych zmian w oprogramowaniu. 	Niezwłocznie	IP RPOWP
7.	Administrator merytoryczny	Wdrożenie zmian na wersję produkcyjną.	Niezwłocznie	

6. Procesy dotyczące sprawozdawczości i monitorowania

Sprawozdawczość obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji RPOWP z uwzględnieniem osi priorytetowych, działań/poddziałów, w postaci danych liczbowych, w szczególności wskaźników rzeczowych i finansowych (m.in. wskaźników kluczowych określonych w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*) i innego rodzaju danych oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom, w określonym: trybie, formie, zakresie i terminach, dla potrzeb monitorowania realizacji programu operacyjnego na każdym poziomie jego wdrażania.

IZ RPOWP wraz z Komitetem Monitorującym RPOWP dokonują przeglądu wdrażania RPOWP w oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji osi priorytetowych działań/poddziałań. Mierzeniu postępu realizacji w ujęciu rzeczowym i finansowym służą wskaźniki rzeczowe i finansowe, które zostały określone w RPOWP 2014-2020, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, jak również wskaźniki wybrane do ram wykonania.

Po podpisaniu umowy z Beneficjentem, zarówno dla projektów konkursowych, jak również projektów pozakonkursowych, istnieją identyczne procedury monitorowania.

Sprawozdawczość w ramach RPOWP 2014-2020 odbywa się systematycznie i terminowo przez cały okres wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 oraz opiera się na informacjach uzyskiwanych od wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację. IZ RPOWP zapewnia delegowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości na wszystkie komórki wdrażające RPOWP.

W przypadku prezentowania określonych wartości finansowych wyrażonych w PLN w odniesieniu do alokacji środków UE, stosuje się alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez ministra właściwego ds. finansów i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dla pierwszego miesiąca po okresie, za jaki prezentowane są dane.

Od 2016 do 2023 roku włącznie, IZ RPOWP przekazuje do KE sprawozdania roczne i końcowe zatwierdzone przez KM RPOWP w następujących terminach:

- a) roczne - w terminie do 31 maja danego roku,
- b) sprawozdanie roczne składane w roku 2017 i 2019 – w terminie do 30 czerwca danego roku,
- c) końcowe – w roku, który zostanie określony przez KE.

KE, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania rocznego sprawozdania z wdrażania, informuje IZ RPOWP jeżeli sprawozdanie nie jest dopuszczalne. W razie niespełnienia przez KE tego wymogu sprawozdanie uznaje się za dopuszczalne.

KE analizuje roczne i końcowe sprawozdanie z wdrażania i informuje IZ RPOWP o swoich uwagach w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania rocznego oraz w ciągu pięciu miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania końcowego z wdrażania. W przypadku, gdy KE nie przekaże uwag w tych terminach, sprawozdania uznaje się za przyjęte.

Sprawozdawczość, w szczególności warunki, zakres, formy, tryb oraz terminy, odbywa się na zasadach przewidzianych w RPOWP oraz zgodnie z regulacjami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej zgodnie z aktualnymi *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*.

IZ RPOWP przedkłada informacje kwartalne oraz sprawozdania roczne i końcowe do wiadomości Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP. Dodatkowo IZ RPOWP przekazuje do IK UP pismo informujące o wysłaniu informacji kwartalnej na wskazany adres mailowy w danym dniu, załączając stronę zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. Natomiast sprawozdanie roczne i końcowe przekazywane jest przez IZ RPOWP do KE przez dedykowany system komisyjny SFC, po zatwierdzeniu dokumentu przez członków Komitetu Monitorującego RPOWP.

Za proces sporządzania informacji kwartalnej z realizacji RPOWP 2014-2020 odpowiedzialny jest Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR. Proces sporządzania informacji kwartalnej odbywa się we współpracy z właściwymi komórkami DRR, DEFS, DIP, BC oraz IP RPOWP.

Instytucje Pośredniczące przekazują informacje kwartalne, sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe lub ewentualne ich korekty oraz dodatkowe wyjaśnienia w zakresie przedstawionych danych, na wskazany przez IZ RPOWP adres mailowy. Dodatkowo Instytucje Pośredniczące przekazują do IZ RPOWP pismo informujące o wysłaniu informacji kwartalnej, sprawozdania rocznego, sprawozdania końcowego na wskazany adres mailowy w danym dniu, załączając stronę zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji.

Obowiązki Stowarzyszenia ZIT BOF w zakresie sprawozdawczości określa porozumienie pomiędzy IZ RPOWP a Stowarzyszeniem ZIT BOF.

Wkład do sprawozdań rocznych będzie sporządzany na wzorze sprawozdania rocznego określonym w Załączniku nr V – wzór sprawozdań rocznych i końcowych z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.). Źródło danych oraz okres za jaki dane powinny być sprawozdawane regulują zapisy *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*, Rozdział 8. Tryb sprawozdawczości, pkt. 2 i pkt. 3.

Podstawowym źródłem do sporządzania informacji kwartalnych oraz sprawozdań rocznych i końcowych, w szczególności w częściach poświęconych postępowi realizacji programu, są dane gromadzone w systemie raportowania SRHD bazującego na danych zarejestrowanych w SL2014 (zgodnie z zaleceniami wskazanymi w *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*). Części te są przygotowywane w oparciu o narzędzie do raportowania z SL2014, w szczególności na podstawie raportów udostępnionych przez IK UP. Dodatkowym źródłem danych są informacje, którymi dysponują poszczególne komórki merytoryczne odpowiadające za swój zakres i posiadające m.in. bieżące wyjaśnienia i korespondencję z KE, Ministerstwami, Beneficjentami oraz z wyników badań ewaluacyjnych. W zakresie instrumentów finansowych są to dodatkowo dane generowane z portalu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dane wskaźnikowe i finansowe generowane są w pełnym zakresie z systemu raportowania SRHD (na bazie danych zarejestrowanych w SL2014). Natomiast dane dotyczące opisu jakościowego procesu wdrażania, występujących problemów i związanych z nimi wyjaśnień przekazywane w ramach „sprawozdań cząstkowych”, są podstawowym źródłem danych, w pełni wykorzystywanym do sporządzenia Roczno Sprawozdania z wdrażania Programu, przekazywanego do KE.

6.1 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014 – 2020.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwej komórki merytorycznej DRR/DEFS/DIP/(Biura	Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji osi	Informacje kwartalne po I i III kwartale – przekazywane są do Referatu Monitorowania i	DEFS, DIP, BC, właściwe komórki

	Certyfikacji – tylko na wnioski Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych)	<p>priorytetowej/działania w postaci danych i informacji z obszaru, za który odpowiada dana komórka merytoryczna, w zakresie, który nie jest możliwy do pozyskania z SL2014 przez Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR. Informacja kwartalna sporządzana jest zgodnie ze wzorem określonym w <i>Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.*</i></p> <p>Dane do informacji kwartalnych podawane są wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.</p>	<p>Systemów Informatycznych DRR w terminie do 7 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego</p> <p>Informacje kwartalne po II i IV kwartale – przekazywane są do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR w terminie do 10 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym dane dotyczące realizacji komponentów pomocy technicznej w ramach RPOWP przekazywane są do 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego.</p>	merytoryczne DRR
2.	Kierownik właściwej komórki merytorycznej DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji kwartalnej z osi priorytetowej/działania.		
3.	Kierownik właściwej komórki DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Przesłanie informacji kwartalnej z osi priorytetowej/działania w formie elektronicznej do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR.		
4.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Weryfikacja kompletności informacji kwartalnych otrzymanych od właściwych komórek merytorycznych DRR/departmentów	Informacje kwartalne po I i III kwartale – przekazywane są do IK UP w terminie do 20 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego	DEFS, DRR, DIP, BC, IP RPOWP

		wdrożeniowych, IP RPOWP. Informacja kwartalna otrzymana od IP ZIT BOF, przekazywana jest do wiadomości Referatu Koordynacji DRR.	Informacje kwartalne po II i IV kwartale – przekazywane są do IK UP w terminie do 25 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego	
5.	Pracownik/Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przedłożonych informacjach kwartalnych/korektach informacji kwartalnych, zwrócenie się w formie elektronicznej do odpowiednich komórek merytorycznych/departamentów wdrożeniowych, IP o korektę.	Dane w zakresie informacji i promocji w ramach RPOWP - przekazywane są do IK UP po IV kwartale, w terminie do 25 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Dane dotyczące realizacji komponentów pomocy technicznej w ramach RPOWP - przekazywane są do IK PT po II i IV kwartale, w terminie do 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego.	
6.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji RPOWP 2014-2020 na podstawie raportów wygenerowanych z systemu raportowania SRHD oraz własnych i otrzymanych danych.		
7.	Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji kwartalnej oraz jej zatwierdzenie.		
8.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie w formie elektronicznej informacji kwartalnej do wiadomości IK UP oraz pisma informującego o przekazaniu informacji kwartalnej na wskazany adres mailowy wraz ze		IK UP

		stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji.		
9.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie w formie elektronicznej informacji kwartalnej do wiadomości RFE.		RFE
10.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	W przypadku przystania przez IK UP uwag do informacji kwartalnej, sporządzenie korekty informacji kwartalnej z realizacji programu w województwie podlaskim.	Niezwłocznie po otrzymaniu uwag	DEFS, DRR, DIP, BC, IP RPOWP
11.	Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	Weryfikacja poprawności sporządzenia korekty informacji kwartalnej oraz jej zatwierdzenie.	Niezwłocznie po otrzymaniu uwag	
12.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie w formie elektronicznej korekty informacji kwartalnej do wiadomości IK UP oraz pisma informującego o przekazaniu korekty informacji kwartalnej na wskazany adres mailowy.	Niezwłocznie po otrzymaniu uwag	IK UP
13.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie w formie elektronicznej korekty informacji kwartalnej do wiadomości RFE.	Niezwłocznie po otrzymaniu uwag	RFE
14.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Archiwizacja informacji kwartalnej i jej korekty.	Niezwłocznie po przesłaniu	

* Po zakończeniu okresu sprawozdawczego pracownik referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR będzie generował dane z SL dotyczące wskaźników i wprowadzał je do tabeli 2. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego z informacji kwartalnej. Następnie uzupełniona o wartości liczbowe wskaźników tabela, będzie rozesłana do komórek zaangażowanych w przekazywanie informacji dotyczącej sprawozdawczości, z prośbą o weryfikację danych oraz o dodanie w komentarzu zapisów dotyczących min.: zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej, problemów z monitorowaniem, zmiany wartości docelowej wskaźnika, spadku wartości kumulatywnej w stosunku do

poprzedniego okresu sprawozdawczego, przekroczenia wartości docelowej o 25%, przekroczenia wartości szacowanej o 25%, itd. Podobne rozwiązanie dotyczy tabeli 4. Dodatkowe cele roczne wyznaczone dla wskaźników włączonych do ram wykonania z informacji kwartalnej. Referaty w kolumnie „komentarz” będą podawać ocenę możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia w założonym terminie. W sytuacji problemowej opisz przyczynę oraz podjęte środki zaradcze. Zapewni to IZ RPOWP możliwość reagowania na ujawnione w procesie monitorowania zjawiska, które mogą mieć wpływ na realizację założonych wartości wskaźników oraz podejmowania stosownych działań.

6.2 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania sprawozdań rocznych z realizacji RPOWP 2014 – 2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwej komórki merytorycznej DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR-V)	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji osi priorytetowej/działania w postaci danych i informacji z obszaru, za który odpowiada komórka merytoryczna. Sprawozdanie roczne sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w <i>Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020</i> . Dane do sprawozdania rocznego podawane są wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.	Sprawozdanie roczne składane w roku 2016, 2018, 2020-2023 do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR – w terminie do 50 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego Sprawozdanie roczne składane do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR w roku 2017 i 2019 – w terminie do 65 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego	DEFS, DIP, BC, właściwe komórki merytoryczne DRR
2.	Kierownik właściwej komórki merytorycznej DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania rocznego z osi priorytetowej/działania.		
3.	Kierownik właściwej komórki merytorycznej DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Przesłanie sprawozdania rocznego z osi priorytetowej/działania w formie elektronicznej do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR.		

4.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Weryfikacja kompletności sprawozdań rocznych otrzymanych od właściwych komórek merytorycznych DRR/ departamentów wdrożeniowych, IP. Sprawozdanie roczne otrzymane od IP ZIT BOF, przekazywane jest do wiadomości Referatu Koordynacji DRR.	Sprawozdanie roczne składane w roku 2016, 2018, 2020-2023 do IK UP – w terminie do 110 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego Sprawozdanie roczne składane w roku 2017 i 2019 do IK UP – w terminie do 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego	DEFS, DRR, DIP, BC, IP RPOWP
5.	Pracownik/Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przedłożonych sprawozdaniach rocznych, zwrócenie się w formie elektronicznej do odpowiednich referatów DRR/departamentów wdrożeniowych, IP o korektę.		
6.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPOWP 2014-2020 na podstawie raportów wygenerowanych z systemu raportowania SRHD oraz własnych i otrzymanych informacji.		
7.	Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania rocznego oraz jego zatwierdzenie.		
8.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie w formie elektronicznej sprawozdania rocznego do wiadomości IK UP (co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP).		IK UP
9.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie sprawozdania rocznego (w formie elektronicznej) do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPOWP celem zatwierdzenia przez KM RPOWP.	Sprawozdanie roczne składane w roku 2016, 2018, 2020-2023 do KE – do 31 maja danego	

		W przypadku przystania przez KM RPOWP uwag do sprawozdania – uwzględnienie uwag KM RPOWP i ponowne przekazanie sprawozdania do zatwierdzenia przez KM RPOWP.	roku Sprawozdanie roczne składane w roku 2017 i 2019 do KE – do 30 czerwca danego roku	
10.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie (w formie elektronicznej) zaakceptowanego przez KM RPOWP sprawozdania rocznego do Komisji Europejskiej przy pomocy SFC2014. Dodatkowo sprawozdanie (w formie elektronicznej) przesyłane jest do wiadomości do Biura Certyfikacji oraz Rzecznika Funduszy Europejskich.		BC, RFE
11.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	W przypadku przystania przez Komisję Europejską uwag do sprawozdania, poprawienie sprawozdania i (po akceptacji przełożonych) przesłanie ponownie dokumentu do KE (korekta sprawozdania nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM RPOWP). Skorygowane sprawozdanie przesyłane jest do wiadomości członkom KM RPOWP oraz do IK UP, BC i RFE.	Niezwłocznie po otrzymaniu	DEFS, DRR, DIP, IP RPOWP
12.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Archiwizacja sprawozdania rocznego i jego korekty oraz publikacja na stronie internetowej.		

W ramach monitorowania wdrażania RPOWP 2014-2020 na potrzeby przygotowania Sprawozdania rocznego z realizacji LGD, pracownik Referatu Koordynacji wskazany przez Kierownika Referatu Koordynacji do 10 stycznia każdego roku przekazuje Lokalnym Grupom Działania raport z monitorowania procesu wdrażania LGD w ramach RPOWP na lata 2014-2010 w zakresie: kontraktacji, płatności oraz realizacji wskaźników w ramach Działania 8.6 oraz Działania 9.1 opracowany na podstawie informacji wygenerowanych z systemu SL2014. Ponadto ww. raport może zostać dodatkowo przekazany w innych terminach Lokalnej Grupie Działania na jej prośbę.

6.3 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przesyłania sprawozdania końcowego z realizacji RPOWP na lata 2014 – 2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu DRR/ DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych)	Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji osi priorytetowej/działania w postaci danych i informacji z obszaru, za który odpowiada dana komórka merytoryczna. Sprawozdanie sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Dane do sprawozdania końcowego podawane są wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.	W terminie ustalonym przez IK UP, po określeniu przez KE terminu na przedłożenie przez IZ RPOWP sprawozdań końcowych z realizacji PO	DEFS, DIP, BC, właściwe komórki merytoryczne DRR
2.	Kierownik referatu DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania końcowego		
3.	Kierownik referatu DRR/DEFS/DIP/(Biura Certyfikacji – tylko na wnioski DRR-V)	Przesłanie sprawozdania końcowego z realizacji osi priorytetowej/działania w formie elektronicznej do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR		
4.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Weryfikacja kompletności sprawozdań końcowych otrzymanych od właściwych komórek merytorycznych DRR/departamentów wdrożeniowych, IP. Sprawozdanie roczne otrzymane od IP ZIT BOF, przekazywane jest do wiadomości Referatu Koordynacji DRR.		DEFS, DRR, DIP, BC, IP RPOWP

5.	Pracownik/Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przedłożonych sprawozdaniach końcowych, zwrócenie się (w formie elektronicznej) do odpowiednich referatów DRR/departamentów wdrożeniowych, IP o korektę.		
6.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji RPOWP 2014-2020 na podstawie raportów wygenerowanych z systemu raportowania SRHD oraz otrzymanych informacji.		
7.	Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR/Dyrektor DRR	Weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania końcowego oraz jego akceptacja.		
8.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie (w formie elektronicznej) zaakceptowanego sprawozdania końcowego do wiadomości IK UP (co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP).		IK UP
9.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie sprawozdania końcowego (w formie elektronicznej) do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPOWP celem zatwierdzenia przez KM RPOWP. W przypadku przystania przez KM RPOWP uwag do sprawozdania – uwzględnia uwagi KM RPOWP i ponownie przekazuje je do zatwierdzenia przez KM RPOWP.	Termin zostanie określony przez Komisję Europejską	KM RPOWP
10.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Przesłanie (w formie elektronicznej) zaakceptowanego przez KM RPOWP sprawozdania		BC, RFE

		końcowego do Komisji Europejskiej przy pomocy SFC2014. Dodatkowo sprawozdanie (w formie elektronicznej) przesyłane jest do wiadomości do Biura Certyfikacji oraz Rzecznika Funduszy Europejskich.		
11.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	W przypadku przystania przez Komisję Europejską uwag do sprawozdania, poprawienie sprawozdania i (po akceptacji przełożonych) przesłanie ponownie dokumentu do KE (korekta sprawozdania nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM RPOWP). Skorygowane sprawozdanie przesyłane jest do wiadomości członkom KM RPOWP oraz do IK UP, BC i RFE.	Niezwłocznie po otrzymaniu	DEFS, DRR, DIP, BC, IP RPOWP
12.	Pracownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR	Archiwizacja sprawozdania końcowego i jego korekty oraz publikacja na stronie internetowej.		

7. Procesy dotyczące ewaluacji

Ewaluacja – badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości), jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.

Ewaluacja polityki spójności w okresie 2014-2020 jest silnie skoncentrowana na wsparciu procesu osiągnięcia rezultatów oraz budowaniu polityki spójności na podstawie spójnych teorii zmiany. Towarzyszy temu przekonanie o potrzebie zdecydowanie bardziej zaawansowanego mierzenia wpływu interwencji. To też oznacza, że konieczne jest bardziej systematyczne i planowe podejście do ewaluacji. Założono więc, że niezbędne jest opracowanie **planów ewaluacji** na cały okres wdrażania.

Podejście do procesu ewaluacji w perspektywie 2014-2020 zakłada:

- zwiększenie roli ewaluacji w procesie zarządzania programami wdrażanymi w ramach polityki spójności

- podniesienie poziomu jakości procesu ewaluacji, w tym w szczególności wiarygodności i użyteczności badań ewaluacyjnych.

Proces ewaluacji będzie silnie zintegrowany z procesem programowania i wdrażania programów poprzez ścisłą koordynację działań analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym oraz stworzeniem ram organizacyjno-instytucjonalnych sprzyjających lepszemu wykorzystywaniu wyników badań ewaluacyjnych.

Badania ewaluacyjne obejmą swoim zakresem badania obowiązkowe i badania wynikające z potrzeb RPOWP 2014-2020. W przypadku badań obowiązkowych, które powinny znaleźć się w Planie Ewaluacji RPO 2014-2020, wyodrębnią się kilka ich grup:

Badania wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia ramowego

- 1) *Ewaluacja wpływu programu na realizację celów Strategii Europa 2020*
- 2) *Ewaluacja wpływu realizacji programu na PKB i stopę bezrobocia*
- 3) *Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPOWP 2014-2020. Jednostka Ewaluacyjna (JE) przeprowadza to badanie do końca kwietnia 2022 r.*
- 4) *Ewaluacja wpływu wdrażania interwencji na realizację celów poszczególnych osi priorytetowych – przynajmniej raz w trakcie wdrażania RPOWP 2014-2020.*

Badania wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzeń dla poszczególnych funduszy - badania niezbędne do oszacowania wskaźników rezultatu długoterminowego dla EFS

- 1) *Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie*
- 2) *Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy*
- 3) *Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych*
- 4) *Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw*

Badania wynikające bezpośrednio z wytycznych Komisji Europejskiej i MliR

- 1) *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWP 2014-2020 – nie później niż dwa lata od przyjęcia finalnej wersji Programu*
- 2) *Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych – przynajmniej raz w trakcie realizacji Programu.*
- 3) *Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – do końca kwietnia 2019r.*
- 4) *Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPOWP 2014-2020 – w porozumieniu z KJE do końca kwietnia 2020 r.*

Za ewaluację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 odpowiada Instytucja Zarządzająca RPOWP. W ramach IZ RPOWP działa **Jednostka Ewaluacyjna (JE)**. W skład JE wchodzi pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego (Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - ROT) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zadania Jednostki Ewaluacyjnej:

- przygotowanie/aktualizacja Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020;
- opracowanie zakresu planowanych badań ewaluacyjnych;
- opracowanie merytorycznych kryteriów wyboru Wykonawcy;
- wybór Wykonawcy;
- monitorowanie postępu prac Wykonawcy w ramach zleconego badania ewaluacyjnego;
- koordynacja współpracy w ramach ewaluacji instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programu;
- organizacja i przeprowadzenie pracom GSE;
- ocena wstępnych wersji raportów końcowych;
- przekazywanie informacji o wynikach ewaluacji do **Krajowej Jednostki Ewaluacji (KJE)**, Komisji Europejskiej oraz Komitetowi Monitorującemu RPOWP;
- rozpowszechnianie wyników badań;
- wykorzystanie wyników (tj. wdrażanie, monitorowanie rekomendacji z ewaluacji).

Proces koordynacji systemu ewaluacji wdrażanego przez IZ RPOWP za pośrednictwem JE wspiera **Grupa Sterująca Ewaluacją (GSE)**. Do zadań Grupy należy:

- wsparcie JE przy opracowywaniu i aktualizacji Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020;
- wsparcie JE przy formułowaniu zakresu ewaluacji;
- wsparcie JE przy formułowaniu kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów;
- wsparcie JE w zakresie oceny wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów częściowych;
- wsparcie JE w upowszechnianiu wyników badań;
- monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Szczególną rolę w procesie ewaluacji odgrywa Komitet Monitorujący. Rola Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 polega, w szczególności na:

- rozpatrywaniu i zatwierdzaniu planu ewaluacji programu oraz jego zmian;
- monitorowaniu procesu ewaluacji;
- rekomendowaniu obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji;
- zapoznaniu się z wynikami ewaluacji.

7.1 Instrukcja opracowania i wprowadzania zmian do planu ewaluacji RPOWP 2014-2020

Plan ewaluacji sporządzany jest dla RPOWP 2014 – 2020 na cały okres programowania i obejmuje wszystkie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje, przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy finansowej. Plan ewaluacji podlega co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym aktualizacjom. Jednostka ewaluacyjna może realizować także badania nieujęte w planie (ewaluacje ad-hoc).

Za opracowanie planu ewaluacji programu oraz jego aktualizację odpowiedzialna jest JE IZ RPOWP 2014-2020. Plan ewaluacji i jego aktualizacja przedkładane są do zaopiniowania Krajowej Jednostce

Ewaluacji (KJE). Po uzyskaniu opinii KJE, plan ewaluacji oraz jego aktualizacje są przedkładane do analizy i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. Następnie Plan kierowany jest pod obrady Zarządu Województwa. Zatwierdzony plan ewaluacji przekazywany jest do KJE.

7.1.1 Instrukcja opracowania Planu Ewaluacji RPOWP na lata 2014-2020

Struktura Planu Ewaluacji zawiera:

- 1) **Ramowy zakres tematyczny planu** - opis głównych celów i zakresu procesu ewaluacji wraz z uzasadnieniem a także logiką interwencji będącej przedmiotem ewaluacji.
- 2) **Organizację procesu ewaluacji:**
 - opis procesu ewaluacji z uwzględnieniem podmiotów zaangażowanych w jego realizację (w szczególności jednostki ewaluacyjne, grupy sterujące, kompetencje komitetu monitorującego, współpraca z konsultantami i partnerami spoza sektora administracji publicznej)
 - sposób realizacji badań (typ ewaluacji – wewnętrzna/zewnętrzna/mieszana, zapisy o funkcjonalnej niezależności ewaluatorów),
 - ogólny opis działań dot. budowy potencjału uczestników procesu ewaluacji,
 - ogólny opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji,
 - opis działań pokazujący w jaki sposób ewaluacja będzie wspierać proces wdrażania interwencji,
 - ramowy opis zasobów niezbędnych do realizacji planu, uwzględniający przede wszystkim wstępnie ustalony koszt badań.
- 3) **Spis i opis planowanych do realizacji ewaluacji**, przy czym opis każdego z badań zawiera:
 - temat i ogólny opis planowanego do realizacji badania (cel, ogólny zakres, uzasadnienie, główne pytania ewaluacyjne lub obszary problemowe, kryteria ewaluacyjne, moment i typ ewaluacji),
 - ogólny zarys metodologii, która zostanie zastosowana oraz wymagany zakres koniecznych danych. Badania przewidziane do realizacji na początkowym etapie procesu wdrażania interwencji powinny zostać opisane dokładniej niż te planowane do późniejszego przeprowadzenia. Szczególnie istotne, w kontekście realizacji badań wykorzystujących metody kontrfaktyczne, jest także określenie wynikającego z przyjętej metodologii zapotrzebowania na dane,
 - podmiot odpowiedzialny za realizację badania ewaluacyjnego, niezbędne zasoby do jego przeprowadzenia, jak również termin realizacji ewaluacji.

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1	JE	Przygotowuje projekt <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-</i>	W terminie umożliwiającym przedłożenie Planu do analizy i zatwierdzenia KM - w ciągu 12	Wszystkie merytoryczne referaty

		2020.	m-cy od zatwierdzenia RPOWP, przy zapewnieniu 60 dniowego terminu na zaopiniowanie planu przez KJE.	Departamentów DEFS, DRR, DIP, IP RPOWP, GSE
2	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Akceptacja projektu <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020</i> .		
3	JE	Przekazanie zaakceptowanego <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020</i> do zaopiniowania KJE.		
4	JE	Po akceptacji <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020</i> przez KJE przekazywany jest on do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPOWP celem zatwierdzenia.	W ciągu 12 m-cy od dnia przyjęcia finalnej wersji RPOWP 2014-2020.	Komitet Monitorujący RPOWP
5	JE	Przyjęty przez Komitet Monitorujący RPOWP <i>Plan Ewaluacji RPOWP</i> przekazywany jest pod obrady Zarządu Województwa.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu Planu przez Komitet Monitorujący RPOWP.	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę Zarządu
6	JE	Przekazuje do KJE finalną wersję Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020, celem zamieszczenia na głównej stronie internetowej dot. ewaluacji polityki spójności oraz do Komisji Europejskiej.	Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu przez Zarząd Województwa.	KJE, KE
7	JE	Zamieszcza zatwierdzony przez Zarząd Województwa Plan Ewaluacji RPOWP 2014-2020 na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz na stronie RPOWP.	Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu przez Zarząd Województwa.	

Za realizację Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020 odpowiedzialna jest Jednostka Ewaluacyjna.

7.1.2 Instrukcja monitorowania i aktualizacji do Planu Ewaluacji RPOWP na lata 2014-2020

Plany ewaluacji podlegają bieżącemu monitorowaniu przez JE.

Plany Ewaluacji mogą podlegać modyfikacjom. Jednostka Ewaluacyjna wraz ze zwiększaniem się jej stanu wiedzy na temat potrzeb informacyjnych, w ramach rocznego przeglądu dokonuje aktualizacji, modyfikuje i uzupełnia plan ewaluacji we wszystkich jego obszarach.

JE może realizować także badania nie ujęte w planie (ewaluacje ad-hoc). Ewaluacje takie mogą być realizowane w sytuacji nagłej, wcześniej nieprzewidzianej potrzeby informacyjnej. Zrealizowane ewaluacje *ad-hoc* nie są włączane do spisu w ramach planu ewaluacji. Informacja w tym zakresie włączana jest do informacji sprawozdawczej przygotowywanej przez JE jako wkład do raportu z postępów wdrażania programu.

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	JE	W ramach monitorowania planu ewaluacji dokonuje przeglądu Planu Ewaluacji 2014-2020 i zgłasza propozycję zmiany do Planu Ewaluacji.	Przynajmniej raz w roku.	
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Akceptuje propozycję wprowadzania zmian do dokumentu.	Niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeby wprowadzania zmian do dokumentu.	JE, DEFS, DRR, DIP, GSE, IP RPOWP, Członkowie Komitetu Monitorującego RPOWP lub inni interesariusze
3.	JE	Aktualizację <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020</i> przekazuje do zaopiniowania do KJE.	Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.	KJE
4.	JE	Zaopiniowana przez KJE aktualizacja <i>Planu Ewaluacji RPOWP</i> przekazywana jest do Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPOWP celem zatwierdzenia.	Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP.	Komitet Monitorujący RPOWP
5.	JE	Przyjęta przez Komitet Monitorujący RPOWP aktualizacja	Niezwłocznie po przyjęciu przez	Komórka organizacyjn

		<i>Planu Ewaluacji RPOWP</i> przekazywana jest pod obrady Zarządu Województwa.	Komitet Monitorujący RPOWP.	a odpowiedzial na za obsługę Zarządu
6.	JE	Przekazuje do KJE zaktualizowaną wersję <i>Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020</i> celem zamieszczenia na głównej stronie internetowej dot. ewaluacji polityki spójności oraz przekazuje do Komisji Europejskiej.	Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu przez Zarząd Województwa.	KJE, KE
7.	JE	Zamieszcza zatwierdzony przez Zarząd Województwa <i>Plan Ewaluacji RPOWP 2014 – 2020</i> na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz na stronie RPOWP.	Niezwłocznie po przyjęciu dokumentu przez Zarząd Województwa.	
8.	JE	W ramach prowadzonego monitoringu: - przygotowuje informację dla KM na temat realizacji planów ewaluacyjnych oraz stopnia i sposobu wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych, - przygotowuje wkład do corocznych sprawozdań z realizacji programu w zakresie syntezy wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego.	W ramach sprawozdań z wdrażania programu, przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w końcowym. Zgodnie z terminami opracowywania corocznych sprawozdań z wdrażania programu.	

7.2 Instrukcja realizacji procesu ewaluacji

Realizacja procesu ewaluacji odbywa się w ramach następujących etapów:

- 1) Przygotowanie badania ewaluacyjnego – opracowanie zakresu badania ewaluacyjnego (Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ).
- 2) Wybór wykonawcy (w przypadku ewaluacji zewnętrznych).
- 3) Realizacja badania ewaluacyjnego.
- 4) Odbiór i ocena jakości wykonanych ewaluacji zewnętrznych.
- 5) Rozpowszechnianie wyników badania.

6) Wykorzystanie wyników badania (tj. przyjęcie, wdrażanie i monitorowanie rekomendacji).

Ewaluacje, za których przeprowadzenie odpowiada IZ RPOWP, zgodnie z zaleceniami KJE, powinny być głównie wykonywane przez ewaluatorów zewnętrznych. Pozwala to zachować obiektywność wyników i niezależność pracy ewaluatora. Jednostka Ewaluacyjna może **dodatkowo** przeprowadzać ewaluacje we własnym zakresie pod warunkiem zagwarantowania niezależności procesu ewaluacji i obiektywności wyników.

7.2.1 Instrukcja przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	JE	Przygotowuje zakres badania ewaluacyjnego (OPZ). W przypadku, gdy koszt badania ewaluacyjnego nie przekracza kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępowanie jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami dot. zamówień publicznych.	Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWP 2014-2020.	GSE, IP RPOWP, Komórka organizacyjna na odpowiedzialna za zamówienia publiczne
2.	JE	Przygotowuje pismo do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia publiczne z prośbą o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ewaluacji wraz z przygotowanym OPZ.	Niezwłocznie po przygotowaniu SOPZ.	Komórka organizacyjna na odpowiedzialna za zamówienia publiczne
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Zatwierdza i podpisuje pismo wraz z załącznikami. Zatwierdzone pismo przekazywane jest do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia publiczne, która wszczyna postępowanie zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.	Niezwłocznie po otrzymaniu pisma.	
4.	JE	Koordynuje proces realizacji badania ewaluacyjnego, zgodnie z zawartą	Zgodnie z terminami wskazanymi w	Ewaluator zewnętrzny

		umową.	umowie na realizację badania ewaluacyjnego.	, GSE, komórki zaangażowane w proces wdrażania RPOWP, IP RPOWP
5.	JE	Po otrzymaniu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego dokonuje oceny raportu.	Zgodnie z terminem wskazanym w umowie na realizację badania ewaluacyjnego.	GSE
6.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Dokonuje formalnego odbioru raportu końcowego z badania ewaluacyjnego na podstawie protokołu odbioru.	Zgodnie z terminem wskazanym w umowie na realizację badania ewaluacyjnego.	
7.	JE	Wypełnia <i>Kartę Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</i> (Załącznik nr 1.7.1) i wysyła wykonawcy badania.	W ciągu 90 dni od daty formalnego odebrania raportu, tj. od momentu podpisania protokołu odbioru.	
8.	JE	Raport końcowy z badania, wraz z raportem metodologicznym oraz streszczeniem badania (także w języku angielskim) przekazuje właściwej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej za pomocą SFC2014, Komitetowi Monitorującemu RPOWP oraz do KJE. Do KJE wraz z raportem końcowym przekazywana jest również <i>Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</i> .	Przekazanie materiałów do KE i KJE w ciągu 90 dni od daty formalnego odebrania raportu, tj. od momentu podpisania protokołu odbioru. Przekazanie materiałów do KM RPOWP następuje na najbliższym posiedzeniu KM po zakończeniu badania.	KJE, KE, KM RPOWP
9.	JE	Zamieszcza raport na stronie ROT i oraz na stronie RPOWP. W zakresie związanym z wdrażaniem ZIT przesyła raport do IP ZIT BOF celem umieszczenia na stronie.	Niezwłocznie po zakończeniu realizacji badania.	

7.2.2 Instrukcja prowadzenia ewaluacji wewnętrznej

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	JE	Przygotowuje zakres badania ewaluacyjnego.	Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWP 2014-2020.	GSE
2.	JE	Realizuje badanie ewaluacyjne. Sporządza raport końcowy z badania.	Zgodnie z terminem określonym w Planie Ewaluacji RPOWP 2014-2020.	GSE i inne komórki merytoryczne Urzędu, istotne z punktu widzenia zakresu badania, IP RPOWP
3.	Dyrektor /Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego) Konsultanci	Podejmuje decyzję o ewentualnym powołaniu konsultanta do oceny raportu. W przypadku powołania konsultantów do oceny raportu - dokonują oceny raportu końcowego w postaci recenzji.	Zgodnie z terminem wskazanym w umowie zawartej z konsultantem.	GSE
4.	Dyrektor /Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Zatwierdza raport końcowy z badania ewaluacyjnego.	Niezwłocznie po otrzymaniu raportu do akceptacji.	
5.	JE	Wypełnia <i>Kartę Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</i> (Załącznik nr 1.7.1). W przypadku ewaluacji wewnętrznej ocenie podlegają tylko elementy wymienione w lit. a, b, c i h <i>Karty Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</i> .	W ciągu 90 dni od zakończenia badania, tj. od momentu zatwierdzenia raportu przez Dyrektora /Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.	
	JE	Raport końcowy z badania, wraz z opisem metodologii oraz streszczeniem badania (także w języku angielskim) przekazuje	Przekazanie materiałów do KE i KJE w ciągu 90 dni od zakończenia badania,	KJE, KE, KM RPOWP

6.		właściwej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej za pomocą SFC2014, Komitetowi Monitorującemu RPOWP oraz do KJE. Do KJE wraz z raportem końcowym przekazywana jest również <i>Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego</i> .	tj. od momentu zatwierdzenia raportu przez Dyrektora /Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. W przypadku KM RPOWP na najbliższym posiedzeniu KM.	
7.	JE	Zamieszcza raport na stronie ROT oraz na stronie RPOWP. W zakresie związanym z wdrażaniem ZIT przesyła raport do BOF celem umieszczenia na stronie.	Niewłócznie po zakończeniu realizacji badania.	

W przypadku ewaluacji hybrydowej, tj. ewaluacji w ramach, której działania badawcze wykonywane są zarówno przez ewaluatora zewnętrznego, jak i wewnętrznego - w części realizowanej przez ewaluatora zewnętrznego zastosowanie ma Instrukcja nr 7.2.1, natomiast w części realizowanej przez ewaluatora wewnętrznego zastosowanie ma Instrukcja nr 7.2.2.

7.3 Instrukcja wykorzystania wyników badania (tj. przyjmowania, wdrażania i monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych)

W ramach KJE funkcjonuje informatyczny System Wdrażania Rekomendacji (SWR), który zawiera wszystkie rekomendacje będące produktem badań realizowanych w ramach systemów polityki spójności. Baza uzupełniana jest przez Jednostki Ewaluacyjne, zgodnie z ich kompetencją w zakresie programu.

Obowiązkiem IZ RPOWP jest **monitorowanie** wszystkich rekomendacji opracowanych w ramach badań własnych, za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych oraz systemowych, za monitorowanie których odpowiada KJE.

Rolą Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 jest ocena postępów w realizacji ewaluacji RPOWP 2014-2020, w tym wyników ewaluacji oraz ich wykorzystania. W ramach sprawozdań z wdrażania programu, przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w końcowym, JE przygotowuje informację dla KM RPOWP 2014-2020 na temat realizacji planów ewaluacyjnych oraz stopnia i sposobu wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych.

7.3.1 Instrukcja przyjęcia i monitorowania rekomendacji z badania ewaluacyjnego

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	------------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Nadanie statusu rekomendacji z badania oraz zatwierdza <i>Tabełę wdrażania rekomendacji</i> . Status każdej rekomendacji nadawany jest wg stanu jej wdrożenia, zgodnie z załącznikiem nr I.7.2.	Niezwłocznie po otrzymaniu tabeli rekomendacji od Wykonawcy.	GSE, adresaci rekomendacji.
2.	JE	Wpisuje rekomendacje do bazy informatycznej SWR.	W ciągu 60 dni po zatwierdzeniu rekomendacji.	
3.	JE	Przekazuje tabele rekomendacji do wdrażania wszystkim adresatom rekomendacji.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu.	Adresaci rekomendacji
4.	Adresaci rekomendacji	Wdrażanie rekomendacji.	Zgodnie z terminami określonymi w <i>Tabeli wdrażania rekomendacji</i> .	JE
5.	Adresaci rekomendacji	Informują JE o zakończeniu procesu wdrażania rekomendacji.	Niezwłocznie po zakończeniu procesu wdrażania.	JE
6.	JE	Zmienia status rekomendacji w bazie SWR.	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Adresata o finalnym wdrożeniu rekomendacji.	
7.	JE	Informuje KJE o finalnym wdrożeniu rekomendacji z badań przeprowadzonych przez KJE, w których adresatem jest IZ/IP RPOWP, niezwłocznie po zakończeniu jej wdrażania.	Niezwłocznie po zakończeniu procesu wdrażania rekomendacji.	

8. Procedury dotyczące Pomocy Technicznej

8.1 Instrukcja przygotowania Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej (RPD)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji	Zbiera zapotrzebowanie na środki z pomocy technicznej z poszczególnych Departamentów/Biur zaangażowanych w realizację RPOWP 2014-2020 (wersja	Do 15 września roku poprzedzającego rok obowiązywania RPD (z wyłączeniem roku 2015)	DRR, DEFS, DIP, FN, DSI, Biuro Prawne, Biuro Certyfikacji.

	Promocji DRR	elektroniczna).		
2.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej wraz z załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik I.8.1.	Równoległe z pracami nad projektem budżetu województwa podlaskiego na dany rok budżetowy, nie później niż do 15 października roku poprzedzającego rok obowiązywania RPD (z wyłączeniem roku 2015)	DRR, DEFS, DIP, FN, DSI, Biuro Prawne, Biuro Certyfikacji.
3.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionego projektu Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej wraz z załącznikami. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją projektu Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.		
4.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionego projektu Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej wraz z załącznikami. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem projektu Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.		
5.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje Projekt RPD do Skarbnika Województwa Podlaskiego celem zatwierdzenia poprzez uzyskanie kontrasygnaty. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane uzyskaniem kontrasygnaty na projekcie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR	Departament Finansów
6.	Referat Programowania DRR	Wzywa Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji do złożenia projektu Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej	Nie później niż 30 września roku poprzedzającego rok obowiązywania RPD z terminem odpowiedzi nie krótszym niż 30 dni	
7.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej wraz z załącznikami do Referatu Programowania DRR (4 egzemplarze i wersja elektroniczna).	W terminie wskazanym w wezwaniu	Referat Programowania DRR

8.2 Instrukcja dokonywania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej

Zatwierdzony przez ZWP Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej może ulegać zmianie, w trybie i na warunkach określonych w decyzji o dofinansowaniu. Zmiana przedmiotowej decyzji dokonywana jest w drodze wydania przez ZWP decyzji w sprawie zmiany decyzji. Nie wszystkie zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej wymagają wydania decyzji zmieniającej (zakres zmian wymagających i nie wymagających wydania decyzji zmieniającej zawiera decyzja o dofinansowanie Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Zmiana Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej nie wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje zmianę Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie od stwierdzenia potrzeby zmiany Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej.	DRR, DEFS, DIP, FN, DSI, Biuro Prawne, Certyfikacji.
2.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionej zmiany Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją dokonanych zmian w Roczno-m Planie Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie po otrzymaniu zmiany Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej	
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionej zmiany Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem zmian w Roczno-m Planie Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie, po akceptacji zmiany Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej przez Kierownika Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	
4.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i	Przekazuje projekt zmienionego Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej wraz z szczegółowym opisem dokonanych zmian do Referatu Instrumentów	Niezwłocznie, po zatwierdzeniu zmiany przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR	Referat Instrumentów Finansowych DRR

	Promocji DRR	Finansowych DRR.		
Zmiana Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje zmianę Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej (wraz z załącznikami).	Niezwłocznie po stwierdzeniu potrzeby zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.	DRR, DEFS, DIP, FN, DSI, Biuro Prawne, Biuro Certyfikacji.
2.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionej zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją dokonanych zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie po otrzymaniu zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej	
3.	Dyrektora/Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji przedstawionej zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie, po akceptacji zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej przez Kierownika Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	
4.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje projekt RPD wraz z uzasadnieniem do Skarbnika Województwa Podlaskiego celem zatwierdzenia poprzez uzyskanie kontrasygnaty. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane uzyskaniem akceptacji zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR	Departament Finansów
5.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje projekt zmienionego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej (z załącznikami) wraz ze szczegółowym opisem zmian i uzasadnieniem do Referatu Instrumentów Finansowych w DRR (4 egzemplarze i wersja	Niezwłocznie, po parafowaniu przez Skarbnika Województwa	Referat Instrumentów Finansowych DRR

		elektroniczna).		
--	--	-----------------	--	--

8.3 Procedura oceny i zatwierdzania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD)

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Programowania DRR	Dokonuje oceny (ocena przez dwóch pracowników) otrzymanego z Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR projektu Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej przy pomocy <i>Karty oceny Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej</i> , której wzór stanowi załącznik nr I.8.2. W przypadku oceny <u>pozytywnej</u> , pracownicy przekazują karty oceny do weryfikacji i akceptacji Kierownika oraz weryfikacji i zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR. W przypadku oceny <u>negatywnej</u> , po akceptacji Kierownika i zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, projekt zostaje zwrócony do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.	Niezwłocznie	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
2.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Uzupełnia/poprawia projekt RPD i ponownie przekazuje do oceny, zgodnie z Instrukcją przygotowania Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej	Niezwłocznie	Referat Programowania DRR
3.	Referat Programowania DRR, Dyrektor/Z-ca Dyrektora ⁶ DRR	Ponowna ocena uzupełnionego/poprawionego projektu RPD przez pracowników, weryfikacja i akceptacja przez Kierownika oraz weryfikacja i zatwierdzenie RPD na karcie oceny przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora.	Niezwłocznie	
4.	Referat Programowania, Departament Rozwoju Regionalnego	Po pozytywnej ocenie rejestruje RPD w SL2014 – status wniosku „w trakcie oceny”. Przygotowuje projekt uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia RPD, do której załącznik stanowi decyzja o dofinansowaniu RPD, której wzór stanowi załącznik nr I.8.3	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR Dot. wprowadzenia danych do	Biuro Prawne

⁶ Inny niż zatwierdzający projekt RPD

			SL2014: nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.	
5.	Zarząd Województwa Podlaskiego	<p>Podjmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia RPD.</p> <p>Po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Województwa Podlaskiego,</p> <p>Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisuje decyzję o dofinansowaniu RPD.</p> <p>W przypadku niepodjęcia uchwały przez Zarząd, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR ponownie opracowuje projekt RPD, zgodnie z Instrukcją przygotowania Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej.</p>	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu, nie później niż 1 stycznia roku obowiązywania RPD, z wyłączeniem roku 2015.	<p>Referat Obsługi Zarządu</p> <p>Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR</p>
6.	Referat Programowania DRR	Zmienia status RPD w SL2014 na „zatwierdzony”, a także rejestruje decyzję o dofinansowaniu RPD w SL2014.	<p>Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego</p> <p>Dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.</p>	
7.	Referat Programowania DRR	<p>Przygotowuje pisma informujące o zatwierdzeniu RPD i przekazuje je do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Referatu Finansów w DEFS (dołącza oryginał uchwały wraz z załącznikami), – Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i 	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji

		<p>Promocji DRR (dołącza oryginał uchwały i oryginał załączników do uchwały),</p> <ul style="list-style-type: none"> – Departamentu Finansów (dołącza kopię uchwały i kopie załączników do uchwały), – Referatu Instrumentów Finansowych DRR (dołącza kopię uchwały i kopie załączników do uchwały). <p>Przekazuje niezwłocznie informację o zatwierdzeniu RPD do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji Departament Rozwoju Regionalnego.</p>	Podlaskiego	<p>DRR, Referat Finansów DEFS, Departament Finansów, Referat Instrumentów w Finansowych DRR</p>
8.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji	<p>Zamieszcza informację o zatwierdzeniu RPD na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl</p>	<p>w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę RPD, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.</i></p>	

8.4 Procedura oceny i zatwierdzania Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej składanych przez WUP (RPD)

Lp.	Podmiot wykonujący działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	<p>Wzywa Instytucje Pośredniczącą RPOWP do złożenia projektu Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej</p>	<p>Nie później niż 15 września roku poprzedzającego rok obowiązywania RPD z terminem odpowiedzi nie krótszym niż 30 dni</p>	
2.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	<p>Dokonuje oceny (ocena przez dwóch pracowników) otrzymanego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – IP RPOWP projektu Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej przy pomocy <i>Karty oceny Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej</i>, której wzór stanowi załącznik I.8.2.</p> <p>W przypadku oceny <u>pozytywnej</u>,</p>	<p>Niezwłocznie</p>	<p>Wojewódzki Urząd Pracy</p>

		<p>pracownicy przekazują karty oceny do weryfikacji i akceptacji Kierownika oraz weryfikacji i zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR.</p> <p>W przypadku oceny <u>negatywnej</u>, po akceptacji Kierownika i zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR, projekt zostaje zwrócony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.</p>		
3.	Wojewódzki Urząd Pracy	Uzupełnia/poprawia projekt RPD i ponownie przekazuje do oceny, zgodnie z Instrukcją przygotowania Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej IP WUP	Niezwłocznie	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
4.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Ponowna ocena uzupełnionego/poprawionego projektu RPD przez pracowników, weryfikacja i akceptacja przez Kierownika oraz weryfikacja i zatwierdzenie RPD na karcie oceny przez Dyrektora/Z-cę DRR.	Niezwłocznie	
5.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	<p>Po pozytywnej ocenie rejestruje RPD w SL2014 – status wniosku „w trakcie oceny”.</p> <p>Przygotowuje projekt uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia RPD, do której załącznik stanowi decyzja o dofinansowaniu RPD której wzór stanowi załącznik nr I.8.3.</p>	<p>Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę DRR.</p> <p>Dot. wprowadzenia danych do SL2014: nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.</p>	Biuro Prawne
6.	Zarząd Województwa Podlaskiego	<p>Podjeżdżuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia RPD.</p> <p>Po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Województwa Podlaskiego, Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisuje decyzję o dofinansowaniu RPD.</p> <p>W przypadku niepodjęcia</p>	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu, nie później niż 1 stycznia roku obowiązywania RPD, z wyłączeniem roku 2015.	<p>Referat Obsługi Zarządu</p> <p>Wojewódzki Urząd Pracy</p>

		uchwały przez Zarząd, Wojewódzki Urząd Pracy ponownie opracowuje projekt RPD, zgodnie z Instrukcją przygotowania Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej IP WUP.		
7.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Zmienia status RPD w SL2014 na „zatwierdzony”, a także rejestruje decyzję o dofinansowaniu RPD w SL2014.	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.	
8.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje pisma informujące o zatwierdzeniu RPD i przekazuje je do: <ul style="list-style-type: none"> – Referatu Finansów DEFS (dołącza oryginał uchwały wraz z załącznikami), – Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dołącza oryginał uchwały i oryginał załączników do uchwały), – Departamentu Finansów (dołącza kopię uchwały i kopie załączników do uchwały). <p>Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR zamieszcza informację o zatwierdzeniu na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę RPD</p>	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego	Wojewódzki Urząd Pracy, Referat Finansów DEFS, Departament Finansów

8.5 Procedura oceny i zatwierdzania zmian w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej (RPD)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

Zmiana Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej nie wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Sprawdza poprawność przedłożonego projektu zmienionego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane brakiem uwag w złożonym projekcie. W przypadku uwag projekt zostaje zwrócony do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.	Niezwłocznie od złożenia projektu zmienionego RPD.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
2.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Przygotowuje informację o zmianie RPD na posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Niezwłocznie, na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
3.	Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Dokonuje weryfikacji sporządzonej informacji dotyczącej zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją sporządzonej informacji.	Niezwłocznie od otrzymania przygotowanej informacji	
4.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji poprawności przygotowanej informacji dotyczącej zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem przygotowanej informacji.	Niezwłocznie, po akceptacji Referatu Instrumentów Finansowych DRR	
5.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Przekazuje przygotowaną informację na posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR	Referat Obsługi Zarządu
6.	Zarząd Województwa Podlaskiego	Zapoznaje się z informacją o zmianie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu	
7.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Rejestruje zmiany w RPD w SL2014	Niezwłocznie po zapoznaniu się z informacją o zmianie RPD przez	

			Zarząd Województwa Podlaskiego	
8.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Przekazuje pismem informację o przyjęciu przez Zarząd informacji o zmianie RPD (wraz ze zmienionym RPD) do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, Referatu Finansów DEFS oraz do Departamentu Finansów. Data przyjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego zmiany RPD jest równoznaczna z datą obowiązywania zmiany RPD.	Niezwłocznie, po posiedzeniu Zarządu.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, Referat Finansów DEFS, Departament Finansów
Zmiana Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Dokonuje oceny (ocena przez dwóch pracowników) otrzymanego z Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR projektu zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej przy pomocy Karty oceny Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej, której wzór stanowi załącznik I.8.2. W przypadku oceny <u>pozytywnej</u> , pracownicy przekazują karty oceny do weryfikacji i akceptacji Kierownika oraz weryfikacji i zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR. W przypadku oceny <u>negatywnej</u> , po akceptacji Kierownika i zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR, projekt zostaje zwrócony do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.	Niezwłocznie po otrzymaniu projektu zmiany RPD.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
2.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Uzupełnia/poprawia projekt zmiany w RPD i ponownie przekazuje do oceny, zgodnie z procedurą przygotowania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej	Niezwłocznie	Referat Instrumentów Finansowych DRR
3.	Referat Instrumentów Finansowych DRR, Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Ponowna ocena uzupełnionego/poprawionego projektu zmian w RPD przez pracowników, weryfikacja i akceptacja przez Kierownika oraz weryfikacja i zatwierdzenie zmian w RPD na karcie oceny przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora.	Niezwłocznie	

4.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Przygotowuje projekt uchwały dotyczącej zmian w RPD, do której załącznik stanowi zaktualizowana decyzja o dofinansowanie, przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik I.8.3	Niezwłocznie, po zatwierdzeniu zmian w RPD przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora, na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	
5.	Zarząd Województwa Podlaskiego	<p>Podjmuje uchwałę w sprawie zmian w RPD.</p> <p>Po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Województwa Podlaskiego, Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisuje decyzję o dofinansowaniu RPD.</p> <p>W przypadku niepodjęcia uchwały przez Zarząd, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR ponownie opracowuje projekt zmian w RPD, zgodnie z procedurą przygotowania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej.</p>	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu.	
6.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	Rejestruje zmiany w RPD (wynikające z decyzji w sprawie zmiany decyzji) w SL2014.	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego	
7.	Referat Instrumentów Finansowych DRR	<p>Przygotowuje pisma informujące o zatwierdzeniu zmian w RPD i przekazuje je do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR (dołącza oryginał uchwały i oryginał załączników do uchwały), – Referatu Finansów DEFS (dołącza oryginał uchwały wraz z załącznikami), – Departamentu Finansów (dołącza kopię uchwały i kopie załączników do uchwały). <p>Przekazuje informację o zatwierdzeniu zmian w RPD do Referatu Pomocy</p>	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, Referat Finansów DEFS, Departament Finansów

		Technicznej, Informacji i Promocji DRR.		
8.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	W przypadku zmiany całkowitej wartości projektu zamieszcza informację o zatwierdzeniu RPD na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl	w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę RPD, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.</i>	

8.6 Procedura oceny i zatwierdzania zmian w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej składanych przez WUP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Zmiana Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej WUP nie wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Sprawdza poprawność przedłożonego projektu zmienionego Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane brakiem uwag w złożonym projekcie RPD. W przypadku uwag projekt zostaje zwrócony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.	Niezwłocznie po złożeniu projektu zmienionego RPD.	Wojewódzki Urząd Pracy
2.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje informację o zmianie RPD na posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Niezwłocznie, na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Wojewódzki Urząd Pracy
3.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji sporządzonej informacji dotyczącej zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją sporządzonej informacji.	Niezwłocznie od otrzymania przygotowanej informacji	
4.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora	Dokonuje weryfikacji poprawności	Niezwłocznie, po	

	DRR	przygotowanej informacji dotyczącej zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem przygotowanej informacji.	akceptacji Kierownika Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	
5.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje przygotowaną informację na posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego.	Po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR	Referat Obsługi Zarządu
6.	Zarząd Województwa Podlaskiego	Zapoznaje się z informacją o zmianie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu	
7.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Rejestruje zmiany w RPD w SL2014	Niezwłocznie po zapoznaniu się z informacją o zmianie RPD przez ZWP	
8.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje informację o przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu informacji o zmianie RPD (z kopiami zmienionego RPD) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Referatu Finansów DEFS oraz do Departamentu Finansów. Data zapoznania się Zarządu Województwa Podlaskiego ze zmianą RPD jest równoznaczna z datą obowiązywania zmiany RPD.	Niezwłocznie, po posiedzeniu Zarządu.	Wojewódzki Urząd Pracy, Referat Finansów DEFS, Departament Finansów
Ocena Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej WUP wymagająca zgody Instytucji Zarządzającej				
1.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje oceny (ocena przez dwóch pracowników) otrzymanego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektu zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej przy pomocy Karty oceny Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej, której wzór stanowi załącznik I.8.2. W przypadku oceny <u>pozytywnej</u> , pracownicy przekazują karty oceny do weryfikacji i akceptacji Kierownika oraz weryfikacji i zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR. W przypadku oceny <u>negatywnej</u> , po akceptacji Kierownika i zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR,	Niezwłocznie od otrzymania projektu zmiany RPD.	Wojewódzki Urząd Pracy

		projekt zostaje zwrócony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy celem poprawy, wyjaśnienia lub uzupełnienia.		
2.	Wojewódzki Urząd Pracy	Uzupełnia/poprawia projekt zmian w RPD i ponownie przekazuje do oceny, zgodnie z procedurą przygotowania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej IP WUP.	Niezwłocznie	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
3.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR, Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Ponowna ocena uzupełnionego/poprawionego projektu zmian w RPD przez pracowników, weryfikacja i akceptacja przez Kierownika oraz weryfikacja i zatwierdzenie zmian w RPD na karcie oceny przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora.	Niezwłocznie	
4.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt uchwały dotyczącej zmian w RPD, do której załącznik stanowi zaktualizowana decyzja o dofinansowanie, przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik I.8.3	Niezwłocznie, po zatwierdzeniu zmian w RPD przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR, na najbliższe posiedzenie ZWP	
5.	Zarząd Województwa Podlaskiego	<p>Podjmuje uchwałę w sprawie zmiany w RPD.</p> <p>Po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Województwa Podlaskiego, Marszałek/Wicemarszałek/ Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisuje decyzję o dofinansowaniu RPD.</p> <p>W przypadku niepodjęcia uchwały przez Zarząd, Wojewódzki Urząd Pracy ponownie opracowuje projekt zmian w RPD, zgodnie z procedurą przygotowania zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej w IP WUP.</p>	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu.	
6.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Rejestruje zmiany w RPD (wynikające z decyzji w sprawie zmiany decyzji) w SL2014.	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego	
7.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje pisma informujące o zatwierdzeniu zmian w RPD i przekazuje je do:	Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa	Wojewódzki Urząd Pracy, Referat Finansów

		<ul style="list-style-type: none"> – Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dołącza oryginał uchwały i oryginał załączników do uchwały), – Referatu Finansów DEFS (dołącza oryginał uchwały wraz z załącznikami), – Departamentu Finansów (dołącza kopię uchwały i kopie załączników do uchwały). 	Podlaskiego	DEFS, Departament Finansów
8.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	W przypadku zmiany całkowitej wartości projektu zamieszcza informację o zatwierdzeniu RPD na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl	w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę RPD, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.</i>	

8.7 Procedura przygotowania wniosku o płatność w ramach pomocy technicznej IZ RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje pismo do Departamentu Finansów w sprawie przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku beneficjenta o płatność. W piśmie podaje termin odpowiedzi nie krótszy niż 15 dni roboczych.	Nie później niż 15 dni roboczych przed zakończeniem rozliczanego okresu.	Departament Finansów
2.	Stanowisko ds. pomocy technicznej Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Sporządza wniosek o płatność w SL2014 na podstawie dokumentów poświadczających poniesione wydatki w okresie za który składany jest wniosek. Informuje Z-cę Dyrektora DRR o utworzeniu wniosku o płatność.	W terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu za który składany jest wniosek. W przypadku wniosku o płatność końcową - w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.	
3.	Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji przedłożonego wniosku o płatność po zalogowaniu do systemu SL2014 oraz zatwierdzenia poprzez podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowalnego.		
4.	Z-ca Dyrektora DRR	Przesyła wniosek o płatność przez		

	SL2014 do Referatu Finansów DEFS.	
Procedura poprawy wniosku o płatność przebiega w trybie zgodnym z pkt. 2-3 niniejszej Procedury w terminie wyznaczonym przez Referat Finansowy DEFS.		

8.8 Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu w ramach pomocy technicznej

W procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Beneficjentem wykorzystany jest SL2014.

W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się w formie pisemnej. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta. Beneficjent zaś zobowiązany będzie do uzupełnienia danych w SL2014 w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

W ramach rozliczenia finansowego projektu Pomocy Technicznej przeprowadzana jest również kontrola krzyżowa Programu (w przypadku Beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPOWP 2014-2020).

Metodyka doboru próby dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność została opisana w RPK.

8.8.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta Pomocy Technicznej

W celu rozdzielności zadań w DEFS, wnioski o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 zatwierdza Dyrektor DEFS natomiast nadzór nad współpracą z DRR w zakresie PT RPOWP 2014-2020 pełnią Zastępcy Dyrektora DEFS.

W celu ochrony danych osobowych wszystkie dokumenty przekazywane w ramach wniosków o płatność składane są w wersji papierowej jako kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	<p>Po zalogowaniu do SL2014 weryfikuje wniosek pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w oparciu o Listę sprawdzającą (załącznik nr I.8.4) przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność w ramach Pomocy Technicznej.</p> <p>Wniosek na każdym etapie weryfikowany jest przez dwóch pracowników Referatu Finansów wskazanych przez Kierownika Referatu Finansów. Kierownik wyznacza osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisma z wynikiem weryfikacji oraz prowadzenie korespondencji z Beneficjentem PT</p> <p>1) Jeśli wniosek nie wymaga poprawy, osoba</p>	<p>Weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność:</p> <p>do 20 dni roboczych od dnia wpływu do DEFS (w odniesieniu do każdej przedłożonej wersji wniosku) Termin weryfikacji wniosku (20 dni) kończy się w momencie wysłania do Beneficjenta pisma wzywającego do: poprawy</p>	DRR, Wojewódzki Urząd Pracy

		<p>prowadząca przedmiotową sprawę wskazuje beneficjentowi do przedłożenia wybrane dokumenty potwierdzające poniesienie rozliczanych wydatków, na podstawie próby zgodnie z metodyką określoną w RPK, we wskazanym terminie.</p> <p>2) Jeśli wniosek wymaga poprawy, wzywa beneficjenta we wskazanym terminie i zakresie do jego poprawy oraz do złożenia dokumentów potwierdzających poniesienie rozliczanych wydatków wybranych na podstawie próby zgodnie z metodyką określoną w RPK.</p> <p>W ramach weryfikacji wniosku osoba odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność oraz druga osoba weryfikująca wniosek o płatność sprawdza na podstawie otrzymanych od beneficjenta PT dokumentów m.in. czy wydatki przedstawione we wniosku o płatność nie zostały poniesione wcześniej w ramach innego projektu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji opiekun projektu informuje niezwłocznie przełożonego, który w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zobowiązany jest do poinformowania właściwych organów ścigania. Stosowna informacja w tym zakresie przekazywana jest (w formie notatki służbowej) do Biura Kontroli Finansowej UMWP, celem przeprowadzenia ewentualnej kontroli doraźnej.</p> <p>Po weryfikacji wniosku o płatność, osoba prowadząca przedmiotową sprawę przekazuje listy sprawdzające i pismo o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do kierownika.</p>	<p>wniosku i/lub przedłożenia wybranych przez osobę weryfikującą wniosek dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wówczas zaczyna obowiązywać termin na weryfikację dokumentów lub termin na weryfikację wniosku po poprawie</p> <p>- weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (wniosek nie podlega poprawie): 10 dni roboczych od dnia złożenia, wskazanych przez osobę weryfikującą wniosek, kopii dokumentów na podstawie próby zgodnie z metodyką zamieszczoną w RPK.</p> <p>- weryfikacja wniosku po poprawie wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki: 20 dni roboczych od dnia wpływu do DEFS (w odniesieniu do każdej kolejnej przedłożonej wersji wniosku)</p> <p>W przypadku trwania kontroli w</p>	
2.	Kierownik Referatu Finansów DEFS	<p>Akceptuje listy sprawdzające wraz z pismem o wynikach weryfikacji.</p> <p>W przypadku uwag, zwraca dokumenty do osoby prowadzącej przedmiotową sprawę w celu dokonania poprawy.</p>		

3.	Dyrektor DEFS	Zatwierdza listy sprawdzające i pismo z wynikiem weryfikacji. W przypadku uwag, zwraca dokumenty do osoby prowadzącej przedmiotową sprawę w celu dokonania poprawy.	ramach projektu zatwierdzenie wniosku może ulec wstrzymaniu do momentu zakończenia czynności kontrolnych.	
4.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Przygotowuje skan listy sprawdzającej i pisma z wynikiem weryfikacji i przekazuje informację o weryfikacji Beneficjentowi PT drogą elektroniczną w SL2014 dokonując tym samym odpowiedniej zmiany statusu wniosku. Archiwizuje dokumenty.		
<p>W wyniku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości istnieje konieczność podjęcia działań korygujących, polegających na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność lub na nałożeniu korekty finansowej.</p> <p>Sposób postępowania z nieprawidłowymi wydatkami uzależniony jest od momentu ich stwierdzenia.</p> <p>Poniższa tabela przedstawia sposób postępowania z punktu widzenia ww. sytuacji:</p>				
Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność				
1.	Pracownik Referatu Finansów / Kierownik Referatu Finansów / Dyrektor DEFS	Przekazuje beneficjentowi PT informację o pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych. Stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu.	Niezwłocznie	DRR, Wojewódzki Urząd Pracy
2.	Pracownik Referatu Finansów/ Kierownik Referatu Finansów/ Dyrektor DEFS	Rozpatruje w ciągu 14 dni zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta PT: - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia: należy dokonać odpowiednich zmian we wniosku o płatność albo przekazane zostaje Beneficjentowi PT pismo z prośbą o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność -w przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta PT lub ich niezgłoszenia, przy jednoczesnym braku zgody Beneficjenta PT na pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych o wydatki nieprawidłowe, następuje wezwanie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości, na podstawie wezwania o którym mowa w art. 207 ust. 8 uofp. Wyznaczony pracownik Referatu Finansów dokonuje wprowadzenia danych do Rejestru	Niezwłocznie	DRR, Wojewódzki Urząd Pracy

		obciążeń na projekcie wraz z korektą wniosku o płatność w SL2014.		
Stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność				
1.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Po otrzymaniu od Instytucji kontrolującej informacji, która wiąże się z obniżeniem wartości wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych dotychczas we wnioskach o płatność, wyznaczony pracownik Referatu Finansów dokonuje wprowadzenia danych do Rejestru obciążeń na projekcie wraz z korektą wniosku o płatność w SL2014. Archiwizuje dokumenty.	Niezwłocznie	

8.8.2 Instrukcja zamykania projektu Pomocy Technicznej

Zamykanie projektu następuje w wyniku przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji Projektu, zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz dokonaniu ostatecznego rozliczenia z beneficjentem PT (w tym otrzymaniu zwrotu oszczędności/wydatków niekwalifikowalnych w projekcie od beneficjenta PT).

Pracownik Referatu Finansów DEFS weryfikuje złożony wniosek o płatność końcową zgodnie z procedurą Instrukcji weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta Pomocy Technicznej.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Polega ona na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014 niezwłocznie po jej przeprowadzeniu.

Kartę zamknięcia projektu (wzór załącznika nr I.8.5) należy sporządzać na bieżąco dla wszystkich zakończonych projektów.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Uzupełnia Kartę zamknięcia projektu oraz sporządza pismo z informacją o ostatecznym rozliczeniu projektu. Przekazuje Kartę zamknięcia projektu oraz pismo z informacją o ostatecznym rozliczeniu projektu Kierownikowi, a następnie Dyrektorowi. W przypadku stwierdzenia, że Projekt po zakończeniu jego realizacji wymaga dodatkowych wyjaśnień, wzywa beneficjenta przesłania brakujących informacji, udzielenia niezbędnych	Niezwłocznie, o ile osoba odpowiedzialna za sporządzenie Karty Zamknięcia dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami, np. dotyczącymi osiągnięcia przez projekt wszystkich wskaźników	DRR, Wojewódzki Urząd Pracy

		wyjaśnień we wskazanym terminie.		
2.	Kierownik Referatu Finansów DEFS	Weryfikuje Kartę zamknięcia projektu oraz pismo z informacją o ostatecznym rozliczeniu projektu. Jeśli w/w dokumenty wymagają korekty,- przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor DEFS	Weryfikuje i zatwierdza Kartę zamknięcia projektu oraz pismo z informacją o ostatecznym rozliczeniu projektu. Jeśli dokumenty wymagają korekty - przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Sporządza skan Karty zamknięcia projektu oraz pisma z informacją o ostatecznym rozliczeniu projektu i przekazuje Beneficjentowi PT drogą elektroniczną za pomocą SL2014. Archiwizuje dokumentację	Niezwłocznie	

Weryfikacji podlegają informacje na temat wykonania założeń merytorycznych w ramach projektu, wyników przeprowadzonych kontroli projektu oraz na temat ewentualnych nierozliczonych środków. W przypadku braku zwrotu środków, od nierozliczonej kwoty naliczane są beneficjentowi PT odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowej za każdy dzień zwłoki w zwrocie środków.

Przekazanie Karty nie wyklucza wykrycia nieprawidłowości i/lub uchybień w toku dalszych kontroli oraz audytów przeprowadzanych przez instytucje do tego uprawnione po zamknięciu projektu. W przypadku powstania nowych okoliczności oraz konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej już po ostatecznym zamknięciu projektu oraz po sporządzeniu Karty zamknięcia projektu (np. w związku z wykrytą nieprawidłowością), należy nowo powstałe fakty/dokumenty zarchiwizować wraz z dokumentacją projektową, w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu oraz dostęp do pełnej informacji o zamkniętym projekcie. Tym samym, nie należy sporządzać korekt Karty zamknięcia projektu.

9. Instrukcja dotycząca informacji, promocji i szkoleń

Instytucja Zarządzająca prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów oraz do społeczności regionalnej. W związku z tym opracowuje *Strategię Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Strategia Komunikacji RPOWP)*, która jest zgodna ze *Strategią komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020 (Strategia komunikacji PS)* oraz Wytycznymi MliR w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Strategia Komunikacji RPOWP jest dokumentem obejmującym cały okres realizacji RPOWP 2014-2020. Działania informacyjne i promocyjne wynikające ze Strategii Komunikacji RPOWP oraz Roczego Planu Działań

Informacyjnych i Promocyjnych finansowane będą w ramach X Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna.

9.1 Instrukcja opracowania, zatwierdzania i zmiany Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
I. Opracowanie Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
1.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt Strategii Komunikacji RPOWP.	Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	DRR, DIP, DEFS/ Instytucje Pośredniczące RPOWP
2.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji projektu Strategii Komunikacji RPOWP. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją projektu Strategii Komunikacji RPOWP.		
3.	Dyrektor /Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji projektu Strategii Komunikacji RPOWP. Przejsie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem projektu Strategii Komunikacji RPOWP.		
4.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje do konsultacji IK UP projekt Strategii Komunikacji RPOWP w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku uwag z IK UP projekt jest poprawiany w zakresie i terminie wskazanym przez IK UP.		
5.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt informacji na ZWP w sprawie przyjęcia Strategii Komunikacji RPOWP.	Po akceptacji IK UP, niezwłocznie.	Referat Obsługi Zarządu
6.	ZWP	ZWP przyjmuje w formie	Zgodnie z	Referat Obsługi

		<p>informacji Strategię Komunikacji RPOWP.</p> <p>W przypadku braku przyjęcia przez ZWP Strategii Komunikacji RPOWP, stanowisko ds. promocji dokonuje uzgodnień i wyjaśnień w zakresie uwag zgłoszonych przez ZWP i niezwłocznie wprowadza odpowiednie poprawki. Następnie uzgadnia nową wersję dokumentu z IK UP, po czym ponownie przedkłada Strategię Komunikacji RPOWP do przyjęcia ZWP.</p>	<p>harmonogramem posiedzeń Zarządu.</p>	<p>Zarządu</p>
7.	<p>Stanowisko ds. promocji</p> <p>Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR</p>	<p>Przedkłada Strategię Komunikacji RPOWP do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu RPOWP.</p>	<p>Po akceptacji z IK UP, w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz po zatwierdzeniu Strategii komunikacji PS przez Komitet Monitorujący PO PT.</p>	<p>Sekretariat Komitetu Monitorującego RPOWP</p>
8.	<p>Komitet Monitorujący RPOWP</p>	<p>Komitet Monitorujący RPOWP zatwierdza w formie uchwały.</p> <p>W przypadku braku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPOWP Strategii Komunikacji RPOWP, stanowisko ds. promocji dokonuje uzgodnień i wyjaśnień w zakresie uwag zgłoszonych przez Komitet Monitorujący RPOWP i niezwłocznie wprowadza odpowiednie poprawki. Następnie uzgadnia nową wersję dokumentu z IK UP, po czym ponownie przedkłada Strategię Komunikacji RPOWP do przyjęcia ZWP a</p>	<p>Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komitetu Monitorującego RPOWP.</p>	<p>Sekretariat Komitetu Monitorującego RPOWP</p>

		następnie Komitetowi Monitorującemu RPOWP.		
9.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Informuje elektronicznie kierowników Referatów DRR, DIP i DEFS oraz Dyrektora Instytucji Pośredniczącej o zatwierdzeniu Strategii Komunikacji RPOWP . Zamieszcza Strategię Komunikacji RPOWP na stronie internetowej: www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz na Portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl	Niezwłocznie od zatwierdzenia Strategii Komunikacji RPOWP przez Komitet Monitorujący RPOWP	
II. Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
1.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje przeglądu Strategii Komunikacji RPOWP (m. in. pod kątem jej realizacji oraz z zgodności z obowiązującymi dokumentami krajowymi) sporządzając propozycje ewentualnych aktualizacji i/lub modyfikacji; wniosek po akceptacji kierownika jest przedstawiany Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR, który podejmuje decyzję dot. aktualizacji i/lub modyfikacji.	W zależności od potrzeb.	
2.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Jeśli Strategia Komunikacji RPOWP wymaga aktualizacji i/lub modyfikacji, przygotowuje projekt aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP.	Niezwłocznie od stwierdzenia potrzeby aktualizacji i/lub modyfikacji	
3.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji projektu aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP. Przejsście do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją projektu aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP.	Niezwłocznie	
4.	Dyrektor /Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji projektu aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP. Przejsście do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem projektu aktualizacji i/lub	Niezwłocznie	

		modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP.		
5.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje do uzgodnienia projekt aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP w wersji papierowej i elektronicznej do IK UP (za wyjątkiem zmian teleadresowych, które przekazywane są w formie informacji). W przypadku uwag z IK UP projekt jest poprawiany w zakresie i terminie wskazanym przez IK UP.	Niezwłocznie	
6.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt informacji na ZWP w sprawie aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP.	Po akceptacji IK UP, niezwłocznie.	Referat Obsługi Zarządu
7.	ZWP	ZWP przyjmuje w formie informacji aktualizację i/lub modyfikację Strategii Komunikacji RPOWP. W przypadku braku przyjęcia zmian w Strategii Komunikacji RPOWP przez ZWP, stanowisko ds. promocji dokonuje uzgodnień i wyjaśnień w zakresie uwag zgłoszonych przez ZWP i niezwłocznie wprowadza odpowiednie poprawki. Następnie uzgadnia nową wersję dokumentu z IK UP, po czym ponownie przedkłada aktualizację i/lub modyfikację Strategii Komunikacji RPOWP do przyjęcia ZWP.	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu.	Referat Obsługi Zarządu
8.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje aktualizację i/lub modyfikację Strategii Komunikacji RPOWP do zatwierdzenia Komitetu Monitorującego RPOWP.	Na najbliższe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP	Sekretariat Komitetu Monitorującego RPOWP
9.	Komitet Monitorujący RPOWP	Komitet Monitorujący RPOWP zatwierdza w formie uchwały. W przypadku braku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący	Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komitetu	Sekretariat Komitetu Monitorującego RPOWP

		RPOWP zmian w Strategii Komunikacji RPOWP, stanowisko ds. promocji dokonuje uzgodnień i wyjaśnień w zakresie uwag zgłoszonych przez Komitet Monitorujący RPOWP i niezwłocznie wprowadza odpowiednie poprawki. Następnie uzgadnia nową wersję dokumentu z IK UP, po czym ponownie przedkłada aktualizację i/lub modyfikację Strategii Komunikacji RPOWP do przyjęcia ZWP a następnie Komitetowi Monitorującemu RPOWP.	Monitorującego RPOWP.	
10.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Informuje elektronicznie kierowników Referatów DRR, DIP i DEFS oraz Dyrektora Instytucji Pośredniczącej o zatwierdzeniu Strategii Komunikacji RPOWP. Zamieszcza zaktualizowaną i/lub zmodyfikowaną Strategię komunikacji RPOWP na stronie internetowej: www.rpo.wrotapodlasia.pl i na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl	Niezwłocznie od zatwierdzenia aktualizacji i/lub modyfikacji Strategii Komunikacji RPOWP przez Komitet Monitorujący RPOWP	

9.2 Instrukcja opracowywania, zatwierdzenia i zmiany Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych IZ RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje projekt Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych		DRR, DIP, DEFS, IP RPOWP
2.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Dokonuje weryfikacji projektu Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych. Przejdzie do kolejnego pkt-u warunkowane akceptacją		

		projektu Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych.		
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Dokonuje weryfikacji projektu Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych. Przejsćie do kolejnego pkt-u warunkowane zatwierdzeniem projektu Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych.		
4.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przekazuje projekt Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w wersji papierowej i elektronicznej do IK UP celem zaopiniowania i zatwierdzenia. W przypadku uwag z IK UP nanosi poprawki w projekcie Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych i ponownie przedkłada do weryfikacji Kierownikowi i do zatwierdzenia Dyrektorowi/Z -cy Dyrektora DRR.	Corocznie, nie później niż do 10 października roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest RPDiiP	
5.	Stanowisko ds. promocji Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przygotowuje <i>Informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych</i> , które mają zostać przeprowadzone w następnym roku celem przedstawienia informacji Komitetowi Monitorującemu RPOWP .	Corocznie, jednak nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest RPDiiP	
Zmiana Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych dokonywana jest w trybie zgodnym z pkt. 1-3 niniejszej instrukcji (z wyjątkiem terminów) i każdorazowo wymaga przekazania zmienionego dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej do IK UP wraz z opisem i uzasadnieniem wprowadzonych zmian. Liczba ewentualnych modyfikacji Roczno-go Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych nie może przekroczyć dwóch i Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych może podlegać aktualizacji nie później niż do 15 września roku, którego Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych dotyczy.				

9.3 Instrukcja dotycząca realizacji polityki szkoleniowej

a) Instrukcja organizacji szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów RPOWP 2014-2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownicy Referatów DRR, DIP, DEFS	Zgłaszają potrzebę organizacji szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów lub Beneficjentów do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej)	Na bieżąco	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR
2.	Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Przyjmuje i przekazuje zgłoszenie pracownikowi Referatu w celu zorganizowania szkolenia.	Niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia	Referaty Departamentów zaangażowanych w realizację RPOWP 2014-2020
3.	Wyznaczony przez kierownika pracownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR	Organizuje szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów lub Beneficjentów.	Zgodnie z ustalonym terminem szkolenia	

b) Instrukcja organizacji szkoleń dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP 2014-2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownicy Referatu Administracyjnego DRR	Przygotowują Roczny Plan Szkoleń, który obejmuje różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych (<i>m.in. studia podyplomowe, szkolenia indywidualne i zbiorowe, kursy językowe, wizyty studyjne, seminaria, warsztaty itp. w kraju i za granicą</i>) pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP 2014-2020 na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych.	Do końca listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania.	Wszystkie referaty departamentów w: DRR, DIP, DEFS, DF, DI (Referat Informatyki), Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020, Biuro Prawne, Biuro Kontroli Finansowej i RFE.
2.	Kierownik Referatu Administracyjnego	Dokonuje weryfikacji Roczno	Na bieżąco.	

	DRR	<p>Planu Szkoleń.</p> <p>Jeśli TAK, akceptuje i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR.</p> <p>Jeśli NIE Roczny Plan Szkoleń zostaje przekazany do skorygowania przez pracownika Referatu Administracyjnego DRR.</p>		
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	<p>Dokonuje weryfikacji Rocznoego Planu Szkoleń.</p> <p>Jeśli TAK, zatwierdza.</p> <p>Jeśli NIE, Roczny Plan Szkoleń zostaje za pośrednictwem Kierownika Referatu Administracyjnego DRR przekazany pracownikom Referatu Administracyjnego DRR w celu dokonania jego korekty.</p>	Do 15 stycznia roku, w którym obowiązuje Roczny Plan Szkoleń.	
4.	Pracownicy Referatu Administracyjnego DRR	Przyjmują i weryfikują zgłoszenia potrzeb szkoleniowych (<i>forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obszar, tematyka oraz pracownicy zainteresowani szkoleniem</i>) w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	Na bieżąco.	<p>Wszystkie referaty departamentó w:</p> <p>DRR, DIP, DEFS, DF, DI (Referat Informatyki), Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020, Biuro Prawne, Biuro Kontroli Finansowej i RFE.</p>
5.	Kierownik Referatu Administracyjnego DRR	<p>Dokonuje weryfikacji zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.</p> <p>Jeśli TAK, akceptuje i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR.</p> <p>Jeśli NIE, pracownicy Referatu Administracyjnego DRR dokonują ponownej weryfikacji zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.</p>	Niezwłocznie po zgłoszeniu potrzeb szkoleniowych.	
6.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Podjmuje decyzję o organizacji wybranej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w		

		zakresie zgłoszonego obszaru i tematyki szkolenia oraz akceptuje listę jej uczestników. Jeśli TAK, zatwierdza. Jeśli NIE, pracownicy Referatu Administracyjnego DRR dokonują ponownej weryfikacji zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.		
7.	Pracownicy/Kierownik Referatu Administracyjnego DRR	Dokonują formalności związanych z organizacją wybranej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie zgłoszonego obszaru i tematyki dla zaakceptowanej grupy osób. Przechowują i archiwizują dokumenty.	Niezwłocznie od decyzji Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DRR.	

* Polityka szkoleniowa jest dokumentem, który określa cele i sposób realizacji działań podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie oraz certyfikację RPOWP 2014-2020. Zakłada wzmocnienie potencjału administracyjnego poprzez:

- 1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zapewnienie wysokiego poziomu ich wiedzy i umiejętności,
- 2) zwiększenie efektywności realizacji zadań stawianych przed pracownikami oraz poprawę jakości pracy.

10. Procesy dotyczące zaangażowania ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020

10.1 Instrukcja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor DEFS/DIP/DRR odpowiedzialny za nabór kandydatów na ekspertów pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji	Podejmuje decyzję o naborze kandydatów na ekspertów i powołuje Komisję Kwalifikacyjną opiniującą Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020 (<i>Komisję</i>).	Wedle potrzeb Instytucji	

	Kwalifikacyjnej			
2.	Wskazany przez Przewodniczącego Komisji pracownik Instytucji -Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca	Przygotowuje treść ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów	W terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji	
3.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca	Przekazuje treść ogłoszenia do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR celem umieszczenia go na stronie internetowej IZ RPOWP. Archiwizuje dokumenty.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o umieszczeniu dodatkowo informacji o rozpoczęciu naboru kandydatów na ekspertów również w innym miejscu niż strona IZ RPOWP.

Weryfikacja formalna dokumentów złożonych w ramach wniosków kandydatów na ekspertów zgodnie z Regulaminem Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* (Załącznik I.10.1) może być dokonywana przez wszystkich członków Komisji.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej	Dokonują oceny formalnej dokumentów złożonych w ramach wniosków kandydatów na ekspertów za pomocą Karty weryfikacji kandydata na eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiącej Zał. nr 1 do Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej (...).	W trakcie posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej	
2.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej / zastępca Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej	W przypadku ewentualnych braków w dokumentacji złożonej w ramach wniosków kandydatów wzywa do uzupełnienia stwierdzonych braków we wskazanym terminie (zgodnie z Regulaminem Komisji), a po ich uzupełnieniu Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej kontynuują ocenę formalną dokumentów.	Na bieżąco w miarę napływu zgłoszeń	
3.	Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego	Podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu poszczególnych kandydatów na ekspertów do drugiego		

	Komisji Kwalifikacyjnej	etapu postępowania poprzez złożenie podpisu pod Częścią II Karty weryfikacji kandydatów na ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020.		
4.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca	Na podstawie decyzji Przewodniczącego tworzy listę kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną.		

Ocena merytoryczna wniosków kandydatów na ekspertów dokonywana jest przez Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z Regulaminem Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego Komisji	Wyznacza termin posiedzenia Komisji	Po zakończeniu oceny formalnej złożonych aplikacji	
2.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca	Zawiadamia członków Komisji o terminie posiedzenia	Niezwłocznie	Członkowie Komisji
3.	Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej	Dokonują weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na ekspertów pod kątem spełniania wymagań określonych w <i>Ogłoszeniu o naborze</i> . W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji lub jego zastępca może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. Podejmują decyzje w drodze głosowania o rekomendowaniu kandydata ZWP do wpisania do <i>Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Wykaz)</i> .		
4.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca	Wypełnia część III <i>Kart weryfikacji kandydata na eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> i przedkłada do podpisu Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępcy.		Członkowie Komisji

		<p>Sporządza listę kandydatów na ekspertów rekomendowanych ZWP do wpisania do <i>Wykazu</i>.</p> <p>Sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na ekspertów zgodnie z zapisami <i>Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej (...)</i> i przedkłada członkom Komisji do podpisu.</p> <p>Przygotowuje projekt uchwały zawierający listę kandydatów na ekspertów rekomendowanych ZWP do wpisania do <i>Wykazu</i>.</p>	Po zakończeniu prac Komisji	Przewodniczący /z-ca Przewodniczącego Komisji
5.	ZWP	<p>Przyjmuje uchwałę dot. wpisania kandydatów na ekspertów do <i>Wykazu</i>.</p> <p>Wykaz zawiera następujące dane:</p> <p>a)imię i nazwisko kandydata na eksperta, b)adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta, c)wskazanie dziedziny objętej RPOWP 2014-2020, w której kandydat na eksperta ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.</p>	Zgodnie z terminem obrad ZWP na najbliższym posiedzeniu ZWP	Referat Obsługi Zarządu

Pracownik IZ RPOWP nie może być ekspertem uczestniczącym w:

- a) wyborze projektów przeprowadzanych przez IZ RPOWP,
- b) realizacji zadań IZ RPOWP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, która odpowiednio jest stroną tej umowy albo wydała tę decyzję.

W przypadku powierzenia ekspertom zadań związanych z wyborem projektów dotyczących oceny spełniania kryteriów/weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez projekty /opinii i/lub zadań związanych z umową lub decyzją w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przed zawarciem z kandydatem na eksperta umowy o współpracy, dana komórka organizacyjna odpowiedzialna za nawiązanie współpracy z niniejszym ekspertem weryfikuje posiadanie ważnego certyfikatu we wszystkich obszarach niezbędnych do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie/weryfikacji wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD i/lub zadań związanych z umową lub decyzją, wygenerowanego przez system informatyczny platformy e-learningowej obowiązkowych szkoleń udostępnianych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Na podstawie ustawy o samorządzie województwa, RODO oraz zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w UMWP, Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w UMWP umożliwia przetwarzanie danych osobowych kandydatów na ekspertów przez upoważnionych pracowników UMWP.

10.2 Instrukcja prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowi publicznie dostępną listę osób, które IZ RPOWP/IP RPOWP może zaangażować m.in. w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ RPOWP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Kandydaci na ekspertów ujęci w *Wykazie*, którzy otrzymali akredytację, są umieszczani na liście zawierającej:

- a) imię i nazwisko kandydata na eksperta;
- b) adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta;
- c) wskazanie dziedziny objętej RPOWP 2014-2020, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia;
- d) datę akredytacji.

Aktualizacja danych kandydatów na eksperta zawartych w *Wykazie* jest dokonywana na bieżąco w następujących przypadkach:

- po zakończeniu kolejnych naborów kandydatów na ekspertów poprzez wpisanie do *Wykazu* osób wskazanych w uchwale ZWP;
- zmianie danych osobowych kandydatów na ekspertów z *Wykazu*;
- wykreślenia kandydata na eksperta z *Wykazu* na mocy uchwały ZWP.

W przypadku gdy IP RPOWP w odniesieniu do wybranych przez siebie kandydatów zaproponuje zmianę w *Wykazie* polegającą na wpisaniu/wykreśleniu kandydata na eksperta z *Wykazu*, uchwały dotyczące powyższych zmian w *Wykazie* przygotowuje Referat Koordynacji DRR.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca lub w przypadku braku KOP pracownik wyznaczony przez Dyrektora DRR/DIP/DEFS Dyrektor DRR/DIP/DEFS	Przekazuje do Referatu Koordynacji DRR zaakceptowaną przez ZWP w formie uchwały listę kandydatów na ekspertów celem wpisania lub wykreślenia z <i>Wykazu</i> . Powiadamia o zakończeniu kolejnych naborów kandydatów na ekspertów. Powiadamia każdego kandydata na eksperta który złożył aplikację w ramach naboru kandydatów na ekspertów o: wpisaniu do <i>Wykazu</i> lub o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku/wykreśleniu z <i>Wykazu</i> . Archiwizuje dokumenty.	Po przyjęciu przez ZWP Uchwały dot. wpisania/ wykreślenia kandydatów na ekspertów do <i>Wykazu</i>	Referatu Koordynacji DRR
2.	Pracownik Referatu Koordynacji DRR	W ramach wykonywania czynności w zakresie prowadzenia <i>Wykazu</i>	Niezwłocznie	Referat Pomocy Technicznej,

		<p>przekazuje wykaz/aktualizację wykazu do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR do właściwych redaktorów w celu zamieszczenia na go na stronie internetowej IZ RPOWP.</p> <p>Archiwizuje dokumentację.</p>		Informacji i Promocji DRR
--	--	--	--	---------------------------

Powyższe procedury uszczegółowione zostały w następujących dokumentach:

- Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów oraz zasady ich uczestnictwa we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik I.10.1); zwany dalej Regulaminem;
- Lista dziedzin objętych RPOWP 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do ww. Regulaminu;
- Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowi Zał. nr 2 do ww. Regulaminu;
- Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wraz z Kartą weryfikacji kandydata na eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowią Zał. nr 3 do ww. Regulaminu.

O zmianach Regulaminu kandydat na eksperta oraz ekspert informowany jest każdorazowo przez Referat Koordynacji DRR poprzez przekazanie informacji na adres poczty elektronicznej. Informacja zawiera spis najważniejszych zmian, wskazanie terminu, od którego zmieniony Regulamin obowiązuje, informację o miejscu, w którym dostępna jest pełna treść zmienionego Regulaminu oraz pouczenie o terminie i sposobie, w jaki kandydat na eksperta oraz ekspert mogą zgłosić brak akceptacji dla wprowadzonych zmian Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmienionego Regulaminu IZ RPOWP wykreśla kandydata na eksperta z Wykazu, a w przypadku eksperta wypowiedzi Umowę (której wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu), zgodnie z trybem w niej określonym. Brak sprzeciwu kandydata na eksperta oraz eksperta wobec zmiany Regulaminu w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zmiany Regulaminu.

10.3 Instrukcja dotycząca zaangażowania ekspertów w wykonywanie określonych zadań

DRR/DIP/DEFS każdorazowo **przed zaangażowaniem ekspertów w wykonywanie określonych zadań** zwraca się do Departamentu Finansów, z prośbą o uzyskanie informacji, czy z danym ekspertem nie została zawarta już umowa o współpracy.

W przypadku, kiedy nie została zawarta umowa o współpracy z ekspertem DRR/DIP/DEFS przygotowuje umowę o współpracy z ekspertem (której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) jednocześnie zwracając się do Departamentu Finansów o nadanie numeru na umowie.

Po zawarciu umowy o współpracy z ekspertem, jej skan, należy niezwłocznie przekazać do Referatu Koordynacji DRR na adres: drr-ii@wrotapodlasia.pl.

W przypadku, kiedy została już zawarta umowa o współpracy z ekspertem, DRR/DIP/DEFS sporządza zlecenie (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu), w którym zleca do wykonania zadania. Dalsze czynności związane z zaangażowaniem eksperta w wykonywanie określonych zadań zostały opisane w Regulaminie (załącznik nr I.10.1).

W przypadku rozwiązania umowy o współpracy z ekspertem, DRR/DIP/DEFS kieruje wniosek o cofnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i dostępu do SOFM.

10.4 Instrukcja dotycząca oceny/akredytacji ekspertów

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Sekretarz/z-ca Sekretarza /Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego KOP lub w przypadku braku KOP pracownik wyznaczony przez Dyrektora DEFS/DRR/DIP	Ocenia pracę eksperta, zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą załącznik nr 9 do Regulaminu. Zatwierdza listę sprawdzającą oraz przekazuje komórce organizacyjnej w danym Departamencie, która gromadzi dokumentację kandydatów na ekspertów.	Każdorazowo po zrealizowaniu przez eksperta zadania, określonego w Zleceniu (wzór zlecenia stanowi zał. nr 5 do Regulaminu.	
2.	Właściwa komórka organizacyjna DEFS/DRR/DIP przechowująca aplikacje kandydatów na ekspertów	Gromadzi poszczególne zatwierdzone przez Dyrektora oceny ekspertów- listy sprawdzające. W przypadku zebrania trzech pozytywnych ocen pracy danego eksperta, Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR proszony jest o potwierdzenie udziału danego eksperta w szkoleniach (innych niż e-learningowe) przydatnych dla prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków oraz ukończenia ich zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPOWP i lub jeśli ww. Referat nie może potwierdzić przedmiotowych wymogów wzywa się danego kandydata na eksperta o przedłożenie stosowanego dokumentu potwierdzającego udział w odpowiednim szkoleniu. Jeśli kandydat na ekspert spełnia powyższe kryteria przygotowuje się projekt uchwały	Na bieżąco	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

		<p>ZWP w sprawie nadania akredytacji. Przyjęta uchwała jest podstawą do wpisania kandydata na listę kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację, w ramach RPOWP 2014-2020.</p> <p>Jeśli kandydat na eksperta otrzymał ocenę negatywną i nie posiadał akredytacji przygotowuje się projekt uchwały ZWP w sprawie wykreślenia kandydata na eksperta z <i>Wykazu</i>. Jeśli kandydat na eksperta otrzymał ocenę negatywną i posiadał akredytację przygotowuje się projekt uchwały ZWP w sprawie pozbawienia akredytacji i wykreślenia kandydata na eksperta z <i>Wykazu</i>. Wskutek pozbawienia kandydata na eksperta akredytacji wykreśla się go również z listy kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację. Projekt uchwały w sprawie wykreślenia kandydata z <i>Wykazu</i> przygotowuje się także w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności opisanych w § 9 Regulaminu (załącznik I.10.1).</p>		
3.	ZWP	Podjeżdżuje stosowną uchwałę.	Niezwłocznie	
4.	Właściwa komórka organizacyjna DEFS/DRR/DIP przechowująca aplikacje kandydatów na ekspertów	<p>Przekazuje do Referatu Koordynacji DRR zaakceptowaną przez ZWP w formie uchwały listę kandydatów na ekspertów, która uległa zmianie na skutek nadania akredytacji lub wykreślenia z <i>Wykazu</i>. Powiadamia o powodach dokonanych zmian w ww. Wykazie (np. w formie załączenia kopii uchwały ZWP wraz z uzasadnieniem).</p> <p>Powiadamia kandydata na eksperta o nadaniu akredytacji lub wykreśleniu go z <i>Wykazu</i></p> <p>Archiwizuje dokumenty.</p>	Niezwłocznie	Referat Koordynacji DRR
5.	Pracownik Referatu Koordynacji DRR	W ramach wykonywania czynności w zakresie prowadzenia <i>Wykazu</i> przekazuje zmieniony Wykaz do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR do właściwych redaktorów w celu zamieszczenia go na stronie internetowej IZ RPOWP.	Niezwłocznie	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR

Referat Koordynacji DRR po otrzymaniu z IP RPOWP wniosku o udzielenie akredytacji ekspertowi (ocenionemu przez IP RPOWP), zwraca się do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR z prośbą o potwierdzenie udziału danego eksperta w szkoleniach (innych niż e-learningowe) przydatnych dla prawidłowego wykonywania przez niego obowiązków oraz ukończenia ich zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPOWP lub jeśli ww. Referat nie może potwierdzić przedmiotowych wymogów wzywa się danego kandydata na eksperta o przedłożenie stosowanego dokumentu potwierdzającego udział w odpowiednim szkoleniu. Po potwierdzeniu udziału danego eksperta w ww. szkoleniach Referat Koordynacji DRR przygotowuje projekt uchwały ZWP w sprawie nadania akredytacji. Przyjęta uchwała jest podstawą do wpisania kandydata na listę kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację, w ramach RPOWP 2014-2020.

11. Procesy dotyczące rozliczania finansowego

11.1 Instrukcja dotycząca sporządzenia Deklaracji wydatków

DRR/DEFS, wykonując zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020, przygotowuje Deklarację wydatków na podstawie otrzymanych od instytucji systemu wdrażania deklaracji wydatków oraz wniosków składanych przez beneficjentów bezpośrednio do IZ RPOWP. Deklaracje wydatków są sporządzane i przesyłane do BC, wykonującego zadania Instytucji Certyfikującej, wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014. W deklaracji wydatków ujmowane są wnioski o płatność z całkowitą kwotą kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjenta i opłaconych w ramach realizowanych projektów. Wydatki ujęte w tym zestawieniu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz poniesione w związku z realizacją projektów wybranych do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego. W deklaracji wydatków występują następujące elementy: zestawienie wydatków, kwoty odzyskane, kwoty wycofane, wypłacone zaliczki oraz korekty systemowe. Po przygotowaniu Deklaracji wydatków DRR/DEFS powiadamia IC pismem informującym o przekazaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr I.11.1. Jeżeli z powodów technicznych nie jest możliwe sporządzenie i przesłanie deklaracji wydatków za pośrednictwem SL2014, stosowana jest procedura postępowania w przypadku zgłoszenia awarii SL2014 przez Użytkowników, określoną w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*. W takim przypadku przygotowana jest wersja papierowa wniosku, przekazywana do IC i wprowadzana do systemu SL2014 niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu. Zakres danych ujętych w deklaracji wydatków nieskładanych za pośrednictwem SL2014 powinien być tożsamy z zakresem danych zawartych w modułach obsługujących proces certyfikacji w ramach SL2014.

IZ RPOWP sporządza Deklarację wydatków raz w miesiącu w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczy Deklaracja wydatków, zgodnie ze wskazaniem IC.

W uzgodnieniu z IC możliwa jest zmiana częstotliwości przekazywania Deklaracji wydatków, ale nie może się to odbywać rzadziej niż raz na kwartał.

W Deklaracji wydatków może być ujęty wniosek o płatność zaliczkową objęty pomocą państwa (w oparciu o art. 107 TFUE), wypłaconą na rzecz beneficjenta przez podmiot udzielający pomocy na następujących warunkach, które wszystkie muszą być spełnione:

- a) zaliczki podlegają gwarancji udzielonej przez bank lub inną instytucję finansową mającą siedzibę w państwie członkowskim, lub są objęte instrumentem przewidzianym jako gwarancja przez podmiot publiczny lub przez państwo członkowskie,
- b) zaliczki te nie mogą przekroczyć 40% całkowitej kwoty pomocy, która ma zostać udzielona beneficjentowi na daną operację,
- c) powinny zostać pokryte przez wydatki opłacone przez beneficjentów w procesie wdrażania operacji i potwierdzone opłaconymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej najpóźniej w ciągu trzech lat następujących po roku dokonania płatności zaliczki lub do dnia 31 grudnia 2023 r. w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; w przeciwnym razie następny wniosek o płatność zostaje odpowiednio skorygowany.

Każdy wniosek o płatność, który obejmuje zaliczki, o których mowa powyżej odrębnie ujawnia łączną kwotę wypłaconą z programu operacyjnego jako zaliczki, kwotę, która została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów w terminie 3 lat od dnia wypłaty zaliczki zgodnie z w/w pkt. c) oraz kwotę, która nie została objęta wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i dla której okres trzech lat jeszcze nie upłynął.

W celu zapewnienia ujęcia wyników wszystkich kontroli przeprowadzonych przez DRR/DEFS/DIP, audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność oraz innych wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnione instytucje, w zestawieniu wydatków ujmowane są wnioski, w których brak jest wydatków wskazanych przez te kontrole jako niekwalifikowane.

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020, zapewnia spójność zapisów księgowych prowadzonych na podstawie krajowych regulacji tzn. ustawy o rachunkowości oraz danych zawartych w SL2014, z dokumentami źródłowymi i danymi wykazanymi w Deklaracji wydatków.

Instrukcja sporządzania Deklaracji wydatków

Na podstawie wniosków o płatność, zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu oraz danych zawartych w SL2014, referaty rozliczeń i płatności projektów sporządzają *Listę wniosków beneficjentów o płatność oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej* (zgodnie z załącznikiem nr I.11.2). Dokument ten jest podstawą do sporządzenia Deklaracji wydatków w SL2014 oraz dalszego przekazania do IC, sporządzanej z częstotliwością określoną przez IC, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Pracownik wyznaczony przez Kierownika Referatu Rozliczeń i Płatności Projektów DRR/DIP	Sporządza Listę wniosków zgodnie z Załącznikiem nr I.11.2.	Zgodnie z częstotliwością wskazaną przez IC.	
	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DEFS	Przekazuje pismo informujące o przekazaniu deklaracji przez IP WUP.	Zgodnie z częstotliwością wskazaną przez IC	DEFS
2.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Płatności Projektów DRR/DIP	Zatwierdza Listę wniosków, następnie przekazuje w wersji elektronicznej do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR lub zwraca pracownikowi w celu korekty i ponownego przygotowania listy z uwzględnieniem wskazanych poprawek.		Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR
3.	Wyznaczony przez Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR Pracownik Referatu	Przeprowadza weryfikację otrzymanych ww. dokumentów. W przypadku ujęcia na otrzymanej liście wniosku, dla którego nie została zakończona weryfikacja postępowań PZP, wniosek ten nie zostanie ujęty w deklaracji wydatków.	W terminie zapewniających przekazanie Deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do IC	
	Wyznaczony przez Kierownika Referatu Finansów DEFS Pracownik	Weryfikuje deklarację wydatków IP WUP zgodnie z listą sprawdzającą (stanowiącą Załącznik nr I.11.3).	5 dni roboczych od dnia dekretacji	
	Kierownik Referatu Finansów DEFS	Akceptuje deklarację wydatków IP WUP na podstawie Listy sprawdzającej.		
	Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DEFS	Zatwierdza deklarację wydatków IP WUP na podstawie Listy sprawdzającej.		
4.	Pracownik Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Przygotowuje Deklarację wydatków w SL2014 – moduł Deklaracja wydatków.		Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości

				ości DRR
	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Przygotowuje Deklarację wydatków w SL2014 na podstawie wygenerowanego raportu SL2014–moduł Deklaracja wydatków. W przypadku wydatków EFS załączona zostaje również zatwierdzona deklaracja wydatków IP WUP.	Zgodnie z częstotliwością wskazaną przez IC	Kierownik Referatu Finansów DEFS
5.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR /Kierownik Referatu Finansów DEFS	Dokonuje weryfikacji w module Deklaracja wydatków w SL2014 oraz przekazuje deklarację w SL2014 . Akceptuje <i>Deklarację</i> , poprzez złożenie podpisu na piśmie informującym IC o przekazaniu Deklaracji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr I.11.1.	Po utworzeniu ostatecznej wersji Deklaracji wydatków i przygotowaniu pisma informującego o jej przekazaniu	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DEFS
6.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DEFS	Podpisuje pismo informujące IC o przekazaniu deklaracji.	Niezwłocznie po otrzymaniu pisma przekazującego Deklarację wraz z akceptacją Kierownika Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/Kierownika Referatu Finansów DEFS	IC
7.	Pracownik Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/Pracownik Referatu Finansów DEFS	Przekazuje pismo informujące o przekazaniu Deklaracji wydatków do IC, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr I.11.1.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu Dyrektora/Z-cy Dyrektora DRR/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DEFS	IC

Oryginał pisma stanowiący Załącznik nr I.11.1 jest przekazywany do IC przez DRR/DEFS.

W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPOWP nie dokonała deklaracji wydatków w ramach RPOWP w wyznaczonym przez IC terminie przekazuje odpowiednią informację w tym zakresie. Informację przygotowuje osoba wyznaczona przez Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/Kierownika Referatu Finansów DEFS, który ją akceptuje, następnie przekazywana jest do podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora DRR / Dyrektora/Z-cę Dyrektora DEFS. Następnie informacja o braku deklaracji wydatków przekazywana jest elektronicznie do IC.

Procedura sporządzania Korekty deklaracji wydatków

Korygowanie Deklaracji wydatków polegające na usuwaniu wniosków o płatność, wypłaconych zaliczek podlegających certyfikacji, kwot odzyskanych oraz kwot wycofanych może być dokonywane przez BC. Po dokonaniu korekty deklaracji, BC wskazuje przyczyny dokonania korekty w SL2014.

IZ RPOWP postępuje z otrzymaną od IP WUP deklaracją analogicznie jak IC w stosunku do deklaracji otrzymanej od IZ RPOWP. Po dokonaniu korekty deklaracji złożonej przez IP WUP, DEFS poinformuje IP WUP o przyczynie jej dokonania.

W przypadku wykrycia błędów w Deklaracji wydatków, które nie mogą być skorygowane przez IC, IZ RPOWP otrzymuje pismo, w którym IC zwraca się z prośbą o dokonanie korekty dokumentu / przekazanie wyjaśnień. IZ RPOWP w terminie 10 dni roboczych (od dnia otrzymania pisma) przedstawia korektę Deklaracji wydatków / wyjaśnienia. W uzasadnionych przypadkach za zgodą IC możliwe jest wydłużenie tego terminu.

11.2 Instrukcja wnioskowania, uruchamiania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa

Szczegółowe zasady wnioskowania, uruchamiania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa wynikają z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, w ramach którego strona samorządowa zapewnia, że RPOWP 2014-2020 będzie realizowany zgodnie z Umową Partnerstwa oraz że strona samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPOWP 2014-2020.

Na wkład krajowy składają się środki:

- a) instytucji zaangażowanych w realizację RPOWP 2014-2020: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej,
- b) innych podmiotów niewymienionych w lit. a), w szczególności beneficjentów RPOWP 2014-2020.

IZ RPOWP zobowiązuje się, do zapewnienia wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO, w tym

- na realizację projektów z udziałem EFRR,
- na realizację projektów z udziałem EFS,

zgodnie z postanowieniami RPOWP 2014-2020.

Środki z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację RPOWP 2014-2020 przekazywane są z rachunku prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz beneficjentów na podstawie przekazanego przez Ministra Rozwoju Upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Minister przekazuje dotację celową z budżetu państwa na realizację RPOWP na rachunek IZ RPOWP, wskazany we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

11.2.1 Procedura wnioskowania o środki z budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa

IZ RPOWP przedstawia Ministrowi zapotrzebowanie na środki na realizację RPOWP 2014-2020, z wyodrębnieniem środków z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR lub EFS, i pomoc techniczną, wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez Ministra, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy, IZ RPOWP bierze pod uwagę w szczególności:

- 1) wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;
- 2) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów;
- 3) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów;
- 4) kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i podjętych decyzji o dofinansowanie;
- 5) planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/podjęte;
- 6) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.

Wielkość transz dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa, które IZ RPOWP otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach finansowania wkładu krajowego, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do IZ RPOWP i nie zostały zrefundowane;
- 2) wartości wydatków, jakie IZ RPOWP poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów własnych, wynikających z harmonogramów wydatków;
- 3) wartość zaliczek w ramach finansowania wkładu krajowego, które będą wypłacone przez IZ RPOWP lub inne instytucje wskazane przez IZ RPOWP na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu;
- 4) wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w BGK w okresie, w którym ponoszone będą wydatki na RPOWP 2014-2020.

Wielkość transz dotacji celowej na pomoc techniczną, określoną w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które IZ RPOWP otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach pomocy technicznej, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do IZ RPOWP i nie zostały zrefundowane;
- 2) wartości wydatków, jakie IZ RPOWP poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie

rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków;

- 3) wartości zaliczek w ramach pomocy technicznej, które będą wypłacone przez IZ RPOWP na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu.

Pisemny wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa IZ RPOWP przekazuje ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego corocznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i może być aktualizowany. Wzór wniosku stanowi załącznik do Kontraktu Terytorialnego.

IZ RPOWP wydatkuje środki dotacji celowej z budżetu państwa z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi RPOWP, rachunków bankowych wskazanych we wniosku. W przypadku likwidacji, otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej z budżetu państwa, IZ RPOWP informuje o tym niezwłocznie, w drodze pisemnej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

W trakcie roku budżetowego, środki na realizację RPOWP 2014-2020 mogą być zwiększone o środki uruchomione ze środków rezerwy celowej budżetu środków europejskich lub rezerwy celowej budżetu państwa. Warunkiem zwiększenia limitu o środki z rezerwy celowej jest spełnienie wymogów określonych w procedurze dotyczącej uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Do przygotowania zbiorczego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa wyznaczony został Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR. Do przygotowania wniosku niezbędne są materiały przygotowane zgodnie z powyższymi zaleceniami Ministerstwa przez DIP, DEFS we współpracy z IP WUP oraz w zakresie dotacji celowej na pomoc techniczną Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR we współpracy z IP WUP.

Procedura przygotowania Wniosku o środki z budżetu środków europejskich oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz jego aktualizację.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu z MliR zestawienia wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy uchwalonego przez Radę Ministrów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przekazuje je do referatów zaangażowanych w przygotowanie planów finansowych, celem zaakceptowania, bądź przedstawienia własnej propozycji podziału. W przekazanej informacji zawarty jest	Niezwłocznie po otrzymaniu	Referaty DRR, DEFS i DIP

		termin, do którego należy przestać odpowiedź.		
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowanej przez referaty zaangażowane w przygotowanie planów, które dla jej przygotowania poczyniły uzgodnienia ze współpracującymi instytucjami, przygotowuje odpowiedź do MliR oraz wysyła ją do wiadomości referatów zaangażowanych w przygotowanie planów finansowych.	W terminie wskazanym w piśmie MR	Referaty DRR, DEFS i DIP
3.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu pisma informującego o planowanych wydatkach na realizację RPO, ujętych w uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej, przekazuje je do referatów zaangażowanych w przygotowanie planów finansowych, celem rozpoczęcia procesu planowania finansowego, wskazując jednocześnie termin, do którego należy przygotować Wniosek o przyznanie środków.	Niezwłocznie po otrzymaniu	Referaty DRR, DEFS i DIP
4.	Referaty zaangażowane w przygotowanie zapotrzebowania	Przygotowują w uzgodnieniu z IP WUP, Wniosek o przyznanie środków wraz z załącznikami, niezbędnymi do przygotowania zbiorczego Wniosku o przyznanie środków.	Zgodnie z terminem wskazanym w piśmie	
5.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu odpowiedzi z referatów przygotowuje zbiorczo Wniosek przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 wraz ze stosownymi załącznikami, wynikającymi z Kontraktu Terytorialnego.	Nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy	
6.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu z MliR Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację RPOWP 2014-2020 oraz upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację RPOWP 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich przekazuje je do zaangażowanych referatów.	Niezwłocznie po otrzymaniu	Referaty DRR, DEFS i DIP

11.2.2 Procedura rozliczania budżetu środków europejskich oraz z dotacji celowej z budżetu państwa

Do 20 dnia każdego miesiąca IZ RPOWP przekazuje ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWP 2014-2020 według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Kontraktu Terytorialnego, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień.

Wraz ze sprawozdaniem IZ RPOWP przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej według wzoru stanowiącego załącznik do Kontraktu Terytorialnego.

IZ RPOWP przekazuje ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego w terminie do 5 dnia każdego miesiąca zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających z podpisanych umów w podziale na EFRR i EFS. Wzór harmonogramu określa załącznik do Kontraktu Terytorialnego.

Wniosek obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji celowej z budżetu państwa następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia przekazanych środków, zawierającego zestawienie, potwierdzające:

- 1) przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/IP WUP/podmiotom, którym w ramach RPOWP 2014-2020 została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, nie będących wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki;
- 2) wydatkowanie środków przez IP WUP lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się do beneficjentów;
- 3) zwrot części dotacji.

IZ RPOWP może dokonać zwrotu części środków dotacji celowej z budżetu państwa na właściwe rachunki bankowe Ministra, w przypadku gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez IZ RPOWP lub IP WUP.

IZ RPOWP dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa w terminie do 31 stycznia następnego roku, na rachunki wskazane przez Ministra (decyduje data wpływu na rachunek). Zwrot środków następuje za pośrednictwem rachunku Województwa, tak, aby zapewnić terminowy zwrot środków na właściwy rachunek Ministra. W przypadku środków ujętych w wykazie wydatków w budżecie państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, obowiązują terminy zwrotu środków dotacji celowej, wynikające z art. 9h ust. 21 i 23 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IZ RPOWP beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek IZ RPOWP (stanowiące dochód budżetu państwa), IZ RPOWP po wyjaśnieniu i rozliczeniu

zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków IZ RPOWP umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi, określa tytuł zwrotu środków oraz w przypadku zwrotu należności głównej rok, w którym została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa. Aby zrealizować zalecenia z Kontraktu Terytorialnego Referaty przekazują środki po wyjaśnieniu czego dotyczą, na właściwy rachunek Województwa, równoległe informują czego zwrot dotyczy oraz przekazują do Departamentu Finansów dyspozycję zwrotu środków na rachunek Ministra. Powyższa dyspozycja wraz z wyjaśnieniami przekazywana jest do wiadomości do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, który na podstawie otrzymanych wyjaśnień przygotowuje zbiorczą informację do MR.

Procedura sporządzania sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

1.	Referaty DRR, DEFS i DIP	Przygotowują załączniki do Kontraktu Terytorialnego, niezbędne do miesięcznego rozliczenia środków dotacji i przesyłają je do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.	Nie później niż do 16-go każdego miesiąca z wyłączeniem stycznia	
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu załączników z referatów przygotowuje zbiorczy załącznik i po zaakceptowaniu przesyła go do MR, do wiadomości referaty.	Nie później niż do 20-go każdego miesiąca z wyłączeniem stycznia	Referaty DRR, DEFS i DIP

Procedura sporządzania wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – rozliczenie kumulatywne dotacji

Wniosek, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, IZ RPOWP przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego.

1.	Referaty DRR, DEFS i DIP	Przygotowują załączniki do Kontraktu Terytorialnego, niezbędne do kumulatywnego rozliczenia środków dotacji i przesyłają je do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Nie później niż do 31-go stycznia	
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu załączników z referatów przygotowuje zbiorczy wniosek o rozliczenie środków dotacji z budżetu państwa i po zaakceptowaniu przesyła go do MR, do wiadomości referatów.	Nie później niż do 07-go lutego	Referaty DRR, DEFS i DIP

IZ RPOWP może przekazać Ministrowi w terminie do 5 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Procedura zgłaszania i przekazywania środków dotacji celowej na w/w wydatki uregulowana została w art. 9h ust. 21 i 22 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Procedura sporządzania zbiorczego harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w podziale na EFRR i EFS

1.	Referaty DRR, DEFS i DIP we współpracy z Instytucjami zaangażowanymi	Przygotowują załącznik do Kontraktu Terytorialnego, w zakresie <i>Harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich</i> i przesyłają go do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.	Nie później niż do 04-go każdego miesiąca	
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, wskazany przez kierownika referatu	Po otrzymaniu załączników z referatów przygotowuje zbiorczy załącznik i po zaakceptowaniu przesyła go do MR, do wiadomości referaty.	Nie później niż do 05-go każdego miesiąca	Referaty DRR, DEFS i DIP

11.3 Instrukcja prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej

Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie RPOWP, określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia Marszałka Województwa Podlaskiego nr 126/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad rachunkowości i zakładowego planu kont Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku prowadzone są odrębne księgi rachunkowe dla funduszy pomocowych. Pod pojęciem „odrębne księgi rachunkowe dla funduszy pomocowych” należy rozumieć osobne księgi (tzw. „firmy” w systemie informatycznym EUROBUDŻET) dla każdego programu lub projektu, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego jest Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Beneficjentem i nie zlecił ich wykonania innym jednostkom a środki na realizację znajdują się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Księgi rachunkowe w zakresie RPOWP prowadzone są w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy pomocy komputera w informatycznym systemie finansowo – księgowym „EUROBUDŻET” i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik,

- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Ewidencja analityczna pozwala na identyfikację wydatków w podziale na poszczególne kategorie: program, działanie, projekt, beneficjent i prowadzona jest w szczególności umożliwiającej rozliczenie i sporządzenie obowiązujących sprawozdań, z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji, kategoryzacji itp.

Księgi rachunkowe i dowody księgowe dotyczące RPOWP przechowywane są w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez okres co najmniej 5 lat (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą) od daty końcowego rozliczenia programu, tj. co najmniej do 2028 roku.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Stanowisko ds. finansowo- księgowych	Sprawdza kompletność dokumentów bankowych oraz innych dowodów księgowych otrzymanych z Referatów rozliczeń i płatności projektów	Niezwłocznie po otrzymaniu	
2.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Stanowisko ds. finansowo- księgowych	Sprawdza i kwalifikuje dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)	Niezwłocznie po otrzymaniu	
3.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Stanowisko ds. finansowo- księgowych	Wprowadza dane do systemu finansowo – księgowego, w którym prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie RPOWP	Niezwłocznie po otrzymaniu	
4.	Główny Księgowy Kierownik Referatu	Sprawdza poprawność danych, zatwierdza wewnętrzne dowody księgowe (zgodnie z zakresem)	Niezwłocznie po otrzymaniu	
5.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Stanowisko ds. finansowo- księgowych	Sprawdza poprawność wprowadzonych danych i zatwierdza dokumenty w systemie księgowym	Niezwłocznie po wprowadzeniu	

6.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Stanowisko ds. finansowo- księgowych Kierownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej	Weryfikuje i zamyka okresy sprawozdawcze i księgi rachunkowe oraz sporządza wydruki ksiąg rachunkowych	Niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi terminami	
----	---	---	--	--

11.3.1 Zasady dokumentowania operacji i zdarzeń gospodarczych

Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. Dowodem księgowym jest każdy dokument stwierdzający dokonanie lub powstanie operacji gospodarczej, jeżeli zawiera:

- określenie rodzaju dowodu,
- określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych,
- opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe określoną także w jednostkach naturalnych,
- datę dokonania operacji, a gdy dowód jest sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
- podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
- numer identyfikacyjny dowodu księgowego,
- stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

11.3.2 Zasady zabezpieczania i przechowywania dowodów księgowych

Księgi rachunkowe i dowody księgowe dotyczące RPOWP przechowywane będą w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art. 74 ust.2 co najmniej 5 lat (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą) oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia ramowego - od daty końcowego rozliczenia programu, tj. co najmniej do 2028 roku. Dokumenty związane z pomocą publiczną przechowywane są przez co najmniej 10 lat od daty udzielenia pomocy publicznej. Zobowiązania w zakresie terminów przechowywania dokumentacji do kontroli oraz audytów są ponadto warunkowane odrębnymi przepisami prawa np. ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dokumenty przechowywane w Departamencie Finansów mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom do wglądu w Referacie Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej za zgodą Dyrektora Departamentu lub Głównego Księgowego. Osoba, której udostępniane są dokumenty oraz pracownik udostępniający daną dokumentację podpisują Protokół udostępnienia dokumentów (Załącznik Nr I.11.4).

11.3.3 Procedury sporządzania i korygowania dowodów księgowych

Podstawę zaksięgowania i rozliczenia wydatków zrealizowanych w ramach RPOWP są faktury, wyciągi bankowe lub inne ustalone dokumenty dla funduszy pomocowych.

1. Do dokumentów księgowych zalicza się wyciągi bankowe generowane przez system bankowości elektronicznej i opatrzone formułą „Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego”. Wydruk wyciągu bankowego stanowi podstawę zaksięgowania i rozliczenia wydatków zrealizowanych w ramach RPOWP.
2. Dowody księgowe powinny być wystawione w sposób staranny, czytelny i trwałe. Dowody księgowe powinny być rzetelne tzn. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowej, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

Niedopuszczalne jest dokonanie w dowodach księgowych wymazywania lub przeróbek. Błędy w dowodach księgowych własnych wewnętrznych należy poprawić przez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub niewłaściwej liczby. Skreślenia dokonuje się w taki sposób, aby można było odczytać tekst lub liczbę pierwotną. Osoba korygująca dowód zamieszcza swój podpis i datę.

Korygowanie błędów w dowodach źródłowych:

- W dowodach zewnętrznych obcych i własnych poprzez wysłanie kontrahentowi właściwego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem lub na podstawie rachunków, faktur korygujących, not korygujących.
 - W dowodach wewnętrznych przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej, daty poprawki oraz złożenie podpisu przez osobę do tego uprawnioną.
3. Dowody księgowe sprawdza pod względem:
 - a) *Merytorycznym* – polegającym na zbadaniu prawidłowości i celowości operacji potwierdzonej odpowiednimi dokumentami. Kontrola merytoryczna potwierdza rzetelność danych, a także stwierdza, że dowody zostały wystawione zgodnie z istniejącym stanem. Do obowiązku osoby sprawdzającej dokumenty pod względem merytorycznym należy również sprawdzenie prawidłowości i kompletności wszystkich załączników, w oparciu, o które przygotowano dokumenty. Na dowód sprawdzenia pod względem merytorycznym, dokumenty powinny być podpisane przez Dyrektorów Departamentów lub inne upoważnione osoby.
 - b) *Formalno-rachunkowym* – polegającym na stwierdzeniu, czy wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, czy zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu księgowego oraz czy ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych. Formalnej i rachunkowej kontroli dowodów dokonują upoważnieni pracownicy Departamentu Finansów. Dokonanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentu potwierdza złożenie podpisu osoby sprawdzającej oraz wskazanie daty tej czynności w odpowiedniej rubryce stempla o treści „Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym” lub na druku dokumentu.
 4. Aby obieg dowodów odbywał się najkrótszą drogą należy:

- przekazywać dowody tylko do osób, które istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich sprawdzenia,
- dążyć do jak najkrótszego czasu przetrzymania dowodów przez osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Drógę obiegu i kontroli dokumentów dotyczących uruchomienia płatności ze środków funduszy pomocowych od chwili ich sporządzenia względnie wpływu do Departamentu Finansów, aż do momentu ich dekretacji i zaksięgowania przedstawia Instrukcja Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadzona Zarządzeniem Nr 89/2015 przez Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2015 roku.

11.3.4 Zasady kontroli dowodów księgowych

Każdy dokument finansowo-księgowy dotyczący wydatku budżetowego musi być sprawdzony łącznie pod względem:

- merytorycznym,
- legalności, celowości i gospodarności,
- formalno-rachunkowym,

oraz podlegać weryfikacji pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym – to ogół czynności polegających na zbadaniu, czy operacja gospodarcza, której dokonano jest zgodna z obowiązującymi przepisami (legalna) oraz gospodarczo uzasadniona (celowa), czy przeprowadzono ją z pełnym poszanowaniem wszystkich przepisów oraz czy realizacja zamówienia nastąpiła w terminie. Obejmuje ono w szczególności sprawdzenie, czy ujęte w fakturze wynagrodzenie dotyczy usług i robót rzeczywiście wykonanych i wycenionych zgodnie z umową, sprawdzenie prawidłowego naliczenia odpłatności. Merytoryczne sprawdzenie dowodów księgowych obejmuje również zbadanie prawidłowości danych, tj. zgodności z protokołami odbioru, kalkulacjami oraz sprawdzenie poprawności zastosowanych stawek VAT i naliczonej wysokości tego podatku. W przypadku faktur VAT wystawianych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych faktury winny być sprawdzone przez inspektora nadzoru budowlanego wyznaczonego przez zleceniodawcę oraz załączenia dokumentu w postaci komisyjnego odbioru robót. Ponadto obejmuje ono sprawdzenie zgodności wykonanych dostaw (robót, usług) z warunkami określonymi w umowie, zleceniu lub zamówieniu oraz odnotowaniu numeru i daty tej umowy w opisie operacji gospodarczej, jak również, czy naliczone zostały ewentualne kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Sprawdzenie merytoryczne dowodu księgowego dotyczącego działań i projektów współfinansowanych środkami UE obejmuje ponadto zbadanie kwalifikowalności wydatków, potwierdzenie, iż załączone dokumenty są kompletne i odpowiadają wymogom wskazanym w podpisanych umowach oraz konieczność dokonania dodatkowych opisów tj. rozpisanie kwot wynikających z dowodu księgowego na poszczególne źródła finansowania i współfinansowania. Na odwrocie dowodu księgowego opisu operacji gospodarczych w związku z wykonaniem powyższych czynności dokonują pracownicy, którym powierzono określone obowiązki. Zadaniem ich jest również sprawdzenie czy wydatek mieści się w planie finansowym (układzie zadaniowym) i harmonogramie wydatków. Na tę okoliczność pracownik składa podpis wraz z datą i przedkłada do akceptacji przełożonemu. Odpowiedzialnym za stronę merytoryczną operacji

gospodarczej jest Dyrektor Departamentu, w przypadku jego nieobecności kontroli merytorycznej dokonuje inna upoważniona osoba bądź nadzorujący członek Zarządu Województwa. Fakt dokonania sprawdzenia merytorycznego winien być potwierdzony podpisem na odwrocie dowodu księgowego lub na dołączonym do dowodu księgowego załączniku. Załącznik winien być w sposób jednoznaczny identyfikowalny z dokumentem, którego dotyczy.

Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem:

- **legalności**, tj. zbadania zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa, wskazania luk i sprzeczności występujących w przepisach lub działań niezgodnych z intencją ustawodawcy.
- **gospodarności**, tj. ustalenia czy działalność Urzędu jest zgodna z zasadami gospodarki finansowej,
- **celowości**, tj. ustalenia, czy podejmowane działania mieszczą się w celach określonych w aktach normatywnych, także czy zastosowane metody i środki były optymalne, odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów wynikających z zatwierdzonych planów działalności.

W skład powyższych czynności wchodzi również sprawdzenie zgodności numerów rachunków bankowych wymienionych na dokumentach z numerami rachunków bankowych wskazanymi w umowie z wykonawcą, klasyfikacji budżetowej, ujęcie tych pozycji w planie finansowym (układzie zadaniowym). Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym obejmuje również porównanie informacji zawartych w opisie dowodu z zapisami zawartymi w umowie oraz czy dowód został wystawiony przez kontrahenta, z którym podpisano umowę lub u którego ulokowano zamówienie (zlecenie) jak również czy zamówienie zostało wykonane w terminie.

Sprawdzenia dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym dokonuje upoważniony – wg zakresu czynności – pracownik Departamentu Finansów UMWP i na tę okoliczność składa podpis wraz z datą.

11.3.5 Bezpieczeństwo informatycznego systemu finansowo – księgowego EUROBUDŻET

Zasady zarządzania i eksploatacji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego EUROBUDŻET firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Sp. z o.o. zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 58/08 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 01.07.2008 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem systemu finansowo-księgowego Eurobudżet”.

System EUROBUDŻET firmy MiCOMP Systemy Komputerowe wykonany jest w technologii klient-serwer, przy użyciu narzędzi typu RAD i obiektowego języka programowania z pakietu Centura Team Developer. Komunikacja z bazą danych odbywa się przy użyciu języka SQL. Wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu są 32-bitowymi aplikacjami systemu MS Windows.

Serwer aplikacyjny, na którym zainstalowany jest system EUROBUDŻET działa pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 Server Advanced. Serwer bazodanowy z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft SQL Server 2008 R2.

SQL Server zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych poprzez ochronę danych przed niepożądanym dostępem oraz bezpieczeństwo i integralność przechowywanych danych.

Bezpieczeństwo systemu realizowane jest poprzez:

1. Zabezpieczenia fizyczne tj. bezpieczeństwo fizyczne pomieszczeń informatycznych, utworzenie stref specjalnej ochrony, stosowanie procedur ochrony i fizycznego dostępu do tych stref, w tym zastosowanie kamer i zamków magnetycznych.
2. Zabezpieczenia techniczne tj. stosowanie sprzętu komputerowego o wysokich parametrach niezawodnościowych oraz redundancji rozwiązań technicznych, w tym:
 - zasilaczy awaryjnych UPS,
 - stosowanie technologii zwiększającej bezpieczeństwo przechowywania danych – klaster bazodanowy.
3. Zabezpieczenia programowe polegające na wykorzystaniu mechanizmów wspomagających bezpieczeństwo, zawartych w systemie EUROBUDŻET.

W systemie EUROBUDŻET gwarantowana jest kontrola praw dostępu do danych, bezpieczeństwo dostępu przez wielu użytkowników, nadawanie użytkownikom praw i zabezpieczeń dostępu do danych i funkcji.

Dostęp do poszczególnych aplikacji i jej funkcji mają tylko zarejestrowani użytkownicy z odpowiednim prawem dostępu. Możliwe jest precyzyjne określenie uprawnień zarówno dla pojedynczego użytkownika jak i grupy użytkowników systemu. Prawa są określane z dokładnością do pojedynczej funkcji aplikacji, dla której w systemie sprawdzane jest prawo dostępu przed jej uruchomieniem. W systemie EUROBUDŻET została założona lista funkcji, do których administrator może przydzielać prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników.

Ochrona logiczna przy pomocy kont i haseł

Autoryzacja użytkownika do systemu następuje po pojedynczym logowaniu – użytkownik jest zmuszony podać swoje dane (identyfikator użytkownika oraz hasło użytkownika). Zarządzaniem prawami użytkowników zajmuje się wydzielona aplikacja „Administrator”. Moduł Administrator posiada możliwości rejestrowania użytkowników, przydzielania im identyfikatorów i haseł, łączenia użytkowników w grupy, przydzielania im praw dostępu do poszczególnych aplikacji i poszczególnych funkcji w obrębie jednej aplikacji.

Przed wywołaniem każdej funkcji poszczególnych aplikacji systemu EUROBUDŻET jest sprawdzane czy użytkownik zalogowany do systemu posiada przydzielone prawo do korzystania z tej funkcji. W przypadku braku uprawnień system informuje o braku uprawnień do wykonania w/w funkcji.

Ciągły dostęp do danych

System EUROBUDŻET jest w pełni wielodostępny – pozwala na bezkolizyjne korzystanie z aplikacji i danych jednocześnie przez wielu użytkowników. Dodatkowo system zapewnia spójność informacji poprzez zapewnienie użytkownikom pracy na najaktualniejszej wersji danych.

Dostęp do najaktualniejszej wersji systemu, uwzględniającej m.in. zmiany w przepisach prawnych. Aktualizacji systemu dokonuje administrator systemu.

Profilaktyczną ochronę serwerów i stacji roboczych przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i internetowymi włamywaczami. Definicje wirusów uaktualniane są w systemie antywirusowy w trybie on-line, w sposób ciągły i automatyczny.

11.3.6 Archiwizacja dowodów księgowych

W celu zabezpieczenia przed awarią systemu i utratą danych wykonywana jest archiwizacja danych:

- Kopie zapasowe baz danych tworzone są w sposób cykliczny zgodnie z przyjętym harmonogramem, tzn.
 - za pomocą Enterprise Manager,
 - za pomocą programu Veritas Backup Exec,
- Kopie zapasowe całego dysku VIRTUAL SQL,
- Dodatkowo dla zabezpieczenia danych z ważnych okresów sprawozdawczych wykonywany jest pełny backup baz i przechowywany na płytach CD/DVD.

Przechowywanie kopii awaryjnych i archiwalnych systemu:

- kopie awaryjne przechowywane są do momentu wykonania następnej kopii awaryjnej,
- kopie archiwalne systemu przechowywane są w szafie metalowej w pomieszczeniu backupowym przez okres 5 lat od daty końcowego rozliczenia programu, tj. co najmniej do 2028 roku.

12. Procesy dotyczące nieprawidłowości

Proces raportowania o nieprawidłowościach odbywa się w oparciu o *Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*, oraz w oparciu o dokument Realizacja obowiązku informowania KE o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach wykorzystania funduszy UE określony przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ramowego, nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Instytucja Zarządzająca realizuje następujące zadania związane z informowaniem KE o nieprawidłowościach:

- sporządza zgłoszenia nieprawidłowości:
 - a) zgłoszenie inicjujące, informujące KE o nowych przypadkach nieprawidłowości,

- b) zgłoszenie uzupełniające, informujące KE o działaniach następczych prowadzonych w związku z uprzednio zgłoszonymi nieprawidłowościami (anulujące, zamykające lub, w określonych przypadkach, aktualizujące),
 - c) zgłoszenie szczególne (ostrzegające KE i zainteresowane państwo członkowskie o określonych zagrożeniach), które przekazuje do MF-R na pisemny wniosek KE przekazuje informacje w formie zgłoszenia w systemie IMS odnośnie do konkretnej nieprawidłowości lub grupy nieprawidłowości;
- na pisemny wniosek KE lub Pełnomocnika przekazuje informacje w formie zgłoszenia w systemie IMS odnośnie do konkretnej nieprawidłowości lub grupy nieprawidłowości;
 - jest zobowiązana do stworzenia systemu wymiany informacji o nieprawidłowościach zapewniającego realizację obowiązków IZ RPOWP w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach;
 - na bieżąco prowadzi rejestr obciążeń na projekcie, zawierający informacje nt. kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu. Rejestr prowadzony jest w SL2014. Zapewnia gromadzenie informacji o nieprawidłowościach w Programie, w tym identyfikuje obszary najbardziej narażone/wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości i rozpowszechnianie ich wśród podległych instytucji w ramach Programu;
 - stosuje się do *Procedury zarządzania użytkownikami systemu IMS*. W szczególności, wszyscy użytkownicy systemu IMS realizujący zadania związane z informowaniem KE o nieprawidłowościach powinni stosować się do Polityki bezpieczeństwa systemu AFIS.

Pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe (PACA)

Zgodnie z art. 2 litera b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1970 „pierwsze” ustalenie administracyjne lub sądowe oznacza pierwszą ocenę pisemną dokonaną przez właściwy organ administracyjny lub sądowy, stwierdzającą, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego.

Za pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe należy uważać w szczególności:

- 1) wynik kontroli lub inny dokument kończący kontrolę lub audyt,
- 2) decyzję o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie,
- 3) decyzję o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie,
- 4) decyzję o odmowie refundacji wydatków,
- 5) decyzję o odmowie rozliczenia wydatków w ramach wypłaconej zaliczki,
- 6) decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie,
- 7) decyzję o zmniejszeniu dofinansowania,
- 8) decyzję o zwrocie nienależnie wypłaconego dofinansowania,
- 9) raport końcowy instytucji UE (np. KE, OLAF) z kontroli, misji lub dochodzenia administracyjnego stwierdzającego nieprawidłowość,
- 10) inny dokument sporządzony w procesie zarządzania i kontroli środków z UE stwierdzający wystąpienie nieprawidłowości,

- 11) postanowienie o wszczęciu postępowania przez organy ścigania,
- 12) orzeczenie sądu.

Nadużycie finansowe, podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego.

Zgodnie z art. 2 litera a) *rozporządzenia delegowanego Komisji 2015/1970* "podejrzenie nadużycia finansowego" oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego zachowania, w szczególności nadużycia finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) *Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich*⁷.

Do typów nieprawidłowości, wskazujących na podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego, należą między innymi:

- 1) korupcja
- 2) fałszywe lub sfałszowane dokumenty towarzyszące
- 3) sfałszowana księgowość
- 4) sfałszowanie produktu
- 5) nieistniejący podmiot
- 6) odmowa kontroli
- 7) fikcyjne wykorzystanie lub przetwarzanie

Zgodnie z art. 1 *Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych nadużyciem finansowym* jest w odniesieniu do wydatków jakiegokolwiek celowe działanie lub zaniechanie w zakresie:

- 1) wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
- 2) nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
- 3) niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

W praktyce są to przypadki umyślnego działania, mające na celu bezprawne uzyskanie korzyści z funduszy UE (np. korupcja na etapie ubiegania się o pomoc, poświadczenie nieprawdy we wniosku o pomoc z funduszy UE lub w dokumentacji towarzyszącej, przedłożenie sfałszowanych dokumentów towarzyszących przy wniosku o płatność). Nadużycie finansowe jest stwierdzone w toku postępowania karnego, w momencie wydania prawomocnego wyroku sądu. Do tego czasu przypadek będący przedmiotem postępowania karnego jest kwalifikowany jako podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego.

⁷Dz. U. UE C 316 z 27.11.1995, str. 49—57

Każdy pracownik DRR/DEFS/DIP w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, po wykryciu lub uzyskaniu informacji o przypadku nadużycia finansowego czy podejrzenia popełnienia przestępstwa, powiadamia na piśmie kierownika referatu oraz (w przypadku DEFS) Referat Finansów DEFS. Kierownik referatu przekazuje pismo Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS/DIP. Dyrektor/Z-ca Dyrektora informację o takim przypadku przekazuje do Sekretariatu Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych (z zachowaniem anonimowości osoby/osób, które zgłaszają przypadek nadużycia), a także zawiadamia organy ścigania (Policja, prokuratura).

Informowanie o nieprawidłowościach

W sytuacji, gdy nieprawidłowość (lub jej podejrzenie) może mieć skutki poza terytorium Polski, należy niezwłocznie poinformować KE o tej nieprawidłowości, niezależnie od jej wymiaru finansowego (zgłoszenie szczególne). W przypadku takiej nieprawidłowości poinformowanie o niej KE może nastąpić przed zatwierdzeniem dokumentu przyjętego jako pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe, niezależnie od statusu płatności na rzecz beneficjenta, kwalifikacji, a także, gdy nie jest znana kwota nieprawidłowości.

Informację o stwierdzeniu nowych nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE, IZ RPOWP przekazuje do MF-R za pomocą systemu IMS **niezwłocznie**, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia informacji o podejrzeniu nieprawidłowości i równocześnie zawiadamia MF-R o tym fakcie przekazując wiadomość na adres: IMS@mf.gov.pl.

Kwartalnemu raportowaniu do KE podlegają wszystkie nieprawidłowości, które były przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w danym kwartale, w przypadku gdy:

- 1) nieprawidłowość odnosi się do kwoty przekraczającej 10 tys. EUR wkładu funduszy UE, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 122 ust 2 rozporządzenia ramowego,
- 2) wpłynął pisemny wniosek KE o informację dotyczącą danej nieprawidłowości lub grupy nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 122 ust 2 rozporządzenia ramowego nie powiadamia się Komisji o nieprawidłowościach w następujących przypadkach:

- 1) gdy nieprawidłowość polega jedynie na niewykonaniu, w całości lub w części, operacji objętej dofinansowanym programem operacyjnym z powodu upadłości beneficjenta,
- 2) zgłoszonych dobrowolnie przez beneficjenta instytucji zarządzającej lub instytucji certyfikującej, zanim którakolwiek z tych instytucji wykryje nieprawidłowość, zarówno przed wypłaceniem wkładu publicznego, jak i po nim,
- 3) które zostały wykryte i skorygowane przez IZ lub BC zanim włączono stosowne wydatki do zestawienia wydatków przedkładanego Komisji.

We wszystkich innych przypadkach, wykryte nieprawidłowości oraz związane z nimi środki zapobiegawcze i korygujące zgłasza się Komisji, w szczególności w przypadku nadużycia finansowego lub podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego oraz nieprawidłowości poprzedzających upadłość. Zgłoszenia inicjujące przekazywane są do MF-R na bieżąco w systemie IMS, jednak nie później niż do dnia 9 lutego, 9 maja, 9 sierpnia oraz 9 listopada. W przypadku gdy naruszenie prawa

zostało stwierdzone przez organy ścigania lub inne instytucje niezaangażowane w zarządzanie funduszami z UE, nieprawidłowość zgłasza się za kwartał, w którym właściwa instytucja biorąca udział w zarządzaniu funduszami z UE otrzymała pisemną informację o wszczęciu postępowania prowadzonego przez organy ścigania lub wykryciu naruszenia prawa przez zewnętrzne instytucje.

Zgłoszenie zawiera informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia zgłoszenia – w przypadku, gdy jest ono przekazywane przed zakończeniem kwartału, którego dotyczy lub zgodnie ze stanem na ostatni dzień kwartału jeżeli jest przekazywane po jego zakończeniu.

Jeżeli w danym kwartale nie stwierdzono **nowych** nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE, IZ RPOWP przekazuje drogą mailową do BC informację o braku nowych nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE w terminach jak dla zgłoszeń inicjujących.

IZ RPOWP przekazuje zgłoszenie dla każdej nieprawidłowości podlegającej raportowaniu do KE, która była przedmiotem pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w Programie Operacyjnym dla którego jest właściwa, niezależnie od instytucji, która dokonała pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego.

IZ RPOWP jest odpowiedzialna za gromadzenie informacji o nieprawidłowościach a także za prawidłowość sporządzenia zgłoszenia, kompletność i prawdziwość zawartych informacji. Decyduje o tym, czy miało miejsce naruszenie przepisów, jak również o kwalifikacji (nieprawidłowość, podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego, nadużycie finansowe). IZ RPOWP decyduje także o ewentualnym zastosowaniu odstępstw od zgłoszenia nieprawidłowości do KE.

12.1 Instrukcja sporządzania zgłoszeń nieprawidłowości do KE

a) Instrukcja sporządzania zgłoszeń w ramach EFRR

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik, Pracownik Referatu DRR/DIP, który wykrywa nieprawidłowość	1) Pracownik, który wykryje nieprawidłowość podlegającą raportowaniu do KE informuje kierownika o zaistniałej sytuacji, sporządza Notatkę o wykrytej nieprawidłowości (zał. I.12.1) i przekazuje kierownikowi referatu. 2) Kierownik weryfikuje poprawność sporządzenia Notatki o wykrytej nieprawidłowości, następnie pracownik przekazuje ją w wersji papierowej do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	W ciągu 10 dni roboczych od wykrycia nieprawidłowości w przypadku nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE W ciągu 15 dni roboczych od wykrycia nieprawidłowości podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do KE	

2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR, Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, Pracownicy Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	<p>1) Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR wyznacza osoby do weryfikacji Notatki o wykrytej nieprawidłowości.</p> <p>2) Pracownicy weryfikują poprawność sporządzenia Notatki oraz na ich podstawie przygotowują projekty zgłoszeń nieprawidłowości w systemie IMS, które po wydrukowaniu przekazywane są Kierownikowi Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>3) Kierownik dokonuje weryfikacji sporządzonych zgłoszeń, akceptuje i parafuje projekty zgłoszeń, a następnie przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR.</p> <p>4) Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR Weryfikuje poprawność sporządzonych zgłoszeń. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisuje zgłoszenia i przekazuje Kierownikowi Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>5) Po akceptacji wersji papierowej zgłoszenia przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora DRR, Kierownik/ osoba zastępująca Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR pełniącą funkcję menedżera, wysyła zgłoszenia w systemie IMS.</p> <p>6) Niezwłocznie po sfinalizowaniu i wysłaniu zgłoszeń za pośrednictwem IMS przez menedżera systemu, pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR informuje o tym fakcie BC wyłącznie drogą mailową. W przypadku przekazania zgłoszenia szczególnego, pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR zawiadamia o tym fakcie drogą mailową również MF-R.</p>	W przypadku zgłoszeń podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE w terminach do: 9 lutego, 9 maja, 9 sierpnia, 9 listopada. W przypadku nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE (zgłoszenie szczególne) nie później niż 30 dnia kalendarzowego od daty powzięcia informacji o podejrzeniu nieprawidłowości.	BC, MF-R
----	--	--	--	----------

3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR, Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, Pracownicy Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	1) W przypadku odrzucenia przez MF-R zgłoszenia pracownik koryguje zgłoszenie w systemie IMS. Dalej obowiązuje procedura jak w pkt 2) ppkt 3-5	5 dni kalendarzowych od daty odrzucenia zgłoszenia	BC, MF-R
----	--	--	--	----------

b) Instrukcja sporządzania raportów EFS

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu DEFS/DRR, który wykrywa nieprawidłowość	Pracownik, który wykryje nieprawidłowość podlegającą raportowaniu do KE informuje kierownika o zaistniałej sytuacji, sporządza Notatkę o wykrytej nieprawidłowości w wersji papierowej (zał. I.12.1) i przekazuje kierownikowi referatu.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Referatu DEFS/DRR, w którym wykryto nieprawidłowość	Weryfikuje poprawność sporządzenia Notatki o wykrytej nieprawidłowości. W przypadku pozytywnej weryfikacji, akceptuje i parafuje notatkę, a następnie przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DEFS/DRR. W przypadku negatywnej weryfikacji, przekazuje notatkę do korekty pracownikom odpowiedzialnym wcześniej za ich sporządzenie.		
3.	Kreator w Referacie Finansów DEFS	Na podstawie zatwierdzonej notatki o nieprawidłowości przygotowuje projekty zgłoszeń w systemie IMS oraz przesyła je do Menagera IMS oraz informuje go mail/ telefonicznie		
4.	Menager IMS DEFS	Dokonuje weryfikacji sporządzonych projektów zgłoszeń. W przypadku pozytywnej weryfikacji, akceptuje i parafuje projekty zgłoszeń, a w przypadku negatywnej weryfikacji, przekazuje projekty zgłoszeń do korekty kreatorowi IMS odpowiedzialnemu wcześniej za ich sporządzenie.	Niezwłocznie	
5.	Kreator IMS Referatu DEFS	Dokonuje korekty projektów zgłoszeń w systemie IMS i przekazuje skorygowane projekty raportów Menagerowi	Do 3 dni roboczych od przekazania przez	

		IMS.	Menagera IMS	
6.	Menager IMS DEFS	W przypadku pozytywnej weryfikacji, akceptuje projekty zgłoszeń oraz przekazuje je w systemie IMS.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Po sfinalizowaniu i wysłaniu zgłoszeń za pośrednictwem IMS przez Menedżera systemu, pracownik Referatu informuje o tym fakcie BC wyłącznie drogą mailową.	Niezwłocznie po wysłaniu zgłoszeń przez Menedżera. Natomiast w przypadku nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE nie później niż 1 dzień roboczy po wysłaniu w systemie IMS przez Menedżera.	BC
8.	Menager IMS Departamentu EFS, Kreator Referatu Departamentu EFS	W przypadku odrzucenia przez MF-R zgłoszenia kreator koryguje zgłoszenie w systemie IMS. Dalej obowiązuje procedura jak w pkt 4.	5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o odrzuceniu zgłoszenia	MF-R

Informowanie o działaniach następczych - zgłoszenie uzupełniające

IZ RPOWP przekazuje do MF-R zgłoszenia uzupełniające zawierające informacje o działaniach następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE terminie zgodnym z bieżącymi wytycznymi MF-R, a w przypadku braku wytycznych na dzień końca kwartału, obowiązują zasady, jak dla zgłoszeń inicjujących.

Zgłoszenie uzupełniające przekazuje się wyłącznie w określonych przypadkach:

- uzupełnienie lub skorygowanie istotnych informacji (zgłoszenie aktualizujące),
- zakończenie wszystkich postępowań: windykacyjnych, administracyjnych, dyscyplinarnych, karnych oraz sądowych (zgłoszenie zamykające),
- konieczność anulowania wcześniej zgłoszonej do KE nieprawidłowości (zgłoszenie anulujące).

IZ RPOWP podejmuje działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. W ramach działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości może zostać podjęta decyzja o:

1. dodatkowych działaniach wyjaśniających:
 - przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu,
 - skierowaniu pisma z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub przedstawienia stosownej dokumentacji,
 - inne działania, uznane za istotne z punktu widzenia usunięcia nieprawidłowości.
2. podjęciu działań zmierzających bezpośrednio do usunięcia nieprawidłowości:
 - żądanie usunięcia nieprawidłowości (w przypadku nieprawidłowości bez skutku finansowego),

- w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażącej nieprawidłowości, w szczególności nadużyć finansowych, zawieszenie wypłaty dofinansowania lub potrącenie nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania,
- wystąpienie o zwrot środków w trybie przewidzianym przez art. 207 ustawy o finansach publicznych lub pomniejszenie płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi,
- w przypadku podejrzenia przestępstwa – powiadomienie prokuratury o podejrzeniu przestępstwa,
- inne działania, uznane za istotne z punktu widzenia usunięcia nieprawidłowości.

12.2 Instrukcja sporządzania zestawień

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik, Kierownik Referatu DRR/DIP/ Pracownik, Kierownik właściwego Referatu DEFS, który wykrywa nieprawidłowość	1) Pracownik, który wykryje nieprawidłowość niepodlegającą raportowaniu do KE informuje kierownika o zaistniałej sytuacji, sporządza Notatkę o wykrytej nieprawidłowości (zał. I.12.1) lub Notatkę o wykrytej nieprawidłowości przed podpisaniem umowy (zał. I.12.1.1) i przekazuje kierownikowi referatu. 2) Kierownik weryfikuje poprawność sporządzenia Notatki 3) Pracownik przekazuje Notatkę w wersji papierowej do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/ Referatu Finansów DEFS.	W ciągu 15 dni roboczych od wykrycia nieprawidłowości niepodlegających kwartalnemu zgłoszeniu do KE	
2.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DEFS	Przekazuje Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach Instytucji Pośredniczącej RPOWP (zał. I.12.3)	Do 30-go dnia kalendarzowego o od zakończenia kwartału	DEFS
3.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS Kierownik, Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/ Kierownik, Pracownik Referatu Finansów DEFS	1) Pracownicy weryfikują poprawność sporządzenia Notatki. Pracownik DEFS weryfikuje również Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach Instytucji Pośredniczącej RPOWP 2) Pracownicy na podstawie otrzymanych Notatek przygotowują Kwartalne	Do 65-go dnia kalendarzowego o od zakończenia kwartału	BC

		<p>zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE zgodnie ze wzorem (zał. I.12.2). W przypadku DEFS dodawane są również nieprawidłowości otrzymane od IP RPOWP. Następnie przekazują je (w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym) wraz z pismem przewodnim Kierownikowi.</p> <p>3) Kierownik dokonuje weryfikacji kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE i pisma przewodniego. W przypadku pozytywnej weryfikacji, akceptuje i parafuje zestawienie wraz z pismem przewodnim, a następnie przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora.</p> <p>4) Dyrektor/Z-ca Dyrektora podpisuje kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE wraz z pismem przewodnim i przekazuje Kierownikowi.</p> <p>5) Pracownicy przekazują kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE (na nośniku elektronicznym) wraz z pismem przewodnim do BC</p>		
4.	<p>Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR / DEFS Kierownik, Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR / Kierownik, Pracownik Referatu Finansów DEFS</p>	<p>1)W przypadku, gdy IZ RPOWP stwierdzi, że dane zawarte w zestawieniu są nieprawidłowe lub niekompletne lub w przypadku wpłynięcia do IZ RPOWP pisma z BC z prośbą o korektę nieprawidłowo przygotowanego kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, pracownik koryguje nieprawidłowe lub niekompletne dane w kwartalnym zestawieniu i sporządza korektę wraz z pismem przewodnim.</p> <p>2) Kierownik dokonuje weryfikacji korekty zestawienia, następnie przekazuje ją do</p>	W ciągu 6 dni roboczych	BC

		<p>zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora, który podpisuje korektę zestawienia i pismo przewodnie.</p> <p>3) Pracownik niezwłocznie przekazuje korektę zestawienia (na nośniku elektronicznym) wraz z pismem przewodnim do BC.</p>		
--	--	--	--	--

Usunięcie nieprawidłowości

IZ RPOWP niezależnie od procesu informowania o nieprawidłowościach, podejmuje działania celem usunięcia nieprawidłowości oraz odpowiada za monitorowanie ich usunięcia. Nieprawidłowość należy uważać za usuniętą po zakończeniu wszystkich postępowań administracyjnych lub sądowych prowadzonych w celu odzyskania sum nieprawidłowo wypłaconych oraz nałożenia sankcji.

Na poziomie projektu wyznaczeni przez kierowników pracownicy właściwych referatów DRR/DEFS/DIP niezwłocznie informują Beneficjenta na piśmie o wykryciu nieprawidłowości i określają termin usunięcia nieprawidłowości. Równolegle, w przypadku braku zwrotu środków pracownicy powiadamiają Referat ds. Postępowań Administracyjnych DRR/Referat Finansów DEFS w celu przeprowadzenia dalszej ścieżki odzyskiwania środków zgodnie z art. 207 Uofp lub o możliwym rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku występowania nieprawidłowości ze skutkiem finansowym procedura postępowania opisana jest w rozdziale 13.

Ochrona informacji o nieprawidłowościach

Informacje zawarte w zgłoszeniach nieprawidłowości ze względu na zamieszczone w nich tzw. informacje wrażliwe, dotyczące m.in. danych osób fizycznych i prawnych, szczegółów praktyk prowadzących do wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, a także sankcji administracyjnych lub karnych, podlegają odpowiedniej ochronie. Informacje o nieprawidłowościach są wykorzystywane wyłącznie „do użytku służbowego”. Informacje oraz nośniki danych przekazuje się w zaklejonej kopercie dołączonej do pisma przewodniego (dot. kwartalnego zestawienia nieprawidłowości przekazywanego przez IZ do BC).

W procesie gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji o nieprawidłowościach IZ RPOWP zapewnia ochronę danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Uregulowania prawne dotyczące zwrotów środków nieprawidłowo wydatkowanych przez Beneficjenta

Należy wyróżnić następujące sytuacje:

1) stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta wniosku o płatność, IZ dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych. W miejsce wydatków nieprawidłowych beneficjent może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem. IZ informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonanym pomniejszeniu.

W przypadku, gdy beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, współfinansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu. Powyższa kwota może zostać

wykorzystana na dofinansowanie innych projektów realizowanych w ramach danego programu. IZ informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonany pomniejszeniu.

W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, IZ powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa w rozumieniu Kodeksu karnego lub Kodeksu karnego skarbowego.

2) stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na wydatki w ramach projektu. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania UE dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem. Kwota, o jaką obniżone zostało współfinansowanie UE dla danego projektu, może zostać przeznaczona na współfinansowanie UE innego projektu w ramach tego samego programu operacyjnego.

Procedura odzyskiwania środków określona została w art. 207 Uofp i może polegać na pomniejszeniu kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, o ile taka możliwość istnieje, albo na dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków na rachunki wskazane przez właściwą instytucję. IZ podejmuje następujące czynności:

- wystosowuje do beneficjenta pisemne wezwanie do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta lub do dokonania zwrotu środków w wysokości określonej w wezwaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania

- w przypadku, gdy beneficjent nie wyraża zgody na pomniejszenie kolejnych płatności ani nie dokona zwrotu środków w wyznaczonym terminie, właściwy organ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.

Nieprawidłowość systemowa

Zgodnie z art. 2 pkt 38 rozporządzenia ramowego „nieprawidłowość systemowa” oznacza każdą nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach operacji, będącą konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym polegającą na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Nieprawidłowość systemowa może wystąpić na różnych szczeblach wdrażania RPOWP 2014-2020 i w związku z tym może dotyczyć całego Programu albo tylko jego części. W przypadku, gdy nieprawidłowość została popełniona przez IZ RPOWP, dokonuje ona autokorekty w odpowiednim zakresie, tj. w odniesieniu do całego Programu, właściwej osi priorytetowej albo określonego rodzaju projektów.

Błędy systemowe mogą zostać zidentyfikowane po przeanalizowaniu wyników kontroli/audytów zewnętrznych przedstawionych przez zewnętrzne służby kontrolne przeprowadzające kontrole realizacji Programu lub przez pracowników w ramach wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. O takim błędzie pracownik DRR/DEFS/DIP informuje drogą mailową kierownika referatu, który następnie na najbliższym spotkaniu kierownictwa przedstawia problem (możliwe zdiagnozowanie błędu systemowego). Po spotkaniu zostanie sporządzona notatka z ustaleniami, która zostanie opublikowana na portalu wewnętrznym Departamentu.

Sposób postępowania przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik właściwego referatu, któremu zlecono podjęcie działań (ustalenia z notatki opublikowanej na portalu wewnętrznym)	Zleca pracownikowi/pracownikom dokonanie analizy projektów zakończonych lub będących w trakcie realizacji, co do których występuje podejrzenie możliwości wystąpienia tego typu błędu oraz opisanie ich i zgłoszenie drogą mailową kierownikowi.	Niezwłocznie po opublikowaniu notatki	
2.	Pracownik/pracownicy referatu	Dokonyją analizy przypadków, opisują je i wyniki przesyłają mailem kierownikowi.	W wyznaczonym przez kierownika terminie	
3.	Kierownik właściwego referatu	Opracowuje notatkę zbiorczą z propozycją działań naprawczych do podjęcia.		
4.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS/DIP	Akceptuje propozycję (parafowanie notatki podpisanej przez kierownika) albo jednocześnie zgłasza swoje sugestie dotyczące działań do podjęcia, zmierzających do usunięcia błędu.		
5.	Kierownik właściwego referatu	Zleca pracownikom wdrożenie działań naprawczych zgodnie z zapisami notatki zaakceptowanej przez Dyrektora.	W terminie wyznaczonym przez kierownika	
6.	Pracownik/pracownicy referatu	Wdrażają zalecenia, sporządzają notatkę dot. podjętych działań, którą parafuje Kierownik oraz podpisuje Dyrektor/Z-ca DRR/DEFS/DIP. Notatka jest dołączana do dokumentacji danej sprawy znajdującej się w referacie. Kopia notatki przekazywana jest do Referatu Koordynacji DRR (Zespołowi ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych – celem dokonania przeglądu systemu w zakresie wystąpienia potencjalnego ryzyka systemowego).		

Wysokość korekty finansowej wynikającej z nieprawidłowości o charakterze systemowym powinna zostać ustalona na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Kwota korekty wynikająca z nieprawidłowości systemowej może zostać ponownie wykorzystana na realizację programu, z wyłączeniem projektów objętych korektą. W sytuacji, gdy korektą finansową objęty jest cały program i nie ma możliwości wyodrębnienia rodzajów projektów, których nie dotyczy

nieprawidłowość systemowa, wkład wspólnotowy w ramach tego programu ulega ostatecznemu obniżeniu.

W sytuacji wykrycia błędów systemowych przez IP WUP, informacja otrzymana z IP WUP o przygotowanym planie naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli jest weryfikowana przez Zespół ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych.

13. Procesy dotyczące odzyskiwania kwot

13.1 Instrukcja odzyskiwania nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi

13.1.1 Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków.

1. Po 3 dniach od bezskutecznego upływu terminu do zwrotu środków lub wyrażenia przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, Kierownik właściwego referatu, wnioskuje na piśmie do Referatu ds. Postępowań Administracyjnych DRR (dalej: PA)/Referatu Finansów DEFS o wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, którego celem będzie wydanie przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 207 ust. 9 Uofp, decyzji administracyjnej określającej kwotę przypadającą do zwrotu.
2. Kierownik referatu wnioskującego o wszczęcie postępowania administracyjnego z DRR/DEFS/DIP jest odpowiedzialny za przekazanie do Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wniosku, o którym mowa w pkt 3 zawierającego opis stanu faktycznego w zakresie nieprawidłowości (w tym wskazanie, czy środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości), kwotę środków podlegających zwrotowi, termin od którego nalicza się odsetki oraz numery kont bankowych (a w przypadku określenia zwrotu poprzez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta - nr wniosku o płatność, z którego ma nastąpić to pomniejszenie) wraz z kompletną dokumentacją dot. sprawy oraz wersje elektroniczne dokumentów odpowiadające przekazanym oryginalnym wersjom (w szczególności korespondencję w sprawie nieprawidłowości).
3. Kierownik właściwego referatu wnioskującego o wszczęcie postępowania administracyjnego powiadamia z jednodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną referaty powiązane o zamiarze przekazania wniosku o wszczęcie procedury administracyjnej do PA/Referatu Finansów DEFS.
4. Powiadomione komórki niezwłocznie przekazują do Referatu PA/Referatu Finansów DEFS zgromadzoną w swoim zakresie dokumentację niezbędną do wydania decyzji oraz wersje elektroniczne dokumentów odpowiadające przekazanym oryginalnym wersjom (w szczególności korespondencję w sprawie nieprawidłowości).
5. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi postępowanie administracyjne, w tym postępowanie wyjaśniające, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kpa, w terminach tam określonych.
6. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza projekt zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków wraz z pouczeniem

- o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa i przekazuje Kierownikowi Referatu, który weryfikuje przedmiotowy projekt i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS do podpisu. Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DEFS podpisuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
7. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła zawiadomienie do strony (a gdy strona działa przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczenie pism może nastąpić drogą elektroniczną - zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 39¹ Kpa.
 8. W toku postępowania administracyjnego pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekty pism kierowanych do strony lub do innych organów, instytucji, osób trzecich, przy uwzględnieniu procedur opisanych w pkt 6-7.
 9. Po zakończeniu postępowania administracyjnego, w tym postępowania wyjaśniającego pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego zawierającego informację o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa. Punkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
 10. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS, we współpracy (jeśli jest niezbędna) z pracownikiem właściwego referatu, przygotowuje projekt decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem.
W decyzji określa się kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków, a także zamieszcza się pouczenie o sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli Beneficjent nie zwróci środków wraz z odsetkami w terminie określonym w art. 207 ust. 1 Uofp (sankcji wykluczenia nie stosuje się do podmiotów wskazanych w art. 207 ust. 7 Uofp). W decyzji zamieszcza się ponadto pouczenie o możliwości zwrócenia się przez stronę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem do ZWP o ponowne rozpatrzenie sprawy, możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia przedmiotowego wniosku (w trakcie biegu terminu do jego wniesienia), możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem ZWP, wraz z podaniem wysokości (kwoty) wpisu.
 11. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje wniosek na ZWP wraz z projektem decyzji administracyjnej.
 12. Kierownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS weryfikuje projekt decyzji, akceptuje poprzez parafowanie, a następnie przekazuje go wraz z wnioskiem Radcy Prawnemu w Biurze Prawnym.
 13. Radca Prawny weryfikuje projekt decyzji pod kątem formalno-prawnym i redakcyjnym oraz zatwierdza go poprzez parafowanie.
 14. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje zparafowany przez Radcę Prawnego projekt decyzji Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS. Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS zatwierdza projekt decyzji poprzez parafowanie.
 15. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje wniosek wraz z projektem decyzji administracyjnej do Biura Obsługi ZWP.

16. ZWP podejmuje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.
17. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła podjętą przez ZWP decyzję administracyjną do strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Punkt 7 stosuje się odpowiednio.
18. Kierownik/pracownik Referatu PA zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie drogą elektroniczną Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR i referatu wnioskującego o wydanie decyzji administracyjnej (nie dotyczy DEFS).
19. W przypadku zwrotu środków przez Beneficjenta lub dokonania pomniejszenia kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi (po wyrażeniu przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie) przed podjęciem decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje wniosek na ZWP wraz z projektem decyzji administracyjnej dotyczącej umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Dalsze procedowanie jak w pkt 11-18.
20. Przed upływem terminu do wniesienia przez stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja IZ nie podlega wykonaniu.
21. W przypadku złożenia przez stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania mającego na celu rozpoznanie przedmiotowego wniosku. Zawiadomienie zawiera informację o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa. Punkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
22. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy prowadzi pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS, który nie brał udziału w wydaniu decyzji w I instancji.
23. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi postępowanie odwoławcze, w tym w razie potrzeby postępowanie wyjaśniające, zgodnie z przepisami Kpa. Punkty 6-9 stosuje się odpowiednio.
24. Właściwe referaty informują na bieżąco Kierownika/pracownika Referatu PA/Referatu Finansów DEFS o okolicznościach przemawiających za zmianą wysokości kwoty przypadającej do zwrotu wraz ze wskazaniem jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków.
25. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS, we współpracy (jeśli jest niezbędna) z pracownikiem właściwego referatu, przygotowuje projekt decyzji administracyjnej:
 - umarzającej postępowanie odwoławcze,
 - utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję lub uchylającej zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy albo
 - uchylającej zaskarżoną decyzję i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości lub w części.

W decyzji zamieszcza się pouczenie o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem ZWP. Punkty 13-18 stosuje się odpowiednio.

Decyzja staje się ostateczna w dniu wydania. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

26. Kierownik/pracownik Referatu PA informuje niezwłocznie (drogą elektroniczną) o wydaniu decyzji Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR i Kierownika/pracownika referatu wnioskującego. W przypadku DEFS Kierownik Referatu Finansów informuje Kierownika/pracownika referatu wnioskującego.
27. Jeżeli w toku postępowania Beneficjent dokona zwrotu środków, bądź wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnej płatności o kwotę podlegającą zwrotowi, Kierownik/pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR i/lub Kierownik/pracownik referatu wnioskującego o wydanie decyzji administracyjnej informuje (drogą elektroniczną i telefoniczną w tym samym dniu, w którym powziął informację) Kierownika/pracownika Referatu PA o fakcie dokonania przez stronę zwrotu środków bądź wyrażeniu zgody na pomniejszenie kolejnej płatności o kwotę podlegającą zwrotowi (nie dotyczy DEFS).
28. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS zwraca właściwym referatom dokumentację stanowiącą akta sprawy.
29. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi elektroniczny Rejestr decyzji zgodnie z Załącznikiem Nr 1.13.3 – *Rejestr decyzji wydanych na podstawie art. 207 Uofp oraz innych decyzji związanych z ochroną interesów finansowych UE*.

13.1.2 Postępowanie sądoadministracyjne dotyczące zwrotu środków.

1. W przypadku, gdy strona złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję IZ Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS zawiadamia niezwłocznie drogą elektroniczną o tym fakcie Kierownika/pracownika właściwych referatów.
2. Właściwe referaty przygotowują dokumentację, która stanowiła podstawę do wydania decyzji administracyjnych i przekazują ją Kierownikowi/pracownikowi Referatu PA/Referatu Finansów DEFS.
3. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS biorący udział w przygotowaniu zaskarżonej decyzji przygotowuje i przekazuje Radcy Prawnemu akta sprawy administracyjnej, w tym w szczególności akta postępowania administracyjnego w I i II instancji.
4. Radca Prawny występuje do ZWP z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania IZ RPOWP przed sądami administracyjnymi w sprawie wszczętej skargą, a po otrzymaniu pełnomocnictwa sporządza w imieniu IZ RPOWP odpowiedź na skargę w terminie 30 dni od jej wniesienia przez stronę oraz przekazuje odpowiedź na skargę wraz ze skargą i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. Radca Prawny reprezentuje IZ RPOWP przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w postępowaniu sądowym wszczętym skargą na decyzję administracyjną.
6. W przypadku wniesienia przez stronę postępowania skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub konieczności wniesienia w imieniu IZ RPOWP skargi kasacyjnej od wyroku

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Radca Prawny sporządza skargę kasacyjną lub odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie określonym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wnosi ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

7. Radca Prawny reprezentuje IZ RPOWP przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu sądowym wszczętym skargą kasacyjną.
8. Po zakończonym postępowaniu sądownoadministracyjnym Radca Prawny informuje o jego wyniku Referat PA/Referatu Finansów DEFS.
9. Akta sprawy administracyjnej zwrócone przez sąd administracyjny przekazywane są przez Radcę Prawnego do Referatu PA/Referatu Finansów DEFS.
10. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje akta sprawy do właściwych referatów.

13.1.3 Postępowanie w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych

1. W przypadku, gdy zobowiązany złoży wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności, pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi postępowanie administracyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kpa i Uofp, w terminach tam określonych.
2. Gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza projekt postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i przekazuje Kierownikowi Referatu, który weryfikuje przedmiotowy projekt i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS do podpisu. Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DEFS podpisuje postanowienie. Punkt 5 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli podanie (wniosek) nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza projekt pisma wzywającego stronę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. W przypadku braku wniesienia przez stronę opłaty skarbowej, w wysokości określonej w przepisach prawa, pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wzywa stronę do jej uiszczenia we wskazanym terminie. Punkt 5 stosuje się odpowiednio.
4. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza projekt zawiadomienia strony o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi wraz z pouczeniem o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa i przekazuje Kierownikowi Referatu, który weryfikuje przedmiotowy projekt i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS do

podpisu. Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DEFS podpisuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

5. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła zawiadomienie do strony, a gdy strona działa przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczenie pism może nastąpić drogą elektroniczną zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 39¹ Kpa.
6. W toku postępowania pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekty pism kierowanych do strony przy uwzględnieniu procedur opisanych w pkt 4 i 5.
7. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego zawierającego informację o prawach strony z art. 10 Kpa z uwzględnieniem treści art. 79a Kpa. Punkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem:
 - umarzającej należności w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
 - umarzającej należności w części, odraczającej terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładającej na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego,
 - odmawiającej udzielenia ulgi.

W decyzji zamieszcza się pouczenie o możliwości zwrócenia się przez stronę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem do ZWP o ponowne rozpatrzenie sprawy, możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia przedmiotowego wniosku (w trakcie biegu terminu do jego wniesienia), możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem ZWP, wraz z podaniem wysokości (kwoty) wpisu.

9. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje wniosek na ZWP wraz z projektem decyzji administracyjnej.
10. Kierownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS weryfikuje projekt decyzji, akceptuje poprzez parafowanie, a następnie przekazuje go wraz z wnioskiem Radcy Prawnemu w Biurze Prawnym.
11. Radca Prawny weryfikuje projekt decyzji pod kątem formalno-prawnym i redakcyjnym oraz zatwierdza go poprzez parafowanie.
12. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje zparafowany przez Radcę Prawnego projekt decyzji Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS. Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS zatwierdza projekt decyzji poprzez parafowanie.
13. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje wniosek wraz z projektem decyzji administracyjnej do Biura Obsługi ZWP.
14. ZWP podejmuje decyzję w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi.

15. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła podjętą przez ZWP decyzję administracyjną do strony, a gdy strona działa przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Punkt 5 stosuje się odpowiednio.
16. Kierownik/pracownik Referatu PA zawiadamia niezwłocznie (drogą elektroniczną) Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR o wydaniu decyzji administracyjnej (nie dotyczy DEFS).

13.1.4 Postępowanie egzekucyjne

1. Po bezskutecznym upływie terminu wynikającego z decyzji administracyjnej Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt pisemnego upomnienia zawierającego wezwanie do uregulowania należności z pouczeniem, iż ich nieuregulowanie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
2. Kierownik Referatu PA/Finansów DEFS weryfikuje pismo, o którym mowa w pkt 1, parafuje i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS w celu zatwierdzenia.
3. Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS weryfikuje i zatwierdza pismo do Beneficjenta poprzez jego podpisanie.
4. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła pisemne upomnienie zobowiązanemu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. Pracownik Referatu PA powiadamia drogą elektroniczną Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR o sporządzeniu i wysłaniu wyżej wymienionego upomnienia.
6. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu - pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza tytuł wykonawczy.
7. Kierownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS weryfikuje tytuł wykonawczy, akceptuje poprzez parafowanie i przedkłada tytuł wykonawczy do podpisu Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS.
8. Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS weryfikuje oraz podpisuje z upoważnienia ZWP tytuł wykonawczy.
9. Pracownik Referatu PA powiadamia o wystawieniu tytułu wykonawczego Kierownika /pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/(nie dotyczy DEFS).
10. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego - właściwego miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania Beneficjenta.
11. Na każdym etapie procesu odzyskiwania kwot Kierownik/pracownik właściwego referatu powiadamia drogą elektroniczną Kierownika/pracownika Referatu PA/Referatu Finansów DEFS o zwrocie środków bądź wyrażeniu zgody na pomniejszenie kolejnych płatności przez Beneficjenta.

13.1.5. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległe zobowiązania

1. W przypadku braku zwrotu środków w terminie wskazanym w decyzji określającej lub w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec Beneficjenta pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zaległe zobowiązania.
2. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS sporządza projekt zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich wraz z pouczeniem o przysługujących stronie prawach zgodnie z art. 10 Kpa i przekazuje Kierownikowi Referatu, który weryfikuje przedmiotowy projekt i przekazuje Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS do podpisu. Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DEFS podpisuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
3. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi postępowanie administracyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kpa, O.p. i Uofp, w terminach tam określonych.
4. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła zawiadomienie do strony (a gdy strona działa przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczenie pism może nastąpić drogą elektroniczną - zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 39¹ Kpa.
5. W toku postępowania administracyjnego pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekty pism kierowanych do strony lub do innych organów, instytucji, osób trzecich, przy uwzględnieniu procedur opisanych w pkt 2, wysyłanych listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – punkt 4 stosuje się odpowiednio, środkiem komunikacji elektronicznej (pisma opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
6. Po zakończeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt zawiadomienia o zakończeniu tego postępowania, zawierającego informację o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa. Punkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje projekt decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem. W decyzji wskazuje się zakres odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu podlegającego zwrotowi dofinansowania, kwotę do zwrotu, kwotę odsetek, termin płatności należności oraz termin, od którego nalicza się dalsze odsetki, sposób zwrotu środków. W decyzji zamieszcza się pouczenie o możliwości zwrócenia się przez stronę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem do ZWP o ponowne rozpatrzenie sprawy, możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia przedmiotowego wniosku (w trakcie biegu terminu do jego wniesienia), możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem ZWP, wraz z podaniem wysokości (kwoty) wpisu.
8. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje wniosek na ZWP wraz z projektem decyzji w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.

9. Kierownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS weryfikuje projekt decyzji, akceptuje poprzez parafowanie, a następnie przekazuje go wraz z wnioskiem Radcy Prawnemu w Biurze Prawnym.
10. Radca Prawny weryfikuje projekt decyzji pod kątem formalno-prawnym i redakcyjnym oraz zatwierdza go poprzez parafowanie.
11. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje zparafowany przez Radcę Prawnego projekt decyzji Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR/DEFS. Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DEFS zatwierdza projekt decyzji poprzez parafowanie.
12. Kierownik/pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przekazuje wniosek wraz z projektem decyzji administracyjnej do Biura Obsługi ZWP.
13. ZWP podejmuje decyzję orzekającą o odpowiedzialności osób trzecich.
14. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS wysyła podjętą przez ZWP decyzję administracyjną do strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Punkt 4 stosuje się odpowiednio.
15. Kierownik/pracownik Referatu PA zawiadamia o podjęciu decyzji niezwłocznie drogą elektroniczną Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR (nie dotyczy DEFS).
16. Przed upływem terminu do wniesienia przez stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja IZ nie podlega wykonaniu.
17. W przypadku złożenia przez stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS przygotowuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania mającego na celu rozpoznanie przedmiotowego wniosku. Zawiadomienie zawiera informację o przysługujących stronie prawach z art. 10 Kpa. Punkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
18. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy prowadzi pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS, który nie brał udziału w wydaniu decyzji w I instancji.
19. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS prowadzi postępowanie odwoławcze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kpa, O.p., Uofp. Punkt 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
20. Pracownik Referatu PA/Referatu Finansów DEFS, we współpracy (jeśli jest niezbędna) z pracownikiem właściwego referatu, przygotowuje projekt decyzji administracyjnej:
 - umarzającej postępowanie odwoławcze,
 - utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję lub uchylającej zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy albo
 - uchylającej zaskarżoną decyzję i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości lub w części.

W decyzji zamieszcza się pouczenie o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem ZWP. Punkty 8-14 stosuje się odpowiednio.

Decyzja staje się ostateczna w dniu wydania. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

21. Kierownik/pracownik Referatu PA informuje niezwłocznie (drogą elektroniczną) o wydaniu decyzji Kierownika/pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR (nie dotyczy DEFS).

13.2 Instrukcja zgłaszania podmiotu wykluczonego do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie

1. Pracownik właściwego referatu DRR/DIP/Referatu Finansów DEFS zgłasza podmiot podlegający wpisowi do rejestru niezwłocznie po:
 - dniu, w którym decyzja o zwrocie środków stała się ostateczna lub
 - stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 Uofp.
2. Pracownik właściwego referatu DRR/DIP/Referatu Finansów DEFS wypełnia formularz zgłoszenia podając informacje, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykluczonych określa załącznik do ww. Rozporządzenia.
3. Zgłoszenie w dniu jego wypełnienia weryfikuje i akceptuje poprzez parafowanie Kierownik właściwego referatu DRR/DIP/Referatu Finansów DEFS, a następnie zatwierdza je i podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DIP/DEFS.
4. Podpisane zgłoszenie zostaje wysłane niezwłocznie po podpisaniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR/DIP/DEFS do MF za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
5. Pracownik właściwego referatu dokonujący zgłoszenia, w dniu otrzymania powiadomienia z MF o wpisie dokonany w rejestrze, przekazuje w formie elektronicznej formularz zgłoszenia, na podstawie którego dokonano wpisu, do Kierownika Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, który prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń podmiotów wykluczonych w IZ RPOWP. W przypadku DEFS pracownik Referatu Finansów DEFS wprowadza podmiot do rejestru zgłoszeń podmiotów wykluczonych ww. rejestru.

13.3 Instrukcja prowadzenia Rejestru obciążeń na projekcie

13.3.1 Opis rejestru kwot do odzyskania, kwot odzyskanych oraz kwot wycofanych

Kwoty odzyskane i kwoty wycofane są to kwoty, w stosunku do których zostały spełnione łącznie następujące przesłanki:

- zostały wypłacone Beneficjentowi,
- zostały rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Różnica pomiędzy kwotami do odzyskania (podlegającymi procedurze odzyskiwania) oraz kwotami

wycofanymi związana jest z momentem pomniejszenia deklaracji wydatków o wartość tych środków. Kwoty do odzyskania (podlegające procedurze odzyskiwania) pomniejszają deklarację wydatków dopiero w momencie ich fizycznego odzyskania. Kwoty wycofane pomniejszają deklarację wydatków w momencie podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu środków, do których zwrotu zobowiązany jest Beneficjent, do tej kategorii. Opcja „do odzyskania” będzie mogła mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy nieprawidłowy wydatek został już ujęty w rocznym zestawieniu wydatków. W przypadku identyfikacji nieprawidłowych, a certyfikowanych już wydatków, przed przesłaniem do KE właściwego rocznego zestawienia wydatków dotyczącego roku obrachunkowego, jedyną dopuszczalną opcją pomniejszenia kolejnego wniosku o płatność do KE/ostatecznego wniosku o płatność do KE/rocznego zestawienia wydatków jest niezwłoczne wycofanie nieprawidłowych wydatków.

Decyzję o uwzględnieniu kwoty wycofanej z deklaracji wydatków podejmuje instytucja wypełniająca deklarację/ wniosek o płatność okresową. Gdy środki zostaną uznane za wycofane, a w perspektywie – zwrócone przez Beneficjenta nie mogą ponownie pomniejszać deklaracji wydatków. Dane do Rejestru obciążeń na projektach (ROP) wprowadza się w momencie, gdy nie ma żadnych wątpliwości, iż będą one podlegać procedurze odzyskiwania.

IZ RPOWP przyporządkowuje kwoty pomniejszające deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność do kwot podlegających odzyskaniu albo kwot wycofanych, biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria:

- strukturę własności beneficjenta (podmiot państwowy, komunalny, prywatny),
- wielkość kwoty do zwrotu,
- podstawę prawną zwrotu,
- moment powstania nieprawidłowości oraz możliwość ponownego wykorzystania środków w ramach Programu,
- rodzaj nieprawidłowości (systemowa albo indywidualna),
- możliwość odzyskania środków od beneficjenta.

IZ RPOWP na bieżąco prowadzi rejestr kwot podlegających odzyskaniu lub kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu z wyodrębnieniem wkładu publicznego i dofinansowania dla RPOWP 2014-2020. Rejestr prowadzony jest w SL2014 zgodnie z przypisaniem do konkretnego numeru projektu i nazwy Beneficjenta. Kwoty odzyskane wraz z odsetkami karnymi oraz kwoty wycofane, są zwracane do budżetu ogólnego UE przed zamknięciem Programu, poprzez potrącenie ich z wniosku o płatność oraz zestawienia wydatków. Potrącenia z deklaracji wydatków kwot odzyskanych wraz z odsetkami oraz kwot wycofanych dokonuje IZ RPOWP, która odpowiada za płatności przekazywane do beneficjentów.

IZ RPOWP zapewnia gromadzenie informacji dotyczących należności nieściągalnych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz przekazuje te informacje do KE w formacie określonym w załączniku nr VII do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia ramowego w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

13.3.2 Zwrot środków, Rejestr obciążeń na projekcie

Zgodnie z art. 207 ust. 1 Uofp, środki pochodzące między innymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także środki przeznaczone na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich „dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących Beneficjentami tych środków, a także dla podmiotów, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona na podstawie porozumienia lub umowy realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do Beneficjentów” podlegają zwrotowi przez Beneficjenta, w przypadku:

- wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem,
- wykorzystania ich z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,
- pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Każda z komórek uczestniczących we wdrażaniu Programu może stwierdzić nieprawidłowości podczas realizacji obowiązków służbowych. Dane dotyczące obciążeń wprowadzane są na podstawie następujących źródeł:

- korespondencji prowadzonej z beneficjentem, w której zostały określone kwoty do zwrotu, np. zalecenia pokontrolne,
- wezwania do zwrotu środków, określonego w art. 207 ust. 8 Uofp,
- decyzji o zwrocie środków, określonej w art. 207 ust. 9 Uofp,
- informacji o wypłaconych i certyfikowanych zaliczkach,
- weryfikacji wniosków o płatność,
- przelewów na konto instytucji odpowiedzialnej za dokonywanie wypłat do beneficjenta, którymi została zwrócona kwota odzyskana/ wycofana (dotyczy sytuacji, w których środki są odzyskiwane od beneficjenta poprzez wypłacenie na jego rzecz pomniejszonej kolejnej należności).

Rejestracja Karty obciążenia do ROP w SL2014 następuje po wprowadzeniu korekty wniosku o płatność (powód korekty to *Rejestracja sprawy/decyzji w ROP*).

A. Postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFRR:

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego Referatu DRR/DIP	1) W przypadku nieprawidłowości, bądź wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nieprawidłowości związanej z rozliczeniem zaliczki, przygotowuje Zał. Nr I.13.1. <i>Zgłoszenie do ROP</i> , podpisane przez Kierownika Referatu celem przekazania do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR. 2) W przypadku zwrotu środków przez Beneficjenta bez uprzedniego wezwania (dotyczy przypadków np. gdy następuje rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta)	W ciągu 2 dni roboczych od dokonania korekty wniosku o płatność	

		<p>nie będących nieprawidłowością, przygotowuje Zał. Nr I.13.1. <i>Zgłoszenie do ROP</i>, podpisane przez Kierownika Referatu celem przekazania do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>3) W przypadku niewykorzystanych środków z zaliczek przez Beneficjentów pomocy publicznej, przygotowuje Zał. Nr I.13.2. <i>Notatkę o zwrocie niewykorzystanej zaliczki</i>, podpisaną przez Kierownika Referatu celem przekazania do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>4) W przypadku gdy Beneficjent nie rozliczy zaliczki we wskazanej w umowie o dofinansowanie wielkości i terminie (w takim przypadku nalicza się beneficjentowi odsetki od nie rozliczonej kwoty zaliczki w wysokości jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 189 ust. 3 Uofp), przygotowuje się Zał. Nr I.13.2. <i>Notatkę o zwrocie niewykorzystanej zaliczki</i>, podpisaną przez Kierownika Referatu celem przekazania do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p>		
2.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Dekretuje <i>Zgłoszenie/Notatkę</i> oraz przyporządkowuje środki do kategorii kwot podlegających procedurze odzyskiwania lub do kwot wycofanych celem wprowadzenia do <i>Rejestru obciążeń na projekcie</i> przez wyznaczonego pracownika.	Niezwłocznie od otrzymania	
3.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Wprowadza <i>Zgłoszenie/Notatkę do Rejestru obciążeń na projekcie</i> . Dokumenty zostają zarchiwizowane.	W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania	
4.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Dokonyje weryfikacji danych wprowadzonych do SL2014.	Niezwłocznie od daty wprowadzenia do SL2014	
5.	Pracownik właściwego Referatu DRR/DIP	W przypadku, gdy zmieni się sposób zwrotu środków finansowych na inny niż wynikający ze <i>Zgłoszenia/Notatki</i> , przekazuje informację drogą mailową do Referatu Zarządzania	Niezwłocznie od uzyskania informacji od Beneficjenta	

		Finansowego i Nieprawidłowości DRR.		
6.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Po otrzymaniu informacji o dokonanych zwrocie przez Beneficjenta, dane wprowadzane są do ROP.	W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wyciągu i/lub raportu	
7.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Dokonyje weryfikacji danych wprowadzonych do SL2014 na podstawie wydruków z systemu.	Niezwłocznie od daty wprowadzenia do SL2014	
8.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Dokonyje archiwizacji dokumentacji dotyczącej danej sprawy.	Niezwłocznie	

B. Postępowanie w sprawie wykrycia nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego Referatu DEFS/DRR	<p>1) W przypadku nieprawidłowości, bądź wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonych wnioskach o płatność pracownik przygotowuje kopię dokumentów (np. zalecenia pokontrolne), celem przekazania do Referatu Finansów DEFS</p> <p>2) W przypadku kiedy zostanie stwierdzona nieprawidłowość lub korekta finansowa, która wiąże się z koniecznością pomniejszenia wydatków uznanych wcześniej za kwalifikowane, pracownik przygotowuje kopię dokumentu, w którym stwierdzono niekwalifikowalność celem przekazania do Referatu Finansów DEFS (np. pismo wzywające do zwrotu, zatwierdzony wniosek o płatność</p>	W ciągu 2 dni roboczych od wysłania pisma do Beneficjenta wzywającego go do zwrotu środków lub zatwierdzenia wniosku o płatność	

		wraz z pismem zatwierdzającym, w którym zgłoszono korektę finansową oraz informację o ewentualnym zwrocie środków).		
2.	Kierownik Referatu Finansów DEFS	Dekretuje <i>dokument zgłoszeniowy</i> celem wprowadzenia do <i>Rejestru obciążeń na projekcie</i> przez wyznaczonego pracownika.	Niezwłocznie od otrzymania	
3.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	Tworzy w SL2014 kartę korekty na odpowiednim wniosku o płatność, zgodnie z procedurą opisaną w <i>Instrukcji użytkownika SL2014</i> oraz wprowadza <i>Zgłoszenie do Rejestru obciążeń na projekcie</i> .	W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania	
4.	Pracownik Referatu Finansów DEFS	W przypadku otrzymania informacji o dokonanych zwrocie przez Beneficjenta, dane wprowadzane są do ROP. Pracownik, który wprowadził dane do <i>Rejestru obciążeń na projekcie</i> , informuje Kierownika oraz pracownika właściwego referatu o całkowitym zwrocie środków (brak informacji w przypadku częściowego zwrotu).	W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wyciągu i/lub raportu	
5.	Kierownik właściwego Referatu DEFS	Dokonyje niezwłocznie weryfikacji danych wprowadzanych do SL2014.	Niezwłocznie od daty wprowadzenia do SL2014	

Zwrot środków przez Beneficjenta może nastąpić przez:

- dokonanie zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – informacja o wpłynięciu środków na konto (wyciąg bankowy) przekazywana jest niezwłocznie przez Referat Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR/Referatu Finansów DEFS;
- dokonanie zwrotu na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Minister Finansów - informacja o wpłynięciu środków na konto uzyskiwana na podstawie raportu generowanego ze strony www.bgk.pl. Dostęp do portalu BGK-Zlecenia posiadają osoby upoważnione;
- pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta.

Zgodnie z art. 207 ust. 13 ustawy o finansach publicznych w stosunku do państwowych jednostek budżetowych nie wzywa się Beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności ani też nie wydaje się decyzji dotyczącej zwrotu środków.

IZ RPOWP w ramach rejestru kwot podlegających odzyskiwaniu lub kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części współfinansowania UE dla projektu, prowadzi w SL2014 rejestr odsetek od tych kwot w podziale na odsetki karne oraz odsetki umowne. Przez odsetki umowne rozumie się odsetki naliczone za okres od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia ich zwrotu przed upływem terminu określonego w art. 207 ust.1 ustawy o finansach publicznych, natomiast przez odsetki karne

rozumie się odsetki naliczone za okres po upływie ww. terminu do dnia faktycznego dokonania zwrotu środków.

Odsetki umowne od środków, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z przepisami Uofp. Odsetki te nie są odliczane z kolejnej deklaracji wydatków. Nie narusza to obowiązku dochodzenia ww. odsetek.

Każdorazowo po odzyskaniu środków, IZ RPOWP jest zobowiązana do odliczania kwot odzyskanych, łącznie z odsetkami za zwłokę (tzw. odsetki karne), od kolejnej deklaracji wydatków i wniosku o płatność przedkładanych KE. Po pomniejszeniu o środki odzyskane wniosku o płatność kierowanego do KE, mogą być powyższe środki ponownie wykorzystane w RPOWP 2014-2020.

Obowiązek odliczania kwot odzyskanych od kolejnej deklaracji wydatków oraz wykazania ich w załączniku do *poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność okresową od IZ do BC* stosuje się wobec środków odzyskanych nie certyfikowanych do KE oraz odzyskanych kwot wydatków już zgłoszonych Komisji. Za kwoty odzyskane, objęte tym obowiązkiem należy uznać wyłącznie podlegające procedurze odzyskiwania w związku z nieprawidłowością w znaczeniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia ramowego, a nie korekty dokonane wskutek błędów innych niż nieprawidłowości (np. błędów pisarskich). Obowiązek ten dotyczy kwot podlegających procedurze odzyskiwania w związku z nieprawidłowością, które zgłoszono zgodnie z rozporządzeniem ramowym i tych, które są zwolnione z takiego zgłoszenia, np.: ponieważ nie przekraczają określonego progu tj. 10 tys. EUR.

14. Procesy dotyczące kontroli

14.1 Procedura sporządzania i aktualizacji Roczego Planu Kontroli RPOWP 2014-2020

Roczny plan kontroli przygotowywany jest na okres roku obrachunkowego (rok, o którym mowa w art. 2 pkt 29 rozporządzenia ramowego) i jest sporządzany/aktualizowany przez Referat Kontroli w Departamencie Rozwoju Regionalnego. W Rocznym Planie Kontroli RPOWP 2014-2020 ujmuje się również Roczny Plan Kontroli sporządzany przez IP RPOWP, którym IZ RPOWP powierzyła zadania w zakresie kontroli, zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą.

Referat Kontroli, przy współudziale właściwych referatów DRR, DIP i DEFS oraz BKF (zakresie kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 w IP WUP i IZ RPOWP) sporządza i aktualizuje roczne plany kontroli w zakresie:

- kontroli systemowych przeprowadzanych w IP RPOWP oraz w LGD,
- kontroli umowy o finansowaniu realizowanej przez menedżera funduszu funduszy,
- weryfikacji wydatków:
 - weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta,
 - kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta,
 - kontrole krzyżowe,
 - kontrole trwałości projektu.

W RPK ujmuje się założenia dotyczące metodyki doboru próby projektów do kontroli oraz metodyki doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność w przypadku kiedy takie podejście

stosowane jest przez IZ RPOWP/IP RPOWP/BKF. Określona metodyka doboru próby zapewnia odpowiednią wielkość próby, uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów oraz uwzględnia metodę losową. Co najmniej raz w roku obrachunkowym założenia te podlegają przeglądowi, a metodyka ewentualnej aktualizacji.

RPK i jego ewentualne zmiany zatwierdzane są przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR działającego z upoważnienia Marszałka Województwa.

RPK może podlegać zmianie w sytuacji wprowadzenia lub aktualizacji metodyki doboru próby projektów do kontroli lub dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność lub zaistnienia istotnych okoliczności wpływających na informacje zawarte w RPK.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Instrumentów Finansowych; Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych; Referat Rozliczeń i Płatności Projektów; Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości; Referat Wdrażania RLKS w Departamencie Rozwoju Regionalnego Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Finansowej	Przygotowanie i przekazanie wkładu niezbędnego do sporządzenia RPK.	W terminie do 25 kwietnia każdego roku	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli
		Przygotowanie i przekazanie informacji niezbędnych do aktualizacji RPK (w tym zmiany dotyczące liczby i odsetka projektów do kontroli, każdorazowo po dokonaniu analizy ryzyka).	Na bieżąco	
2.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli. Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Sporządzenie projektu/ aktualizacji RPK. Weryfikacja i zatwierdzenie RPK/ aktualizacji RPK.	W terminie umożliwiającym przesłanie RPK do IK UP do 15 maja każdego roku W przypadku aktualizacji – na bieżąco.	
3.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli	Przesłanie do IK UP RPK/ zaktualizowanego RPK z wyszczególnionymi zmianami (w wersji papierowej i elektronicznej).		IK UP
4.	-	W przypadku braku akceptacji przez IK UP RPK/aktualizacji	W okresach zapewniających	-

		zaakceptowanych wcześniej RPK , następuje powtórzenie powyższych czynności.	wykonanie uwag/zaleceń IK UP w wyznaczonym przez nią terminie.	
5.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli	W przypadku akceptacji przez IK UP RPK/aktualizacji zaakceptowanych wcześniej RPK przekazanie dokumentu drogą elektroniczną DRR (do właściwych referatów), DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF.	Niezwłocznie	DRR (właściwe referaty) DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF.
<u>Włączenie Roczego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczących RPOWP 2014-2020 do Roczego Planu Kontroli RPOWP 2014-2020</u>				
<p>IZ RPOWP informuje IP RPOWP, którym powierzyła zadania w zakresie kontroli o terminie na przekazanie RPK na okres roku obrachunkowego, jednocześnie wskazując jakie elementy powinien zawierać RPK oraz warunki, zgodnie z którymi plan ten jest sporządzany, przekazywany, weryfikowany i zatwierdzany.</p> <p>IP RPOWP przedkłada aktualizację RPK w sytuacji wprowadzenia lub aktualizacji metodyki doboru próby projektów do kontroli lub dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność lub zaistnienia istotnych okoliczności wpływających na informacje zawarte w RPK.</p> <p>Przedstawiony przez IP RPOWP RPK zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez IZ RPOWP oraz informacje w nim zawarte zostaną <u>włączone do Roczego Planu Kontroli RPOWP 2014-2020</u>, który zostanie przekazany do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.</p>				
1.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Zweryfikowanie przekazanego przez IP RPOWP sporządzonego/zaktualizowanego RPK. Zatwierdzenie RPK w przypadku uznania go za poprawnie sporządzony i poinformowanie IP RPOWP o zatwierdzeniu. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekty RPK wskazanie w piśmie do IP RPOWP stwierdzonych uchybień wraz ze wskazaniem terminu na ich usunięcie.	Niezwłocznie	IP RPOWP
2.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli	Włączenie informacji RPK IP RPOWP do RPK RPOWP 2014-2020 przekazywanego do IK UP celem akceptacji.	Niezwłocznie	IK UP
3.	Departament Rozwoju Regionalnego – Referat Kontroli	W przypadku braku akceptacji RPK przez IK UP, następuje przekazanie e- mail uwag/ zaleceń IK UP do IP RPOWP (w przypadku gdy dotyczą one IP RPOWP) oraz powtórzenie	W okresach zapewniających wykonanie uwag/zaleceń IK UP w wyznaczonym	IP RPOWP

		powyższych czynności.	przez nią terminie.	
--	--	-----------------------	---------------------	--

14.2 Proces przygotowania oraz przeprowadzenia kontroli

1. Departament Rozwoju Regionalnego (Referat Kontroli) m.in.: przeprowadza kontrole systemowe, sporządza Roczne Plany Kontroli i kontrole zadań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W zakresie kompetencji DRR leży również kontrola w zakresie Instrumentów finansowych tj. umowy o finansowanie zawartej przez IZ RPOWP z menedżerem funduszu funduszy, kontrole na miejscu oraz kontrole trwałości projektów finansowanych w ramach EFRR z wyłączeniem projektów z I Osi Priorytetowej. Kontrole systemowe dotyczą weryfikacji zadań realizowanych przez IP RPOWP oraz LGD i mogą zostać przeprowadzone zarówno w trybie planowym, jak i w trybie doraźnym.
2. W przypadku stwierdzenia przez IZ RPOWP wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 11 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej, Referat Kontroli wszczyna kontrolę systemową w IP RPOWP.
3. Proces kontroli umowy o finansowanie w ramach instrumentów finansowych zawartej z menedżerem funduszu funduszy został opisany w ramach podrozdziału 18.6 *Kontrola umowy o finansowanie*.
4. Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oprócz weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność realizują następujące rodzaje kontroli:
 - 1) Weryfikacja wydatków poprzez kontrolę projektu w miejscu jego realizacji, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu
(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 22 ust.2 pkt 2 lit. b ustawy wdrożeniowej).

W przypadku działań wdrażanych poprzez instrument RLKS proces kontroli projektów wybranych do dofinansowania tj.:
 - a) projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
 - b) projektów własnych LGD,
 - c) projektów grantowych, w tym również grantobiorców, o których mowa w art. 14 ust 5 ustawy o RLKS,
dokonywany jest przez DRR/DEFS odpowiednio w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR/EFS.
 - 2) Kontrole na zakończenie realizacji projektu
(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 22 ust.2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej)
 - 3) Kontrole trwałości, o których mowa w art.71 rozporządzenia ramowego, prowadzone w miejscu realizacji projektu
(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 22 ust.2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej)
 - 4) Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych
(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 22 ust 4 ustawy wdrożeniowej)
 - 5) Kontrola po zakończeniu trwałości projektu
(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 23 ust.3 ustawy wdrożeniowej)

6) kontrole krzyżowe

(art.9 ust.2 pkt 7 i art. 22 ust.2 pkt 2 lit. c ustawy wdrożeniowej).

Podział odpowiedzialności za prowadzenie kontroli wymienionych w pkt 1 i 2 wynika ze Schematu organizacyjnego DRR/DIP/DEFS zawartego w rozdziale I.2 Organizacja IZ RPOWP oraz z podziału zadań w komórkach zaangażowanych w realizację RPOWP określonego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

5. Biuro Kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadza weryfikację wydatków w ramach kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 (RPDPT).
6. Kontrole projektów i/lub wizyty monitoringowe w miejscu ich realizacji prowadzone są przez Referat Kontroli w DRR (w zakresie projektów finansowanych z EFRR z wyłączeniem I Osi Priorytetowej), Referat Kontroli w DIP (w zakresie projektów finansowanych z EFRR w ramach I Osi Priorytetowej) oraz przez Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy oraz Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie EFS. W przypadku projektów w ramach ZIT BOF w kontrolach projektów i/lub wizytach monitoringowych w miejscu ich realizacji biorą udział pracownicy IP ZIT BOF jako członkowie zespołu kontrolującego.
7. Kontrole na dokumentach prowadzą referaty, którym w regulaminie organizacyjnym urzędu powierzono ten rodzaj kontroli, np: referaty rozliczające wnioski o płatność DRR/DIP, Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych DRR.
8. Weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych przeprowadzanych w ramach EFRR przeprowadza się zarówno w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie jak i w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku EFS, weryfikacja ta odbywa się w trakcie weryfikacji wniosku o płatność oraz w kontroli w miejscu realizacji projektu.
9. Do poszczególnych kontroli zastosowanie mają procedury określone w rozdziale I.14.2 IW IZ RPOWP.
10. Instrukcja realizacji poszczególnych etapów kontroli projektów w miejscu ich realizacji (podrozdział I.14.2.1) ma zastosowanie również do wizyt monitoringowych.
11. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu. Kontrolujący podlega wyłączeniu:
 - z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika. Za osobę bliską kontrolera uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie trwa mimo ustania jego przyczyny;
 - na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych składa pisemne oświadczenie/deklarację o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. O wyłączeniu kontrolera rozstrzyga na wniosek kierownika właściwego referatu kontroli lub w przypadku projektów wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT, na wniosek kierownika zespołu kontrolującego dany projekt lub Dyrektora IP ZIT BOF, dyrektor/zastępca dyrektora właściwego departamentu IZ RPOWP.

Kontrolujący może zostać wyłączonej z postępowania kontrolnego na podstawie art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Ponadto członkiem zespołu kontrolującego dany projekt nie może być osoba biorąca udział w weryfikacji formalnej i/lub ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie tego projektu, a w przypadku projektów wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT również w ocenie danego projektu w trakcie tworzenia wstępnej listy projektów pozakonkursowych na etapie przygotowania Strategii ZIT BOF.

12. Kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu ma prawo do:
- 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego, a Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić;
 - 2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie Projektu, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
 - 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej) oraz zestawień lub obliczeń;
 - 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
 - 5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień/oświadczeń w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
 - 6) dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych;
 - 7) swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, którymi w szczególności są: dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia, zdjęcia, zapisy na nośnikach elektronicznych np. CD/DVD. Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, nieudzielenie wszystkich żądanych wyjaśnień, a także niezapewnienie obecności osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli w miejscu realizacji Projektu może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli.
13. Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół (zawiera on co najmniej: oznaczenie czynności, czasu i miejsca czynności, imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe i podpisy kontrolujących oraz osoby/osób uczestniczącej/cych w czynnościach, opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń). Jeden egzemplarz protokołu stanowi załącznik do akt kontroli, natomiast drugi egzemplarz zostaje przekazany po podpisaniu podmiotowi kontrolowanemu. Zdjęcia wykonane przez zespół kontrolujący podczas oględzin zostają zapisane na nośniku (płyta CD lub DVD) i załączone do informacji pokontrolnej lub wydrukowane i załączone do informacji pokontrolnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin w kolejnym terminie sporządzany jest kolejny protokół. Protokół z oględzin nie stanowi potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ani zrealizowania zakresu rzeczowego projektu. Protokół potwierdza jedynie fakt dokonania oględzin. Oględziny przeprowadza się w obecności

beneficjenta lub osoby reprezentującej beneficjenta.

14. Z czynności kontrolnej niepolegającej na przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń i oględzinach, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą.
15. Dyrektor DRR/DIP/DEFS/BKF może, z urzędu lub na wniosek kierownika zespołu kontrolującego, powołać eksperta np. biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej. W razie potrzeby przeprowadzenia przez eksperta na terenie podmiotu kontrolowanego czynności niezbędnych do wydania opinii, Marszałek Województwa (kierownik jednostki kontrolującej) lub dyrektor/zastępca dyrektora DRR/DIP/DEFS/BKF wystawia mu upoważnienie do kontroli. Ekspertem nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności gdy kontrola jest prowadzona w podmiocie zatrudniającym tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta osoba jest lub była wykonawcą. Do wyznaczania do udziału w kontroli eksperta stosuje się przepisy rozdziału 15 a ustawy wdrożeniowej.
16. Departament DRR/DIP/DEFS/BKF może opracować wzory dokumentów/pism nieokreślonych niniejszą IW RPOWP, zatwierdzone przez Dyrektora DRR/DIP/DEFS/BKF, wykorzystywanych w procesie kontroli, w celu usprawnienia jej przebiegu.
17. Procedury kontroli projektów, w tym kontrola Rocznych Planów Działania PT RPOWP, których beneficjentem jest instytucja wykonująca zadania z zakresu kontroli tj. Województwo Podlaskie są takie same jak dla innych projektów. Stosuje się do nich procedury określone w niniejszym rozdziale Instrukcji Wykonawczej RPOWP.
18. W przypadku kontroli projektów wdrażanych poprzez instrument RLKS zastosowanie ma Instrukcja realizacji poszczególnych etapów kontroli projektów w miejscu ich realizacji (podrozdział I.14.2.1).
19. Departamenty współuczestniczące w zapewnieniu obsługi projektu zintegrowanego tj. DRR, DIP i DEFS wymieniają się kopiami informacji pokontrolnych z kontroli projektów zintegrowanych.
20. Podział zadań w zakresie kontroli dokonany jest z zachowaniem rozdzielności funkcji, o której mowa w art. 125 ust. 7 rozporządzenia ramowego.
21. Informacje na temat przeprowadzonej kontroli projektu oraz informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości podlegają rejestracji w SL2014 w zakresie ustalonym przez ten system.
22. Kontrole prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli, a w przypadku kontroli systemowych w LGD zgodnie z Rocznym planem kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD) wykonywanych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” opracowanym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w konsultacji z DRR (Referatem Kontroli).

14.2.1. Proces przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów w miejscu ich realizacji.

1. Weryfikacja wydatków służy sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych

wydatków.

2. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:
 - a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
 - b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
 - c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami RPOWP 2014-2020 oraz zasadami unijnymi i krajowymi.
3. Kontrole w miejscu realizacji projektów realizowanych w oparciu o umowy o dofinansowanie/podjęte decyzje o dofinansowaniu projektu, prowadzone są na próbie projektów, z zachowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 125 ust. 5 rozporządzenia ramowego, zgodnie z metodyką określoną przez IZ RPOWP w Rocznym Planie Kontroli.
4. W ramach kontroli projektów w miejscu ich realizacji prowadzi się:
 - a) kontrole w trakcie realizacji projektu;
 - b) kontrole po zakończeniu realizacji projektu;
 - c) kontrole doraźne;
 - d) wizyty monitoringowe (w przypadku kontroli prowadzonych przez DEFS);
 - e) kontrole trwałości.
5. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu – prowadzone są po złożeniu w IZ RPOWP /zweryfikowaniu wniosku beneficjenta o płatność końcową, na próbie projektów wybranych w oparciu o metodykę określoną w Rocznym Planie Kontroli.
6. Kontrole doraźne projektów prowadzone są w szczególności, gdy IZ RPOWP ma lub uzyskała z zewnątrz, uzasadnione podejrzenie występowania nieprawidłowości w projekcie. Kontrole takie mogą być prowadzone w odniesieniu do beneficjentów, uczestników projektu, grantobiorców, grup docelowych/ostatecznych odbiorców wsparcia określonych w umowie/decyzji o dofinansowanie i/lub dokumentach programowych. Kontrolą tą IZ RPOWP może objąć każdy projekt, w terminie określonym umową o dofinansowanie projektu. O kontroli doraźnej decyduje dyrektor właściwego departamentu a w przypadku jego nieobecności jego zastępca.
7. Wizyty monitoringowe – prowadzone są w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji). Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane w miarę możliwości bez zapowiedzi, a zakres wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi. IZ RPOWP (Departament EFS) przeprowadza przynajmniej jedną wizytę monitoringową w ramach każdego projektu współfinansowanego ze środków EFS, wybranego do skontrolowania w danym roku obrachunkowym (nie dotyczy to projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej nie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i/lub rodzaj realizowanych działań/form wsparcia).

8. Kontrole prowadzone są w składzie co najmniej dwuosobowym, w oparciu o pisemne imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolujących. Upoważnienie wydaje kierownik jednostki kontrolującej lub dyrektor/zastępca dyrektora DRR/DIP/DEFS/BKF działający z upoważnienia kierownika jednostki kontrolującej. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej:
- 1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
 - 2) podstawę prawną podjęcia kontroli;
 - 3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;
 - 4) zakres kontroli;
 - 5) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
 - 6) okres ważności upoważnienia;
 - 7) podpis wydającego upoważnienie.

W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli, kierownik jednostki kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona przedłuża ważność upoważnienia, przez uczynienie na nim stosownej wzmianki lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

9. Możliwe jest udzielenie stałego upoważnienia do kontroli w miejscu, po zakończeniu i/lub w trakcie realizacji projektów i/lub do kontroli trwałości projektów. Stałe upoważnienie do kontroli w miejscu może być wystawione wyłącznie pracownikowi właściwego referatu kontroli, maksymalnie na dany rok kalendarzowy i traci ważność z chwilą:
- 1) ustania stosunku pracy,
 - 2) przesunięcia do innego referatu w urzędzie,
 - 3) upływu terminu ważności, na który zostało wydane,
 - 4) odwołania upoważnienia.
10. Kontrola w miejscu realizacji projektu składa się z następujących podstawowych etapów:
- 1) zaplanowania czynności kontrolnych (m. in. zebranie dokumentów i informacji o projekcie; powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków-nie dotyczy projektów własnych IZ RPOWP; sporządzenie upoważnień do kontroli),
 - 2) przekazania podmiotowi kontrolowanemu zawiadomienia o kontroli, zmianie terminu kontroli i składu zespołu kontrolującego, z zastrzeżeniem kontroli prowadzonej w trybie doraźnym/wizyty monitoringowej, gdzie dokonanie wcześniejszego zawiadomienia nie jest konieczne,
 - 3) przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym sporządzenia protokołu z oględzin, jeśli dotyczy),
 - 4) sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przekazania jej do podpisu beneficjentowi,
 - 5) rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy wdrożeniowej,
 - 6) informowania o nieprawidłowościach,

- 7) rejestracji wyniku kontroli w SL2014,
 8) monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.
 Po zakończeniu kontroli, akta kontroli podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.

11. Proces przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów w miejscu ich realizacji

Punkt	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Zaplanowanie czynności kontrolnych (m. in. zebranie dokumentów i informacji o projekcie; powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków; sporządzenie upoważnień do kontroli).				
1.	Pracownik, kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/zastępca dyrektora właściwego departamentu	Wyznaczenie, w piśmie zawiadamiającym o planowanej kontroli, składu zespołu kontrolującego oraz wyznaczenie kierownika zespołu spośród pracowników właściwego referatu kontroli. W składzie zespołu możliwy jest udział pracowników innych referatów właściwego departamentu / urzędu/ ekspertów, w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. W przypadku kontroli projektów realizowanych w ramach ZIT do składu zespołu powoływany jest pracownik IP ZIT BOF. Kierownik właściwego referatu kontroli lub osoba przez niego wyznaczona zwraca się w formie mailowej do IP ZIT BOF o wyznaczenie pracownika IP ZIT BOF do składu zespołu kontrolującego dany projekt, przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu powołującego osobowy skład zespołu kontrolującego i upoważnienia do kontroli oraz skanu pełnomocnictwa osoby wyznaczonej do składu zespołu kontrolującego dany projekt.	Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia kontroli. W przypadku kontroli doraźnej /wizyty monitoringowej termin może zostać skrócony (w zależności od charakteru kontroli/nieprawidłowości)	IP ZIT BOF
2.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/zastępca dyrektora właściwego departamentu	Przygotowanie innych dokumentów na potrzeby przeprowadzenia kontroli projektu, w szczególności: - upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (w przypadku braku upoważnienia stałego do przeprowadzenia kontroli), - listy sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu <u>współfinansowanego ze środków EFRR</u> załącznik I.14.1., - listy sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu załącznik nr I.14.2/listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej załącznik I.14.3/listy sprawdzającej dot.	Po powołaniu składu zespołu kontrolującego i przed rozpoczęciem kontroli	Referaty dostarczające dokument i informacje o projekcie

		<p>Ustawy Prawo Zamówień Publicznych załącznik I.14.4/listy sprawdzającej do projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe załącznik I.14.5 podczas kontroli projektu <u>współfinansowanego ze środków EFS</u>,</p> <p>- listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu <u>współfinansowanego ze środków EFRR/EFS</u> odpowiednio załącznik I.14.6/ załącznik I.14.7,</p> <p>- listy sprawdzającej do kontroli prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 załącznik I.14.8.</p> <p>- zgromadzenie dokumentów i informacji o projekcie.</p> <p>Opiekunowie projektu na bieżąco (w trakcie trwania czynności kontrolnych) przekazują informację kierownikowi zespołu kontrolującego dany projekt o zmianie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie lub zmianach wniosków o płatność podlegających kontroli.</p> <p>W przypadku kontroli dorażnej, może być sporządzony i stosowany inny wzór listy sprawdzającej do kontroli, odnoszący się wyłącznie do zakresu kontroli. Wzór takiej listy sporządza kierownik zespołu kontrolującego i zatwierdza dyrektor /zastępca dyrektora DRR/DIP/DEFS.</p>		
3.	Członkowie zespołu kontrolującego projekt	Podpisanie deklaracji bezstronności (nie dotyczy projektów własnych IZ RPOWP) wzór deklaracji bezstronności stanowi załącznik nr I.14.9	W dniu wyznaczenia składu zespołu kontrolującego lub w przypadku nieobecności w tym dniu wyznaczonego pracownika, w pierwszym dniu jego obecności w pracy ale nie później niż w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.	
Przekazanie instytucji kontrolowanej zawiadomienia o kontroli, zmianie terminu kontroli, zakresu kontroli lub składu zespołu kontrolującego				
4.	Kierownik zespołu	Przesłanie (za zwrotnym potwierdzeniem	Minimum 5 dni	Beneficjent

	kontrolującego projekt	<p>odbioru) do podmiotu kontrolowanego zatwierdzonego pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli, zawierającego przede wszystkim informację nt. planowanego terminu prowadzenia kontroli, zakresu kontroli, składu zespołu kontrolującego. Pismo przesyłane jest również faksem lub w wersji elektronicznej. W sytuacji nie posiadania faksu/adresu mailowego, dopuszcza się w miejsce tych form zastosowanie formy telefonicznej. Na dowód przeprowadzonej rozmowy należy sporządzić notatkę służbową lub umieścić stosowną adnotację na piśmie zawiadamiającym o planowanej kontroli.</p> <p>Każda z w/w form informowania stanowi skuteczne poinformowanie podmiotu kontrolowanego o kontroli.</p>	<p>kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli.</p> <p>Ww. minimalny termin nie musi zostać dochowany w przypadku pisemnego wniosku beneficjenta o jego skrócenie.</p> <p>W przypadku kontroli doraźnej/wizyty monitoringowej termin może zostać skrócony lub etap wcześniejszego (przed rozpoczęciem kontroli) przekazania zawiadomienia o kontroli może być pominięty (w zależności od charakteru kontroli/nieprawidłowości). Zawiadomienie może być wówczas dostarczone osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli doraźnej/wizyty monitoringowej.</p>	/ podmiot kontrolowany
5.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu	<p>Przygotowanie i przesłanie do podmiotu kontrolowanego zatwierdzonego pisma zawiadamiającego o zmianie terminu planowanej kontroli, zakresu kontroli lub składu zespołu kontrolującego, powinny być dokonane niezwłocznie w formie pisemnej i przesłane jak w pkt 4.</p> <p>Ww. zmiany powinny być uzasadnione.</p>	<p>Niezwłocznie, do dnia rozpoczęcia kontroli;</p> <p>niezwłocznie od momentu</p>	Beneficjent/ podmiot kontrolowany

		Pismo dotyczące zmiany składu zespołu kontrolującego może być przekazane osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli w nowym składzie.	zaistnienia konieczności zmiany.	
Przeprowadzenie czynności kontrolnych (w tym sporządzenia protokołu z oględzin)				
6.	Zespół kontrolujący projekt	<p>Przeprowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.</p> <p>Kontrola projektu obejmuje ocenę prawidłowości realizacji kontrolowanego projektu.</p> <p>Czynności kontrolne Kierownik zespołu kontrolującego rozpoczyna spotkaniem otwierającym, w trakcie którego przedkłada kontrolowanemu do wglądu oryginały upoważnień do kontroli, przedstawia członków zespołu kontrolującego, określa cele i tryb kontroli. Zespół kontrolujący wpisuje się do książki kontroli jednostki kontrolowanej, następnie przechodzi do realizacji czynności kontrolnych tj. weryfikacji/zbierania dowodów.</p>	<p>W terminie wynikającym z upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o terminie prowadzonej kontroli.</p> <p>Weryfikacja pobranych w trakcie wizyty kontrolnej na miejscu dokumentów może odbywać się w siedzibie kontrolujących aż do dnia sporządzenia informacji pokontrolnej.</p> <p>Protokół z oględzin lub z przyjęcia wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się w dniu dokonania czynności.</p>	beneficjent/ podmiot kontrolowany
7.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu	<p>Przygotowanie i przesłanie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pisma wzywającego beneficjenta do złożenia: pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, opinii, dokumentów, pozwoleń itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów) lub/i określającego termin o jaki zostanie wydłużony termin zakończenia kontroli lub termin pisania informacji pokontrolnej.</p> <p>Pismo przesyłane jest jak w pkt 4.</p>	Niezwłocznie po ustaleniu braku lub potrzeby wyjaśnienia lub opinii; odpowiednio w terminie trwania kontroli lub terminie określonym dla pisania informacji pokontrolnej.	Właściwy sekretariat, beneficjent/ podmiot kontrolowany

Sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przekazanie jej do podpisu beneficjentowi				
8.	Zespół kontrolujący projekt, kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu	<p>Sporządzenie i przekazanie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) przy piśmie przewodnim informacji pokontrolnej (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) zawierającej opis zastanego stanu faktycznego. Informacja pokontrolna (wzór stanowi odpowiednio dla projektu współfinansowanego ze środków EFRR/EFS załącznik I.14.10/załącznik I.14.11) podpisana jest przez członków zespołu kontrolującego. Za treść informacji odpowiada zespół kontrolujący.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, która jest weryfikowana przez kierownika właściwego referatu kontroli i zatwierdzana przez dyrektora/ zastępcę dyrektora właściwego departamentu na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w części pn.: „Podsumowanie” (zawierającej zestawienie stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości, naruszeń przepisów, wynikających z tego skutków, w tym finansowych oraz wnioski z kontroli).</p> <p>Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej przyjmuje się datę podpisu dyrektora/ zastępcy dyrektora właściwego departamentu.</p> <p>Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania podmiotowi kontrolującemu informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.</p> <p>W przypadku dłuższej nieobecności pracownika IP ZIT BOF oddelegowanego do zespołu kontrolującego dany projekt, kierownik właściwego referatu kontroli lub</p>	<p>Dotyczy EFRR:</p> <p>Maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli i uzyskania od podmiotu kontrolowanego wszystkich żądanych dokumentów.</p> <p>Dotyczy EFS: 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli (ostatniego dnia kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta / partnera / realizatora/ w miejscu realizacji projektu).</p> <p>W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec przedłużeniu (o powyższym należy jednak poinformować Beneficjenta stosownym pismem).</p> <p>Uzyskanie</p>	Właściwy sekretariat , beneficjent/ podmiot kontrolowany

		osoba go zastępująca zwraca się w formie mailowej do IP ZIT BOF o wyznaczenie osoby zastępującej dotychczasowego członka zespołu kontrolującego dany projekt.	dokumentów/o pinii/wyjaśnień/ itp. niezbędnych w procesie kontroli po terminie zakończenia kontroli powoduje rozpoczęcie biegu terminu od dnia złożenia ww. uzupełnienia	
W przypadku złożenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej, ich rozpatrzenie i ewentualne sporządzenie oraz przekazanie ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy wdrożeniowej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami.				
9.	Zespół kontrolujący projekt	Rozpatrzenie zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej (jeżeli wystąpiły). W razie potrzeby podejmowane są dodatkowe czynności wyjaśniające i kontrolne w celu ustalenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia wniesione po terminie mogą pozostać nierozpatrzone. Zastrzeżenia wniesione przez beneficjenta mogą być w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych/żądanie przedstawienia dokumentów przerywa bieg terminu.	
10.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu	Przygotowanie i przekazanie pisma wzywającego beneficjenta lub inne podmioty do złożenia: pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, opinii, dokumentów, pozwoleń itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów w związku z wniesionymi zastrzeżeniami do treści informacji pokontrolnej) lub/i określającego termin o jaki zostanie wydłużone sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej. Pisma przesyłane są obok wersji papierowej również faksem lub w wersji elektronicznej.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	Właściwy sekretariat, beneficjent / podmiot kontrolowany
11.	Zespół kontrolujący,	Sporządzenie i przekazanie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) przy piśmie	Niezwłocznie, maksymalnie w	Właściwy sekretariat,

	<p>kierownik właściwego referatu kontroli, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu</p>	<p>przewodnim ostatecznej informacji pokontrolnej (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) zawierającej opis zastanego stanu faktycznego (w przypadku wystąpienia konieczności zmiany treści dokumentu). Informacja pokontrolna podpisywana jest przez członków zespołu kontrolującego. Za treść informacji odpowiada zespół kontrolujący.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, która jest weryfikowana przez kierownika właściwego referatu kontroli i zatwierdzana przez dyrektora/ zastępcę dyrektora właściwego departamentu na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w części pn.: „Podsumowanie” (zawierającej zestawienie stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości oraz wnioski z kontroli).</p> <p>Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej przyjmuje się datę podpisu dyrektora/ zastępcy dyrektora właściwego departamentu.</p> <p>W przypadku braku zmian w treści informacji pokontrolnej nie jest sporządzana korekta /uzupełnienie informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku braku podstaw do zmiany treści informacji pokontrolnej pismo przewodnie zawiera pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania informacji pokontrolnej. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p>Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p> <p>Oddelegowany pracownik IP ZIT BOF uczestniczy w czynnościach związanych z kontrolą do momentu podpisania przez zespół kontrolujący ostatecznej informacji pokontrolnej. Czynności związane z weryfikacją wykonania zaleceń</p>	<p>terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.</p>	<p>beneficjent / podmiot kontrolowany</p>
--	---	---	--	---

		<p>pokontrolnych, sporządzeniem informacji o wyniku kontroli, wprowadzeniem danych do systemu SL2014 nie wymagają uczestnictwa pracownika IP ZIT BOF.</p> <p>Nieobecność/niestawienie się w siedzibie IZ RPOWP pracownika IP ZIT BOF nie wstrzymuje podpisania przez zespół kontrolujący dokumentów niezbędnych w procesie kontroli, w tym informacji pokontrolnej.</p>		
Informowanie o nieprawidłowościach				
12.	<p>Kierownik zespołu kontrolującego projekt,</p> <p>kierownik właściwego referatu kontroli,</p> <p>dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu</p>	<p>Informowanie o stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowościach w zakresie zgodnym z procedurami IZ RPOWP określonymi w rozdziale I.12 IW RPOWP.</p>	<p>Niezwłocznie, w terminie określonym przez obowiązujące procedury opisane w rozdziale I.12 IW RPOWP.</p>	
Rejestracja wyniku kontroli w SL2014				
13.	<p>Kierownik zespołu kontrolującego projekt, członek zespołu kontrolującego projekt</p>	<p>Wprowadzenie do SL2014 ustalenia z przeprowadzonej kontroli (po otrzymaniu podpisanej przez kierownika instytucji kontrolowanej ostatecznej informacji pokontrolnej lub zwrotu niepodpisanej ostatecznej informacji pokontrolnej w przypadku odmowy).</p> <p>W tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie informacji nt. wszystkich wniosków o płatność podlegających kontroli, także niezatwierdzonych (lista WNP objętych kontrolą podlega uzupełnieniu w karcie kontroli w momencie przekazania do referatu kontroli przez referat wdrożeniowy drogą elektroniczną informacji o zatwierdzeniu i przekazaniu WNP do certyfikacji), w tym ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o płatność w których występują wydatki obciążone nieprawidłowością; - wprowadzanie wyników kontroli w zakresie zgodności realizacji zamówień w oparciu o Ustawę PZP, w tym kontroli poniżej progu określonego w art. 8 ust. 4 PZP w każdym przypadku, gdy ww. postępowanie będzie 	<p>Niezwłocznie, w terminie określonym przez SL2014, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej.</p>	<p>Beneficjent / podmiot kontrolowany</p>

		przedmiotem kontroli.		
Monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji				
14.	Zespół kontrolujący projekt	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji odbywa się poprzez weryfikację korespondencyjną lub weryfikację poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie instytucji kontrolowanej. Sposób weryfikacji rozstrzygany jest indywidualnie, w zależności od charakteru zaleceń. W informacji pokontrolnej doprecyzowany jest sposób w jaki beneficjent poinformuje IZ RPOWP o realizacji zaleceń oraz termin ich realizacji. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych uzależniony jest od ich charakteru.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	
15.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, członek zespołu kontrolującego projekt	Wprowadzenie do SL2014 informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych (po otrzymaniu kompletnej informacji od beneficjenta o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych).	Niezwłocznie, w terminie określonym przez SL2014, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych	
16.	Zespół kontrolujący, dyrektor/ zastępca dyrektora właściwego departamentu	Sporządzenie informacji o wyniku kontroli przekazywanej do referatów zajmujących się weryfikacją wniosków o płatność lub monitorujących trwałość projektu.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych lub otrzymania podpisanej przez beneficjenta ostatecznej informacji pokontrolnej (w przypadku braku zaleceń	Referaty weryfikujące WNP lub monitorujące trwałość projektu lub Referat Finansów EFS.

			pokontrolnych)	
--	--	--	----------------	--

BKF przeprowadzając kontrolę RPDPT, stosuje proces przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów w miejscu ich realizacji tożsamy dla DEFS.

12. Kontrola trwałości, o której mowa w art.71 rozporządzenia ramowego, prowadzona w miejscu realizacji projektu (w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu).

1. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ramowego.
2. Kontrola trwałości podlegają, co do zasady, projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, z uwzględnieniem przypadku operacji, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ramowego.
3. Kontrola prowadzona jest w okresie pięciu lat od daty dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Okres ten skraca się do trzech lat w zakresie utrzymania inwestycji lub miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.
4. W przypadku EFRR, kontrola jest prowadzona przez Referat Kontroli DRR/ DIP w oparciu o Roczny Plan Kontroli na próbie projektów, wytypowanej zgodnie z metodyką opisaną w tymże planie.
5. Kontrolę prowadzi, w Departamencie EFS, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne (zgodnie z powierzonym zakresem projektów) w oparciu o Roczny Plan Kontroli.
6. Kontrolę projektów są prowadzone zgodnie z procedurą określoną dla kontroli w miejscu realizacji projektu w podrozdziale I.14.2.1. Listy sprawdzające do kontroli trwałości projektu współfinansowanego ze środków EFRR/EFS stanowią odpowiednio załącznik I.14.6/ załącznik I.14.7 do IW IZ RPOWP.
7. Korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości projektu, stosuje się proporcjonalnie do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji/projektu.
8. Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:
 - a) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
 - b) weryfikację generowania dochodu w projekcie,
 - c) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,
 - d) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,
 - e) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu,
 - f) weryfikację zachowania zasad udzielania pomocy publicznej.
9. Elementy podlegające weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu mogą być sprawdzane

w trakcie odrębnych kontroli doraźnych prowadzonych w okresie trwałości projektu.

10. O rozszerzeniu kontroli trwałości projektu, o wskazane w pkt 8 elementy, decyduje Dyrektor DRR/DIP/EFS lub jego zastępca, w szczególności po uzyskaniu uzasadnionego wniosku referatu/pracownika weryfikującego ankiety trwałości projektu lub dokonującego doboru projektów do kontroli trwałości.
11. Kontrole trwałości projektu podlegają rejestracji w SL2014 w zakresie ustalonym przez ten system.

13. Kontrola po zakończeniu trwałości projektu

Kontrola po zakończeniu trwałości projektu jest kontrolą projektu mającą na celu weryfikację zgodności projektu z prawem unijnym i krajowym, w szczególności z aktami, o których mowa w art.23 ust.3 ustawy wdrożeniowej.

14.2.2 Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową i służy sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) rozporządzenia ramowego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu. Kontrola polega na sprawdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę, kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji (w tym dokumentacji w wersji elektronicznej), dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach beneficjenta o płatność. Kontrolą objęte są wszystkie projekty realizowane w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie projektu/podjęte decyzje o dofinansowaniu projektu.

Przy dokumentowaniu wyników kontroli na zakończenie realizacji projektu nie jest sporządzana informacja pokontrolna. Kontrola nie jest ujmowana w rocznym planie kontroli, podlega rejestracji w SL2014.

Wyniki tej kontroli należy udokumentować wypełniając formularz stanowiący odpowiednio w przypadku projektu współfinansowanego ze środków EFRR/EFS/PT RPOWP 2014-2020 załącznik I.14.12 /załącznik I.14.13/załącznik I.14.29 do IW IZ RPOWP.

Kontrola przeprowadzana jest:

- a) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR przez pracowników właściwego referatu rozliczeń i płatności, w ramach którego dokonywane jest ostateczne rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność. Kierownik właściwego referatu rozliczeń i płatności zatwierdza wynik kontroli.
- b) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS przez pracowników właściwego referatu wdrażania. Kierownik właściwego referatu wdrażania weryfikuje, a Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu zatwierdza wynik kontroli.

14.2.3 Proces przygotowania, przeprowadzenia kontroli systemowych

Proces przygotowania, przeprowadzenia kontroli systemowych jest realizowany zgodnie z zapisami części ogólnej rozdziału 14.2 oraz z poniższą instrukcją.

IZ RPOWP przeprowadza minimum jedną kontrolę systemową w każdej IP RPOWP w roku obrachunkowym oraz minimum jedną kontrolę każdej LGD w zakresie realizacji LSR w roku obrachunkowym. Plan kontroli systemowych – harmonogram w układzie chronologiczno-tematycznym na dany rok obrachunkowy ujęty jest w Rocznym Planie Kontroli oraz w Rocznym planie kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD) wykonywanych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań (...).

W przypadku kontroli systemowych w IP RPOWP, od roku obrachunkowego 2018/2019, IZ RPOWP poddaje wszystkie procesy analizie ryzyka zgodnie z metodyką opisaną w Rocznym Planie Kontroli.

Wybór procesów następuje każdorazowo w terminie do 1 miesiąca przed planowanym terminem kontroli w IP RPOWP. W trakcie doboru procesów do kontroli systemowej zostaną wzięte pod uwagę następujące czynniki:

- a) częstość występowania, w ramach poszczególnych procesów, uchybień w toku dwóch poprzednich kontroli systemowych w danej IP,
- b) ilość oraz specyfika ryzyk zdiagnozowanych w ramach analizy ryzyka przez daną IP RPOWP.

Proces przeprowadzenia kontroli systemowych w IP RPOWP: Kontrola planowa / kontrola doraźna				
Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik, kierownik Referatu Kontroli, Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Wyznaczenie, w piśmie zawiadamiającym o planowanej kontroli, składu zespołu kontrolującego oraz wyznaczenie kierownika zespołu spośród pracowników Referatu Kontroli Systemowych. Do składu zespołu kontrolującego, ze względu na specyfikę procesów poddawanych kontroli, mogą być powołane osoby spoza referatu odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli lub eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni. Sporządzenie upoważnień do kontroli zgodnie z podrozdziałem 14.2.1. Podpisanie upoważnień do kontroli przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.	Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia kontroli. W przypadku kontroli w trybie doraźnym termin ten może zostać skrócony.	
	Kierownik / Członkowie Zespołu Kontrolującego	Podpisanie deklaracji bezstronności - w przypadku nieobecności w tym terminie wyznaczonego pracownika, w pierwszym dniu jego obecności w pracy, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.		

2.	Kierownik Zespołu Kontrolującego Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego	Zebranie dokumentów i informacji o zakresie zadań danego podmiotu kontrolowanego. Sporządzenie wzoru listy sprawdzającej – dla danego podmiotu kontrolowanego, w zależności od trybu kontroli (planowany/doraźny) oraz uwzględniającą m.in. zakres kontroli oraz zapisy Porozumienia/Umowy pomiędzy IZ RPOWP i IP RPOWP. Wzór listy sprawdzającej dotyczącej kontroli systemowych w IP RPOWP zatwierdza Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR. Zatwierdzenie wzoru listy sprawdzającej.	Po powołaniu składu Zespołu Kontrolującego i przed rozpoczęciem kontroli	
3.	Kierownik/Członek Zespołu Kontrolującego	Przesyłanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zatwierzonego pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli systemowej do IP RPOWP.	Co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. W trybie doraźnym zawiadomienie może być dostarczone osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli.	Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP
4.	Kierownik Zespołu Kontrolującego Referat Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia kontroli, zakresu kontroli lub składu zespołu kontrolującego należy sporządzić, przygotować i przesłać do podmiotu kontrolowanego zatwierdzone pismo zawiadamiające o zmianie. Ww. zmiany powinny być uzasadnione. Pismo dotyczące zmiany składu zespołu kontrolującego może być przekazane osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli.	Niezwłocznie, do dnia rozpoczęcia kontroli	Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP
5.	Zespół Kontrolujący	Przeprowadza kontrolę w podmiocie kontrolowanym, w oparciu o Listę sprawdzającą. W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący może poprosić IP RPOWP o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień, które są sporządzane przez IP w formie pisemnej.	W terminie wynikającym z upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o terminie prowadzonej kontroli.	Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP

6.	Zespół Kontrolujący Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W przypadku kiedy, po terminie sporządzania Informacji Pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdzi potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii, i/lub dokumentów, Kierownik zespołu kontrolującego przygotowuje i przesyła (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pismo wzywające podmiot kontrolowany do złożenia: pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, opinii, dokumentów itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów) lub/i określające termin o jaki zostanie wydłużony termin sporządzenia informacji pokontrolnej.	Niezwłocznie po ustaleniu braku lub potrzeby wyjaśnienia lub opinii, odpowiednio w terminie określonym dla sporządzenia informacji pokontrolnej	Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP
7.	Zespół Kontrolujący, Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Zespół Kontrolujący sporządza i podpisuje <i>Informację pokontrolną</i> w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Informacja pokontrolna zawiera co najmniej: - podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, - nazwę jednostki kontrolującej, - imiona i nazwiska osób kontrolujących, - termin kontroli, - rodzaj kontroli i tryb kontroli, - nazwę jednostki kontrolowanej, - zakres kontroli, - informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli, - ustalenia z kontroli, - stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, - zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy), - termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia (termin wyznacza się uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji), - pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej. Część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, jest weryfikowana przez kierownika Referatu Kontroli Systemowych i zatwierdzana przez Dyrektora DRR/ Zastępcę Dyrektora DRR na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. W przypadku kiedy kierownikiem lub członkiem zespołu kontrolującego jest Kierownik Referatu Kontroli Systemowych, wówczas „Zalecenia pokontrolne” weryfikowane są przez Zastępcę Dyrektora DRR oraz następnie zatwierdzane przez Dyrektora DRR Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej	W terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli i uzyskania od podmiotu kontrolowanego wszystkich żądanych dokumentów Uzyskanie dokumentów/opinii/wyjaśnień/ itp. niezbędnych w procesie kontroli po terminie zakończenia kontroli powoduje rozpoczęcie biegu terminu od dnia złożenia ww. uzupełnienia.	

		przyjmuje się datę podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR.		
8.	Zespół Kontrolujący	Przekazanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Informacji pokontrolnej do podpisu przez kierownika podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego w przypadku braku zastrzeżeń do <i>Informacji pokontrolnej</i> w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania <i>Informacji Pokontrolnej</i> podpisuje i odsyła 1 egzemplarz do jednostki kontrolującej. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w tym terminie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez instytucję kontrolującą na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożonego przez upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.		Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP
9.	Zespół Kontrolujący	W przypadku złożenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej, ich rozpatrzenie i sporządzenie oraz przekazanie ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami. Rozpatrzenie zastrzeżeń do <i>Informacji Pokontrolnej</i> (jeżeli wystąpiły). W razie potrzeby podejmowane są dodatkowe czynności wyjaśniające i kontrolne w celu ustalenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia wniesione po terminie mogą pozostać nierozpatrzone. Zastrzeżenia wniesione przez podmiot kontrolowany mogą być w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	Podmiot kontrolowany, tj. IP RPOWP
10.	Zespół Kontrolujący Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Przygotowanie i przesłanie pisma wzywającego podmiot kontrolowany do złożenia: pisemnych wyjaśnień, dokumentów itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów w związku z wniesionymi zastrzeżeniami do treści informacji pokontrolnej) lub/i określającego termin o jaki zostanie wydłużone sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej. Pisma mogą być przesyłane, obok wersji papierowej, również faksem lub w wersji elektronicznej.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	Podmiot kontrolowany tj. IP RPOWP
11.	Zespół Kontrolujący, Kierownik Referatu Kontroli DRR	Sporządzenie i przekazanie przy piśmie przewodnim ostatecznej <i>Informacji Pokontrolnej</i> (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) zawierającej opis zastanego stanu faktycznego (w przypadku wystąpienia konieczności zmiany treści dokumentu).	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia	Właściwy sekretariat Podmiot kontrolowa

Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	<p><i>Informacja pokontrolna</i> podpisywana jest przez członków zespołu kontrolującego.</p> <p>Część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, jest weryfikowana przez Kierownika Referatu Kontroli Systemowych/Zastępcę Dyrektora DDR i zatwierdzana przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.</p> <p>Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej przyjmuje się datę podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR.</p> <p>W przypadku braku zmian w treści informacji pokontrolnej nie jest sporządzana jej korekta/uzupełnienie.</p> <p>(Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu).</p> <p>W przypadku braku podstaw do zmiany treści informacji pokontrolnej pismo przewodnie zawiera pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania informacji pokontrolnej. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p>Ostateczna informacja pokontrolna wraz z zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami, a także Informacja pokontrolna sporządzona w wyniku kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji lub informacja o wdrożeniu zaleceń w przypadku weryfikacji korespondencyjnej przekazywana jest do wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 - *ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, - *IK UP oraz Instytucji Audytowej, <p>*wyłącznie w przypadkach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w</p>	<p>tych zastrzeżeń.</p> <p>Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.</p>	<p>ny tj. IP RPOWP oraz do wiadomości Biura Certyfikacji</p> <p>Zespół ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020; Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego; IK UP; Instytucja Audytowa.</p>
---------------------------------	--	---	--

		rozdziale 4 <i>Kontrola systemowa.</i>		
12.	Zespół Kontrolujący	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji odbywa się poprzez weryfikację korespondencyjną lub weryfikację poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Sposób weryfikacji rozstrzygany jest indywidualnie, w zależności od charakteru zaleceń lub rekomendacji. W informacji pokontrolnej doprecyzowany jest sposób w jaki IP RPOWP poinformuje IZ RPOWP o realizacji zaleceń lub rekomendacji oraz termin ich realizacji. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji uzależniony jest od charakteru zaleceń lub rekomendacji.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	

Proces przygotowania oraz przeprowadzenia kontroli systemowych w Lokalnych Grupach Działania:

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kierownik Referatu Kontroli wyznacza przynajmniej jednego członka zespołu kontrolującego spośród pracowników Referatu Kontroli do przeprowadzenia kontroli systemowej w LGD. Następnie Kierownik / Pracownik Referatu Kontroli przygotowuje imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które następnie są podpisywane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.
2. Przekazanie informacji do właściwego referatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich o wyznaczonym pracowniku do zespołu kontrolującego LGD.
3. Proces związany z powiadomieniem właściwej LGD o terminie i zakresie zaplanowanej kontroli systemowej należy do kompetencji DROW.
4. Cały dalszy proces związany z przeprowadzeniem kontroli systemowych w LGD jest realizowany zgodnie z Rocznym planem kontroli w Lokalnych Grupach Działania (LGD) wykonywanych w celu weryfikacji prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały.

Kontrola systemowa prowadzona jest co do zasady, w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Część czynności związanych z weryfikacją dokumentów może odbywać się w siedzibie instytucji kontrolującej. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia kontroli systemowej o kontrolę projektów w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta.

W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń z kontroli realizacji LSR, w tym kontroli systemowej wynikających z art. 22 i 23 ustawy wdrożeniowej należy powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu dokonania zmian w umowie ramowej oraz umowie na dofinansowanie kosztów bieżących i animacji o 5%, zgodnie z sankcją wynikającą z § 9 umowy ramowej.

14.2.4 Instrukcja w zakresie kontroli krzyżowych⁸

14.2.4.1 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej Programu

Za przeprowadzenie kontroli krzyżowych Programu odpowiada Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie projektów dofinansowanych środkami EFRR oraz Departament EFS w zakresie projektów dofinansowanych środkami EFS. Weryfikując wydatki ponoszone w ramach RPOWP 2014-2020 w toku kontroli krzyżowej Programu, sprawdzane jest, czy nie zostały one już zrefundowane w ramach któregoś z projektów realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 niezależnie od funduszu, z którego jest lub był on współfinansowany.

Kontrole krzyżowe programu prowadzone są z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SL2014 z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Intelligence oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.

W ramach pierwszego etapu kontroli krzyżowej, na prośbę osoby weryfikującej wnioski o płatność (opiekuna projektu), pracownik Referatu Rozliczeń i Płatności DRR/DIP (w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR)/pracownik Referatu Koordynacji lub Referatu Finansów w Departamencie EFS (w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS), posiadający uprawnienia do wszystkich poziomów wdrażania w ramach RPOWP 2014-2020 w SL2014, generuje raport opracowany przez Instytucję Koordynującą UP wskazujący, dla których dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z weryfikowanego wniosku o płatność występuje zbieżność danych: NIP wystawcy/PESEL i daty jego wystawienia z tym samym zestawem danych w innych wnioskach o płatność (z uwzględnieniem danych ze wszystkich zatwierdzonych wniosków o refundację bądź rozliczających zaliczkę i wniosków będących w module *Obsługa wniosków o płatność* kontrolowanego Beneficjenta). W przypadku, gdy raport wykaże zbieżne dane, konieczne jest przeprowadzenie II etapu kontroli krzyżowej.

W ramach drugiego etapu kontroli krzyżowej generowany jest raport (raporty) pogłębiony, tj. raport generujący dane dotyczące dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przedłożone do rozliczenia przez beneficjenta wskazanego do kontroli krzyżowej (zdefiniowanego w ramach przeprowadzonego I etapu kontroli krzyżowej), ze wskazanych wniosków o płatność: zatwierdzonych i/lub znajdujących się w Module Obsługi WoP).

Uzyskane dane służą do weryfikacji przez osoby weryfikujące ewentualnych podejrzeń podwójnego finansowania.

Wszystkie raporty generowane w ramach I i II etapu kontroli krzyżowej są przysyłane za pomocą poczty elektronicznej pracownikowi dokonującemu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność (opiekunowi projektu), który przekazał prośbę o raport, a następnie drukowane przez niego i dołączane do dokumentacji.

W przypadku podejrzenia podwójnego finansowania:

a) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR pracownik Referatu Rozliczeń i Płatności w DRR/DIP dokonuje kontroli dokumentów księgowych wykazanych przez beneficjenta we wcześniej złożonych wnioskach o płatność z dokumentem/dokumentami z bieżącego wniosku, co do których zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania. W przypadku gdy podejrzenie dotyczy wydatków we wniosku o płatność w ramach EFS, zwraca się z prośbą do opiekuna projektu z

⁸ Kontrola krzyżowa Programu i horyzontalna nie ma zastosowania w przypadku projektów rozliczanych wyłącznie uproszczonymi metodami rozliczania wydatków z uwagi na brak możliwości weryfikowania dokumentów finansowych projektu.

Departamentu EFS / IP WUP o pozyskanie od beneficjentów dokumentów księgowych, co do których istnieje podejrzenie podwójnego finansowania,

b) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS opiekun projektu z Departamentu EFS wzywa beneficjenta, którego wniosek jest weryfikowany do przedłożenia dokumentów, co do których zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania, a w przypadku gdy podejrzenie dotyczy wydatków we wniosku o płatność w ramach EFRR / wydatków we wnioskach o płatność rozliczanych przez IP WUP (EFS), zwraca się z prośbą odpowiednio do DRR/DIP lub IP WUP o udostępnienie dokumentów księgowych, co do których istnieje podejrzenie podwójnego finansowania⁹.

Wynik kontroli krzyżowej programu odnotowywany jest na Liście sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków o płatność (w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFRR - zał. III.2.1 do IW lub w zakresie projektów współfinansowanych ze środków EFS – zał. II.2.1.2 do IW).

Kontrole krzyżowe w ramach instrumentów finansowych, mające na celu eliminację niewłaściwego łączenia wsparcia IF i wsparcia dotacyjnego przy udzielaniu wsparcia w ramach IF, przeprowadzane są przez Pośredników Finansowych w ramach umów operacyjnych zawartych z Menadżerem Funduszy Funduszy.

14.2.4.2 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 i WOROW¹⁰

Celem kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 oraz WOROW jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPOWP i PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014 – 2020 oraz WOROW. Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 oraz WOROW prowadzone są z wykorzystaniem danych udostępnianych IZ RPOWP, na podstawie porozumienia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Identyfikacja Beneficjentów realizujących w ramach RPOWP 2014-2020 i PROW 2014-2020, RO RYBY 2014-2020 oraz WOROW dokonywana jest w oparciu Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 -2020 oraz WOROW stanowi element weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność i jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych wniosków o płatność danego Beneficjenta lub (w przypadku DEFS) wskazane w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki stanowiącym załącznik do wniosku o płatność, pod kątem przedkładania tego samego dokumentu księgowego w więcej niż jednym programie operacyjnym. Kontroli poddawane są wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty księgowe w nich zawarte.

⁹ Zgodnie z rozporządzeniem ramowym art. 122 ust. 3, IZ RPOWP zapewnia zachowanie zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów do kontroli.

¹⁰ Nie dotyczy projektów Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 oraz projektów w zakresie instrumentów finansowych.

Pierwszym etapem kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 – 2020 oraz WOROW jest wygenerowanie Raportu podstawowego ARiMR w ORACLE. Raport generowany jest codziennie przez pracownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR / pracownika Referatu Finansów Departamentu EFS. Wygenerowany raport zapisywany jest w folderze, do którego dostęp posiadają uprawnieni pracownicy.

Raport wykorzystywany jest przez pracowników IZ RPOWP/ IP RPOWP dokonujących weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność do stwierdzenia czy dany Beneficjent realizuje projekty w więcej niż jednym programie operacyjnym wymienionym w Porozumieniu o współpracy z dnia 13 stycznia 2017 roku zawartym pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tym samym czy może zachodzić podwójne finansowanie. Pracownik IZ RPOWP/IP RPOWP dokonujący weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność, po zidentyfikowaniu występowania nr NIP Beneficjenta w raporcie podstawowym ARiMR, pocztą elektroniczną przesyła NIP wraz z nazwą Beneficjenta do pracowników posiadających dostęp do Centrum Kontroli Krzyżowych (CKK). Na tej podstawie generowany jest raport pogłębiony przez pracownika IZ RPOWP Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR / Referatu Finansów Departamentu EFS, następnie przesyłany pocztą elektroniczną na adres wnioskującego pracownika.

Raport pogłębiony wykorzystywany jest przez pracowników dokonujących weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosków o płatność. Pozwala on stwierdzić, czy w ramach różnych projektów beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości. Jeżeli na podstawie raportu pogłębionego zostanie stwierdzone przez pracownika IZ RPOWP/IP RPOWP podejrzenie finansowania tego samego dokumentu księgowego w ramach RPOWP 2014-2020 i PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 – 2020 oraz WOROW pracownik dokonuje stosownej adnotacji na liście sprawdzającej oraz zwraca się z wnioskiem o przekazanie, w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, kopii albo elektronicznej wersji wskazanych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

W przypadku wydatków w całości zrefundowanych w ramach PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 – 2020 bądź WOROW, pracownik IZ RPOWP/ IP RPOWP uznaje wszystkie wydatki za niekwalifikowane w ramach RPOWP 2014-2020, dokonując jednocześnie stosownej adnotacji na liście sprawdzającej. W przypadku faktury częściowo sfinansowanej w ramach PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 – 2020 bądź WOROW, pracownik IZ RPOWP/ IP RPOWP uznaje za kwalifikowalne i poddaje dalszej weryfikacji tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane w ramach PROW 2014-2020, PO RYBY 2014 – 2020 bądź WOROW.

W przypadku wykrycia podczas kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY lub WOROW podwójnego finansowania wydatków wykazanych przez Beneficjenta należy zastosować się do zapisów zawartych w Porozumieniu o współpracy z dnia 13 stycznia 2017 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz postępować zgodnie z rozdziałem 12. Procesy dotyczące nieprawidłowości.

14.2.4.3 Instrukcja dotycząca procedury przeprowadzania kontroli krzyżowej koordynowanej

Celem kontroli krzyżowej koordynowanej jest weryfikacja i wykluczenie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów operacyjnych, poprzez przeprowadzenie przez IK UP we współpracy z IZ RPOWP czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o procedury prowadzenia kontroli krzyżowej koordynowanej opracowane przez IK UP.

Na wniosek IK UP Dyrektor/Zastępca Dyrektora właściwego departamentu, tj. DRR, DIP, DEFS, ustala z IK UP szczegóły danej kontroli: zakres kontroli, miejsce i termin jej przeprowadzenia, podział zadań oraz wyznacza do zespołu kontrolującego osobę/osoby, której Marszałek Województwa wydał upoważnienie do udziału w tej kontroli. Marszałek Województwa decyduje o ewentualnym wyłączeniu danej osoby z kontroli.

14.2.5 Instrukcja w zakresie kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych

Instrukcja dotycząca weryfikacji prawidłowości zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proces sprawdzania prawidłowości zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odbywa się w oparciu o:

- 1) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego w trakcie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne,
- 2) przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- 3) przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
- 4) przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,
- 5) przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE,
- 6) przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych DRR sprawdza postępowanie o zamówienie publiczne na wniosek właściwego referatu DRR/DIP. Wniosek o sprawdzenie postępowania o zamówienie publiczne obejmuje jedno zamówienie i powinien zawierać następujące informacje:

- 1) nazwę Beneficjenta,

- 2) numer umowy/decyzji o dofinansowanie projektu i datę zawarcia (jeżeli została zawarta),
- 3) tytuł i numer projektu,
- 4) kategorie wydatków kwalifikowalnych w projekcie objęte przedmiotem zamówienia,
- 5) wskazanie konkretnego trybu o zamówienie publiczne, którego dotyczy wniosek o weryfikację.

Wraz z wnioskiem o sprawdzenie postępowania o zamówienie publiczne właściwy referat udostępnia przedmiotową dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej dotychczas zgromadzoną, a w przypadku przekazywania wniosku przed podpisaniem o dofinansowanie projektu dołącza budżet projektu.

Sprawdzenie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego przeprowadza się na potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach dokumentów dostarczonych do IZ RPOWP /oryginałach dokumentów udostępnionych do wglądu/ danych dotyczących zamówień publicznych zgromadzonych i przesyłanych w SL2014 przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprawdzenie prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego (na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr: I.14.14, I.14.15, I.14.16, I.14.17, I.14.18, I.14.19, I.14.20, I.14.21, I.14.21a, I.14.21c - w zależności od zastosowanego trybu lub rodzaju zamówienia) przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. W trakcie weryfikacji zamówienia publicznego będzie wypełniona jedna lista sprawdzająca, podpisywana przez każdego z pracowników dokonujących weryfikacji. Jeżeli w trakcie weryfikacji zamówienia publicznego pojawią się rozbieżne ustalenia przez każdego z pracowników uczestniczących w procesie weryfikacji, rozbieżności te powinny być opisane na liście sprawdzającej. Listę sprawdzającą sporządza pracownik weryfikujący postępowanie „na pierwszą rękę”. Na każdym etapie weryfikacji IZ RPOWP może się zwrócić do beneficjenta z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji lub uzupełnienia przekazanych dokumentów.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególnie skomplikowanie bądź ilość zgłoszonych wniosków termin sprawdzenia postępowania o zamówienie publiczne może być wydłużony. Decyzję o wydłużeniu terminu podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu DRR.

Weryfikacja prowadzona w ramach jednego wniosku o sprawdzenie postępowania o zamówienie publiczne w danym projekcie stanowi odrębną kontrolę na dokumentach, która podlega rejestracji w systemie SL2014. Wprowadzenia danych dotyczących kontroli do SL2014 dokonuje pracownik weryfikujący postępowanie na pierwszą rękę w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wyników kontroli do referatu wnioskującego o sprawdzenie postępowania, z wyłączeniem postępowaniach weryfikowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. W postępowaniach weryfikowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wprowadzenie danych do systemu SL2014 dokonywane jest po wpłynięciu wniosku o płatność. Informację o złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność właściwy referat rozliczeń przekazuje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o płatność. W postępowaniach, w których stwierdzono istotne naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dane dotyczące podstawy naliczenia oraz wartości korekty finansowej wprowadzane są w uzgodnieniu z właściwym referatem rozliczeń. W przypadku zmiany podstawy naliczenia korekty oraz wartości korekty finansowej modyfikacja danych w systemie SL2014 dokonywana jest po przekazaniu informacji przez właściwy referat rozliczeń.

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne i przekazaniu wyników do właściwego referatu, Beneficjent dokona zmian postanowień umowy z wykonawcą weryfikację zmian przeprowadza się na podstawie wniosku właściwego referatu DRR/DP. Sprawdzenie prawidłowości zmian postanowień umowy z wykonawcą dokonuje się na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr I.14.21b. Do weryfikacji zmian postanowień umowy z wykonawcą postanowienia dotyczące weryfikacji postępowań o zamówienie publiczne stosuje się odpowiednio.

Procedura kontroli na dokumentach polegającej na weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wyznaczony przez kierownika referatu pracownik weryfikujący postępowanie „na pierwszą rękę”	<p>Podpisuje deklarację bezstronności (wzór deklaracji bezstronności stanowi załącznik I.14.22).</p> <p>Sprawdza kompletność zgromadzonej dokumentacji.</p> <p>W przypadku gdy dokumentacja nie będzie kompletna przygotowuje wniosek do Beneficjenta o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do sprawdzenia postępowania.</p> <p>W takim przypadku termin zakończenia weryfikacji ulega zawieszeniu do momentu uzupełnienia dokumentów przez Beneficjenta.</p>	Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.	Kancelaria; Beneficjent,
2.	Wyznaczony przez kierownika referatu pracownik weryfikujący postępowanie „na pierwszą rękę”	<p>Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji dokonuje weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne, wynik weryfikacji odnotowuje w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik I.14.14 – I.14.21c w zależności od zastosowanego trybu lub rodzaju zamówienia oraz przekazuje do sprawdzenia drugiej wyznaczonej osobie w celu zachowania zasady „dwóch par oczu”.</p> <p>Wyznaczony pracownik weryfikuje postępowanie „na drugą rękę”, ewentualne rozbieżności dotyczące oceny stanu faktycznego występującego w postępowaniu odnotowuje w liście sprawdzającej w rubryce „Uwagi/Zastrzeżenia”.</p>	Nie dłużej niż 30 dni roboczych od otrzymania wniosku/uzupełnienia dokumentacji.	
3.	Pracownicy wyznaczeni przez kierownika referatu do weryfikacji	Jeżeli w trakcie weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne pracownicy nie stwierdzą naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych skutkujących	Niezwłocznie po weryfikacji, jednak w terminie nie	

	postępowania	zastosowaniem korekty finansowej sporządzają listę sprawdzającą. Lista sprawdzająca po weryfikacji przez kierownika referatu przedkładana jest do zatwierdzenia Dyrektorowi/ Zastępcy Dyrektora DRR.	dłuższym niż 30 dni roboczych od momentu wszczęcia weryfikacji	
4.	Pracownicy wyznaczeni przez kierownika referatu do weryfikacji postępowania	Jeżeli w trakcie weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne pracownicy stwierdzą naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej wyznaczony przez kierownika referatu pracownik weryfikujący postępowanie „na pierwszą rękę” przygotowuje wniosek do Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień. W piśmie opisuje się stan faktyczny występujący w postępowaniu, wskazuje przepisy, które zostały naruszone oraz wskaźnik ewentualnej korekty finansowej. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego i korespondencji z Beneficjentem termin zakończenia weryfikacji ulega zawieszeniu do momentu złożenia wyjaśnień.	Niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia przepisów, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od momentu wszczęcia weryfikacji	Kancelaria; Beneficjent,
5.	Pracownicy wyznaczeni przez kierownika referatu weryfikujący postępowanie	Analizują wyjaśnienia Beneficjenta. Wprowadzają do listy sprawdzającej w części „wynik weryfikacji” ustalenia poczynione w trakcie weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne, opisują stan faktyczny występujący w postępowaniu, wyjaśnienia Beneficjenta oraz stanowisko IZ RPOWP w zakresie uwzględnienia bądź nie uwzględnienia wyjaśnień, jeżeli istnieje możliwość obniżenia maksymalnej stawki korekty finansowej uzasadniają jej obniżenie. W liście sprawdzającej wskazuje się także przepisy, które zostały naruszone oraz wskaźnik korekty finansowej i podstawę zastosowania. Lista sprawdzająca po weryfikacji przez kierownika referatu przedkładana jest do zatwierdzenia Dyrektorowi/ Zastępcy Dyrektora DRR.	Niezwłocznie po weryfikacji, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od momentu wszczęcia weryfikacji	
6.	Wyznaczony przez kierownika referatu pracownik weryfikujący	Po zatwierdzeniu listy sprawdzającej przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR przekazuje wynik weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne Beneficjentowi, a	Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji	właściwy referat DRR/DIP

	postępowanie „na pierwszą rękę”	kopię wyniku do referatu wnioskującego o sprawdzenie postępowania o zamówienie publiczne.		Beneficjent,
7.	Pracownicy wyznaczeni przez kierownika referatu weryfikujący postępowanie	Wprowadzają dane dotyczące kontroli do SL2014, a jeżeli zachodzi konieczność dokonują odpowiednich modyfikacji.	5 dni roboczych od dnia przekazania wyników kontroli do referatu.	właściwy referat DRR/DIP
8.	Wyznaczony przez kierownika referatu pracownik weryfikujący postępowanie „na pierwszą rękę”	Dokonyje archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.	Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji	

Uwaga:

Do weryfikacji postępowań udzielonych przez Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących do 27 lipca 2016 r. stosuje się załączniki do IW IZ RPOWP o nr: I.14.14, I.14.15, I.14.16, I.14.17, I.14.18, I.14.19, I.14.20, I.14.21, w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 161/2083/2016 z dnia 20 września 2016r.

Do weryfikacji postępowań udzielonych przez Beneficjentów RPOWP na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od 28 lipca 2016 r. stosuje się aktualne załączniki do IW IZ RPOWP o nr: I.14.14, I.14.15, I.14.16, I.14.17, I.14.18, I.14.19, I.14.20, I.14.21, I.14.21a, I.14.21c.

14.3 Procedura analizy wyników audytów/kontroli przeprowadzonych przez KE, IA, NIK, regionalne izby obrachunkowe i inne upoważnione instytucje oraz informowania DRR o wynikach kontroli i audytów przeprowadzonych w IZ RPOWP

W celu usprawnienia i bieżącego monitorowania procesów wdrażania i zarządzania RPOWP 2014-2020, Instytucja Zarządzająca dokonuje analizy wyników kontroli/audytów systemu zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 przeprowadzanych w IZ RPOWP, IP RPOWP, LGD oraz u beneficjentów RPOWP 2014-2020 przez: NIK, RIO, UZP, ETO, Dyrekcje Generalne KE, IA itd. i inne upoważnione instytucje (w tym wyniki audytów zrealizowanych przez jednostki audytu wewnętrznego, gdy dotyczą wdrażania programu operacyjnego lub audytu jednostek podległych Województwu Podlaskiemu). W rejestrze ujmuje się w szczególności wyniki audytów przeprowadzonych przez IA tj.: audytów systemów, audytów operacji, audytów zestawień wydatków. Za raport z kontroli na użytek niniejszej procedury uznaje się każdy z dokumentów sporządzonych przez organ kontrolujący bez względu na jego tytuł (np. wynik kontroli, sprawozdanie z kontroli, raport z wizyty sprawdzającej, wystąpienie pokontrolne itp.) jeśli tylko zawiera następujące elementy:

- 1) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
- 2) oznaczenie kontrolowanego;
- 3) datę wydania;

- 4) zakres kontroli;
- 5) powołanie podstawy prawnej;
- 6) rekomendacje w zakresie ustalonym w trakcie kontroli
- 7) podpis organu przeprowadzającego kontrolę.

W związku z tym, że wyniki audytów i kontroli podlegają raportowaniu do Komisji Europejskiej to wszystkie raporty z audytów/kontroli oraz odpowiedzi właściwych komórek organizacyjnych UMWP dot. ww. audytów/kontroli muszą być przesyłane do Departamentu Rozwoju Regionalnego.

IZ RPOWP gromadzi i poddaje analizie wyniki audytów i kontroli odnoszących się do systemu zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 w szczególności pod kątem niespełnienia kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

W przypadku stwierdzonych błędów i słabości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, IZ RPOWP planuje i podejmuje działania naprawcze, w celu usprawnienia jego funkcjonowania, w szczególności w związku z koniecznością usunięcia nieprawidłowości powodujących naruszenie kryteriów desygnacji.

Informacje o wynikach audytów i kontroli systemu zarządzania i kontroli oraz ich analizie, a także ewentualnych działaniach naprawczych i ich wdrożeniu zostają zawarte w rocznym podsumowaniu, które jest sporządzane za rok obrachunkowy i przekazywane do Komisji Europejskiej. Procedurę sporządzania rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli opisano w procedurze dotyczącej sporządzania deklaracji zarządczej.

DRR/Referat Koordynacji analizuje wyniki audytów i kontroli przeprowadzonych przez ww. podmioty również u beneficjentów i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020 pod kątem nieprawidłowości w systemie zarządzania i kontroli IZ RPOWP lub IP RPOWP.

Referat Koordynacji DRR przekazuje do IK UP informację dotyczącą każdej kontroli ETO, planowanej w ramach RPOWP 2014-2020. Przekazywana informacja zawiera temat i zakres kontroli, planowany termin i miejsce jej przeprowadzenia. Wstępne ustalenia z kontroli ETO, DRR/Referat Koordynacji przekazuje do IK UP bez zbędnej zwłoki, chyba, że IZ RPOWP otrzymała je za pośrednictwem IK UP. Wymiana informacji dokonywana jest za pośrednictwem adresu mailowego: Komitet_kontroli@mr.gov.pl.

Procedura analizy wyników audytów/kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w IZ RPOWP i audytów wewnętrznych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	DRR/Referat Koordynacji	Po otrzymaniu raportu z kontroli, analizuje go i wprowadza do <i>Rejestru wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> (załącznik nr I.14.23). Wyznacza termin na opracowanie przez komórki objęte kontrolą proponowanych sposobów i terminów wdrożenia zaleceń wraz ze wskazaniem odpowiednich	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wystarczającym na dotrzymanie terminu wskazanego w raporcie z kontroli	Właściwe komórki organizacyjne UMWP, BC

		stanowisk odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych zaleceń pokontrolnych/rekomendacji. Przekazuje raport z kontroli do wiadomości BC		
2.	Właściwe komórki organizacyjne UMWP	Przekazują odpowiedź, w tym propozycje sposobów i terminów wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wraz ze wskazaniem odpowiednich stanowisk odpowiedzialnych za ich wdrożenie.	W terminie wskazanym przez DRR/Referat Koordynacji	DRR/Referat Koordynacji
3.	DRR/Referat Koordynacji	Weryfikuje kompletność propozycji wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji. W przypadku stwierdzenia braków występuje do właściwych komórek organizacyjnych UMWP o uzupełnienie. Sporządza zbiorczą odpowiedź w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji i przekazuje ją do zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cy Dyrektora DRR.	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wystarczającym na dotrzymanie terminu wskazanego w raporcie z kontroli	Właściwe komórki organizacyjne UMWP
4.	Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	Akceptuje projekt zbiorczej odpowiedzi w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wystarczającym na dotrzymanie terminu wskazanego w raporcie z kontroli	
5.	DRR/Referat Koordynacji	Przekazuje zatwierdzone przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR pismo o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji do jednostki kontrolującej. Wersję elektroniczną pisma przekazuje do wiadomości właściwych komórek organizacyjnych UMWP i do wiadomości BC. Uzupełnia dane w <i>Rejestrze wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> .	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wskazanym w raporcie z kontroli	Jednostka upoważniona do kontroli, właściwe komórki organizacyjne UMWP, BC
6.	Właściwe komórki organizacyjne UMWP	Wdrażają zalecenia pokontrolne/rekomendacje. Przekazują informacje o sposobie	Niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek	DRR/Referat Koordynacji

		wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji lub wydłużeniu terminu wdrożenia lub zmianie sposobu wdrożenia. W przypadku zgłoszenia zmiany sposobu wdrożenia, zmiana taka podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR.		
7.	DRR/Referat Koordynacji	Odnotowuje zaakceptowaną zmianę sposobu wykonania rekomendacji w Rejestrze wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych w ramach monitorowania wdrożenia. Monitoruje wdrożenie rekomendacji na podstawie informacji otrzymanych z właściwych komórek organizacyjnych UMWP. W przypadku wdrożenia rekomendacji odnotowuje to w <i>Rejestrze wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> .	W okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.	Właściwe komórki organizacyjne UMWP
8.	DRR/Referat Koordynacji	Dokonuje przeglądu wdrożenia rekomendacji i w przypadku braku informacji o wdrożeniu rekomendacji kieruje zapytanie do właściwych komórek organizacyjnych UMWP z prośbą o wyjaśnienia.	W okresach kwartalnych, w terminie do 15 dnia w kolejnym miesiącu po zakończeniu kwartału.	Właściwe komórki organizacyjne UMWP

Procedura analizy wyników audytów/kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w IP RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	DRR/Referat Koordynacji	Analizuje otrzymane dokumenty dot. kontroli zewnętrznych w IP RPOWP (protokoły pokontrolne, sprawozdania z audytu, informacje pokontrolne, informacje nt. sposobów wdrożenia zaleceń pokontrolnych/rekomendacji) oraz wprowadza dane do <i>Rejestru wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> (załącznik nr I.14.23). W uzasadnionych przypadkach, gdy IP RPOWP wystąpiło do IZ RPOWP o skonsultowanie odpowiedzi do	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wystarczającym na dotrzymanie terminu wskazanego w raporcie z kontroli.	IP RPOWP, BC

		organu kontrolującego, weryfikuje otrzymaną od IP RPOWP propozycję odpowiedzi IP RPOWP i przygotowuje ewentualne uwagi do niej.		
2.	DRR/Referat Koordynacji	W przypadku stwierdzenia, że zalecenia pokontrolne/rekomendacje dotyczą całego systemu wdrażania RPOWP 2014-2020, w tym działań IZ RPOWP 2014-2020, informuje właściwe komórki organizacyjne UMWP oraz zwraca się do nich o opracowanie i przekazanie propozycji sposobów wdrożenia zaleceń oraz wskazanie odpowiednich stanowisk odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych rekomendacji. Weryfikuje otrzymaną od IP RPOWP odpowiedź i przygotowuje ewentualne uwagi do propozycji IP RPOWP. Odpowiedź przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DRR, a następnie przekazuje do IP RPOWP. Uzupełnia dane w <i>Rejestrze wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> .	Niezwłocznie po otrzymaniu, w terminie wystarczającym na dotrzymanie terminu wskazanego w raporcie z kontroli	Właściwe komórki organizacyjne UMWP, IP RPOWP
3.	DRR/Referat Koordynacji	Monitoruje wdrożenie rekomendacji na podstawie informacji otrzymanych z IP RPOWP i ewentualnie właściwych komórek organizacyjnych UMWP. W przypadku braku informacji o wdrożeniu rekomendacji może skierować zapytanie z prośbą o wyjaśnienia. W przypadku wdrożenia rekomendacji odnotowuje to w <i>Rejestrze wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych</i> .	W okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.	IP RPOWP, właściwe komórki organizacyjne UMWP
4.	DRR/Referat Koordynacji	Dokonyuje przeglądu wdrożenia rekomendacji i w przypadku braku informacji o wdrożeniu rekomendacji kieruje zapytanie do IP RPOWP i komórek merytorycznych UMWP z prośbą o wyjaśnienia.	W okresach kwartalnych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.	IP RPOWP, właściwe komórki organizacyjne UMWP

14.4 Instrukcja sporządzania Roczno podsumowania z końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz Deklaracji zarządczej

Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 4 lit e. rozporządzenia ramowego, IZ RPOWP zobowiązana jest, w terminie do 15 lutego kolejnego roku budżetowego (z możliwością przedłużenia terminu przez Komisję Europejską do 1 marca), do przekazywania do Komisji Europejskiej Deklaracji zarządczej wraz z Rocznym podsumowaniem końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (dalej Roczne podsumowanie).

IZ RPOWP zobowiązana jest do przekazania do IA ostatecznej wersji Deklaracji zarządczej oraz Roczno podsumowania, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym, którego dotyczy Deklaracja zarządcza, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej.

IZ RPOWP przygotowuje Deklarację zarządczą na wzorze określonym w załączniku nr VI do Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r., natomiast Roczno podsumowanie na wzorze określonym w Aneksie nr 1 do wytycznych Komisji Europejskiej pn. *Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sporządzania deklaracji zarządczej i roczno podsumowania*, zwanych dalej wytycznymi kluczowymi KE (część 1, 2 i 3 Roczno podsumowania) uzupełnionym o dodatkowe informacje dotyczące (część 4 Roczno podsumowania): podsumowania własnych kontroli systemu kontroli i zarządzania IZ RPOWP 2014-2020 przeprowadzonych w odniesieniu do roku obrachunkowego, w tym a) kontroli systemowych IZ RPOWP w IP RPOWP lub innych podmiotach wdrażających RPOWP 2014-2020, b) audytów wewnętrznych w IZ RPOWP ; c) podsumowania kontroli przeprowadzonych w IZ RPOWP, IP RPOWP i innych podmiotach wdrażających RPOWP 2014-2020 przez KE, NIK, RIO i inne upoważnione instytucje. Wzór Roczno podsumowania stanowi załącznik nr I.14.30 do IW IZ RPOWP. W ramach Roczno Podsumowania mogą być dodawane dodatkowe informacje, których zakres jest każdorazowo zatwierdzany przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Sporządzenie Roczno podsumowania koordynuje Referat Koordynacji. Część 1 Roczno podsumowania dotyczy audytów prowadzonych przez IA i sporządzana jest przez Referat Koordynacji.

Część 2 i 3 Roczno podsumowania dotyczą kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, sporządzana jest przez Referat Koordynacji na podstawie informacji otrzymanych z:

- 1) Departamentu Rozwoju Regionalnego (Referatu Instrumentów Finansowych, Referatu Kontroli, Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości), Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Biuro Kontroli Finansowej (informacje przekazane w zakresie i układzie określonym w załączniku nr I.14.31 część A),
- 2) IP WUP (informacje przekazane w zakresie i układzie określonym sprawozdaniem z RPK-Załącznik nr I.14.31 część B).

Informacje zawarte w części 4 dotyczące kontroli systemowych opracowuje Departament Rozwoju Regionalnego - Referat Kontroli.

Informacje zawarte w części 4 dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w IZ RPOWP, IP RPOWP (poza audytami IA) oraz audytów wewnętrznych opracowuje Referat Koordynacji DRR na podstawie Rejestru wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik

I.14.23 IW) oraz informacji w ww. zakresie otrzymanych od IP WUP (Załącznik nr I.14.31 część B) i IP ZIT BOF (Załącznik nr I.14.31 część C).

W części 1 Roczego podsumowania należy przedstawić wyłącznie dane związane z audytami prowadzonymi przez IA. Ustalenia audytów IA zamieszcza się w tej części niezależnie od tego, czy w wyniku audytów wykryto nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia ramowego czy też inne uchybienia. W części 1 wykazywane są korekty wynikające z audytów prowadzonych przez IA, wykazywane jako kwota korekt w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia ramowego i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku, które zostały zarejestrowane w Rejestrze Obciążeń na Projekcie, a więc nieprawidłowości mające skutek finansowy dla budżetu UE, skorygowane po zadeklarowaniu wydatków do KE.

W pozostałych częściach Roczego podsumowania wykazywane są korekty w zestawieniu wydatków, które zastosowano w wyniku wykrycia nieprawidłowości na etapie weryfikacji administracyjnej (część 2) oraz w ramach kontroli na miejscu (część 3) i które wprowadzono do czasu złożenia ostatecznego wniosku o płatność okresową i po złożeniu takiego wniosku, zagregowane według osi priorytetowej. Ujmowane są nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia ramowego, a więc nieprawidłowości mające skutek finansowy dla budżetu UE, skorygowane po zadeklarowaniu wydatków do KE i ujęte w Rejestrze Obciążeń na Projekcie. W przypadku każdego innego typu uchybienia/błędu nie należy takich wyników ujmować w Rocznym podsumowaniu. Informacje zawarte w Rocznym podsumowaniu opierają się na rejestrach lub innych weryfikowalnych źródłach danych (w szczególności na źródłach wskazanych w tab. 14.4.1)

Tabela 14.4.1

Rodzaj kontroli	Źródło danych do sporządzania Roczego podsumowania
Audyt systemu	1) Rejestr wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik I.14.23) 2) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014
Audyt operacji	1) Rejestr wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik I.14.23) 2) Moduł „Kontrole” SL2014 3) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014
Audyt zestawień wydatków	1) Rejestr wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik I.14.23) 2) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014 3) Informacja BC dot. Analiza charakteru i zakresu stwierdzonych błędów i niedoskonałości oraz Podjęte lub planowane działania naprawcze
Kontrole administracyjne	1) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014 2) Moduł „Kontrole” w SL2014 3) Sprawozdanie z Roczego Planu Kontroli IP WUP (Załącznik I.14.31B) 4) Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE 5) Kwartalne raporty nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE 6) Sprawozdanie o wynikach kontroli prowadzonych przez komórki wdrażające RPOWP (Załącznik I.14.31A) 7) Roczny Plan Kontroli
Kontroli na miejscu	1) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014 2) Moduł „Kontrole” w SL2014 3) Sprawozdanie z Roczego Planu Kontroli IP WUP (Załącznik I.14.31B) 4) Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE 5) Kwartalne raporty nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE 6) Sprawozdanie o wynikach kontroli prowadzonych przez komórki wdrażające RPOWP (Załącznik I.14.31A) 7) Roczny Plan Kontroli
Kontrole systemowe	1) Informacje pokontrolne (kontrole w IP ZIT BOF oraz IP WUP) i wystąpienia pokontrolne (kontrole w LGD) 2) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014
Wyniki audytu wewnętrznego w IZ	1) Rejestr wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik I.14.23); 2) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014
Kontrole podmiotów zewnętrznych w IZ i IP	1) Rejestr wyników kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych (Załącznik I.14.23); 2) Moduł „Rejestr Obciążeń na Projekcie” w SL2014 3) Sprawozdanie z Realizacji RPK IP WUP (Załącznik nr I.14.31 B)

	4) Sprawozdanie o wynikach kontroli zewnętrznych prowadzonych w IP ZIT BOF (Załącznik nr I.14.31 C) 5) Informacje z BC 6) Informacje z innych podmiotów wdrażania RPOWP 2014-2020.
--	--

Na etapie przygotowywania projektu Roczego podsumowania, sprawozdanie z realizacji Roczego Planu Kontroli IP WUP weryfikowane jest przez Referat Kontroli DRR pod względem zgodności z Rocznym Planem Kontroli na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej każdorazowo przez Dyrektora DRR.

Projekt Deklaracji zarządczej/Deklaracja zarządcza dla RPOWP 2014-2020 sporządzana/y jest przez IZ RPOWP z uwzględnieniem projektu Roczego zestawienia wydatków/Roczego zestawienia wydatków sporządzonego i przekazanego przez BC. Sposób sporządzania projektu Deklaracji zarządczej/Deklaracji zarządczej zapewnia, że Deklaracja opiera się w szczególności na dokumentacji potwierdzającej istnienie skutecznego systemu zarządzania i kontroli oraz na weryfikowalnych danych, pozyskanych od Departamentów/Biur, systemu SL 2014 lub z innych dostępnych źródeł. W celu potwierdzenia poprawności przygotowania Deklaracji zarządczej stosuje się Listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.28 do IW oraz poświadczenia spełnienia obowiązków w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej składane przez IP RPOWP 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr I.14.24, weryfikowane przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr I.14.25 do IW.

Instrukcja przygotowania i przekazywania Roczego podsumowania końcowych sprawozdań z audytów i przeprowadzanych kontroli i Deklaracji zarządczej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	DRR/Referat Koordynacji	Przekazanie IP wzoru poświadczenia spełnienia obowiązków w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej określone załącznikiem nr I.14.24. Przekazanie IP WUP wzoru sprawozdania z RPK określonego Załącznikiem nr I.14.31 część B oraz przekazanie IP ZIT BOF wzoru sprawozdania o wynikach kontroli zewnętrznych prowadzonych w IP ZIT BOF określonego Załącznikiem nr I.14.31 część C.	do 31 lipca	DRR/Referat Kontroli / IP RPOWP
2.	BC	Przekazanie w formie elektronicznej <i>Wykazu wydatków ujętych w ostatecznych wnioskach o płatność okresową do KE dotyczących danego roku obrachunkowego</i>	Do 31 sierpnia	DRR/ Referat Koordynacji,
3.	DRR/ Referat Koordynacji	Po otrzymaniu z BC <i>Wykazu wydatków ujętych w ostatecznych wnioskach o płatność okresową do KE dotyczących danego roku obrachunkowego,</i> przekazanie ww. wykazu w formie elektronicznej do właściwych komórek	Niezwłocznie	DRR/Referat Kontroli , DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DRR/ Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości

				ci, DEFS, DIP, BKF, IP WUP
4.	IP WUP, IP ZIT BOF DRR/Referat Kontroli , DRR/Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DEFS, BKF, DIP	A. Przekazanie w formie papierowej i elektronicznej poświadczenia spełnienia obowiązków w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej określone załącznikiem nr I.14.24 oraz informacji niezbędnych do sporządzenia Roczego podsumowania (Załącznik nr I.14.31 część B i C). IP WUP przekazuje informacje w zakresie i układzie określonym sprawozdaniem z RPK (Załącznik nr I.14.31 część B). IP ZIT BOF przekazuje informacje w zakresie kontroli określone Załącznikiem nr I.14.31 część C). B. Przygotowanie informacji (Załącznik nr I.14.31 część A) do Roczego podsumowania, a następnie przekazanie zatwierdzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora, a w przypadku DRR przez kierowników referatów informacji do Roczego podsumowania oraz ich wersji elektronicznych do Referatu Koordynacji DRR.	A. Do 15 września B. Do 20 września	DRR/ Referat Koordynacji, DRR/Referat Kontroli
5.	DRR/Referat Kontroli	Weryfikacja sprawozdania z realizacji Roczego Planu Kontroli IP WUP pod względem zgodności z Rocznym Planem Kontroli IZ RPOWP. W przypadku stwierdzenia uchybień przekazanie uwag do Referatu Koordynacji DRR.	W terminie do 7 dni od dnia wpływu sprawozdania z realizacji Roczego Planu Kontroli IP WUP do IZ RPOWP	DRR/Referat Koordynacji
6.	DRR/ Referat Koordynacji	A. Weryfikacja otrzymanych informacji stanowiących podstawę do sporządzenia Roczego podsumowania w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.26 do IW. Weryfikacja otrzymanych poświadczeń od IP w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.25 do IW. B. W przypadku stwierdzenia uchybień prośba o wyjaśnienia/korektę dokumentów z określonym terminem na dokonanie czynności. W przypadku uwag do sprawozdania z realizacji Roczego Planu Kontroli IP WUP, uwagi Referatu Koordynacji i Referatu	Do 20 października	DRR/Referat Kontroli, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DRR/ Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości , DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF

		<p>Kontroli DRR przekazywane są łącznie do IP WUP wraz z określonym terminem dla IP WUP na dokonanie korekty. W przypadku otrzymanej korekty sprawozdania z realizacji Roczego Planu Kontroli IP WUP, procedura nr 4 jest powtarzana.</p> <p>C. Przygotowanie projektu Roczego podsumowania oraz konsultacja dokumentu drogą mailową z komórkami wdrażającymi RPOWP oraz IP RPOWP.</p> <p>D. W przypadku wniesienia uwag przez komórki wdrażające RPOWP oraz IP RPOWP analiza uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Roczego podsumowania.</p> <p>E. Weryfikacja projektu Roczego podsumowania następuje w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.27 do IW.</p>		
7.	DRR/ Referat Koordynacji Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DRR	<p>A. Przedłożenie projektu Roczego podsumowania wraz z listą sprawdzającą załącznik nr I.14.27 do IW do zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR.</p> <p>B. Przekazanie projektu Roczego podsumowania do BC.</p>	Do 20 października	BC
8.	DRR/Referat Koordynacji	<p>A. Analiza otrzymanych od BC drogą elektroniczną uwag w stosunku do przekazanego projektu Roczego podsumowania.</p> <p>B. Przekazanie drogą elektroniczną wyjaśnień. Ewentualna korekta projektu Roczego podsumowania oraz sporządzenie Listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr I.14.27 do IW.</p>	Niezwłocznie, nie później niż do 31 października (dot. korekty projektu Roczego podsumowania)	BC
9.	BC	Przekazanie projektu Zestawienia wydatków	Do 25 października	DRR/ Referat Koordynacji
10.	DRR/ Referat Koordynacji Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DRR	<p>A. Analiza informacji niezbędnych do przygotowania projektu Deklaracji zarządczej w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.28 do IW.</p> <p>B. W stosownych przypadkach zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienia/informacje do komórek IZ RPOWP odpowiedzialnych za wdrażanie RPOWP oraz IP RPOWP.</p>	Niezwłocznie, nie później niż 31 października	DRR/Referat Kontroli, DRR/ Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF

11.	DRR/ Referat Koordynacji Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DRR	A. Przygotowanie projektu Deklaracji zarządczej i przedłożenie do zatwierdzenia przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR wraz z podpisaną listą sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.28 do IW. B. Przekazanie zatwierdzonych przez Dyrektora DRR/Z-cę Dyrektora DRR projektów: Deklaracji zarządczej, Roczego podsumowania i otrzymanego z BC projektu Roczego zestawienia wydatków do IA.	W terminie do 31 października	IA
12.	DRR/ Referat Koordynacji	Poinformowanie BC o przekazaniu dokumentów	Niezwłocznie po przekazaniu dokumentów do IA	BC
13.	DRR/ Referat Koordynacji	A. Po przekazaniu przez IA ustaleń z audytu, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prośba o złożenie wyjaśnień przez jednostki powiązane. B. Jeżeli uwagi IA dotyczą Roczego podsumowania wprowadzenie stosownych zmian w dokumencie. C. Udzielenie odpowiedzi IA.	Niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez IA, nie później niż do 31 stycznia	DRR/Referat Kontroli, DRR/Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DIP, DEFS, , BKF, IP WUP, IP ZIT BOF, BC
14.	DRR/Referat Kontroli, DRR/Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF	A. Potwierdzenie mailowo aktualności danych przekazanych do sporządzenia projektu Roczego podsumowania lub w stosownych przypadkach przekazanie aktualizacji informacji na wzorze określonym w Załączniku nr I.14.31 część A przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/ kierownika referatu w przypadku Departamentu DRR oraz poinformowanie, czy trwa jakakolwiek ocena wydatków za sprawozdawany rok obrachunkowy, w odniesieniu do których ostateczne wyniki tej oceny nie są jeszcze dostępne. B. Potwierdzenie przez IP RPOWP mailowo aktualności danych przekazanych do sporządzenia projektu Roczego podsumowania lub w stosownych przypadkach przekazanie aktualizacji informacji na	Do 10 stycznia, termin może zostać wydłużony, w zależności od terminu wpływu rocznego sprawozdania z kontroli za dany rok obrachunkowy	DRR/ Referat Koordynacji

		wzorze określonym w Załączniku nr I.14.31 część B, C. Przekazanie przez IP WUP/IP ZI BOF ostatecznej wersji poświadczeń spełnienia obowiązków w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej składane przez IP RPOWP zgodnie z załącznikiem nr I.14.24.		
15.	DRR/ Referat Koordynacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR	<p>A. W przypadku otrzymania od komórek wdrażających RPOWP oraz IP RPOWP zaktualizowanych informacji (zgodnych z Załącznikiem I.14.31) niezbędnych do sporządzenia Roczego podsumowania, weryfikacja tych dokumentów następuje w oparciu o listę sprawdzającą określoną załącznikiem nr I.14.26 do IW. W przypadku stwierdzenia uchybień kierowana jest prośba o wyjaśnienia/korektę dokumentów z określonym terminem na dokonanie czynności.</p> <p>B. Weryfikacja poświadczeń przekazanych przez IP WUP oraz IP ZIT BOF następuje w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.25 do IW. W przypadku stwierdzenia uchybień kierowana jest prośba o wyjaśnienia/korektę dokumentów z określonym terminem na dokonanie czynności.</p> <p>C. Przygotowanie Roczego podsumowania (w tym przekazanie roboczej wersji Roczego podsumowania drogą mailową do BC w terminie do 25 stycznia z prośbą o przekazanie uwag do dokumentu). W przypadku uwag BC, uzupełnienie Roczego podsumowania.</p> <p>D. Weryfikacja Roczego podsumowania w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik I.14.27 do IW.</p> <p>E. Przekazanie ostatecznego Roczego podsumowania do akceptacji przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR.</p>	Nie później niż do 31 stycznia	DRR/Referat Kontroli, DRR/Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości, DRR/Referat Instrumentów Finansowych, DIP, DEFS, BKF, IP WUP, IP ZIT BOF, BC
16.	BC	Przekazanie ostatecznej wersji Zestawienia wydatków	W terminie uzgodnionym z BC (w drodze mailowej), nie później niż do 31 stycznia	DRR/ Referat Koordynacji

17.	<p>DRR/ Referat Koordynacji</p> <p>Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR</p> <p>Marszałek/Wice marszałek/Członek Zarządu inny niż nadzorujący BC</p>	<p>A. Przygotowanie ostatecznej wersji Deklaracji zarządczej w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr I.14.28 do IW.</p> <p>B. Przekazanie Deklaracji zarządczej wraz z listą sprawdzającą do akceptacji przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR</p> <p>C. Przekazanie ostatecznej wersji Deklaracji zarządczej, Roczno podsumowania do podpisu przez Marszałka/ Wicemarszałka/Członka Zarządu innego niż nadzorującego BC.</p> <p>D. Podpisanie ostatecznej Deklaracji zarządczej i ostatecznego Roczno podsumowania wraz z pismem przewodnim.</p> <p>E. Przekazanie do IA ostatecznej Deklaracji zarządczej, ostatecznego Roczno podsumowania, Zestawienia wydatków wraz z pismem przewodnim.</p>	Nie później niż do 31 stycznia	IA
18.	<p>DRR/ Referat Koordynacji</p>	Poinformowanie BC o przekazaniu dokumentów	Niezwłocznie po przekazaniu dokumentów do IA	BC
19.	<p>DRR/ Referat Koordynacji</p> <p>Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DRR</p>	<p>A. Weryfikacja w SFC2014, czy opinia IA została wprowadzona do systemu SFC2014.</p> <p>B. Wprowadzenie w systemie SFC2014 Deklaracji zarządczej, Roczno podsumowania.</p> <p>C. Weryfikacja, czy do systemu SFC 2014 zostało wprowadzone zestawienie wydatków zatwierdzone przez BC.</p> <p>D. Zatwierdzenie przez Dyrektora/Z-ca Dyrektora DRR w SFC2014 w imieniu Marszałka Deklaracji zarządczej.</p> <p>E. Przesłanie przez Referat Koordynacji DRR w SFC2014 do KE kompletu dokumentów określonych art. 59 ust. 5 lit a i b rozporządzenia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.</p>	Do 15 lutego	KE

14.5 Rejestracja wyników kontroli projektów u beneficjentów przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne

Podmioty zewnętrzne rozumiane są jako podmioty nie będące instytucjami systemu zarządzania i kontroli poszczególnych programów operacyjnych (z wyjątkiem podmiotów prowadzących kontrole w ramach tego systemu na zasadzie outsourcingu), mające prawo realizacji kontroli projektów rejestrowanych w SL2014, współfinansowanych z funduszy unijnych (np. ETO, NIK, KAS).

Rejestracja informacji o przeprowadzonej kontroli projektu/audycie operacji przez instytucję zewnętrzną następuje zgodnie z *Instrukcją użytkownika SL2014* i jest przeprowadzana przez pracowników właściwych referatów DRR, DIP w zakresie projektów współfinansowanych w ramach EFRR i przez pracowników właściwego referatu wdrażania DEFS w zakresie projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz przez pracowników Referatu Instrumentów Finansowych DRR w zakresie projektów dotyczących instrumentów finansowych.

Po zakończeniu wprowadzania danych dla poszczególnych projektów sporządzany jest wydruk „Karty informacyjnej kontroli” opatrzony datą i podpisem pracownika dokonującego czynności.

Pracownicy właściwych referatów DIP, DEFS i DRR są zobowiązani do informowania na bieżąco Referat Koordynacji DRR i Biuro Certyfikacji (w formie mailowej) o przeprowadzonej u beneficjenta kontroli projektu/audycie projektu przez instytucję zewnętrzną oraz o terminie i sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w odniesieniu do poszczególnych projektów / wyników audytów operacji.

14.6 Kontrola zarządcza w IZ RPOWP

Kontrola zarządcza w IZ RPOWP określona została w następujących dokumentach:

- Zarządzeniu Nr 128/2011 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, zmienionego Zarządzeniem Nr 14/2013 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 marca 2013 r.;
- OFiP;
- niniejszej Instrukcji Wykonawczej.

Kierownicy komórek organizacyjnych IZ RPOWP, zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z regulaminu organizacyjnego UMWP oraz indywidualnych zakresów zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwa - zobowiązani są do wykonywania kontroli zarządczej w ramach posiadanych kompetencji. System kontroli wewnętrznej obejmuje bieżącą kontrolę wewnątrz IZ RPOWP (np. weryfikacja realizacji zadań przez przełożonych, weryfikacja dokumentacji w oparciu o zasadę „dwóch par oczu”, kontrola i audyt wewnętrzny). W ramach kontroli zarządczej mającej na celu przegląd systemu zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 wszystkie komórki organizacyjne poszczególnych Departamentów i Biur UMWP zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020 w terminie do 31 sierpnia (w 2016 r. do 31 grudnia) dokonują corocznego przeglądu procedur obowiązujących w IZ RPOWP, w tym m.in. zapisów Instrukcji Wykonawczej oraz OFiP. Niezwłocznie po dokonaniu przeglądu, do Referatu Koordynacji DRR przekazywane są wszelkie zmiany, wynikające z ww. przeglądu dotyczące Instrukcji Wykonawczej i OFiP, natomiast zmiany w zakresie innych

dokumentów oraz procedur przekazywane są do Departamentu lub Biura UMWP zaangażowanego we wdrażanie RPOWP 2014-2020, odpowiedzialnego za ich sporządzenie. Proces zgłaszania zmian Instrukcji Wykonawczej oraz OFIP przebiega zgodnie z Procedurą nr 3.1 i 3.5 niniejszego dokumentu.

Ponadto w ramach kontroli zarządczej, której celem jest m.in.: zapewnienie zarządzania ryzykiem raz w roku do 15 listopada w IZ RPOWP dokonywana jest identyfikacja i ocena ryzyk oraz ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku przez poszczególne Departamenty i Biura UMWP zaangażowane we wdrażanie RPOWP 2014-2020 zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w UMWP. Arkusze identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku przedkładane są do Koordynatora Kontroli Zarządczej UMWP. W ramach monitoringu ryzyka w IZ RPOWP zidentyfikowane ryzyka oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowalnego poziomu są na bieżąco monitorowane przez dyrektorów departamentów i biur UMWP zaangażowanych w system wdrażania Programu, którzy oceniają poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania. Monitoring ryzyka przeprowadzany jest w ramach bieżącego zarządzania m.in.: w trakcie narad z kierownikami referatów przez Dyrektora Departamentu/Biura UMWP (zaangażowanych we wdrażanie Programu). W przypadku istotnych zmian lub warunków funkcjonowania Departamentów i Biur UMWP zaangażowanych we wdrażanie Programu, dyrektorzy ww. jednostek dokonują aktualizacji zidentyfikowanych ryzyk. Zaktualizowane arkusze identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku przedkładane są przez dany Departament lub Biuro UMWP zaangażowane we wdrażanie Programu do Koordynatora Kontroli Zarządczej Urzędu. W przypadku ryzyka nadużyć finansowych stosuje się *Procedurę dotyczącą środków zwalczania nadużyć finansowych RPOWP na lata 2014-2020* stanowiącą odrębny dokument. Zespół ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 dokonuje przeglądu i oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych zgodnie z ww. Procedurą oraz Regulaminem pracy ww. Zespołu. Przy dokonywaniu oceny ryzyk wystąpienia nadużyć finansowych ww. Zespół wykorzystuje wyniki analizy ryzyk sporządzonych przez Departamenty i Biura UMWP zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym wyniki analizy ryzyka Biura Certyfikacji. Ponadto Zespół wykorzystuje wyniki oceny ryzyk nadużyć finansowych dokonywanych przez IP RPOWP. Referat Koordynacji w DRR pełni funkcję sekretariatu Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020.

15. Procedura odwoławcza w ramach RPOWP 2014-2020

1. Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach RPOWP 2014-2020 stanowi ustawa wdrożeniowa. Zgodnie z ustawą wdrożeniową **procedura odwoławcza** związana z systemem realizacji programów operacyjnych **dotyczy wyłącznie projektów wyłanianych w trybie konkursowym**. Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych odpowiada Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP). Na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2015 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 r. IZ RPOWP powierzyła zadania związane z procedurą odwoławczą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku, (IP WUP) w zakresie realizowanych przez niego Działań.
2. Procedura odwoławcza składa się z dwóch etapów:

- a) etap przedsądowy,
 - b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
3. Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę, dotyczące oceny wniosku jak i informacje otrzymane w trakcie trwania procedury odwoławczej, **nie stanowią decyzji administracyjnej** i zgodnie z art. 67 ustawy do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) za wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu (art. 24 i 26 kpa), doręczeń (art. 39-49b Kpa) i sposobu obliczania terminów (art. 57 kpa).
4. W RPOWP 2014 – 2020 w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej dopuszcza się **złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego – protestu**. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs (IZ RPOWP) o weryfikację przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny. Wnioskodawca może wnieść protest na każdym etapie oceny wniosku po otrzymaniu pisemnej informacji o negatywnych wynikach jego oceny wraz z pouczeniem o przysługującym środku odwoławczym (art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej). Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów, a także formułowania zarzutów o charakterze wyłącznie proceduralnym. Protest musi być złożony przez osobę uprawnioną, tj. przez samego wnioskodawcę, z uwzględnieniem sposobu jego reprezentacji wynikającej z odpisu właściwego rejestru lub ewidencji, bądź też przez osobę trzecią, która posiada pisemne pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie powinno zostać złożone w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii wraz z protestem. Protest jest wnoszony w **formie pisemnej**:
- a) W przypadku, gdy instytucją organizującą konkurs jest Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 protest wnoszony jest bezpośrednio do IZ RPOWP do Departamentu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.
5. Protest złożony bezpośrednio do IZ RPOWP rozpatrywany jest w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Referacie ds. Procedury Odwoławczej.
6. IZ RPOWP rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż **21 dni**, licząc od dnia jego otrzymania przez IZ RPOWP, weryfikując prawidłowość oceny projektu wyłącznie w zakresie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeśli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy **ekspertów**, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IZ RPOWP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może jednak przekroczyć łącznie **45 dni** od dnia jego otrzymania. W celu dokonania rzetelnego i obiektywnego rozstrzygnięcia protestu, możliwe jest korzystanie przez IZ RPOWP z opinii ekspertów, w przypadku gdy do stwierdzenia właściwości i rzetelności przeprowadzonej oceny

niezbędna jest fachowa specjalistyczna wiedza merytoryczna. Eksperti podlegają wyłączeniu z rozpatrywania protestu na zasadach określonych w art. 60 i 67 ustawy wdrożeniowej i przed przystąpieniem do prac podpisują **Oświadczenie o bezstronności i poufności – ekspert – procedura odwoławcza**, stanowiące Załącznik Nr I.15.1 .

8. Wniosek objęty protestem, który został rozstrzygnięty pozytywnie, kierowany jest do właściwego etapu oceny - w zakresie kryteriów wyboru projektów lub zarzutów o charakterze proceduralnym w ramach przeprowadzonej oceny wskazanych w proteście - zgodnie z art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej.
9. W przypadku nieuwzględnienia protestu, IZ RPOWP informuje o tym wnioskodawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W przypadku uwzględnienia skargi przez WSA w Białymstoku IZ RPOWP, uznając słuszność orzeczenia, przekazuje projekt do ponownej oceny lub wnosi skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od niekorzystnego dla wnioskodawcy wyroku WSA w Białymstoku przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do NSA, którego prawomocne rozstrzygnięcie kończy procedurę odwoławczą.

15.1 Etap przedsądowy procedury odwoławczej

1. Po przeprowadzeniu każdego etapu oceny projektu DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF pisemnie informuje wnioskodawcę o wynikach poszczególnych etapów oceny złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z podaniem otrzymanej punktacji lub informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.
2. Negatywną oceną (art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej) jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
 - a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
 - b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
3. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie albo w ramach rundy konkursu nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu (art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).
4. Niezakwalifikowanie projektu do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji na działanie RPOWP 2014-2020 powoduje, że wszczęcie procedury odwoławczej (uwzględniając zapisy art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej) jest bezcelowe, gdyż jej wynik nie doprowadziłby do podpisania umowy o dofinansowanie. W takim przypadku wniesiony protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, a wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do WSA w Białymstoku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie
5. Doreczanie pism i dokumentów (zgodnie z art. 67 ustawy wdrożeniowej - stosuje się art. 39-49b Kpa)

IZ RPOWP doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne

upoważnione osoby lub organy.

Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), jeżeli wnioskodawca lub pełnomocnik spełni jeden z następujących warunków:

- a) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą IZ RPOWP z użyciem kwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego;
- b) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże IZ RPOWP adres elektroniczny;
- c) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże IZ RPOWP adres elektroniczny.

Jeżeli wnioskodawca lub pełnomocnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, IZ RPOWP doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępnienia i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 39¹ kpa., a zasady doręczania pism następują za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 46 kpa. O rozstrzygnięciu w przedmiocie protestu IZ RPOWP informuje wnioskodawcę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego o wyniku rozpatrzenia protestu. Informacja powinna zawierać w szczególności:

- a) rozpatrzenie protestu pozytywne lub negatywne wraz z uzasadnieniem,
- b) w przypadku rozpatrzenia protestu negatywnie – pouczenie o możliwości i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej,
- c) informację o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

6. Obliczanie terminów (zgodnie z art. 67 ustawy wdrożeniowej- stosuje się art. 57 kpa)

Przy obliczaniu terminów określonych w ramach procedury odwoławczej termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do IZ RPOWP i otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru jest traktowane równoznacznie z jego wniesieniem (decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania).

7. Wyłączenie pracowników (zgodnie z art. 67 ustawy wdrożeniowej- stosuje się art. 24 i 26 kpa)

W rozpatrywaniu protestu zgodnie z art. 60 ustawy wdrożeniowej nie biorą udziału osoby, które były zaangażowane w proces oceny projektu. Osoba rozpatrując protest przed przystąpieniem do rozpatrywania protestu podpisuje **Oświadczenie o bezstronności i poufności – pracownik ds.**

procedury odwoławczej, stanowiące załącznik Nr I.15.2. W przypadku gdy z treści oświadczenia wynika, że w stosunku do osoby rozpatrującej protest zachodzi podejrzenie braku bezstronności, informuje ona o tym swego bezpośredniego przełożonego.

8. Pracownik IZ RPOWP podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrzeniu protestu w sprawie:
 - a) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
 - b) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
 - c) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - d) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w lit. b i c;;
 - e) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
 - f) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
 - g) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych wyżej, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

9. Informacja o wyniku oceny.

DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF informuje wnioskodawcę o wynikach oceny jego projektu pisemnie. W piśmie zawarta jest informacja o wyniku etapu oceny projektu wraz z podaniem informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru projektów lub z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt. Pismo to zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku, gdy ocena jest negatywna – także pouczenie o możliwości wniesienia protestu w trybie i na zasadach określonych w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:

- a) termin do wniesienia protestu,
 - b) instytucję, do której należy wnieść protest,
 - c) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
10. Przypadki pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj. że protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5, został wniesiony:
 - po terminie,
 - przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 - bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2, pkt. 4 ustawy wdrożeniowej, tj. bez wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.
 11. W przypadku wniesienia protestu do DRR, Referat ds. Procedury Odwoławczej DRR rozpatruje

protest w terminie 21 dni od dnia faktycznego otrzymania przez IZ RPOWP.

12. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.
13. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez IZ RPOWP. Czynność ta następuje przez złożenie do IZ RPOWP pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. W takim przypadku Departament Rozwoju Regionalnego, Referat ds. Procedury Odwoławczej środek odwoławczy pozostawia bez rozpatrzenia, informując o tym Wnioskodawcę w formie pisemnej. Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.
14. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
15. Protest jest rozpatrywany wyłącznie w oparciu o dokumentację złożoną do konkursu oraz uzupełnioną w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie w ramach tego konkursu. Podczas rozpatrywania protestu nie będą brane pod uwagę inne dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone przez wnioskodawcę w ramach procedury naboru i oceny wniosku.
16. Po otrzymaniu protestu jest on rejestrowany w Rejestrze Protestów IZ RPOWP 2014– 2020, a następnie dokonuje się jego rozstrzygnięcia.
17. Podczas rozpatrywania protestu IZ RPOWP **jest związana zakresem protestu** – weryfikuje poprawność przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie tego kryterium lub kryteriów oceny, które zostały wskazane w proteście odnosząc się do każdego z zarzutów (art. 57 ustawy wdrożeniowej). Protest weryfikowany jest także pod kątem zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli wnioskodawca takie zarzuty sformułował, a IZ RPOWP zobowiązana jest do ustalenia prawidłowości przeprowadzonej oceny w ramach postępowania konkursowego. Wnioskodawca w proteście wskazuje tylko te kryterium (kryteria), z którego (których) oceną nie godzi się wraz z uzasadnieniem swego stanowiska.
18. Na etapie procedury odwoławczej nie ma możliwości wydania rozstrzygnięcia częściowo pozytywnego lub częściowo negatywnego w przypadku uznania za zasadne niektórych zarzutów przedstawionych w proteście. Podczas rozpatrywania protestu należy dokonać analizy, czy waga zarzutów uznanych za zasadne wpływa na ogólną ocenę wniosku w zakresie możliwości jego dofinansowania i na tej podstawie wydać pozytywne lub negatywne rozstrzygnięcie protestu.
19. W wyniku przyjęcia protestu do rozpatrzenia IZ RPOWP może:
 - a) rozpatrzyć protest pozytywnie – uwzględnić protest,
 - b) rozpatrzyć protest negatywnie – nie uwzględnić protestu.
20. W wyniku rozpatrzenia protestu IZ RPOWP wydaje rozstrzygnięcie, które zawiera:
 - a) podstawę prawną rozstrzygnięcia protestu,
 - b) informację o rozpatrzeniu pozytywnym bądź negatywnym,
 - c) uzasadnienie obejmujące odniesienie do każdego kryterium, z którego oceną wnioskodawca się nie zgadza i do każdego zarzutu o charakterze proceduralnym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
 - d) pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
21. Uzupełnienie protestu w zakresie braków formalnych.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1-3 i 6 ustawy wdrożeniowej lub zawierającego oczywiste omyłki Referat ds. Procedury Odwoławczej DRR wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim

oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:

- a) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 - b) oznaczenia wnioskodawcy,
 - c) numeru wniosku o dofinansowanie projektu,
 - d) podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
22. Protest przesłany faksem stanowi jedynie kopię oryginału, w związku z czym nie będzie traktowany jako spełniający wymóg pisemności wniesionego środka odwoławczego. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia protestu wstrzymuje bieg terminu na jego rozpatrzenie przez IZ RPOWP, o którym mowa w art. 56 ust. 2 i art. 57 ustawy wdrożeniowej. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.

15.1.1 Wynik procedury odwoławczej

1. Departament Rozwoju Regionalnego, Referat ds. Procedury Odwoławczej informuje wnioskodawcę na piśmie o wynikach procedury odwoławczej, zawiadamiając w szczególności o:
 - a) treści rozstrzygnięcia polegającego na pozytywnym rozpatrzeniu protestu albo negatywnym rozpatrzeniu protestu wraz z jego uzasadnieniem (dotyczy protestów złożonych bezpośrednio do IZ RPOWP),
 - b) nieuwzględnieniu protestu przez IZ RPOWP lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w informacji zawarte jest pouczenie o możliwości i terminie wniesienia skargi bezpośrednio do WSA w Białymstoku, na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej.
2. Pouczenie zawiera także informację, iż skarga jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. informacji wraz z kompletną dokumentacją w sprawie (w postaci oryginału lub w uwierzytelnionej kopii), tj. wnioskiem o dofinansowanie projektu, informacją o wynikach oceny projektu, wniesionym protestem oraz informacją o wynikach procedury odwoławczej. Pouczenie zawiera także informację, iż skarga podlega wpisowi stałemu.
3. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

15.1.2 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia

1. Nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli pomimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
 - a) po terminie,
 - b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 - c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy wdrożeniowej, tj. bez wskazania kryteriów wyboru projektu, na podstawie których projekt został odrzucony, a z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.

2. Nie podlega rozpatrzeniu także protest w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach danego działania ,a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania – w ramach poddziałania RPOWP 2014-2020.
3. Na pozostawienie protestu bez rozpatrzenia wnioskodawcy przysługuje skarga do WSA w Białymstoku, na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w piśmie.
4. Nieprawidłowe pouczenie wnioskodawcy o możliwości wniesienia protestu zawarte w informacji o negatywnej ocenie jego projektu (np. zarówno jego brak, jak i podanie w nim błędnych informacji) skutkujące wniesieniem protestu z naruszeniem wymogów formalnych w tym zakresie, zobowiązuje właściwą instytucję, do rozpatrzenia wniesionego protestu (art. 54 ust. 6 ustawy wdrożeniowej).
5. Jeżeli w wyniku błędnego pouczenia wnioskodawca wniesie protest omyłkowo do niewłaściwej instytucji do rozpatrzenia protestu, w takim przypadku instytucja ta powinna niezwłocznie przekazać go do rozpatrzenia właściwej instytucji, która będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniesionego protestu.
6. IZ RPOWP przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestu ma obowiązek sprawdzenia wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania dofinansowania:
 - a) na podstawie oświadczenia wnioskodawcy złożonego łącznie z wnioskiem o dofinansowanie (art. 37 ust. 4),
 - b) gdy zachodzą wątpliwości lub brak ww. oświadczenia w aktach sprawy – na podstawie informacji z odpowiedniego rejestru, tj.:
 - Krajowy Rejestr Karny (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom – przestępstwo z art. 9 lub art. 10 tej ustawy, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),
 - rejestr podmiotów wykluczonych prowadzony przez Ministra Finansów (art. 207 ust. 4 Uofp).

15.1.3 Pozytywne rozpatrzenie protestu przez IZ RPOWP

1. Pozytywne rozpatrzenie protestu jest to rozpatrzenie protestu, w którym po weryfikacji prawidłowości oceny projektu w zakresie:
 - kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza i
 - zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsceuwzględniono argumenty wnioskodawcy zawarte w proteście.
2. W przypadku uwzględnienia protestu IZ RPOWP może: odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo dokonać aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę.
3. Pozytywne rozpatrzenie protestu zawiera uzasadnienie wskazujące na czym polegało nieprawidłowe przeprowadzenie oceny wniosku w zakresie objętym protestem.

15.1.4 Negatywne rozpatrzenie protestu przez IZ RPOWP

1. Negatywne rozstrzygnięcie protestu polega na stwierdzeniu, że ocena złożonego wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, zgodny z kryteriami wyboru projektu i/lub nie naruszono procedur mogących wpłynąć na bezstronność i prawidłowość oceny, a złożony protest jest niezasadny.
2. W przypadku, gdy projekt został odrzucony z powodu niespełnienia kilku kryteriów niepunktowanych, tzn. takich za spełnienie których nie przyznaje się punktów, a wnioskodawca odniósł się do nich w proteście IZ RPOWP bada prawidłowość oceny każdego z nich, z tym, że jeżeli stwierdzi, iż ocena w przypadku przynajmniej jednego kryterium, na podstawie którego wniosek o dofinansowanie został odrzucony, została przeprowadzona prawidłowo podejmuje decyzję o rozpatrzeniu protestu negatywnie. Stwierdzenie, iż w ramach danego kryterium niepunktowanego ocena została przeprowadzona prawidłowo oznacza, iż co najmniej jeden element tego kryterium został oceniony prawidłowo i protest jest w tym zakresie niezasadny. Nawet jeżeli IZ RPOWP stwierdzi, iż ocena jednego ze wskazanych kryteriów została przeprowadzona nieprawidłowo, nie oznacza to, że protest będzie rozpatrzony pozytywnie, ponieważ musi to nastąpić w stosunku do wszystkich kryteriów oceny, z oceną których wnioskodawca się nie zgadza.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu IZ RPOWP wydaje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem, zawierającym wskazanie, z jakich powodów protest nie jest zasadny i w związku z tym nie może być uwzględniony, a tym samym podtrzymuje decyzję o odrzuceniu projektu.
4. Negatywne rozstrzygnięcie protestu IZ RPOWP przekazuje wnioskodawcy i instytucji organizującej konkurs wraz z pouczeniem o przysługującym wnioskodawcy prawie złożenia skargi bezpośrednio do WSA w Białymstoku na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej.

15.1.5 Procedura postępowania przy rozpatrywaniu protestu

1. Złożony przez wnioskodawcę protest bezpośrednio do IZ RPOWP dekretowany jest przez Dyrektora DRR na Referat ds. Procedury Odwoławczej DRR i Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/Referat Wdrażania RLKS DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF.
2. Referat ds. Procedury Odwoławczej w IZ RPOWP dokonuje rejestracji protestu w Rejestrze Protestów IZ RPOWP 2014-2020 i rozpatruje go w ciągu 21 dni/ lub w ciągu 45 dni od dnia wpływu do IZ RPOWP.
3. Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/Referat Wdrażania RLKS DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF przekazuje niezwłocznie do Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR dokumentację niezbędną do rozpatrzenia protestu, o której mowa w pkt 13 rozdz. 15.1 Etap przedsądowy procedury odwoławczej.
4. Kierownik Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR dekretuje protest na pracownika.
5. Pracownik Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR przed przystąpieniem do rozpatrywania protestu podpisuje **Oświadczenie o bezstronności i poufności – pracownik ds. procedury odwoławczej**, stanowiące załącznik Nr 1.15.2.

6. Pracownik rejestruje protest w Rejestrze Protestów IZ RPOWP 2014-2020.
7. Pracownik weryfikuje protest pod kątem formalnym (art. 54 ustawy wdrożeniowej).
8. Protest rozpatrywany jest przez pracownika w ciągu 21/45 dni od dnia wpływu do IZ RPOWP na podstawie dokumentacji otrzymanej z Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/Referatu Wdrażania RLKS DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF.
9. Pracownik rozpatruje protest pozytywnie, negatywnie lub pozostawia bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie parafuje kierownik Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR i podpisuje Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR¹¹ upoważniony przez ZWP.
10. Informację o rozpatrzeniu protestu pracownik przesyła wnioskodawcy na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego, lub w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego a także przekazuje do Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/Referatu Wdrażania RLKS DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF. Ponadto pracownik wysyła informację o rozpatrzeniu protestu w formie elektronicznej do wiadomości Lokalnej Grupy Działania (właściwej do powiadomienia) i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia protestu wnioskodawca zgodnie z zamieszczonym w piśmie pouczeniem ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
12. Skarga wnoszona jest bezpośrednio do WSA w Białymstoku wraz z kompletną dokumentacją w sprawie zgodnie z art. 61 ustawy wdrożeniowej. Skarga podlega wpisowi stałemu.

15.2 Etap postępowania przed sądami administracyjnymi

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o możliwości wniesienia środka odwoławczego. Po wyczerpaniu etapu przedsądowego postępowania odwoławczego wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zgodnie z art. 3 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz.1369, 1370). Skargę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia:

- otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia protestu,
- otrzymania informacji o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, albo
- upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek,

bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie. Kompletna dokumentacja w sprawie obejmuje: wniosek o dofinansowanie, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest oraz informację o wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej wraz z ewentualnymi załącznikami. Skarga podlega, zgodnie z §2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 oraz z 2006 r., Nr 45, poz. 322).

Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne dotyczy zbadania czy ocena wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona w sposób zgodny z prawem.

¹¹ Inny niż zatwierdzający rozstrzygnięcie oceny.

Kompletna dokumentacja powinna być wnoszona w oryginalne lub w uwierzytelnionej kopii.

W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie skargi.

Skarga rozpatrywana jest przez sąd w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

W wyniku rozpatrzenia skargi sąd może:

- 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
 - 1) ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie te miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę IZ RPOWP do ponownego rozpatrzenia,
 - 2) pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę IZ RPOWP do rozpatrzenia ,
- 2) oddalić skargę – w przypadku jej nieuwzględnienia,
- 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe(art.61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej).

Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez IZ RPOWP wskutek uwzględnienia skargi złożonej przez wnioskodawcę, DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF dokonuje oceny i wyboru wniosków.

Zarówno wnioskodawca jak i IZ RPOWP mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga wnoszona jest z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie, informację w przedmiocie oceny projektu, wniesiony protest, informacje o wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonej procedury odwoławczej wraz z ewentualnymi załącznikami.

Skarga ta rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

W przypadku stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny lub Naczelny Sąd Administracyjny, iż ocena została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, co skutkuje koniecznością jej powtórzenia, Instytucja Zarządzająca RPOWP ponownie przeprowadza ocenę z uwzględnieniem wytycznych, co do dalszego postępowania wskazanych przez sąd.

Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, wskutek uwzględnienia przez sąd wniesionej skargi i po zakończeniu procedowania przez IZ RPOWP, DRR/DEFS/DIP/IP ZIT BOF dokonuje oceny i wyboru wniosków.

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektów – art. 66.1 ustawy wdrożeniowej.

16. Procesy dotyczące instrumentu RLKS

16.1 Opis procesu naboru i weryfikacji wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS.

W przypadku działań wdrażanych poprzez instrument RLKS proces naboru, oceny i wyboru operacji do dofinansowania przez Radę Lokalnej Grupy Działania (LGD) jest przedstawiony w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). LSR jest wybierana przez Komisję do spraw wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w drodze uchwały komisji, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa. Wybrane LSR są zatwierdzane przez Zarząd Województwa poprzez podpisanie umowy ramowej z LGD, która będzie realizowała daną LSR. Kryteria wyboru poszczególnych operacji jako część składowa Lokalnej Strategii Rozwoju, podlegają ocenie przez Komisję odpowiedzialną za wybór LSR. Zasady naboru i kryteria wyboru operacji są jednakowe dla wszystkich konkurujących ze sobą w ramach jednego naboru Wnioskodawców, transparentne oraz niedyskryminujące, a także uwzględniają zasady horyzontalne określone w Programie. Każdorazowa ich zmiana wymaga zgody Zarządu Województwa.

Procedury naboru, oceny i wyboru do dofinansowania operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach instrumentu RLKS odbywają się w oparciu o zapisy rozporządzenia ramowego oraz ustawę o RLKS. Zgodnie z ww. dokumentami za Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach realizowanej LSR, zawiera w szczególności:

- termin i miejsce składania wniosków,
- formę wsparcia,
- zakres tematyczny operacji;
- obowiązujące w ramach naboru:
 - a) warunki udzielenia wsparcia;
 - b) warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o RLKS, jeżeli zostały określone;
 - c) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
- informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
- wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;
- informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Ogłoszenie o naborze wniosków podaje do publicznej wiadomości LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z Zarządem Województwa, nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych i nie później niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania ww. wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczane jest również na stronie internetowej IZ RPOWP.

Instrukcja ogłaszania naboru wniosków

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Wdrażania RLKS DRR/DEFS	Nadaje numer naboru oraz informuje o tym fakcie np. w formie e-maila LGD, która planuje ogłosić nabór i wystąpiła z wnioskiem o nadanie nr przedmiotowemu naborowi.	Niezwłocznie po wystąpieniu z wnioskiem o nadanie numeru danemu naborowi w GWA2014.	LGD
2.	Referat Wdrażania RLKS DRR/DEFS	Przygotowuje formatkę rejestracji naboru.	Niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem uruchomienia naboru wniosków	LGD
3.	Dyrektor DRR/DEFS	Weryfikuje i podpisuje formatkę rejestracji naboru.		
4.	Referat Wdrażania RLKS DRR/DEFS	Przekazuje do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR zatwierdzoną formatkę rejestracji naboru w celu wprowadzenia danych do GWA2014.	Niezwłocznie po jej podpisaniu przez Dyrektora DRR/ DEFS	Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR
5.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ Referat Wdrażania RLKS DRR	Przekazuje Ogłoszenie o naborze wniosków do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR (do właściwych redaktorów strony www.rpo.wrotapodlasia.pl) w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP. Archiwizuje Ogłoszenie o naborze wniosków.	Niezwłocznie po ogłoszeniu przez LGD naboru oraz po przekazaniu niezbędnych w tym zakresie informacji.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR

Wnioski o udzielenie wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD będą składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 - GWA2014 (EFRR) lub GWA2014 (EFS) w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD wnioski o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków. Informacja o procedurze naboru wniosków jest zamieszczona w Ogłoszeniu o naborze wniosków danej LGD.

Organ decyzyjny LGD (Rada LGD) dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD zgodnie z art. 21 ust. 5 przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie pisemną informację o wyniku oceny jego wniosku oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Od negatywnej oceny zgodności z LSR lub nieuzyskania minimalnej ilości punktów w ramach oceny lub wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w Ogłoszeniu przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach i w trybie określonych w art. 22 ustawy o RLKS. Protest składany jest za pośrednictwem LGD, w terminie 7 dni od doręczenia informacji dotyczącej wyników oceny dokonanej przez organ decyzyjny LGD, a następnie po niezwłocznym jego przekazaniu rozpatrywany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na zasadach wskazanych w art. 22 ust 8 ustawy o RLKS oraz określonych w odrębnych procedurach ww. Departamentu.

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, wybrane wnioski (1 egz. papierowy wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze) wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji LGD przekazuje do weryfikacji Zarządowi Województwa.

Weryfikacja przekazanych wniosków i ww. dokumentów jest dwuetapowa. Weryfikacji dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji dokonuje Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z odrębnymi procedurami właściwymi dla tego Departamentu. W przypadku wystąpienia braków w dokumentach lub konieczności wyjaśnień LGD wzywana jest do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W przypadku stwierdzenia, iż wybór operacji przez LGD został dokonany prawidłowo, wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość procesu wyboru przekazywane są do weryfikacji warunków udzielenia wsparcia przez DEFS w przypadku operacji finansowanych z EFS/ DRR w przypadku operacji finansowanych z EFRR.

Instrukcja weryfikacji warunków udzielenia wsparcia

Weryfikacja warunków udzielenia wsparcia następuje w oparciu o warunki ogólne za pomocą karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS, stanowiącej załącznik nr I.16.3 w przypadku EFS/I.16.7 w przypadku EFRR do IW oraz o warunki szczególne dla danego obszaru, w którym ogłaszany jest konkurs przez LGD.

W pierwszej kolejności weryfikowane są wybrane przez LGD wnioski, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosek:

- nie spełni warunków udzielenia wsparcia i odmówiono wnioskodawcy udzielania wsparcia;
- wnioskodawca zrezygnował z udzielanego wsparcia na etapie weryfikacji wniosku;
- wnioskodawca, dla którego wniosek zostały spełnione warunki udzielenia, nie podpisał umowy o dofinansowanie,

weryfikowane są kolejne, wybrane przez LGD, wnioski, które nie mieściły się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów według rankingu przedstawionego przez LGD.

O wyniku weryfikacji wniosku Wnioskodawca jest informowany stosownym pismem. Ponadto informacje nt. wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia dla danego funduszu EFRR/EFS, którym zostanie przyznane wsparcie, po zawarciu umowy o dofinansowanie przekazywane są do wiadomości LGD.

Rozstrzygnięcie, czy spełnione są warunki udzielenia wsparcia następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Podlaskiego listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia i/lub listy wniosków niespełniających warunki udzielenia wsparcia.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wyznaczony pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR	Rejestruje wnioski wybrane do dofinansowania i mieszczące się w limicie alokacji na nabór w SL2014, SL2014 (z zachowaniem terminu 3 dni roboczych na ich rejestrację w aplikacji SEWA, liczonych od dnia wpływu wersji papierowej wniosku do IZ RPOWP), zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, udostępnioną przez administratora systemu. Numer wniosku nadawany jest zgodnie z zasadami numeracji określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.	Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.	
2.	Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DEFS /Kierownik Referatu DEFS/Wdrażania RLKS DRR	Wyznacza pracowników/ekspertów ¹² , którzy będą dokonywali weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia.	Do dnia zakończenia weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia,	

¹² W celu zaangażowania ekspertów w wykonywanie określonych zadań, należy postępować zgodnie z procedurą określoną w Części I rozdz. 10, podrozdz. 10.3.

3.	Kierownik Referatu DEFS/ Wdrażania RLKS DRR	Informuje pracowników/ekspertów o terminie weryfikacji wniosków, przekazuje listę wniosków podlegających weryfikacji.	nie później niż 6 miesięcy ¹³ od dnia przekazania wniosków przez LGD	
4.	Pracownicy DEFS/ Referatu Wdrażania RLKS DRR/Eksperci	<p>Przed przystąpieniem do weryfikacji podpisują odpowiednie dokumenty (tj. np. oświadczenie o bezstronności i deklaracje poufności, które stanowią Załącznik nr I.16.1 w przypadku EFS i I.16.2 w przypadku EFRR do IW).</p> <p>Dokonują weryfikacji wniosku pod względem spełnienia warunków udzielenia wsparcia na podstawie Karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS, stanowiącej Załącznik nr I.16.3 w przypadku EFS/I.16.7 w przypadku EFRR do IW IZ RPOWP.</p> <p>W przypadku DEFS stosowany jest wzór karty weryfikacji obowiązujący w wersji wskazanej w najbardziej aktualnej IW na moment wpływu pierwszych wersji papierowych wniosków z DROW do DEFS.</p> <p>Jeden wniosek weryfikowany jest przez 2 pracowników/pracownika i eksperta (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”¹⁴) ¹⁵.</p>	(liczonego jako data wpływu wniosków do DEFS/DRR)	

¹³ Termin 6 miesięcy na dokonanie weryfikacji warunków udzielenia wsparcia ulega wstrzymaniu do czasu wpływu poprawionych/uzupełnionych wniosków w odpowiedzi na ww. wezwanie.

¹⁴ W przypadku DEFS zasada „dwóch par oczu” polega na weryfikacji wniosku przeprowadzanej przez wyznaczonego pracownika DEFS/eksperta, która następnie podlega akceptacji przez Kierownika referatu/wyznaczonego pracownika Departamentu EFS, który sprawdza czy weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo.

¹⁵

- W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia, braku spełnienia warunków technicznych lub formalnych, Pracownik Referatu Wdrażania RLKS odnotowuje ten fakt w karcie i zaprzestaje dokonywania dalszej weryfikacji projektu (weryfikacji spełnienia warunków formalnych i/lub merytorycznych).
- Referat Wdrażania RLKS może wystąpić do LGD z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości wprowadzenia zmiany na etapie weryfikacji projektu w przypadku, gdy zmiana może mieć wpływ na zgodność z LSR oraz kryteria wyboru operacji, wyznaczając termin na podjęcie decyzji w sprawie. Jeśli planowana przez Beneficjenta zmiana powodowałaby, że operacja nie zostałaby wybrana przez LGD do dofinansowania - Rada, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przeprowadza ponowną ocenę zmienionego zakresu operacji pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji, podejmując Uchwałę w tej sprawie, którą niezwłocznie przekazuje do wiadomości IZ RPOWP. Ostateczną decyzję co do możliwości wprowadzenia zmiany podejmuje IZ RPOWP, o czym informuje Beneficjenta oraz LGD.

5.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR/Ekspert/Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	<p>W przypadku stwierdzenia przez któregokolwiek z weryfikujących pracowników/ekspertów, że wniosek zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, jeden z ww. pracowników, wyznaczony przez Kierownika Referatu, sporządza pismo, zawierające uwagi z dokonanej weryfikacji. Po zatwierdzeniu pisma przez właściwego Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DEFS/DRR wysyła je do Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru), wzywając do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia¹⁶.</p> <p>Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.</p> <p>Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony pracownik weryfikuje go zgodnie z pkt 4-5.</p> <p>Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w powyższym terminie, wówczas wyznaczony pracownik, przygotowuje i przesyła pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku weryfikacji wniosku zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS, tj. o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i braku możliwości wniesienia protestu, w związku z brakiem uzupełnienia wniosku¹⁷ w</p>		
----	---	---	--	--

¹⁶ Termin 6 miesięcy na dokonanie weryfikacji warunków udzielenia wsparcia ulega wstrzymaniu do czasu wpływu poprawionych/uzupełnionych wniosków w odpowiedzi na ww. wezwanie.

¹⁷ W przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę na etapie weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia sporządzane i wysyłane jest pismo do Wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z art. 23 ust. 5.

		terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, z uwzględnieniem pkt 6 i 7. Kopię ww. pisma przesyła również drogą elektroniczną do wiadomości właściwego LGD.		
6.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR/Ekspert/Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	Po zatwierdzeniu wszystkich lub części kart weryfikacji warunków udzielenia wsparcia w ramach danego naboru, lista/części listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia/lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia, przekazywana jest pod obrady Zarządu Województwa Podlaskiego w celu zatwierdzenia jej w drodze uchwały.	Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia	
Rozstrzygnięcie, czy spełnione są warunki udzielenia wsparcia				
7.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR/Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	Po podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały ws. zatwierdzenia listy/części listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia/listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia wyznaczony pracownik przygotowuje i przesyła pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku weryfikacji wniosku, tj.: 1) o nie spełnieniu warunków udzielenia wsparcia i odmowie udzielenia wsparcia. Pismo zawiera co najmniej informację o zakończeniu weryfikacji spełnienia warunków udzielania wsparcia jego wniosku wraz z uzasadnieniem tej weryfikacji (tj. przekazywana jest pełna treść kart weryfikacji warunków udzielenia wsparcia danego wniosku w formie kserokopii, z zachowaniem zasady anonimowości weryfikujących) oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające: – termin do wniesienia protestu;	W terminie wskazanym przez przełożonego, nie później niż 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD do Zarządu Województwa (liczonego jako data wpływu wniosków do IZ RPOWP)	

		<ul style="list-style-type: none"> – instytucję, do której należy wnieść protest; – wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy. <p>Protest dotyczący weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywanej przez IZ RPOWP odbywa się zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w rozdziale 15 IW.</p> <p>2) o spełnieniu warunków udzielenia wsparcia i możliwości udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI.</p> <p>Kopię ww. pism przesyła również do wiadomości właściwego LGD.</p> <p>Udzielenie wsparcia przez Zarząd Województwa następuje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu spełniającego warunki udzielenia wsparcia.</p>		
Wprowadzenie danych do SL2014 w wyniku weryfikacji wniosków w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia				
8.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR	<p>Pracownik posiadający uprawnienia w systemie SL2014 zmienia status wniosku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków udzielenia wsparcia na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY); - w przypadku, gdy wniosek spełnia warunki udzielenia wsparcia na ZATWIERDZONY; - w przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę w trakcie trwania weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia na WYCOFANY. <p>Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.</p>	Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych	

W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia IZ RPOWP zawiera umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD (Załącznik nr I.16.5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD lub Załącznik nr I.16.6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020.

Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD, aneksowanie/rozwiązanie umowy o dofinansowanie ww. projektów, przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umów odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w części II rozdz.1 podrozdział 1.2 IW w przypadku projektów finansowanych z EFS lub w części III rozdz.1 podrozdział 1.4 IW w przypadku projektów finansowanych z EFRR.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Referat Wdrażania RLKS DEFS/DRR przekazuje informacje o zawarciu umowy z Wnioskodawcą do Lokalnej Grupy Działania oraz do wiadomości Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Procesy dotyczące rozliczania projektów przebiegają w sposób wskazany w części I i III niniejszej instrukcji (w zależności od funduszu, z którego finansowany jest projekt).

Instrukcja postępowania w przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa (DRR/DEFS).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Referat Wdrażania RLKS DEFS/DRR	1) Sporządza listę projektów, którym nie udzielono wsparcia ze względu na brak dostępnych środków na udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia 2) Sporządza pismo informujące wnioskodawcę o braku dostępnych środków na udzielenie wsparcia i pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o RLKS.	Niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków wybranych przez LGD do DRR/DEFS (według daty wpływu wniosków do Departamentu),	
2.	Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	1) Zatwierdza listę projektów którym nie udzielono wsparcia ze względu na brak dostępnych środków na udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w Ogłoszeniu o naborze, 2) Zatwierdza treść pisma skierowanego do wnioskodawcy.	Niezwłocznie	

3.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR	Przekazuje zatwierdzoną listę projektów do Lokalnej Grupy Działania oraz do wiadomości Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przekazuje pismo o nie udzieleniu wsparcia do Wnioskodawcy.	Niezwłocznie	LGD, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR	Pracownik posiadający uprawnienia w systemie SL2014 zmienia status wniosku w przypadku, gdy nie udzielono wsparcia ze względu na brak dostępnych środków na udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w Ogłoszeniu o naborze na NEGATYWNIE OCENIONY (BRAK ŚRODKÓW). W SL2014 datą zakończenia weryfikacji i datą zatwierdzenia będzie data podjęcia uchwały przez ZW ostatniej listy/listy zatwierdzającej wnioski spełniające warunki udzielenia wsparcia. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.	Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych	

16.2 Opis procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS

Po zakończeniu konkursu na wybór LSR i podpisaniu umów ramowych z LGD, IZ RPOWP wysyła do LGD pisma informujące o warunkach udzielenia wsparcia do zaplanowanych w ramach poszczególnych LSR projektów grantowych/własnych. Pomoc na projekt grantowy/własny jest przyznawana na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy RLKS.

W terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy ramowej LGD informuje IZ RPOWP o gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego.

Wniosek na projekt grantowy do IZ RPOWP w ramach EFS lub EFRR składa się w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 - GWA2014 (EFRR) lub GWA2014 (EFS). LGD ma obowiązek złożyć 1 egzemplarz w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP*

elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w systemie GWA2014.

Jeśli wniosek złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w ww. terminie, tj. brak egzemplarza wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, IZ RPOWP wezwie Wnioskodawcę do przedłożenia brakującego egzemplarza wersji papierowej o tożsamej sumie kontrolnej z sumą kontrolną wniosku złożonego w wersji elektronicznej.

Wniosek nie podlega ocenie jeśli nie złożono go w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w terminie wskazanym w ww. harmonogramie.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wyznaczony pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR	Rejestruje wniosek LGD w SL2014, zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, udostępnioną przez administratora systemu. Numer wniosku nadawany jest zgodnie z zasadami numeracji określonym w Rozdziale 5 Wytocznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruk powinien być opatrzony datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej	Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.	
2.	Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR/ Kierownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR	Wyznacza pracowników/expertów ¹⁸ , którzy będą dokonywali weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia.	W terminie 36 dni roboczych od wpłynięcia wniosku, skorygowanego wniosku/uzupełnion ego wniosku.	
3.	Kierownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR	Informuje pracowników/expertów o terminie weryfikacji wniosku.		
4.	Pracownicy DEFS /	Przed dokonaniem weryfikacji		

¹⁸ W celu zaangażowania ekspertów w wykonywanie określonych zadań, należy postępować zgodnie z procedurą określoną w Części I rozdz. 10, podrozdz. 10.3

	Referatu Wdrażania RLKS DRR/Eksperci	<p>podpisuje odpowiednie dokumenty (tj. np. oświadczenie o bezstronności i deklaracje poufności, które stanowią Załącznik do IW nr I.16.1 w przypadku EFS i I.16.2 w przypadku EFRR). Dokonują weryfikacji wniosku pod względem spełnienia warunków udzielenia wsparcia na podstawie karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS, stanowiącej Załącznik nr I.16.3 w przypadku EFS/I.16.7 w przypadku EFRR do IW.</p> <p>W przypadku DEFS stosowany jest wzór karty weryfikacji obowiązujący w wersji wskazanej w najbardziej aktualnej IW na moment wpływu pierwszych wersji papierowych wniosków z DROW do DEFS.</p> <p>Jeden wniosek weryfikowany jest przez 2 pracowników (zgodnie z „zasadą dwóch par oczu”¹⁹) /pracownika i eksperta²⁰.</p>		
5.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR/ Ekspert/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	<p>W przypadku stwierdzenia przez któregokolwiek z weryfikujących pracowników/ekspertów, że wniosek zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, wyznaczony przez Kierownika Referatu pracownik, sporządza pismo zawierające uwagi z dokonanej weryfikacji. Po zatwierdzeniu pisma przez właściwego Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DEFS/DRR wysyła je do Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru), wzywając do usunięcia tych braków lub poprawienia</p>		

¹⁹ W przypadku DEFS zasada „dwóch par oczu” polega na weryfikacji wniosku przeprowadzanej przez wyznaczonego pracownika DEFS/eksperta, która następnie podlega akceptacji przez Kierownika referatu/wyznaczonego pracownika Departamentu EFS, który sprawdza czy weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo.

²⁰ W przypadku stwierdzenia w wyniku oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia, braku spełnienia warunków technicznych lub formalnych, DEFS/DRR odnotowuje ten fakt w karcie i zaprzestaje dokonywania dalszej oceny projektu (oceny spełnienia warunków formalnych i/lub merytorycznych).

		<p>oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.</p> <p>Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.</p> <p>Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony pracownik weryfikuje go zgodnie z pkt 4-5.</p> <p>Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w powyższym terminie, wówczas wyznaczony pracownik, przygotowuje i przesyła pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku weryfikacji wniosku zgodnie z art. 23 ust 5. ustawy RLKS, tj. o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i braku możliwości wniesienia protestu, w związku z brakiem uzupełnienia wniosku²¹ w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, z uwzględnieniem pkt 6 i 7. Kopię ww. pisma przesyła również drogą elektroniczną do wiadomości właściwego LGD.</p>		
6.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR/Ekspert/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	Po zakończeniu weryfikacji, lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia/lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia, przekazywana jest pod obrady Zarządu Województwa Podlaskiego w celu zatwierdzenia jej w drodze uchwały.	Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia	

²¹ W przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę na etapie weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia sporządzane i wysyłane jest pismo do Wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Rozstrzygnięcie, czy spełnione są warunki udzielenia wsparcia				
7.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/ DRR/Ekspert/Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS/DRR	<p>Po podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały ws. zatwierdzenia listy spełniających warunki udzielenia wsparcia/listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia wyznaczony pracownik przygotowuje i przesyła pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku weryfikacji wniosku, tj.:</p> <p>1) o niespełnieniu warunków udzielenia wsparcia i odmowie udzielenia wsparcia. Pismo zawiera co najmniej informację o zakończeniu weryfikacji spełnienia warunków udzielania wsparcia jego wniosku i niespełnieniu warunków udzielenia wsparcia wraz z uzasadnieniem tej weryfikacji (tj. przekazywana jest pełna treść kart weryfikacji warunków udzielenia wsparcia danego wniosku w formie kserokopii, z zachowaniem zasady anonimowości weryfikujących) oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – termin do wniesienia protestu; – instytucję, do której należy wnieść protest; – wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy. <p>Protest dotyczący weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywanej przez IZ RPOWP odbywa się zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w rozdziale 15 IW.</p> <p>2) o spełnieniu warunków udzielenia wsparcia i możliwości udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z</p>	Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji	LGD

		udziałem poszczególnych EFSI, Udzielenie wsparcia przez Zarząd Województwa następuje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu spełniającego warunki udzielenia wsparcia.		
Wprowadzenie danych do SL2014 w wyniku weryfikacji wniosków w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia				
8.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR	Pracownik posiadający uprawnienia w systemie SL2014 zmienia status wniosku: - w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków udzielenia wsparcia na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY); - w przypadku, gdy wniosek spełnia warunki udzielenia wsparcia na ZATWIERDZONY w terminie; - w przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę w trakcie trwania formalno-merytorycznej weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia na WYCOFANY. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem wprowadzającej i Kierownika Referatu.	Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych	

W przypadku projektów grantowych po podpisaniu umowy o ich dofinansowanie, weryfikacji jest poddawana również procedura wyboru grantobiorców. Wyznaczony pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR dokonuje weryfikacji w oparciu o przedłożoną przez LGD dokumentację dotyczącą wyboru grantobiorców. Procedura wyboru grantobiorców weryfikowana jest przez przynajmniej 2 pracowników. W przypadku pozytywnej weryfikacji wyboru grantobiorców pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR przesyła do LGD pismo informujące o wyniku weryfikacji (podpisane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora właściwego Departamentu).

W przypadku negatywnej weryfikacji wyboru grantobiorców pracownik Referatu Wdrażania RLKS DEFS/DRR przesyła do LGD pismo informujące o wyniku weryfikacji z rekomendacją ponownego wyboru grantobiorców (podpisane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora właściwego Departamentu).

Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu grantowego/własnego, aneksowanie/ rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu, przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w części II rozdz. 1 podrozdział 1.2 IW w przypadku projektów finansowanych z EFS lub w części III rozdz. 1 podrozdział 1.4 IW w przypadku projektów finansowanych z EFRR.

Procesy dotyczące rozliczania projektów przebiegają analogicznie do wskazanych w części II i III niniejszej instrukcji (w zależności od funduszu, z którego finansowany jest projekt).

16.3 Opis procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów na koszty bieżące i aktywizacji na realizację LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji LGD (dalej wniosek/wnioski o dofinansowanie) następuje w formie pisemnej.

W Wezwaniu określone są m.in. warunki udzielenia wsparcia, które będą podlegały weryfikacji oraz znajdują się co najmniej następujące informacje:

- termin, miejsce i procedura złożenia wniosku o dofinansowanie,
- kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu,
- warunki realizacji projektu,
- orientacyjny termin oceny projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS / Kierownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS / Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS	Przygotowuje treść Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez LGD będące stronami umów ramowych. Termin na złożenie wniosku określony w ww. Wezwaniu nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.	W terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umów ramowych (dotyczy pierwszego Wezwania).	LGD (dalej Wnioskodawca)
2.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS / Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie może ulec zmianie również na pisemną prośbę LGD i po jego zaakceptowaniu przez IZ RPOWP.	Niezwłocznie	LGD

Wniosek na projekt w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji na realizację LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS, LGD składa do IZ RPOWP w wersji elektronicznej (XML), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 - GWA2014 (EFS), w terminie określonym w ww. Wezwaniu.

LGD ma obowiązek złożyć 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie* w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w GWA2014 (EFS).

Jeśli wniosek złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w ww. terminie, tj. brak egzemplarza wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, IZ RPOWP wezwie Wnioskodawcę do przedłożenia brakującego egzemplarza wersji papierowej o tożsamej sumie kontrolnej z sumą kontrolną wniosku złożonego w wersji elektronicznej.

Jeśli nie złożono wniosku w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w terminie określonym w Wezwaniu IZ RPOWP ponownie wzywa LGD do złożenia wniosku w odpowiedzi na Wezwanie.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS	Dekretuje wniosek do Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS	Niezwłocznie po wpływnięciu wniosku do IZ RPOWP	LGD
2.	Kierownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS /wyznaczony pracownik właściwego referatu wdrożeniowego Departamentu EFS	Wyznacza pracownika, który zarejestruje wniosek LGD w SL2014 zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, udostępnioną przez administratora systemu. Wniosek zostaje opatrzony numerem, który nadawany jest zgodnie z zasadami numeracji określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruk powinien być opatrzony datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.	Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od wpływu wniosku do IZ RPOWP	

3.	Dyrektor DEFS/ Kierownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS/	Wyznacza pracownika, który będzie dokonywał weryfikacji wniosku pod względem spełniania przez niego warunków udzielenia wsparcia.	W terminie 21/42 ²² dni roboczych od dnia wpływu wniosku, wniosku uzupełnionego/poprawionego do IZ RPOWP.	
4.	Kierownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS	Informuje pracownika o terminie weryfikacji wniosku. Przekazuje odpowiednie dokumenty do podpisu przed dokonaniem weryfikacji (tj. np. oświadczenie o bezstronności i deklaracje poufności, które stanowią Załącznik nr I.16.1 do IW IZ RPOWP)		
5.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS/ wyznaczony pracownik innego referatu wdrożeńowego Departamentu EFS	Dokonuje weryfikacji wniosku pod względem spełnienia warunków udzielenia wsparcia na podstawie karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS, stanowiącej Załącznik nr I.16.3 do IW. Jeden wniosek weryfikowany jest przez przynajmniej 2 pracowników zgodnie z zasadą "dwóch par oczu" ²³ .		
6.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS /Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W przypadku stwierdzenia przez któregokolwiek z weryfikujących pracowników, że wniosek zawiera braki, błędy i/lub oczywiste omyłki wyznaczony przez Kierownika Referatu pracownik sporządza pismo zawierające uwagi na podstawie dokonanej weryfikacji. Po zatwierdzeniu pisma przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu wysyła je do Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru), wzywając do uzupełnienia braków i/lub poprawy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek zostanie uzupełniony	W terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia ostatniej z kart weryfikacji wniosków w ramach RLKS przez Kierownika referatu	Wnioskodawca

²² Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o rozwoju lokalnym.

²³ Zasada „dwóch par oczu” polega na weryfikacji wniosku przeprowadzanej przez wyznaczonego pracownika Departamentu EFS, która następnie podlega akceptacji przez Kierownika referatu wdrażania RLKS Departamentu EFS, który sprawdza czy weryfikacja została przeprowadzona prawidłowo.

		/poprawiony, wyznaczony pracownik weryfikuje go zgodnie z pkt: 3-5.		
7.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS	Przygotowuje projekt uchwały ws. zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia i przekazuje na posiedzenie ZWP celem jej zatwierdzenia.	j.w.	ZWP
8.	ZWP	Zatwierdza w drodze uchwały listę projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia. Dopuszcza się możliwość częściowego rozstrzygnięcia naboru, zatwierdzając kolejne części Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia.	W trakcie posiedzenia ZWP	
9.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS	Gdy wniosek, na podstawie zakończonej weryfikacji, spełnia wszystkie warunki określone w Wezwaniu pracownik posiadający uprawnienia w systemie SL2014, zmienia status wniosku na ZATWIERDZONY.	5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę statusu wniosku na ZATWIERDZONY.	
10.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje pismo informujące wnioskodawcę o pozytywnej weryfikacji wniosku i możliwości dofinansowania projektu.	Przekazanie pisma do Wnioskodawcy - niezwłocznie.	Wnioskodawca
11.	Pracownik Referatu Wdrażania RLKS Departamentu EFS / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje informację o projektach spełniających warunki udzielenia wsparcia w formie elektronicznej i przekazuje do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR w celu umieszczenia jej na stronie internetowej i portalu.	W terminie 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę statusu ostatniego z zweryfikowanych wniosków na ZATWIERDZONY w SL2014.	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR

Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji, zgodnie z wzorem minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania (załącznik nr I.16.4), aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu, przyjmowanie i zwalnianie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w części II rozdz. 1 podrozdział 1.2 IW IZ RPOWP.

Procesy dotyczące rozliczania projektów przebiegają analogicznie do wskazanych w części II niniejszej instrukcji.

17. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów zintegrowanych

17.1 Instrukcja ogłaszania konkursów dotyczących projektów zintegrowanych

Rolę IOK w zakresie ogłaszania, naboru, oceny i zatwierdzania projektów zintegrowanych dotyczących interwencji obu lub jednego z funduszy EFRR i/lub EFS pełnią w zależności od Działania/Działań, z których projekty będą współfinansowane: DRR, DEFS oraz IP ZIT BOF (jeśli dotyczy oraz jeśli dla danego działania/poddziałania Związek ZIT pełni rolę IP). W celu przygotowania konkursu, przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych dotyczących interwencji z obu funduszy powołuje się Zespół złożony z pracowników DRR oraz DEFS oraz dodatkowo przedstawicieli IP ZIT BOF (jeśli IP ZIT BOF pełni razem z IZ RPOWP rolę IOK w danym konkursie) oraz ekspertów i fakultatywnie innych pracowników departamentów merytorycznych UMWP oraz pracowników jednostek podległych. Ww. Zespół powołuje Marszałek Województwa. W powołaniu Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych określa się zakres zadań Zespołu, pełnione przez jego członków funkcje i zasady pracy Zespołu. Zespół odpowiedzialny jest m.in. za przygotowanie dokumentacji konkursowej, podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie projektów zintegrowanych, weryfikację uproszczonych wniosków o dofinansowanie pod względem warunków formalnych, ocenę na etapie preselekcji projektów na podstawie uproszczonych wniosków o dofinansowanie oraz ocenę projektów w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie. Obsługę kancelaryjną i administracyjną Zespołu prowadzi wskazany w powołaniu przez Marszałka Województwa Departament.

W przypadku projektów zintegrowanych objętych interwencją funduszu EFRR, w imieniu IOK za proces ogłaszania, naboru, oceny i zatwierdzania odpowiada Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR. W celu przeprowadzenia oceny projektów powołuje się Zespół oceniających projekty EFRR złożony z pracowników DRR. Zespół powołuje Marszałek Województwa.

W przypadku konkursów zintegrowanych objętych interwencją obu funduszy (EFRR i EFS), IP ZIT BOF przygotowuje roczne plany działania (RPD) zawierające karty konkursów (w tym kryteria wyboru projektów) planowanych do realizacji w danym roku dla działań realizowanych w formule ZIT. IP ZIT BOF konsultuje przygotowane propozycje RPD z DRR oraz z DEFS. Opracowane ostateczne RPD przekazywane są przez IP ZIT BOF do Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych DRR,

celem przedłożenia i zatwierdzenia przez KM RPOWP. (RPD jest przedstawiany KM RPOWP w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy²⁴).

Na wniosek Przewodniczącego KOP, Sekretarz KOP pisemnie informuje wojewodę o powołaniu KOP w ramach RPOWP 2014-2020 wskazując, iż ocena projektów zintegrowanych przebiega dwuetapowo:

- a) I etap - etap preselekcji na podstawie uproszczonych wniosków o dofinansowanie,
- b) II etap - w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie.

Na pisemny wniosek wojewody, złożony, zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy wdrożeniowej w pracach KOP może uczestniczyć wojewoda lub jego przedstawiciel. Osoba ta nie może dokonywać oceny projektów, uczestniczy w pracach KOP w charakterze obserwatora.

Udział w pracach KOP w ramach etapu preselekcji projektów zintegrowanych umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi Przewodniczący KOP. Ponadto udział wojewody lub jego przedstawiciela w pracach Podzespołów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Podzespół EFRR/EFS), funkcjonujących w ramach KOP umożliwia Przewodniczący Podzespołu EFRR/EFS.

Po powołaniu Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych/Zespołu oceniającego projekty EFRR, Sekretarz ww. Zespołu informuje w formie pisemnej (mailowej) wszystkich jego członków o rozpoczęciu prac Zespołu.

W przypadku projektów zintegrowanych objętych interwencją obu funduszy (EFRR i EFS), konkurs przeprowadzany jest na podstawie *Regulaminu konkursu* przygotowanego przez osoby wskazane w powołaniu ww. Zespołu, zaś w przypadku projektów zintegrowanych objętych interwencją EFRR przez pracowników Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR, zgodnie z zasadami określonymi art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, z uwzględnieniem zapisów art. 41 ust 3 i 4 ustawy wdrożeniowej. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu preselekcji w przypadku interwencji obu funduszy (EFRR i EFS), w ramach którego składany jest uproszczony wniosek o dofinansowanie lub inny dokument o równoważnym znaczeniu²⁵ oraz etapu, w którym składane są pełne wnioski o dofinansowanie. Regulamin konkursu obejmuje co najmniej elementy, określone w art.: 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej właściwe instrukcje wypełnienia niezbędnych dokumentów z zastosowaniem odpowiednich dla funduszu zasad dla ww. dwóch etapów konkursu. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie lub innego dokumentu równoważnego, który jest każdorazowo określany w Regulaminie konkursu, uwzględnia specyfikę danego naboru oraz zapewnia możliwość pozyskania informacji niezbędnych do oceny projektu w oparciu o zatwierdzone przez KM kryteria. Sposób oceny spełniania kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP obowiązujących w ramach danego konkursu IOK zawiera w Regulaminie konkursu.

Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:

- a) pełną nazwę i adres IOK,
- b) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu,
- c) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie,

²⁴ W 2018 r. RPD może być przedstawiony KM RPOWP, w roku którego dotyczy.

²⁵ W przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, zapis „inny dokument o równoważnym znaczeniu” odnosi się do uproszczonego wniosku o dofinansowanie, którego wzór określa IOK w regulaminie konkursu i który może przyjąć formę, np. strategii.

- d) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwotę dofinansowania projektu,
- e) termin, formę i miejsce składania wniosków o dofinansowanie,
- f) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu.
- g) informację, czy konkurs jest podzielony na rundy.

Ogłoszenie o konkursie przygotowywane jest w przypadku interwencji obu funduszy (EFRR i EFS) przez członków Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych, zaś w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, przez wyznaczonych pracowników Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR odpowiedzialnych za podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie projektów zintegrowanych, wg wzoru ogłoszenia udostępnionego przez Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji DRR i umieszczonego na portalu wewnętrznym IZ RPOWP. W przypadku interwencji obu funduszy (EFRR i EFS) Przewodniczący ww. Zespołu weryfikuje i zatwierdza treść ogłoszenia. Przewodniczący Zespołu zatwierdza również Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz aktualizacje. Następnie Sekretarz Zespołu przekazuje ogłoszenie internetowe wraz z Regulaminem konkursu do właściwych redaktorów w celu umieszczenia na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs (IOK) oraz portalu funduszy europejskich. W przypadku, gdy IP ZIT BOF pełni razem z IZ RPOWP rolę IOK w danym konkursie IP ZIT BOF zamieszcza na swojej stronie internetowej adres hiperłącza, gdzie zostały umieszczone ww. informacje. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. Dla każdego z ogłaszanych konkursów zamieszczane jest oddzielne ogłoszenie. W przypadku dokonania zmian w treści ogłoszenia o konkursie, bądź załącznikach, Sekretarz Zespołu przekazuje informację o zmianach do Sekretarza KOP.

IOK może wymagać od wnioskodawców wyłącznie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. IOK może wymagać złożenia przez wnioskodawcę oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia wyboru projektów do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933). Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie w trakcie postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania w zakresie projektów zintegrowanych IOK nie może żądać zaświadczeń ani dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one znane instytucji z urzędu, są możliwe do ustalenia przez instytucję na podstawie:

- a) posiadanych przez nią ewidencji, rejestrów lub innych danych,
- b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których instytucja ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- d) przedstawionych przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów urzędowych.

17.2 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania projektów zintegrowanych w trybie konkursowym

17.2.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – etap preselekcji w odniesieniu do wniosku uproszczonego lub innego dokumentu o równoważnym znaczeniu

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do IZ RPOWP 1 egzemplarz uproszczonego wniosku o dofinansowanie lub innego dokumentu o równoważnym znaczeniu w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeżeli występują), a w przypadku gdy IP ZIT BOF pełni rolę IOK razem z IZ RPOWP, wnioskodawca ma obowiązek złożyć do IP ZIT BOF 1 egzemplarz uproszczonego wniosku o dofinansowanie oraz wersję elektroniczną na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD). Szczegółową procedurę naboru określa *Regulamin konkursu*.

IOK przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia Wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, w świetle art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Szczegółowy opis zasad znajduje się w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

Etap preselekcji ma na celu, na podstawie właściwych kryteriów obowiązujących w ramach danego konkursu:

- a) wyłonienie koncepcji projektów, które spełniają przyjęte w ramach danego konkursu założenia merytoryczne oraz
- b) wyłonienie podmiotów posiadających odpowiedni potencjał, w tym w szczególności finansowy, kadrowy i techniczny, do realizacji określonych działań i doświadczenie niezbędne dla realizacji projektu.

Sekretarz Zespołu (w przypadku projektów zintegrowanych ZIT wskazany przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu - członek Zespołu z IP ZIT BOF)/Zespołu oceniających projekty EFRR sporządza listę wniosków uproszczonych/innych dokumentów o równoważnym znaczeniu złożonych w odpowiedzi na konkurs. W przypadku projektów zintegrowanych ZIT sporządzona lista wniosków uproszczonych złożonych w odpowiedzi na konkurs, po zatwierdzeniu przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu z IP ZIT BOF, jest przesyłana do Sekretarza Zespołu, który ją archiwizuje. Rozpoczęcie oceny projektów na podstawie uproszczonych wniosków o dofinansowanie/innych dokumentów o równoważnym znaczeniu jest poprzedzone weryfikacją warunków formalnych. W przypadku wniosków uproszczonych weryfikację przeprowadza się na podstawie *Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych*, będącej załącznikiem do Regulaminu konkursu, zatwierdzonej przez Przewodniczącego Zespołu (o którym mowa w punkcie 17.1, powołanego przez Marszałka Województwa). W przypadku innych dokumentów o równoważnym znaczeniu według wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora właściwego Departamentu. Weryfikacja warunków formalnych danego wniosku uproszczonego przeprowadzana jest, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, przez dwóch członków ww. Zespołu wskazanych przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu z IP ZIT BOF, a innego dokumentu o

równoważnym znaczeniu przez dwóch pracowników Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR. W ramach ww. Zespołu, jeśli przedmiotowy konkurs dotyczy projektów zintegrowanych EFS-EFRR Przewodniczący Zespołu/Zastępca Przewodniczącego (w przypadku nieobecności Przewodniczącego) wyznaczony w powołaniu Zespołu, a w przypadku gdy IP ZIT BOF pełni rolę IOK razem z IZ RPOWP – Zastępca Przewodniczącego Zespołu z IP ZIT BOF (w przypadku jego nieobecności inny Zastępca Przewodniczącego Zespołu), na etapie weryfikacji warunków formalnych, reprezentuje Zespół w kontaktach z wnioskodawcami, podejmuje decyzje lub rozstrzyga spory o charakterze interpretacyjnym. W przypadku, gdy przedmiotem konkursu są projekty zintegrowane w ramach jednego funduszu (EFS/EFRR) wszelkie decyzje w przedmiocie weryfikacji warunków formalnych podejmuje Dyrektor danego Departamentu. W przypadku stwierdzenia w uproszczonym wniosku o dofinansowanie /innym dokumencie o równoważnym znaczeniu braków w zakresie warunków formalnych, Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia uproszczonego wniosku/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu w wyznaczonym, zgodnie z art. 43 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*, terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia uproszczonego wniosku/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 43 ust. 2 *ustawy wdrożeniowej* w razie stwierdzenia oczywistej omyłki w uproszczonym wniosku o dofinansowanie/innym dokumencie o równoważnym znaczeniu IP ZIT BOF (w przypadku uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektów zintegrowanych ZIT)/IZ RPOWP poprawia te omyłkę z urzędu, informując o tym Wnioskodawcę, albo wzywa Wnioskodawcę do jej poprawienia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku niezłożenia we wskazanym terminie uzupełnień braków w zakresie warunków formalnych/oczywistych omyłek Wnioskodawca, jest informowany w formie pisemnej o pozostawieniu uproszczonego wniosku/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu bez rozpatrzenia i braku możliwości wniesienia protestu. Pisma do Wnioskodawców podpisuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu z IP ZIT BOF (gdy IP ZIT BOF pełni rolę IOK z IZ RPOWP), a w przypadku jego nieobecności inny Zastępca Przewodniczącego Zespołu/Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR (w przypadku projektów zintegrowanych objętych interwencją EFRR).

Po otrzymaniu we wskazanym terminie poprawionego uproszczonego wniosku/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu, jest on ponownie weryfikowany. Jeśli wniosek/inny dokument o równoważnym znaczeniu jest poprawny, projekt kierowany jest do oceny na etapie preselekcji. Jeśli wniosek/inny dokument o równoważnym znaczeniu jest niepoprawny, wysyłane jest pismo do Wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 *ustawy wdrożeniowej*, weryfikacja warunków formalnych oraz oczywistych omyłek nie stanowi etapu oceny projektów na podstawie uproszczonych wniosków/innych dokumentów o równoważnym znaczeniu, w związku z czym nie podlega procedurze odwoławczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt) 4 *ustawy wdrożeniowej* w Regulaminie konkursu będzie określony sposób uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie.

Termin na weryfikację warunków formalnych/oczywistych omyłek podczas prowadzonych naborów przez IP ZIT BOF będzie zgodny z terminem wskazanym w *Regulaminie konkursu*.

Po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek we wnioskach uproszczonych/innych dokumentach o równoważnym znaczeniu projekty pozytywnie zweryfikowane wnioski/ dokumenty przekazywane są, by na ich podstawie dokonać oceny projektów na etapie preselekcji.

W przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS, ocena w ramach etapu preselekcji projektów zintegrowanych konkursowych przeprowadzana jest zgodnie z zapisami *Regulaminu Pracy Komisji Oceny (KOP) oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* - dalej w tym rozdziale zwanego *Regulaminem KOP*, stanowiącego załącznik nr I.17.1. Oceny w ramach etapu preselekcji projektów zintegrowanych, gdy IP ZIT BOF pełni wraz z IZ RPOWP rolę IOK, dokonują przedstawiciele IP ZIT BOF wchodzący w skład KOP. W przypadku konieczności przeprowadzenia trzeciej oceny projektu możliwe jest jej dokonanie również przez członków KOP z IZ RPOWP.

Pracownicy IZ RPOWP, IP ZIT BOF dokonujący oceny projektów zobowiązani są do wykorzystywania wiedzy o sygnałach ostrzegawczych ujętych w Rejestrze sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020.

W przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie z zapisami *Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR)* - dalej *Regulamin KOP EFRR*, stanowiącego załącznik nr III.1.1. Na I etapie oceny odbywa się weryfikacja zgodności projektu ze wszystkimi kryteriami formalno-merytorycznymi obligatoryjnymi.

W przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS, oceny formalno-merytorycznej projektów dokonuje się na stosownym formularzu – *Karcie oceny projektu zintegrowanego*, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP. W przypadku interwencji z obu funduszy (EFRR i EFS), korespondencja kierowana przez KOP do Wnioskodawcy jest podpisywana przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego KOP z IP ZIT BOF.

W przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, korespondencja kierowana przez KOP do Wnioskodawcy jest podpisywana przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Zespołu oceniającego projekty EFRR oraz Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

W przypadku wycofania wniosku uproszczonego/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu przez Wnioskodawcę w trakcie trwania oceny formalno-merytorycznej projektu, IOK niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o przyjęciu rezygnacji wraz z kopią dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku projektów zintegrowanych objętych interwencją obu funduszy (EFRR i EFS), gdy niespełnione są kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne lub merytoryczne dopuszczające szczególne projekt nie podlega dalszej ocenie i uzyskuje ocenę negatywną. W przypadku projektów objętych interwencją wyłącznie EFRR, gdy nie spełnione są kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne, projekt nie podlega dalszej ocenie i uzyskuje ocenę negatywną.

W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, na wezwanie przygotowane przez członka KOP wyznaczonego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego Zespołu oceniających projekty EFRR oraz Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić

projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, jeżeli zostało to przewidziane w danym kryterium. Uzupełnienia lub poprawienia projektu może dokonać Komisja oceny projektów po uzyskaniu zgody Wnioskodawcy.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów na etapie preselekcji, Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR w imieniu IOK, przygotowuje informację w formie listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej (w przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS projekty są uszeregowane od tych, które uzyskały największą liczbę punktów do najmniej ocenionych według przyznanej punktacji, a w przypadku interwencji z funduszu EFRR uwzględniane są projekty, które spełniły wszystkie kryteria w ramach I etapu oceny) i przekazuje do właściwych redaktorów z IZ RPOWP celem zamieszczenia na stronie internetowej IOK. Ww. lista zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR). W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF, Sekretarz KOP z IP ZIT BOF zamieszcza ww. listę również na stronie IP ZIT BOF.

Po zakończeniu oceny w ramach etapu preselekcji Sekretarz KOP/Zespołu oceniającego projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR):

1. w przypadku negatywnej oceny projektu w oparciu o uproszczony wniosek/inny dokument o równoważnym znaczeniu, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1) ustawy wdrożeniowej, w imieniu IOK niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację (zatwierdzoną przez Przewodniczącego KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR) o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem tej oceny, podając liczbę punktów otrzymanych przez dany projekt lub informację o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów (tj. przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny formalno-merytorycznej danego projektu w formie kserokopii/wydruków wygenerowanych z Systemu Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM), z zachowaniem zasady anonimowości oceniających) oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:
 - termin do wniesienia protestu;
 - instytucję, do której należy wnieść protest;
 - wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
2. W przypadku pozytywnej oceny projektu na podstawie uproszczonego wniosku o dofinansowanie/innego dokumentu o równoważnym znaczeniu, wysyła do każdego Wnioskodawcy zatwierdzoną przez Przewodniczącego KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR) informację w zakresie wyników oceny danego projektu wraz z informacją o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach odpowiednich działań/poddziałów zgodnie z Regulaminem konkursu.

17.2.2 Drugi etap oceny projektów zintegrowanych - ocena projektów na podstawie złożonych pełnych wniosków o dofinansowanie

W przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS, Przewodniczący KOP przekazuje informacje o zakwalifikowaniu projektów do kolejnego etapu do Przewodniczących właściwych Podzespołów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR/EFS) (Podzespół EFRR/EFS) wskazanych w powołaniu Zespołu, o którym mowa w rozdziale 17.1. IW. W przypadku, gdy IP ZIT BOF pełni wraz z IZ RPOWP rolę IOK, w ramach informacji o zakwalifikowaniu się projektów do kolejnego etapu, do wiadomości Przewodniczących właściwych Podzespołów przekazywana jest m.in. lista projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, 1 egzemplarz (kopia) każdego uproszczonego wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej projektu, który został pozytywnie oceniony oraz kopie wezwań do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w odpowiedzi na nabór wniosków w tym samym przedziale czasowym odpowiedniej liczby wniosków o dofinansowanie (każdy z nich w zakresie właściwym dla danego działania/poddziałania).

W konkursie wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie/inne dokumenty o równoważnym znaczeniu zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Wnioski o dofinansowanie projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego są składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA EFS lub GWA EFRR) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie.

Numeracja wniosków w ramach poszczególnych działań/poddziałania w SL2014 jest nadawana w sposób ciągły w całym okresie programowania (tj. numeracja będzie kontynuowana w każdym kolejnym roku kalendarzowym) i obowiązuje w całym cyklu życia projektu.

W przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS, procedura przyjmowania i oceny projektów w oparciu o złożone właściwe wnioski o dofinansowanie odbywa się w ramach Podzespołów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zasadach adekwatnych dla danego funduszu określonych w rozdziale II.1 i III.1 niniejszej IW IZ RPOWP w zakresie adekwatnym do wyboru projektów zintegrowanych, m.in. na podstawie Regulaminów Pracy Komisji Oceny Projektów właściwych odpowiednio dla EFRR i EFS w zakresie dotyczącym projektów zintegrowanych, stanowiących załączniki odpowiednio do rozdziału II.1 i III.1.

W przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, w przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria oceny w ramach I etapu oceny, dokonywana jest jego ocena na podstawie złożonych pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu oceny. Procedura przyjmowania i oceny projektów w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie odbywa się na zasadach adekwatnych dla funduszu EFRR określonych w rozdziale III.1 niniejszej IW IZ RPOWP oraz zgodnie z zapisami Regulaminu KOP EFRR, stanowiącego załącznik nr III.1.1. W ramach II etapu oceny projektów na podstawie złożonych pełnych wniosków o dofinansowanie finansowanych wyłącznie z funduszu EFRR stosowana jest karta oceny projektów zintegrowanych finansowanych wyłącznie z funduszu EFRR.

Wniosek o dofinansowanie składany w odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony po przeprowadzeniu etapu preselekcji musi odzwierciedlać założenia przedstawione w uproszczonym wniosku o dofinansowanie/innym dokumencie o równoważnym znaczeniu i zaakceptowane przez

oceniających na etapie preselekcji. Osoby dokonujące oceny weryfikują spójność założeń projektu przedstawionych w uproszczonym wniosku o dofinansowanie/innym dokumencie o równoważnym znaczeniu z projektem opisanym w pełnym wniosku o dofinansowanie. Dla tego etapu oceny zastosowanie mają kryteria zatwierdzone przez KM określone odpowiednio jako „II etap weryfikacji - Ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej dla EFRR - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie” oraz „II etap weryfikacji - Ogólne kryteria oceny formalnej i merytorycznej dla EFS – ocena pełnego wniosku o dofinansowanie” lub „Kryteria wyboru projektów zintegrowanych”. W przypadku oceny projektów na podstawie złożonych pełnych wniosków o dofinansowanie finansowanych wyłącznie z funduszu EFRR na II etapie oceny odbywa się weryfikacja zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi oraz kryteriami merytorycznymi szczegółowymi. Dane do SL 2014 w zakresie pełnych wniosków o dofinansowanie są wprowadzane zgodnie z zasadami obsługi SL 2014 oraz z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale II.1 i III.1 niniejszej IW IZ RPOWP.

17.2.3 Zatwierdzenie pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych

W przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS, po zakończeniu oceny w ramach Podzespołu EFRR i Podzespołu EFS/w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR w ramach Zespołu oceniających projekty EFRR oraz otrzymaniu informacji (w przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS w ramach częściowych protokołów z prac Podzespołu EFRR/EFS zatwierdzonych przez poszczególnych Przewodniczących Podzespołów i przekazanych przez Sekretarzy tych Podzespołów) o wynikach oceny projektów w oparciu o złożone pełne wnioski o dofinansowanie EFRR i EFS lub wniosków o dofinansowanie projektów z poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w przypadku interwencji wyłącznie z EFRR, Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR w imieniu IOK przygotowuje listę (uwzględniającą wyniki z I etapu i II etapu oceny projektów zintegrowanych), o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, wszystkich ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Minimalny zakres informacji umieszczanych na liście w odniesieniu do każdego projektu uwzględnia co najmniej: tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, wynik oceny, koszt całkowity projektu oraz ostateczną kwotę wnioskowanego dofinansowania (jeżeli o dofinansowaniu decydowała liczba uzyskanych przez poszczególne projekty punktów lista powinna być uszeregowana od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych). Z uwagi na zintegrowany charakter projektów podlegających zatwierdzeniu, ocena negatywna jednego z projektów na podstawie właściwych wniosków wchodzących w skład projektu zintegrowanego skutkuje niezatwierdzeniem do dofinansowania drugiego projektu. W takim przypadku negatywna ocena jednego z projektów na podstawie właściwych wniosków odpowiadających części projektu zintegrowanego będzie skutkowałą brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach drugiego/pozostałych projektów, co znajduje odzwierciedlenie na liście projektów po zakończeniu oceny KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR.

Jeśli na etapie oceny pełnych wniosków o dofinansowanie projekt EFS lub EFRR otrzymał ocenę negatywną, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR), w imieniu IOK,

niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów (tj. przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny danego wniosku w formie kserokopii/wydruków wygenerowanych z Systemu Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM), z zachowaniem zasady anonimowości oceniających) oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:

- termin do wniesienia protestu;
- instytucję, do której należy wnieść protest;
- wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy.

Protest przysługuje wnioskodawcy od negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1) (z zastrzeżeniem art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej), wchodzącego w skład projektu zintegrowanego, który wprost uzyskał taką ocenę, aczkolwiek wynik rozpatrzenia protestu ma wpływ na przyjęcie lub nie do dofinansowania projektu zintegrowanego. W ww. piśmie do Wnioskodawcy należy również wskazać, że negatywna ocena jednego projektu dokonana na podstawie pełnego wniosku dotyczącego części projektu zintegrowanego, będzie skutkowałą brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach drugiego/pozostałych projektów.

Członek Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych, wskazany przez Przewodniczącego Zespołu/pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR posiadający uprawnienia w SL2014 zmienia status wniosku na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY) w terminie określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Lista, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej sporządzana przez Sekretarza KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR), zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR) i akceptowana przez Zastępców Przewodniczącego KOP z IZ RPOWP (nie dotyczy interwencji wyłącznie z funduszu EFRR). Projekty są uszeregowane od tych, które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych według punktacji przyznanej na I etapie oceny projektów na podstawie złożonych uproszczonych wniosków o dofinansowanie (w przypadku interwencji z obu funduszy EFRR i EFS) lub na podstawie wyników II etapu oceny w przypadku interwencji z funduszu EFRR. Sposób uszeregowania na liście projektów o tej samej liczbie punktów IOK wskaże każdorazowo w Regulaminie konkursu. W Regulaminie konkursu określa się postępowanie w sytuacji wyczerpania alokacji w konkursie przeznaczonych na finansowanie projektów z EFRR lub EFS lub wyłącznie EFRR. Regulamin zawiera również informację w zakresie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, w przypadku wyczerpania ww. alokacji. Ww. lista, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, może zostać decyzją IOK zamieszczona na stronie internetowej IOK (w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF również na stronie internetowej IP ZIT BOF). Jeżeli IP ZIT BOF pełni wraz z IZ RPOWP rolę IOK, Sekretarz KOP przekazuje ww. listę wraz z protokołem z prac KOP do

Sekretarza Zespołu, który przygotowuje projekt uchwały przedstawiającej Zarządowi rekomendacje w zakresie projektów uwzględnionych na ww. liście.

Jednocześnie po zakończeniu oceny wszystkich projektów, Sekretarz KOP, bez zbędnej zwłoki, sporządza protokół z prac KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach całościowej oceny projektów zintegrowanych. Przy sporządzaniu protokołu Sekretarz KOP uwzględnia informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów na podstawie uproszczonych wniosków o dofinansowanie w ramach I etapu oceny oraz informacje przedstawione w częściowych protokołach z prac Podzespołów EFRR/EFS zatwierdzonych przez poszczególnych Przewodniczących Podzespołów i przekazanych przez Sekretarzy tych Podzespołów. Protokół zatwierdza Przewodniczący KOP. Protokół z prac KOP zawiera w szczególności elementy wymienione w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020:

- a) informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy);
- b) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności ekspertów;
- c) listę opracowaną przez sekretarza KOP, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej
- d) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty ocen projektów, oświadczenia dotyczące bezstronności itp.);
- e) regulamin pracy KOP.

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały) na podstawie ww. listy. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF, lista, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej przekazywana jest do IP ZIT BOF celem potwierdzenia wyboru projektów w ramach alokacji przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Lista potwierdzona przez IP ZIT BOF ma charakter wiążący i stanowi podstawę zawarcia umów o dofinansowanie projektów zgodnie ze wzorami (odpowiednio dla projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS) stanowiącymi załączniki nr I.17.2/I.17.2a (w przypadku projektów, w których koszty pośrednie są kosztami kwalifikowalnym) i I.17.3 do IW.

Po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (a w przypadku projektów w ramach ZIT BOF po potwierdzeniu przez IP ZIT BOF wyboru projektów w ramach alokacji ZIT), Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR) przekazuje do właściwych redaktorów celem zamieszczenia na stronie internetowej IOK oraz portalu funduszy europejskich, nie później niż 7 dni od daty potwierdzenia przez IP ZIT BOF wyboru projektów w ramach alokacji ZIT, informację w formie odrębnej listy (wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Po rozstrzygnięciu konkursu, celem zamieszczenia na stronie internetowej IOK, Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR przekazuje do redaktorów także informację o składzie KOP (w tym także o osobach powołanych na etapie Podzespołów EFRR/EFS)/Zespołu oceniających projekty EFRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR w danym konkursie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. W przypadku, gdy IP ZIT BOF pełni razem z IZ RPOWP rolę IOK w danym konkursie listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informacje o składzie KOP (w tym także o

osobach powołanych na etapie Podzespołów EFRR/EFS) zamieszczane są również na stronie IP ZIT BOF.

Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej projektów wybranych do dofinansowania (dla projektów w ramach ZIT BOF niezwłocznie po zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania przez Stowarzyszenie BOF), Sekretarz KOP/Zespołu oceniających projekty EFRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR) w imieniu IOK, niezwłocznie wysyła do każdego Wnioskodawcy, którego projekt znajduje się na ww. liście, pisemną informację, zatwierdzoną przez Przewodniczącego KOP/Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR (w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR), o zakończeniu oceny jego projektów na podstawie przedstawionych pełnych wniosków o dofinansowanie EFRR i/lub EFS i wynikach tej oceny wraz z podaniem punktacji otrzymanej przez dany projekt. W przypadku projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Zarząd Województwa wspólnie ze Stowarzyszeniem BOF dla projektów w ramach ZIT BOF) z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2) ustawy wdrożeniowej, wraz z ww. pismem do Wnioskodawcy przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny projektu na podstawie złożonego pełnego wniosku o dofinansowanie w formie kserokopii/wydruków wygenerowanych z Systemu Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM), z zachowaniem zasady anonimowości oceniających oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:

- termin do wniesienia protestu;
- instytucję, do której należy wnieść protest;
- wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Protest przysługuje wnioskodawcy od oceny negatywnej projektu, o której mowa art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, tego pełnego wniosku o dofinansowanie, w ramach projektu zintegrowanego, który wprost uzyskał taką ocenę, aczkolwiek wynik rozpatrzenia protestu ma wpływ na przyjęcie lub nie do dofinansowania projektu zintegrowanego. W ww. piśmie do Wnioskodawcy należy również wskazać, iż w przypadku negatywnej oceny jednego projektu w oparciu o pełen wniosek odpowiadający części projektu zintegrowanego będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach drugiego/pozostałych projektów.

W przypadku projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Zarząd Województwa wspólnie z Stowarzyszeniem BOF dla projektów w ramach ZIT BOF) z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs, członek Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych, wskazany przez Przewodniczącego Zespołu/pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR posiadający uprawnienia w SL2014, zmienia status wniosku na **NEGATYWNIE OCENIONY (BRAK ŚRODKÓW)** w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba

wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania członek Zespołu ds. przygotowania oraz przeprowadzenia naboru i wyboru projektów zintegrowanych wskazany przez Przewodniczącego Zespołu/pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR w przypadku interwencji wyłącznie z funduszu EFRR, posiadający uprawnienia w SL2014, zmienia status wniosku na ZATWIERDZONY w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Wybór do dofinansowania projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania, jest możliwy z zastrzeżeniem warunków wskazanych w podrozdziale 6.6 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

Podpisywanie umów projektów z EFRR i/lub EFS będących elementami jednego projektu zintegrowanego odbywa się na zasadach właściwych funduszy EFRR i/lub EFS, zgodnie z procedurami określonymi w II.1 i III. 1 IW na wzorach umów o dofinansowanie projektów, określonych w niniejszym rozdziale.

Cykl życia projektów z EFRR i/lub EFS, będących elementami jednego projektu zintegrowanego, m.in. w zakresie rozliczania finansowego i kontroli projektów odbywa się na zasadach właściwych funduszy EFRR i/lub EFS, zgodnie z procedurami określonymi dla tych funduszy w IW IZ RPOWP.

18. Instrumenty finansowe

18.1 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny wniosku pozakonkursowego w zakresie instrumentów finansowych

Ocena projektów w trybie pozakonkursowym dot. instrumentów finansowych składa się z 2 etapów:

- a. oceny formalnej,
- b. oceny merytorycznej.

Ocena projektów przyjętych do realizacji w trybie pozakonkursowym w zakresie wdrażania instrumentów finansowych (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w formie funduszy w ramach PI 3a, 3c, 4b, 4c, 8iii dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

- a) kryteria wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy oraz realizowanego przez niego projektu, przyjęte uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr 41/2016 z dnia 21 października 2016 r.,
- b) kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych (w tym zintegrowanych) ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczą

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), stanowiące załącznik do uchwały nr 33/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r.,

- c) kryteria formalne, merytoryczne i dopuszczające ogólne Systematyki kryteriów wyboru projektu w trybie pozakonkursowym współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, stanowiące załącznik do uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r.

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie następuje w formie pisemnej.

W treści wezwania określa się kryteria wyboru projektów oraz wzór formularza wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku informacji o kryteriach wyboru projektu i wzorze formularza wniosku, wezwanie zawiera informację dotyczącą dokumentów, które określają kryteria i wzór formularza.

Ponadto wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie musi określać:

- termin, miejsce oraz procedurę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- odwołanie do podstawy prawnej i dokumentów programowych,
- kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu,
- warunki realizacji projektu,
- orientacyjny termin oceny projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wyznaczony pracownik DRR/ Kierownik / Dyrektor Departamentu DRR/ Zastępca Dyrektora Departamentu DRR	Przygotowuje treść wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (do podmiotu, który będzie Wnioskodawcą zgodnie z informacją o identyfikacji projektu pozakonkursowego).	w terminie określonym przez Dyrektora Departamentu DRR/ Zastępcę Dyrektora Departamentu DRR	Wnioskodawca
2.	Wyznaczony pracownik DRR/ Kierownik / Dyrektor Departamentu DRR/ Zastępca Dyrektora Departamentu DRR	W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, Wnioskodawca zostaje ponownie wezwany do złożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym ostatecznie terminie. Informuje ref. Koordynacji DRR o złożeniu/niezłożeniu wniosku w wyznaczonym terminie.	Niezwłocznie	Wnioskodawca

Wnioski o dofinansowanie w podziale na poszczególne działania RPOWP 2014-2020 są składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR i EFS).

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć w wersji papierowej 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie* do IZ RPOWP w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku przez system GWA2014 (EFRR i EFS).

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w terminie/formie określonym w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca RPOWP ponownie wzywa Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym ostatecznie terminie.

Wniosek o dofinansowanie zostaje zweryfikowany w zakresie wymogów technicznych na podstawie *Karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (dotyczy projektu z zakresu instrumentów finansowych) w ramach RPOWP 2014-2020* przed rozpoczęciem oceny formalnej. Wzór ww. karty zatwierdza Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR.

Weryfikację wniosku w zakresie wymogów technicznych przeprowadza dwóch pracowników IZ RPOWP wyznaczonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów technicznych, rejestrowane są w SL2014, zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE i otrzymują status W TRAKCIE OCENY. Nadanie numeru wniosku odbywa się zgodnie z zasadami numeracji oraz w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik IZ RPOWP – wyznaczony przez Dyrektora DRR	Weryfikuje wniosek pod względem spełnienia wymogów technicznych (tj. czy nie zawiera braków formalnych i oczywistych omyłek) w oparciu o <i>Kartę weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (dotyczy projektu z zakresu instrumentów finansowych) w ramach RPOWP 2014-2020</i> . Wzór karty zatwierdzany jest przez Dyrektora DRR/ Zastępcę Dyrektora DRR. Weryfikacja odbywa się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Po stwierdzeniu poprawności wniosku zostaje on przekazany do oceny formalnej. Natomiast w przypadku stwierdzenia braku poprawności wniosku, Pracownik IZ RPOWP wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru), w którym wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub poprawy oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez	W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku	

		rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny.		
2.	Pracownik DRR wyznaczony przez Dyrektora DRR	Weryfikuje poprawiony/ uzupełniony wniosek. Jeśli jest poprawny kieruje wniosek do oceny.	Niezwłocznie, po upływie terminu na dokonanie poprawy/ uzupełnienia wniosku	
3.	Pracownik DRR wyznaczony przez Dyrektora DRR	Rejestruje wniosek w SL2014.	5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia	

Wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem technicznym, podlegają ocenie pod kątem spełnienia kryteriów. Podczas oceny kryteriów nie przyznaje się punktów, lecz stosuje się zasadę „0-1” (spełnia – nie spełnia).

Ocenę formalną i merytoryczną wniosków przeprowadza się zgodnie z zasadami *Regulaminu Pracy Komisji Oceny w zakresie projektów dot. instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* (załącznik nr I.18.1).

Modyfikacje projektu dopuszcza się na każdym etapie oceny projektu. Jednak modyfikacje w zakresie kryteriów możliwe są jedynie w przypadku gdy przyczynią się do spełnienia większej liczby kryteriów. Po zakończeniu oceny danego projektu Instytucja Zarządzająca przekazuje wnioskodawcy pisemną informację, która zawiera uzasadnienie wyniku oceny spełniania kryteriów. Do wyników oceny spełniania każdego z kryteriów, w tym tych, które zostały ocenione negatywnie, sporządza się uzasadnienie.

W przypadku projektu, który uzyskał pozytywną ocenę, pracownik DRR wyznaczony przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny wniosku.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pracownik DRR, posiadający uprawnienia w SL2014, zmienia status wniosku na ZATWIERDZONY nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pracownik wyznaczony przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, przygotowuje informację o wybranym do dofinansowania projekcie, którą przekazuje do redaktora, w celu zamieszczenia na stronie internetowej oraz na portalu. Powyższe informacje zamieszczone są w ramach *Wykazu*

Projektów Wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Minimalny zakres informacji umieszczanych w wykazie oraz termin zamieszczenia wykazu określa podrozdział 7.3 pkt 11-12 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

W przypadku negatywnej oceny wniosku, pracownik wyznaczony przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny wniosku, jej wyniku wraz z uzasadnieniem oraz informacją o spełnieniu albo braku spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Pracownik DRR wyznaczony przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, który posiada uprawnienia w SL2014 zmienia status wniosku na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY) nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy projektu pozakonkursowego nie przysługuje możliwość złożenia protestu od negatywnej oceny projektu.

18.2 Instrukcja podpisania, aneksowania i rozwiązania umowy o finansowanie projektu przewidzianego do realizacji w trybie pozakonkursowym w zakresie wdrażania instrumentów finansowych

18.2.1 Instrukcja podpisania umowy o finansowanie projektu

Po podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały) decyzji o wyborze projektów do dofinansowania, pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pismo informujące o przyjęciu projektu do dofinansowania oraz konieczności przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy o finansowanie.

Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o finansowanie projektu (Załącznik nr I.18.2).

Umowę o finansowanie projektu podpisuje Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego.

Podstawą wszczęcia działań zmierzających do przygotowania umowy o finansowanie projektu jest posiadanie kompletu dokumentów wymaganych i wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie oraz aktualnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o finansowanie projektu, w szczególności:

- uaktualnionego wniosku o dofinansowanie (w zakresie, który nie wpływa na ocenę projektu), który stanowi załącznik do umowy,
- dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy,
- wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego Wnioskodawcy do obsługi projektu,
- pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania umowy w imieniu Wnioskodawcy (w tym do zaciągania zobowiązań) - oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie,
- aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy organ podatkowy i przez właściwy Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

nie starsze niż 3 miesiące.

Referat Instrumentów Finansowych DRR nie wzywa Wnioskodawcy do przedłożenia dokumentów, do których ma dostęp na podstawie:

- posiadanych ewidencji, rejestrów lub innych danych,
- rejestrów publicznych posiadanych przez podmioty publiczne, do których ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego nie mają zastosowania zapisy art. 37 ust. 3 pkt 1 *Ustawy wdrożeniowej*. Zgodnie z art. 207 ust 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisu nie stosuje się do podmiotu, który na podstawie odrębnych przepisów realizuje zadania interesu publicznego, a niezrealizowanie projektu spowoduje niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części. Projekt spełnia w/w warunek.

W przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały wstrzymuje podpisanie umowy o dofinansowanie do czasu wyjaśnienia sprawy.

Po podpisaniu umowy o finansowanie projektu, Pracownik DRR, posiadający uprawnienia w SL2014, rejestruje umowę do systemu w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę umowy. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

W przypadku nie zawarcia umowy o finansowanie w wyznaczonym terminie, Pracownik DRR, posiadający uprawnienia w systemie SL2014 zmienia status wniosku na WYCOFANY w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu umowy o finansowanie w systemie SL2014, pracownik Referatu Instrumentów Finansowych dołącza umowę do dokumentacji projektu.

Umowa o finansowanie projektu wraz z pełną dokumentacją projektu jest przechowywana w Referacie Instrumentów Finansowych.

18.2.2 Instrukcja aneksowania umowy o finansowanie projektu

Zmiana treści umowy o finansowanie realizacji projektu wymaga formy pisemnej i dokonywana jest w formie aneksu do umowy, przy czym zmiana któregokolwiek z załączników do umowy przy zgodnej woli stron, nie wymaga sporządzenia aneksu.

Zmiany w umowie o finansowanie projektu wprowadzane są na wniosek beneficjenta lub z inicjatywy IZ RPOWP. Zmiana zapisów umowy i/lub załączników do umowy może zostać wprowadzona z inicjatywy IZ RPOWP m.in. w sytuacji, gdy zostanie wykryta nieprawidłowość lub błąd, który nie został zauważony podczas weryfikacji wniosku, na etapie podpisywania umowy bądź w trakcie realizacji projektu, nastąpi zmiana przepisów prawnych bądź też zmiana zapisów umożliwi sprawniejsze lub efektywniejsze wdrażanie instrumentów finansowych.

Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach zaistniałych w trakcie realizacji projektu.

Zmiany, w zależności od tego czy dotyczą treści umowy czy też załączników podlegają innej procedurze ich akceptacji.

W trakcie obowiązywania umowy o finansowanie zmiany danych w zakresie danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 21 Załącznika nr I.18.2 do IW IZ RPOWP mogą być dokonywane za powiadomieniem na piśmie Instytucji Zarządzającej/Beneficjenta. W przypadku zmiany danych Instytucja Zarządzająca/Beneficjent – strona dokonująca zmiany, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o niej drugiej strony na piśmie.

A. Instrukcja zmiany treści umowy o finansowanie

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Weryfikuje pismo od beneficjenta zawierające uzasadnienie zmian wiążących się ze zmianą treści umowy (w przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta).	Niezwłocznie	Beneficjent
2.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta analizuje wniosek o zmiany w projekcie oraz klasyfikuje je pod kątem zasadności aneksowania umowy o finansowanie. W trakcie analizy dopuszcza się możliwość roboczego (w formie mailowej) wzajemnego uzgadniania zakresu/ostatecznej wersji zmian w umowie możliwych do zaakceptowania przez IZ/Beneficjenta. Analiza zasadności aneksowania umowy przeprowadzana jest w porozumieniu z radcą prawnym. Przygotowuje pismo akceptujące/ odrzucające proponowane zmiany lub wzywające do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień lub zawierające wypracowaną w drodze kontaktów roboczych propozycję zmian możliwych do zaakceptowania przez	Niezwłocznie Do 10 dni roboczych od wpływu pisma w sprawie zmian Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany/aktualizacji umowy	Beneficjent, Radca Prawny

		<p>IZ. W przypadku akceptacji sporządza w porozumieniu z radcą prawnym 2 egzemplarze aneksu do umowy o finansowanie projektu.</p> <p>W przypadku zmiany w umowie z inicjatywy IZ, do beneficjenta wysyłane jest pismo informujące o konieczności/propozycji aktualizacji/zmiany zapisów wraz z wyszczególnieniem tych zmian poprzez odniesienie się do konkretnych punktów umowy. Dopuszcza się możliwość roboczego (w formie mailowej) wzajemnego uzgadniania zakresu/ostatecznej wersji zmian w umowie możliwych do zaakceptowania, przy czym uzgodnienia powinny być przeprowadzane w porozumieniu z radcą prawnym.</p>		
3.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Przekazuje 2 egzemplarze aneksu do podpisania przez Skarbnika (uzyskanie kontrasygnaty) oraz osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione.	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione oraz Skarbnik Województwa
4.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Po podpisaniu przez osoby reprezentujące samorząd województwa wzywa beneficjenta do podpisania dwóch egzemplarzy aneksu w terminie uzgodnionym z beneficjentem w siedzibie IZ. Dopuszcza się możliwość wzajemnego uzgodnienia przez strony innego trybu zawarcia aneksu do umowy.	Niezwłocznie	Beneficjent lub osoba/y reprezentujące Beneficjenta
5.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	<p>Weryfikuje podpisany egzemplarz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (sprawdza czy aneks jest podpisany przez upoważnione osoby i czy, jeśli dotyczy, do aneksu dołączono pełnomocnictwa osób upoważnionych).</p> <p>Jeśli TAK, rejestruje aneks w SL2014.</p> <p>Jeśli NIE, Beneficjent zostaje wezwany do uzupełnienia.</p>	<p>Niezwłocznie</p> <p>dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od podpisania aneksu</p>	Beneficjent lub osoba/y reprezentujące Beneficjenta

6.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Dołącza aneks do dokumentacji projektu/akt sprawy.	Niezwłocznie	
----	---	--	--------------	--

B. Instrukcja zmiany załączników do umowy o finansowanie

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	Weryfikuje pismo od beneficjenta zawierające uzasadnienie zmian wiążących się ze zmianą załącznika do umowy o finansowanie (w przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta).	Niezwłocznie	Beneficjent
2.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	<p>W przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta analizuje wniosek o zmiany w załączniku do umowy o finansowanie oraz klasyfikuje je pod kątem zasadności zmiany załącznika do umowy. W trakcie analizy dopuszcza się możliwość roboczego (w formie mailowej) wzajemnego uzgadniania zakresu/ostatecznej wersji zmian w załączniku do umowy, które są możliwe do zaakceptowania przez IZ/Beneficjenta. Analiza zasadności aneksowania umowy przeprowadzana jest w porozumieniu z radcą prawnym.</p> <p>Przygotowuje pismo akceptujące/ odrzucające proponowane zmiany lub wzywające do złożenia wyjaśnień/ uzupełnień lub zawierające wypracowaną w drodze kontaktów roboczych propozycję zmian możliwych do zaakceptowania przez IZ. W przypadku akceptacji należy przejść do pkt.3 tabeli.</p> <p>W przypadku zmiany załącznika do umowy o finansowanie z inicjatywy IZ, do beneficjenta wysyłane jest pismo informujące o konieczności zmiany zapisów w załączniku wraz z wyszczególnieniem tych zmian poprzez odniesienie się do konkretnych zapisów załącznika do umowy o finansowanie. Dopuszcza się możliwość</p>	<p>Niezwłocznie</p> <p>Do 10 dni roboczych od wpływu pisma w sprawie zmian</p> <p>Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany załącznika do umowy</p>	Beneficjent, Radca Prawny

		<p>roboczego (w formie mailowej) wzajemnego uzgadniania zakresu/ostatecznej wersji zmian w załączniku do umowy, które są możliwych do zaakceptowania, przy czym uzgodnienia powinny być przeprowadzane w porozumieniu z radcą prawnym. Po potwierdzeniu przez Beneficjenta, że wyraża zgodę na wprowadzenie ustalonych zmian zapisów w załączniku do umowy IZ RPOWP przygotowuje zmienioną wersję załącznika, przy czym zmienione wersje załączników nr 1-5, tj. wniosków o dofinansowanie, przygotowywane są przez Beneficjenta i, po podpisaniu przez osoby upoważnione, przekazywane do IZ RPOWP (przed przejściem do pkt. 3 weryfikowana jest zgodność wprowadzonych zmian z poczynionymi ustaleniami).</p>		
3.	<p>Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR</p>	<p>Przekazuje 2 egzemplarze zmienionego załącznika do umowy o finansowanie do podpisania przez osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione.</p>	Niezwłocznie	<p>Osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione</p>
4.	<p>Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR</p>	<p>Po podpisaniu przez osoby reprezentujące samorząd województwa przesyła Beneficjentowi 2 egzemplarze zaktualizowanego załącznika do umowy o finansowanie celem podpisania (wraz z datą podpisania, od której będzie obowiązywała nowa treść załącznika).</p> <p>W przypadku załączników nr 1-5, tj. wniosków o dofinansowanie, przesyła Beneficjentowi 1 egzemplarz (podpisany wraz z datą przez osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione, od której obowiązuje nowa treść załącznika).</p>	Niezwłocznie	<p>Beneficjent lub osoba/y reprezentujące Beneficjenta</p>
5.	<p>Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR</p>	<p>Weryfikuje podpisany załącznik do umowy o finansowanie (sprawdza czy jest podpisany przez upoważnione osoby, czy zawiera datę podpisania i czy, jeśli dotyczy, do aneksu dołączono pełnomocnictwa osób upoważnionych) i rejestruje w SL2014 (dotyczy tylko załącznika stanowiącego wniosek o dofinansowanie projektu o ile</p>	<p>Niezwłocznie</p> <p>dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od</p>	<p>Beneficjent lub osoba/y reprezentujące Beneficjenta</p>

		zmiana ma wpływ na informacje wprowadzone w SL2014).	podpisania aneksu	
6.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Dołącza załącznik do umowy o finansowanie do dokumentacji projektu/akt sprawy.	Niezwłocznie	

18.2.3 Instrukcja rozwiązania umowy o finansowanie projektu

Umowa o finansowanie projektu może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie.

Umowa o finansowanie projektu może zostać rozwiązana z inicjatywy Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Strona dokonująca rozwiązania umowy odstępuje od rozwiązania umowy, jeżeli strona naruszająca istotne postanowienie umowy dokonała usunięcia naruszenia w terminie przez nią wskazanym.

Każdorazowo decyzja odnośnie rozwiązania umowy i odstąpienia od rozwiązania umowy musi uprzednio zostać przyjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	1) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o finansowanie projektu następuje z inicjatywy IZ RPOWP przygotowuje pismo do beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy oraz przygotowuje w 2 egzemplarzach dokument stwierdzający rozwiązanie umowy w porozumieniu z Radcą Prawnym. 2) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o finansowanie projektu następuje z inicjatywy beneficjenta, przyjmuje wniosek i po analizie przygotowuje pismo do beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy oraz przygotowuje w 2 egzemplarzach dokument stwierdzający rozwiązanie umowy w porozumieniu z Radcą Prawnym.	Niezwłocznie	Biuro Prawne
2.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/	Przekazuje 2 egzemplarze dokumentu stwierdzającego rozwiązanie umowy do podpisania przez osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione.	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby

	Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR			upoważnione
3.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron przesyłany jest do beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru) dokument stwierdzający rozwiązanie umowy, podpisany przez osoby reprezentujące samorząd województwa. Dopuszcza się możliwość podpisania ww. dokumentu w siedzibie IZ. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru (jeśli dotyczy), wprowadza dane o rozwiązaniu umowy do SL 2014.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od rozwiązania umowy	Beneficjent
4.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W sytuacji jednostronnego rozwiązania umowy (ze strony IZ), przesyła dokumentację do beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru). Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru wprowadza dane o rozwiązanej umowie do SL2014.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od rozwiązania umowy	Beneficjent
5.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR/ Kierownik	Dołącza korespondencję oraz dokument stwierdzający rozwiązanie umowy do akt sprawy i archiwizuje.	Niezwłocznie	

18.3 Instrukcja dotycząca składania i weryfikacji wniosków o płatność

W odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego, wdrażanych zgodnie z art. 38 ust. 4 lit. a) i b) tego rozporządzenia, wnioski o płatność dla wkładów z programu wypłacone na rzecz danego instrumentu finansowego w okresie kwalifikowalności, określonym w art. 65 ust. 2, składane są stopniowo.

Wnioskowanie o środki na realizację projektu w ramach IF odbywa się za pośrednictwem SL2014. Aplikacja zapewnia możliwość składania harmonogramów finansowych oraz wniosków o płatność w formie elektronicznej.

W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą odbywa się w formie pisemnej. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta. Beneficjent zaś zobowiązany będzie do uzupełnienia danych w SL2014 w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

Nadawanie uprawnień osobom uprawnionym ze strony Beneficjenta następuje zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5 *Systemy informatyczne* niniejszej Instrukcji Wykonawczej.

Schemat wnioskowania o środki na realizację projektu dot. IF odbywa się za pośrednictwem SL2014 i przedstawia się następująco:

1. Beneficjent występuje o wypłatę środków w formie transz, zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 lit a) – d) Rozporządzenia ogólnego, analogicznie do poziomów obowiązujących przy certyfikacji, po przedłożeniu wniosku o płatność. Zawarta Umowa o finansowanie przewiduje jednak dwa wyjątki, tj.:
 - 1a. w przypadku konieczności zapewnienia płynności finansowej w ramach Funduszu Funduszy dopuszcza się wypłatę kolejnej transzy po uprzednim poinformowaniu Instytucji Zarządzającej.
 - 1b. w przypadku produktu kapitałowego dopuszcza się złożenie II wniosku o płatność w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia przez Beneficjenta umowy operacyjnej z pośrednikiem finansowym.

W przypadkach, o których mowa pkt. 1a i 1b przekazanie drugiej lub kolejnych transz środków nie jest uwarunkowane potwierdzeniem przez IZ RPOWP kwalifikowalności wydatków zawartych w poprzednim wniosku o płatność. W takiej sytuacji weryfikacja wniosku o płatność odbywa się zgodnie z procedurą wskazaną w rozdz. 18.3.1.
2. W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy o finansowanie, Beneficjent składa, za pomocą systemu SL2014, pierwszy wniosek o płatność, w którym wnioskuje o wypłatę pierwszej transzy środków. W SL2014 wniosek ten zostaje oznaczony jako wniosek o zaliczkę – w ten sposób w SL2014 odwzorowany jest moment aplikowania o pierwszą (a następnie o kolejne) transzę środków.
3. Po zatwierdzeniu wniosku przez IZ RPOWP i zasileniu rachunku beneficjenta środkami z I transzy (a następnie kolejnych), Beneficjent składa wniosek rozliczający zaliczkę, który jako właściwy podlega certyfikacji do KE. W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Beneficjent załącza dokument potwierdzający wpływ środków na rachunek beneficjenta.

W stosunku do przedstawionego powyżej systemu przekazywania środków w ramach IF nie mają zastosowania przepisy art. 189 ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

[18.3.1 Instrukcja dot. weryfikacji wniosków o płatność obejmujących I transzę środków w wysokości 25% całości wkładu z programu oraz 25% całości współfinansowania krajowego na instrumenty finansowe w ramach EFRR oraz EFS](#)

Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że każdy wniosek weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby, po upewnieniu się, iż osoby te nie brały udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Kierownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Kierownik wyznacza dwóch pracowników do weryfikacji wniosku o płatność celem weryfikacji formalno – rachunkowej, po upewnieniu się, że osoby te nie brały udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie.	Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpływu wniosku o płatność	Beneficjent, Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, Referat Finansów DEFS
2.	Pracownik 1 i 2 Referatu Instrumentów Finansowych DRR	<p>Pracownik 1 i 2, sprawdzają wniosek o płatność pod względem formalno-rachunkowym za pomocą <i>Listy sprawdzającej</i> (Zał. nr I.18.3).</p> <p>W przypadku stwierdzenia błędów, pracownik weryfikujący sporządza i wysyła skan pisma wzywającego Beneficjenta do uzupełnienia/ poprawy.</p> <p>Po otrzymaniu poprawionego/ uzupełnionego przez Beneficjenta wniosku o płatność, kierownik wyznacza dwóch pracowników celem przeprowadzenia ponownej weryfikacji formalno-rachunkowej. Jeżeli wniosek jest poprawny zostaje to odnotowane na liście sprawdzającej i pracownik weryfikujący sporządza pismo do beneficjenta informujące o wynikach weryfikacji.</p> <p>W przypadku pozytywnej weryfikacji, po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, skan listy sprawdzającej rejestrowany jest w SL2014.</p> <p>Pracownik weryfikujący sporządza (jeśli dotyczy):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tabelę potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR (Zał. nr I.18.4) 2. dyspozycję przelewu środków dotacji celowej - 2 egz. - zgodnie ze wzorem dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej (dot. współfinansowania krajowego) (Zał. nr I.18.5) 3. dyspozycję wystawienia zlecenia płatności dot. środków EFS (Zał. II. 2.3). <p>Pracownik posiadający uprawnienia do</p>	Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu uzupełnionych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 15 dni.	

	<p>wprowadzania zleceń płatności do systemu BGK-Zlecenia wprowadza zlecenia płatności (jeśli dotyczy).</p> <p>Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 oraz wygenerowane zlecenia płatności wraz z kopią umowy o finansowanie z załącznikami oraz harmonogramem płatności pracownik weryfikujący przekazuje do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, natomiast dokument, o którym mowa w pkt. 3 wraz z wygenerowanym zleceniem płatności do Referatu Finansów DEFS.</p>	
--	---	--

18.3.2 Instrukcja dot. weryfikacji wniosków o płatność obejmujących drugą i kolejne transze środków na rzecz instrumentów finansowych

Celem weryfikacji wniosku o płatność, w którym beneficjent - Menadżer Funduszu Funduszy - wnioskuje o przekazanie drugiej i kolejnych transz środków na rzecz IF jest potwierdzenie przez IZ RPOWP kwalifikowalności wydatków przedkładanych do rozliczenia w ramach wniosku (z zachowaniem przepisów art. 41 oraz art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia ogólnego).

Weryfikacja wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych jest przeprowadzana na podstawie *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)* (Załącznik Nr I.18.6), potwierdzającego spełnienie zasad, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt c) rozporządzenia ogólnego.

IZ RPOWP w trakcie weryfikacji wniosku o płatność jest obowiązana w szczególności, do sprawdzenia czy:

- a) wysokość poniesionych wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem jest zgodna z zasadami wymienionymi w art. 41 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego,
- b) wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony od strony formalnej,
- c) wydatki ujęte we wniosku o płatność, przedstawione do rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi,
- d) wniosek o płatność jest poprawny od strony rachunkowej,
- e) zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z umową o finansowanie

W celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, dokonywana jest analiza polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych. Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie dokumentów potwierdzających dane wykazane we wniosku o płatność oraz *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)* rozporządzenia ogólnego wraz z załącznikami. Wydatki z podziałem na dwie kategorie:

1. opłaty za zarządzanie.

Weryfikacja wydatków dot. poniesionych opłat za zarządzanie, wykazanych w Załączniku nr 2 do *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)*, obejmuje 100% dokumentów źródłowych, potwierdzających wykonanie zadania.

2. płatności na rzecz ostatecznych odbiorców.

Weryfikacja płatności na rzecz ostatecznych odbiorców dokonywana jest na podstawie dokumentów wybranych do weryfikacji metodą losowego wyboru. Liczebność próby stanowi minimalnie 10% wydatków kwalifikowalnych ujętych w Załączniku nr 1 do *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)*. Wybór dokumentów do próby przeprowadzany jest z zastosowaniem losowania wartościowego.

Metodyka doboru dokumentów źródłowych do weryfikacji wniosków o płatność odbywa się w następujący sposób:

1. Losowanie dokonywane jest na bazie elektronicznej wersji (plik Excel) zestawienia dokumentów dot. płatności dla ostatecznych odbiorców, stanowiącego Załącznik nr 1 do *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)* ;
2. Weryfikujący wniosek, na podstawie ww. pliku generuje losowo próbę z wykorzystaniem narzędzia do analizowania danych w programie Excel tj. „analiza danych - próbkowanie”. Podstawę stanowi kolumna „J” ww. Załącznika nr 1. Proces losowania przeprowadzany jest do momentu uzyskania min. 10% wagi wydatków kwalifikowalnych ujętych w Załączniku nr 1.

W przypadku, gdy w wylosowanej próbie dokumentów, w trakcie weryfikacji stwierdzone zostanie, iż przedstawiono do rozliczenia wydatki niekwalifikowalne, a suma pozostałych we wniosku wydatków kwalifikowalnych nie spełnia zasad określonych w art. 41 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego, wniosek zostaje wycofany w systemie SL2014, a beneficjent otrzymuje informację o konieczności przesłania wniosku o płatność z wymaganym ww. przepisami, poziomem poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku natomiast gdy poziom poniesionych wydatków kwalifikowalnych, po pomniejszeniu o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w I próbie, pozwala na dobór kolejnej próby dokumentów, dokonuje się losowania kolejnych dokumentów z wniosku o płatność na 10% wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych w Załączniku nr 1 do *Oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)*.

W sytuacji, gdy w rozszerzonej próbie ponownie stwierdzone zostaną wydatki niekwalifikowalne, wniosek zostaje wycofany w systemie SL2014, a do beneficjenta przesyłana jest informacja o konieczności przekazania wniosku o płatność z wymaganym ww. przepisami, poziomem poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Jednocześnie IZ RPOWP zastrzega sobie każdorazowo możliwość podjęcia decyzji o wyborze do weryfikacji dodatkowego dokumentu księgowego, niezależnie od wyników metody losowej, w

przypadku pojawienia się innych istotnych przesłanek, np. stwierdzenia podejrzenia naruszenia prawa/nieprawidłowości w projekcie.

Informacja na temat zastosowanej metodyki wraz z wydrukiem losowania włączana jest do akt sprawy, dokumentujących weryfikację wniosku o płatność.

I. Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Menadżera Funduszu Funduszy.

- 1) Przed przystąpieniem do weryfikacji wniosku o płatność osoba weryfikująca jest zobowiązana do podpisania deklaracji bezstronności;
- 2) Do wniosku o płatność beneficjent dołącza *Oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)* rozporządzenia ogólnego wraz z załącznikami, tj.: zestawieniem płatności dla ostatecznych odbiorców oraz zestawieniem płatności dotyczących opłat za zarządzanie. Powyższe dokumenty stanowią element wniosku o płatność potwierdzający kwalifikowalność wydatków, zgodnie z katalogiem zawartym w art. 9 ust.1 pkt. e) rozporządzenia delegowanego.
- 3) W ramach wniosku o płatność beneficjent składa dodatkowo do IZ RPOWP informację miesięczną poprzez system informatyczny SL2014, przy wykorzystaniu dedykowanej instrumentom finansowym zakładki *Monitorowanie instrumentów finansowych* w module obsługi wniosków o płatność. Zakres danych wprowadzonych do SL2014 w zakresie instrumentów finansowych obejmuje m.in.:
 - informacje o projekcie,
 - okres, za który składana jest informacja,
 - kwoty środków wypłacone pośrednikom finansowym,
 - środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami,
 - koszty zarządzania i opłat za zarządzanie,
 - odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone,
 - kwoty ponownie wykorzystane.

Dane w informacji miesięcznej powinny być tożsame z danymi zawartymi w zestawieniach wydatków dołączonych do wniosku o płatność. Po potwierdzeniu prawidłowości wydatków we wniosku o płatność, w SL2014 zatwierdzana jest informacja miesięczna.

- 4) Dokumenty poświadczające prawidłowe poniesienie wydatków przekazywane są w wersji elektronicznej (skan) za pośrednictwem SL2014, z uwzględnieniem zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów do kontroli, o której mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Możliwe jest żądanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych kopii wybranych dokumentów jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych wątpliwości co do elektronicznych wersji dokumentów.
- 5) Podczas weryfikacji korzysta się dodatkowo z innych informacji posiadanych przez IZ (np. z wyników kontroli innych instytucji).
- 6) Weryfikacja wniosku o płatność dokumentowana jest poprzez wypełnienie listy sprawdzającej każdorazowo zatwierdzanej przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR. Weryfikacja ta przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że w procesie każdego wniosku uczestniczy co najmniej dwóch pracowników Referatu Instrumentów Finansowych.

Po zakończeniu procesu weryfikacji wniosku o płatność prowadzonej w SL2014, skan listy sprawdzającej rejestrowany jest w SL2014.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Kierownik wyznacza dwóch pracowników do weryfikacji wniosku o płatność celem weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej, po upewnieniu się, że osoby te nie brały udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie.	Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpływu wniosku o płatność	Beneficjent, Referat Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, Referat Finansów DEFS
2.	Pracownik 1 i 2 Referatu Instrumentów Finansowych DRR	<p>Pracownik 1 i 2, sprawdzają wniosek o płatność pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym za pomocą <i>Listy sprawdzającej każdorazowo zatwierdzonej przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.</i></p> <p>W przypadku stwierdzenia błędów, pracownik weryfikujący sporządza i wysyła skan pisma wzywającego Beneficjenta do uzupełnienia/ poprawy.</p> <p>Po otrzymaniu poprawionego/ uzupełnionego przez Beneficjenta wniosku o płatność, kierownik wyznacza dwóch pracowników celem przeprowadzenia ponownej weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej. Jeżeli wniosek jest poprawny zostaje to odnotowane na liście sprawdzającej i pracownik weryfikujący sporządza pismo do beneficjenta informujące o wynikach weryfikacji.</p> <p>W przypadku pozytywnej weryfikacji, po zatwierdzeniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR, skan listy sprawdzającej rejestrowany jest w SL2014.</p> <p>Pracownik weryfikujący sporządza (jeśli dotyczy):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tabelę potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR (Zał. nr I.18.4) 2. dyspozycję przelewu środków dotacji 	Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu uzupełnionych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 15 dni.	

	<p>celowej - 2 egz. - zgodnie ze wzorem dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej (dot. współfinansowania krajowego) (Zał. nr I.18.5)</p> <p>3. dyspozycję wystawienia zlecenia płatności dot. środków EFS (Zał. II. 2.3).</p> <p>Pracownik posiadający uprawnienia do wprowadzania zleceń płatności do systemu BGK-Zlecenia wprowadza zlecenia płatności (jeśli dotyczy).</p> <p>Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 oraz wygenerowane zlecenie płatności wraz z aktualnym harmonogramem płatności, pracownik weryfikujący przekazuje do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR, natomiast dokument, o którym mowa w pkt. 3 wraz z wygenerowanym zleceniem płatności do Referatu Finansów DEFS.</p>		
--	--	--	--

18.4 Procedura dokonywania płatności

18.4.1 Procedura dokonywania płatności ze środków programu oraz współfinansowania krajowego na instrumenty finansowe w ramach EFRR

Lp.	Osoba wykonująca działania	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Przyjmuje: 1. <i>Zlecenie płatności</i> wygenerowane z systemu BGK wraz z „Tabelą potwierdzenia kwalifikowalności wydatków” 2. Dyspozycję przelewu środków dotacji celowej.	Niezwłocznie po wpłynięciu	Referat Instrumentów Finansowych DRR
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	1. Sprawdza <i>Zlecenie płatności</i> środków pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą (Załącznik III.2.6 do IW IZ RPOWP) w oparciu o aktualne dokumenty (umowa o finansowanie, Tabelę potwierdzenia kwalifikowalności wydatków) oraz informacje zawarte w SL2014.	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	Referat Instrumentów Finansowych DRR

		<p>Jeśli brak uwag do Zlecenia płatności - parafuje listę sprawdzającą, następnie przekazuje <i>Listę sprawdzającą, Zlecenie płatności</i> do Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>Jeśli są uwagi - wzywa Referat Instrumentów Finansowych DRR do poprawy <i>Zlecenia płatności</i>, udzielenia niezbędnych wyjaśnień (niezwłocznie po otrzymaniu uwag). W przypadku braku środków w ramach części 34 - Rozwój regionalny, przeznaczonych na realizację RPOWP 2014-2020 informuje o tym Referat Instrumentów Finansowych DRR.</p> <p>Po uzyskaniu poprawy <i>Zlecenia płatności</i>, udzieleniu niezbędnych wyjaśnień, parafuje listę sprawdzającą, a następnie przekazuje <i>Listę sprawdzającą, Zlecenie płatności</i> do Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>2. Przekazuje Dyspozycję przelewu środków dotacji celowej do Departamentu Finansów.</p>		
3.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Zatwierdza <i>Zlecenie płatności</i> do realizacji i przekazuje osobom uprawnionym do podpisu w systemie BGK- Zlecenia	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	
4.	Osoby uprawnione do składania oświadczeń majątkowych w imieniu IZ RPOWP wskazane w Karcie Wzorów Podpisów w BGK	Podpisuje <i>Zlecenie płatności</i> w systemie BGK - Zlecenia	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	
5.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Po wygenerowaniu informacji z BGK o zrealizowanych zleceniach dokonuje wpisu do ewidencji płatności środków europejskich w ramach EFRR.	Niezwłocznie	

18.4.2 Procedura dokonywania płatności ze środków programu na instrumenty finansowe w ramach EFS

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Na podstawie wniosku wystawia w 1 egz. dyspozycję wystawienia zlecenia płatności oraz dołącza wydruk zlecenia płatności wygenerowany z systemu BGK - Zlecenia. Wzór dyspozycji stanowi Załącznik nr II.2.3	Niezwłocznie (maksymalnie 10 dni roboczych od dnia wpływu)	
2.	Kierownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Weryfikuje i akceptuje (jako druga para oczu) przedłożone zlecenie płatności. Jeśli zlecenie płatności zawiera błędy-procedura ponownej weryfikacji zlecenia płatności zgodna z pkt 1 niniejszej procedury.	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Przekazuje podpisane przez kierownika referatu zlecenie do Referatu Finansów DEFS. Ponadto przekazuje kopię (jeśli dotyczy): 1. Umowy o finansowanie (wersję elektroniczną), 2. Wniosku o dofinansowanie, 3. Harmonogramu płatności dla projektu dołączonego na etapie podpisywania umowy (Harmonogram płatności może być aktualizowany wraz ze złożonym wnioskiem o płatność bądź odrębnym pismem).	Niezwłocznie	Referat Finansów DEFS
4.	Kierownik Referatu Finansów DEFS	Przekazuje dyspozycję, pod warunkiem dostępności środków, do Dyrektora DEFS. Dokonuje zatwierdzenia płatności w zakresie środków europejskich (EFS) w portalu komunikacyjnym BGK. Jeśli zlecenie bądź dane na wydruku zawierają błędy, dokumenty cofane są do Referatu Instrumentów Finansowych DRR.	Niezwłocznie	Referat Instrumentów Finansowych DRR
5.	Dyrektor/Zastępca Dyrektora DEFS	Dokonuje zatwierdzenia zlecenia płatności. Dokonuje zatwierdzenia płatności w zakresie środków europejskich (EFS) w	Niezwłocznie/ Zgodnie z harmonogramem płatności dołączonym na etapie podpisania	

	portalu komunikacyjnym BGK. Zatwierdzenie płatności równoznaczne jest z przekazaniem płatności do realizacji przez BGK	umowy	
--	---	-------	--

18.4.3 Procedura dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów ze środków dotacji celowej

LP	Osoba wykonująca działania	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu Departamentu Finansów	Przyjmuje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej – (Załącznik nr I.18.5 część A) Rejestruje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej w dzienniku korespondencyjnym, oznacza dokument pieczęcią departamentu i datą wpływu .	Niezwłocznie po wpłynięciu do Sekretariatu	
2.	Pracownik Sekretariatu Departamentu Finansów	Przekazuje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do Dyrektora Departamentu Finansów.	Niezwłocznie po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
3.	Dyrektor Departamentu Finansów	Dekretuje złożoną Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej na Kierownika Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej.	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
4.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Płatności Funduszy Unii Europejskiej	Dekretuje złożoną Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej na pracownika odpowiedzialnego za weryfikację dokumentów pod względem formalno–rachunkowym	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
5.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej, właściwy wg zakresu obowiązków	a) Sprawdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej pod względem formalno–rachunkowym zgodnie z listą sprawdzającą (Załącznik nr I.18.5 część B) w oparciu o aktualne dokumenty (umowa o finansowanie projektu, aneks, harmonogram płatności),	Niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni roboczych zgodnie z kolejnością Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej lub terminem płatności, a w przypadku	Referat Instrumentów Finansowych DRR

		<p>b) Odnotowuje swoje zastrzeżenia i uwagi na liście sprawdzającej na liście sprawdzającej,</p> <p>c) Sprawdza dostępność środków na rachunku bankowym Działania.</p> <p>Jeśli TAK – parafuje listę sprawdzającą, sporządza w systemie bankowości elektronicznej polecenie przelewu, a następnie przekazuje Listę sprawdzającą, Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej i wydruk Polecenia przelewu z systemu bankowości elektronicznej do Kierownika Referatu/ Głównego Księgowego</p> <p>Jeśli NIE – wzywa Referat Instrumentów Finansowych DRR do poprawy Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzielenia niezbędnych wyjaśnień (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze), informuje o braku środków na rachunku bankowym działania/osi lub niezabezpieczeniu środków w planie finansowym IZ RPOWP.</p> <p>O tych faktach informuje również kierownika referatu.</p> <p>Po uzyskaniu poprawionej Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzieleniu niezbędnych wyjaśnień powrót do pkt 1.</p>	<p>wezwania referatów rozliczeń i płatności projektów do poprawy Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzielenia niezbędnych wyjaśnień termin ten biegnie od nowa.</p>
6.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej	<p>Sprawdza, czy weryfikacja Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej została przeprowadzona prawidłowo.</p> <p>Weryfikuje poprawność sporządzania Polecenia przelewu środków.</p> <p>Jeśli TAK – zatwierdza Listę</p>	<p>Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze</p>

		sprawdzając Jeśli NIE - przejść do pkt 5		
7.	Główny Księgowy/Skarbnik Województwa	Zatwierdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do realizacji oraz zatwierdza Polecenie przelewu środków do wypłaty.	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
8.	Marszałek Województwa Podlaskiego	Zatwierdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do realizacji oraz zatwierdza Polecenie przelewu środków do wypłaty.	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
9.	Pracownik Departamentu Finansów właściwy według zakresu obowiązków	Przekazuje Polecenie przelewu środków do banku celem dokonania płatności na rachunki Beneficjentów. Na zrealizowanym zleceniu płatności sporządza adnotację o dacie dokonania zapłaty i potwierdza to podpisem, a następnie przekazuje zrealizowane zlecenie płatności pracownikowi Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE, zajmującemu się dekreacją i ewidencją dokumentów księgowych funduszy UE w zakresie RPOWP 2014-2020 w Departamencie Finansów	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
10.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej właściwy według zakresu obowiązków	W momencie otrzymania wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Beneficjenta przekazuje je drogą mailową do Referatu Instrumentów Finansowych DRR.	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	Referat Instrumentów Finansowych DRR.
11.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej właściwy według zakresu obowiązków	Na podstawie wyciągu bankowego i w oparciu o zrealizowaną Dyspozycję przelewu środków wprowadza dane dotyczące dokonanej płatności do systemu informatycznego EUROBUDŻET	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 10 dni roboczych	
12.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości	Archiwizuje dowody i dokumenty księgowe związane z realizacją Dyspozycji przelewu środków w	Na bieżąco	

	Funduszy Unii Europejskiej, właściwy według zakresu obowiązków	ramach dotacji celowej		
--	--	------------------------	--	--

18.5 Procedury dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w ramach instrumentów finansowych

W okresie realizacji zawartej umowy o finansowanie Beneficjent zobowiązany jest prowadzić monitoring i sprawozdawczość postępu w jej realizacji poprzez:

- a) monitoring przebiegu realizacji Projektu oraz postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umów Operacyjnych oraz Umów Inwestycyjnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych,
- b) przyjmowanie, weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych Pośredników Finansowych,
- c) pomiar wartości wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii Inwestycyjnej,
- d) prowadzenie działań naprawczych oraz informowanie Instytucji Zarządzającej o występujących trudnościach w realizacji Umowy oraz Strategii Inwestycyjnej.

Beneficjent przedkłada Instytucji Zarządzającej:

- a) kwartalne sprawozdanie z postępu realizacji Projektu – w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału kalendarzowego (Załącznik Nr I.18.7),
- b) końcowe sprawozdanie z realizacji Projektu – w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu.

Beneficjent, pełniący rolę Menedżera Funduszu Funduszy, zgodnie z zapisami założeń procesów w ramach SL2014, zobowiązany jest również do przekazywania comiesięcznych informacji o postępie realizacji wdrażania instrumentów finansowych.

18.5.1 Procedura dotycząca sprawozdań miesięcznych w ramach SL2014

Dane gromadzone w ramach SL2014 mają przede wszystkim pozwolić Instytucji Zarządzającej na bieżące monitorowanie stanu postępów we wdrażaniu instrumentów finansowych i realizacji wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia ogólnego. W przypadku modelu z Funduszem Funduszy rolę beneficjenta projektu w SL2014 pełni podmiot realizujący zadania Menedżera Funduszu Funduszy, a użytkownikami aplikacji są pracownicy tego podmiotu. Tym samym to oni są odpowiedzialni za pozyskanie danych m.in. od pośredników finansowych (zwłaszcza w zakresie ostatecznych odbiorców) i wprowadzenie ich do systemu.

W ramach systemu gromadzone są szczegółowe informacje dotyczące pośredników finansowych, ostatecznych odbiorców, kosztów zarządzania oraz odsetek i innych zysków generowanych ze wsparcia udzielanego ze środków EFSI na rzecz instrumentu finansowego. Informacje te są rejestrowane/aktualizowane przez Beneficjenta 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.

IZ RPOWP decyduje, w którym momencie formularz może być zatwierdzony. Co do zasady czynność ta powiązana jest z zatwierdzeniem wniosku o płatność beneficjenta. Dane w informacji miesięcznej

powinny być tożsame z danymi zawartymi w zestawieniach wydatków dołączonych do wniosku o płatność. Po potwierdzeniu prawidłowości wydatków w danym wniosku o płatność, w SL2014 zatwierdzana jest informacja miesięczna.

Wymagane informacje dotyczące postępu w realizacji projektu Beneficjent przekazuje do IZ RPOWP przy wykorzystaniu dedykowanej instrumentom finansowym zakładki *Monitorowanie instrumentów finansowych* w module obsługi wniosków o płatność.

Zakres danych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie instrumentów finansowych obejmuje m.in.:

- informacje o projekcie,
- okres, za który składana jest informacja,
- kwoty środków wypłacone pośrednikom finansowym,
- środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami,
- koszty zarządzania i opłat za zarządzanie,
- odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone,
- kwoty ponownie wykorzystane.

Pracownicy dokonujący weryfikacji sprawozdań miesięcznych będą wykorzystywać wiedzę o sygnałach ostrzegawczych ujętych w rejestrach IZ RPOWP.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Sprawdza w systemie SL2014 czy Beneficjent przekazał wymagane informacje – w przypadku braku wprowadzonych informacji informuje poprzez funkcję <i>Wyślij wiadomość</i> w systemie SL osoby odpowiedzialne (upoważnione) po stronie Beneficjenta o konieczności uzupełnienia i przekazania formularza w terminie 2 dni roboczych.	Niezwłocznie po przekazaniu wniosku o płatność obejmującego dane za okres tożsame z informacją miesięczną	Beneficjent
2.	Pracownik Referatu Instrumentów Finansowych DRR	Po przekazaniu wymaganych informacji przez Beneficjenta w systemie SL2014 analizuje je pod kątem zapisów aktualnej umowy o finansowanie (w tym odpowiedniego wniosku o dofinansowanie) oraz zgodności danych z przedstawionym zestawieniem wydatków dołączonym do wniosku o płatność. W przypadku niejasności lub uznania, że część danych jest nieprawidłowa, po poinformowaniu o tym fakcie Kierownika referatu, kontaktuje się poprzez funkcję <i>Wyślij wiadomość</i> w systemie SL z osobami odpowiedzialnymi (upoważnionymi) po stronie Beneficjenta celem wyjaśnienia bądź poprawienia danych. W przypadku konieczności poprawienia danych wybiera opcję „wycofaj”, aby dokument stał się	Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu zatwierdzenia wniosku o płatność obejmującego dane tożsame z informacją miesięczną	Beneficjent

		<p>edytowalny dla osoby uprawnionej po stronie Beneficjenta (na adres e-mail osoby uprawnionej system automatycznie wysyła komunikat informujący o wycofaniu formularza).</p> <p>W przypadku uznania, że przekazane dane nie budzą wątpliwości i są zgodne z ww. dokumentami, po poinformowaniu o tym fakcie Kierownika referatu, potwierdza otrzymanie informacji poprzez wybór funkcji <i>Zatwierdź</i> w systemie SL2014 (na adres e-mail osoby uprawnionej system automatycznie wysyła komunikat informujący o zatwierdzeniu formularza).</p>		
--	--	---	--	--

18.5.2 Procedura dotycząca kwartalnych sprawozdań w zakresie instrumentów finansowych

Zgodnie z zapisami umowy o finansowanie, kwortalne sprawozdanie z postępu realizacji wdrażania przekazywane jest przez Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału kalendarzowego.

Weryfikacja sprawozdania kwartalnego odbywa się w Referacie Instrumentów Finansowych DRR w oparciu o listę sprawdzającą z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. W przypadku uwag wzywa się Beneficjenta do poprawienia i/lub uzupełnienia sprawozdania w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Pismo z uwagami, przygotowane przez pracowników Referatu Instrumentów Finansowych DRR, jest zatwierdzane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR. Wzór Listy sprawdzającej do kwartalnego sprawozdania stanowi Załącznik Nr I.18.8 do IW IZ RPOWP.

Po zakończeniu każdej weryfikacji sprawozdania lista sprawdzająca jest podpisywana przez Pracownika Referatu Instrumentów Finansowych, akceptowana przez Kierownika Referatu Instrumentów Finansowych i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Zgodnie z zapisami umowy o finansowanie, niewniesienie przez IZ RPOWP uwag do przekazanego przez Beneficjenta sprawozdania kwartalnego w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem.

18.5.3 Procedura dotycząca końcowego sprawozdania z realizacji projektu z zakresu instrumentów finansowych

Zgodnie z zapisami umowy o finansowanie końcowe sprawozdanie z realizacji projektu przekazywane jest przez Beneficjenta w terminie 3 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu.

Weryfikacja sprawozdania odbywa się w Referacie Instrumentów Finansowych DRR w oparciu o listę sprawdzającą (zatwierdzoną przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR) z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. W przypadku uwag Beneficjenta wzywa się do poprawienia i/lub uzupełnienia sprawozdania w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Pismo z uwagami, przygotowane przez pracowników Referatu

Instrumentów Finansowych DRR, zatwierdzone jest przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Po zakończeniu weryfikacji sprawozdania lista sprawdzająca jest podpisywana przez Pracownika Referatu Instrumentów Finansowych DRR, akceptowana przez Kierownika Referatu Instrumentów Finansowych DRR i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Zakres obowiązków sprawozdawczych Beneficjenta po okresie realizacji Projektu, do końca okresu trwania zostanie uzgodniony nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu realizacji Projektu.

18.5.4 Procedura dotycząca składania Roczego Planu Działań przez Beneficjenta w ramach instrumentów finansowych

W celu bieżącego monitorowania planowanych przez Beneficjenta działań w zakresie realizacji wdrażania instrumentów finansowych, Beneficjent zobowiązany jest do sporządzania Roczego Planu Działań i przedłożenia go IZ RPOWP w terminie do 15 listopada poprzedniego roku względem którego dotyczy. W odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu umowy o finansowanie, Roczny Plan Działań sporządzony zostanie w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy.

W przypadku uwag IZ RPOWP wzywa Beneficjenta do poprawienia i/lub uzupełnienia Roczego Planu Działań w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Pismo z uwagami, przygotowane przez pracowników Referatu Instrumentów Finansowych DRR, zatwierdzone jest przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR.

Wzór Roczego Planu Działań stanowi Załącznik Nr I.18.9 do IW IZ RPOWP. Dopuszcza się aktualizację RPD po realizacji I półrocza w przypadku, gdy wynikające opóźnienia lub inne czynniki będą realizowane w kolejnym okresie.

18.6 Kontrola realizacji umowy o finansowaniu

18.6.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli umowy o finansowaniu

Proces przygotowywania i przeprowadzenia kontroli jest realizowany zgodnie z zapisami części ogólnej rozdziału 14.2 oraz poniższą instrukcją.

IZ RPOWP jest zobowiązana do przeprowadzenia w ramach realizowanej umowy o finansowaniu, kontroli o charakterze systemowym podmiotu, któremu powierzono zadania związane z wdrażaniem IF tj. menadżera funduszu funduszy (FF). Kontrola jest przeprowadzana u Beneficjenta tj. FF. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrole mogą być prowadzone u pośredników finansowych wybranych przez FF oraz u ostatecznego odbiorcy pomocy, zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

W roku obrachunkowym przeprowadza się minimum jedną kontrolę na danej umowie o finansowaniu. Kontrola ta, a w szczególności jej zakres, ujęte są w Rocznym Planie Kontroli.

Istotą kontroli realizacji umowy o finansowaniu jest uzyskanie pewności, że wszystkie delegowane lub powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób. Przedmiotem kontroli są, co do zasady, wszystkie zadania określone w umowie z instytucją, której powierzono zadania związane z wdrażaniem IF. Instytucja kontrolująca może jednak dokonać wyboru próby procesów do kontroli.

Kontrole realizacji umowy o finansowaniu obejmują m.in.:

a) przestrzeganie warunków umowy przez instytucję kontrolowaną,

b) weryfikację prawidłowości stosowania regulacji wewnętrznych oraz innych właściwych procedur lub zasad obowiązujących w danej instytucji oraz ich efektywności w praktyce, w tym istnienie odpowiedniej ścieżki audytu.

Czynności kontrolne co do zasady prowadzone są w trybie kontroli na miejscu w danej instytucji. Kontrola ta prowadzona na dokumentacji w siedzibie instytucji kontrolującej może stanowić dodatkowe czynności w trakcie kontroli.

Kontrole realizacji umowy o finansowaniu mogą być prowadzone w trybie kontroli planowej jak i w trybie kontroli doraźnej.

Proces przeprowadzenia kontroli umowy o finansowaniu w instytucji, której powierzono zadania związane z wdrażaniem IF Kontrola planowa / kontrola doraźna

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik, kierownik Referatu Kontroli DRR, Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR Kierownik/Członkowie Zespołu Kontrolującego	Wyznaczenie, w piśmie zawiadamiającym o planowanej kontroli, składu zespołu kontrolującego oraz wyznaczenie kierownika zespołu spośród pracowników Referatu Kontroli. Do składu zespołu kontrolującego, ze względu na specyfikę procesów poddawanych kontroli, mogą być powołane osoby spoza referatu odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli lub eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni. Sporządzenie upoważnień do kontroli zgodnie z podrozdziałem 14.2.1. Podpisanie upoważnień do kontroli przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR. Podpisanie deklaracji bezstronności - w przypadku nieobecności w tym terminie wyznaczonego pracownika, w pierwszym dniu jego obecności w pracy, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.	Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia kontroli. W przypadku kontroli w trybie doraźnym termin ten może zostać skrócony.	
2.	Kierownik Zespołu Kontrolującego Dyrektor/Zastępca Dyrektora	Zebranie dokumentów i informacji o zakresie zadań danego podmiotu kontrolowanego. Sporządzenie wzoru listy sprawdzającej – dla danego podmiotu kontrolowanego, w zależności od trybu kontroli (planowany/doraźny) oraz uwzględniającą m.in. zakres kontroli oraz zapisy umowy o finansowaniu. Wzór listy sprawdzającej zatwierdza Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR. Zatwierdzenie wzoru listy sprawdzającej.	Po powołaniu składu Zespołu Kontrolującego i przed rozpoczęciem kontroli	

	DRR			
3.	Kierownik/ Członek Zespołu Kontrolującego	Przesłanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zatwierzonego pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli do instytucji wdrażającej IF.	Co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. W trybie doraźnym zawiadomienie może być dostarczone osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli.	Podmiot kontrolowany
4.	Kierownik Zespołu Kontrolującego Referat Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia kontroli, zakresu kontroli lub składu zespołu kontrolującego należy sporządzić, przygotować i przesłać do podmiotu kontrolowanego zatwierdzone pismo zawiadamiające o zmianie. Ww. zmiany powinny być uzasadnione. Pismo dotyczące zmiany składu zespołu kontrolującego może być przekazane osobiście w dniu rozpoczęcia kontroli.	Niezwłocznie, do dnia rozpoczęcia kontroli	Podmiot kontrolowany
5.	Zespół Kontrolujący	Przeprowadza kontrolę w podmiocie kontrolowanym, w oparciu o Listę sprawdzającą. W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący może poprosić podmiot kontrolowany o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień, które są sporządzane w formie pisemnej,	W terminie wynikającym z upoważnienia do kontroli oraz zawiadomienia o terminie prowadzonej kontroli.	Podmiot kontrolowany
6.	Zespół Kontrolujący Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	W przypadku kiedy, po terminie sporządzania Informacji Pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdzi potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii, i/lub dokumentów, Kierownik zespołu kontrolującego przygotowuje i przesyła (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pismo wzywające podmiot kontrolowany do złożenia: pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, opinii, dokumentów itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów) lub/i określające termin o jaki zostanie wydłużony termin sporządzenia informacji pokontrolnej.	Niezwłocznie po ustaleniu braku lub potrzeby wyjaśnienia lub opinii, odpowiednio w terminie określonym dla sporządzenia informacji pokontrolnej	Podmiot kontrolowany
7.	Zespół Kontrolujący,	Zespół Kontrolujący sporządza i podpisuje <i>Informację pokontrolną</i> w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.	W terminie maksymalnie 21	

	<p>Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR</p>	<p>Informacja pokontrolna zawiera co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, - nazwę jednostki kontrolującej, - imiona i nazwiska osób kontrolujących, - termin kontroli, - rodzaj kontroli i tryb kontroli, - nazwę jednostki kontrolowanej, - zakres kontroli, - informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli, - ustalenia z kontroli, - stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, - zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy), - termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia (termin wyznacza się uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji), - pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej. <p>Część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, jest weryfikowana przez kierownika Referatu Kontroli DRR i zatwierdzana przez dyrektora/ zastępcę Dyrektora DRR na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. W przypadku kiedy kierownikiem lub członkiem zespołu kontrolującego jest Kierownik Referatu Kontroli DRR, wówczas „Zalecenia pokontrolne” weryfikowane są przez Zastępcę Dyrektora DRR oraz następnie zatwierdzane przez Dyrektora DRR</p> <p>Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej przyjmuje się datę podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR.</p>	<p>dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli i uzyskania od podmiotu kontrolowanego wszystkich żądanych dokumentów</p> <p>Uzyskanie dokumentów/opini i/wyjaśnień/ itp. niezbędnych w procesie kontroli po terminie zakończenia kontroli powoduje rozpoczęcie biegu terminu od dnia złożenia ww. uzupełnienia.</p>	
8.	Zespół Kontrolujący	<p>Przekazanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Informacji pokontrolnej do podpisu przez kierownika podmiotu kontrolowanego.</p> <p>Kierownik podmiotu kontrolowanego w przypadku braku zastrzeżeń do <i>Informacji pokontrolnej</i> w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania <i>Informacji Pokontrolnej</i> podpisuje i odsyła 1 egzemplarz do jednostki kontrolującej. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w tym terminie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez instytucję kontrolującą na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożonego przez upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.</p>		Podmiot kontrolowany

9.	Zespół Kontrolujący	<p>W przypadku złożenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej, ich rozpatrzenie i sporządzenie oraz przekazanie ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami.</p> <p>Rozpatrzenie zastrzeżeń do <i>Informacji Pokontrolnej</i> (jeżeli wystąpiły). W razie potrzeby podejmowane są dodatkowe czynności wyjaśniające i kontrolne w celu ustalenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia wniesione po terminie mogą pozostać nierozpatrzone. Zastrzeżenia wniesione przez podmiot kontrolowany mogą być w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.</p>	<p>Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.</p>	Podmiot kontrolowany
10.	Zespół Kontrolujący Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	<p>Przygotowanie i przesłanie pisma wzywającego podmiot kontrolowany do złożenia: pisemnych wyjaśnień, dokumentów itp. (w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających uzyskania ww. dokumentów w związku z wniesionymi zastrzeżeniami do treści informacji pokontrolnej) lub/i określającego termin o jaki zostanie wydłużone sporządzenie ostatecznej informacji pokontrolnej.</p> <p>Pisma mogą być przesyłane, obok wersji papierowej, również faksem lub w wersji elektronicznej.</p>	<p>Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.</p>	Podmiot kontrolowany
11.	Zespół Kontrolujący, Kierownik Referatu Kontroli DRR Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR	<p>Sporządzenie i przekazanie przy piśmie przewodnim ostatecznej <i>Informacji Pokontrolnej</i> (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) zawierającej opis zastanego stanu faktycznego (w przypadku wystąpienia konieczności zmiany treści dokumentu). <i>Informacja pokontrolna</i> podpisywana jest przez członków zespołu kontrolującego.</p> <p>Część pn.: „Zalecenia pokontrolne”, jest weryfikowana przez Kierownika Referatu Kontroli DRR/Zastępcę Dyrektora DRR i zatwierdzana przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DRR na podstawie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.</p> <p>Jako datę sporządzenia informacji pokontrolnej przyjmuje się datę podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR.</p> <p>W przypadku braku zmian w treści informacji pokontrolnej nie jest sporządzana jej korekta/uzupełnienie.</p> <p>(Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego,</p>	<p>Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.</p>	Podmiot kontrolowany DRR/ Referat Instrumentów Finansowych

		<p>oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu).</p> <p>W przypadku braku podstaw do zmiany treści informacji pokontrolnej pismo przewodnie zawiera pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania informacji pokontrolnej. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p>Ostateczna informacja pokontrolna wraz z zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami, a także Informacja pokontrolna sporządzona w wyniku kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji lub informacja o wdrożeniu zaleceń w przypadku weryfikacji korespondencyjnej przekazywana jest do wiadomości <i>DRR/ Referat Instrumentów Finansowych</i>.</p>		
12.	Kierownik zespołu kontrolującego projekt, członek zespołu kontrolującego projekt	Wprowadzenie do SL2014 ustalenia z przeprowadzonej kontroli (po otrzymaniu podpisanej przez kierownika instytucji kontrolowanej ostatecznej informacji pokontrolnej lub zwrotu niepodpisanej ostatecznej informacji pokontrolnej w przypadku odmowy).	Niezwłocznie, w terminie określonym przez SL2014, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej.	Beneficjent/ podmiot kontrolowany
13.	Zespół Kontrolujący	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji odbywa się poprzez weryfikację korespondencyjną lub weryfikację poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Sposób weryfikacji rozstrzygany jest indywidualnie, w zależności od charakteru zaleceń lub rekomendacji. W informacji pokontrolnej doprecyzowany jest sposób w jaki Menedżer Funduszu Funduszy poinformuje IZ RPOWP o realizacji zaleceń lub rekomendacji oraz termin ich realizacji. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji uzależniony jest od charakteru zaleceń lub rekomendacji.	Niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Podjęcie czynności wyjaśniających/kontrolnych przerywa bieg terminu.	

19. Procedura dotycząca badania skarg złożonych do Komisji Europejskiej

1. O konieczności zbadania skargi IZ RPOWP powiadamiana jest przez Komisję Europejską. IZ RPOWP realizuje obowiązek nałożony art. 74 ust.3 rozporządzenia ramowego w zakresie zbadania skargi złożonej do KE, prowadząc postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie stanu faktycznego, w zakresie, którego dotyczy skarga.
2. Zawiadomienie/informacja dotycząca skargi złożonej do KE, w zakresie projektów finansowanych ze środków EFRR/EFS, które wpływa do urzędu, przekazywane są do departamentów zaangażowanych we wdrażanie RPOWP 2014-2020, zgodnie z zakresem realizowanych zadań tj. DRR, DIP, DEFS. W zależności od przedmiotu skargi złożonej do KE, postępowanie wyjaśniające prowadzi komórka organizacyjna wyznaczona przez Dyrektora właściwego Departamentu. W przypadku, gdy dana komórka organizacyjna stwierdzi, iż ww. skarga dotyczy IP RPOWP, jest ona przekazywana do IP RPOWP celem analizy. W przypadku, gdy dana skarga złożona do KE dotyczy zadań realizowanych przez więcej niż jeden Departament i/lub IP RPOWP, udzielanie wspólnej odpowiedzi KE, na podstawie informacji i wyjaśnień zatwierdzonych na piśmie przez Dyrektorów właściwych Departamentów merytorycznych lub IP RPOWP, koordynowane jest przez Referat ds. Procedury Odwoławczej DRR.
3. Wyznaczony pracownik danej komórki organizacyjnej w DEFS, DRR, DIP, informuje Referat ds. Procedury Odwoławczej DRR o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi złożonej do KE i przekazuje drogą elektroniczną skan pisma/informacji w ww. zakresie. Pracownik Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR wprowadza ww. informację do zestawienia dotyczącego badania skarg złożonych do KE.
4. Pracownik DEFS, DRR, DIP o którym mowa w pkt 3, prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące złożonej skargi do KE, w tym m.in. przeprowadza szczegółową analizę dostępnej dokumentacji w tym zakresie. Jeżeli ww. skarga dotyczy projektu finansowanego z EFRR/EFS, pracownik właściwego Departamentu, po uzyskaniu zgody Dyrektora, może wezwać beneficjenta do przedłożenia do IZ RPOWP wskazanej dokumentacji projektowej. W przypadku kiedy jest to konieczne ww. pracownik, po akceptacji Kierownika, informuje Kierownika odpowiedniego Referatu zajmującego się kontrolą w DEFS, DRR, DIP o konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnej. W przypadku, gdy skarga złożona do KE dotyczy kwestii funkcjonowania systemu zarządzania RPOWP 2014-2020 i konieczne jest przeprowadzenie doraźnej kontroli systemowej, ww. pracownik informuje o tym fakcie Referat Kontroli DRR. W oparciu o ustalenia sformułowane na etapie postępowania wyjaśniającego w zakresie skargi złożonej do KE, po uwzględnieniu ustaleń otrzymanych od IP RPOWP (jeżeli postępowanie wyjaśniające było prowadzone również przez IP), ww. pracownik sporządza końcową informację.
5. Informacja, o której mowa w pkt 4, po zatwierdzeniu (w zależności od formy udzielania odpowiedzi) przez Dyrektora właściwego Departamentu/Biura/Marszałka/Zarząd Województwa przesyłana jest do KE i do wiadomości Referatu ds. Procedury Odwoławczej DRR.

II. Procedury Departamentu EFS

1. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów²⁶

Za proces ogłaszania, naboru, oceny i zatwierdzania projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3, 3.1, 3.3 oraz Osi Priorytetowych VII i IX odpowiadają właściwe referaty Departamentu EFS. Rolę IOK w zakresie ogłaszania, naboru, oceny i zatwierdzania projektów pełni Departament EFS oraz IP ZIT BOF, jeśli dla danego poddziałania Związek ZIT pełni rolę IP. W przypadku dokonania zmian w treści ogłoszenia o konkursie, bądź załącznikach DEFS przekazuje informację o zmianach do IP ZIT BOF, jeśli dla danego poddziałania Związek ZIT pełni rolę IP.

Konkurs może być podzielony na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Konkursy planowane do realizacji w danym roku prezentowane są w rocznych planach działania (RPD), które zawierają karty zaplanowanych do realizacji w każdej osi priorytetowej RPOWP 2014-2020 konkursów ogłaszanych do końca roku, którego dotyczy RPD.

1.1 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

1.1.1 Instrukcja przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie – w Kancelarii EFS. Kancelaria EFS przekazuje wnioski do właściwego referatu wdrażania.

Wnioski o dofinansowanie projektów będą składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w terminie określonym w *Regulaminie konkursu*. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć 1 egzemplarz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu* do IOK w terminie wskazanym w Regulaminie danego konkursu:

- w przypadku konkursu zamkniętego, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu;
- w przypadku konkursu z podziałem na rundy, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia danego wniosku o dofinansowanie projektu przez aplikację GWA2014 (EFS).

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia warunków formalnych podlegają rejestracji w SL2014.

²⁶ Ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie o dofinansowanie projektu, należy przez to rozumieć także porozumienie o dofinansowanie projektu ze środków EFS zawierane w przypadku, gdy beneficjentem są państwowe jednostki budżetowe, którego wzór stanowi załącznik nr II.1.7, a także decyzję w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Działania 7.3.

Numeracja wniosków w ramach poszczególnych działań/poddziałań w SL2014 jest nadawana w sposób ciągły w całym okresie programowania (tj. numeracja będzie kontynuowana w każdym kolejnym roku kalendarzowym) i obowiązuje w całym cyklu życia projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS), które wpłyną po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym właściwy referat wdrażania pisemnie informuje Wnioskodawcę.

W przypadku projektów dla których wniosek złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS) w terminie określonym w *Regulaminie konkursu*, tj. brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie*, właściwy referat wdrażania wzywa Wnioskodawcę do przedłożenia brakującego egzemplarza wersji papierowej o tożsamej sumie kontrolnej z sumą kontrolną wniosku złożonego w wersji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez IOK, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny.

Szczegółową procedurę naboru określa *Regulamin konkursu*.

1.1.2 Instrukcja weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu pod względem spełnienia warunków formalnych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kancelaria EFS	Przekazuje wnioski o dofinansowanie projektu do właściwego referatu wdrażania.	Niezwłocznie	Właściwy referat wdrażania
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	Sporządza listę wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (w przypadku konkursu zamkniętego) lub daną rundę konkursu (w przypadku konkursu z podziałem na rundy).	Niezwłocznie po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektu / zamknięciu danej rundy konkursu	
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/pracownik innego Referatu DEFS/Kierownik/Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje wniosek o dofinansowanie projektu pod względem spełnienia warunków formalnych (tj. czy nie zawiera braków formalnych i oczywistych omyłek) w oparciu o kartę weryfikacji warunków formalnych (załącznik nr II.1.11). Weryfikacja dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu jest poprawny przekazuje do oceny formalno - merytorycznej. Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu nie jest	Na bieżąco i niezwłocznie po otrzymaniu wniosków, czas dokonania weryfikacji warunków jest zgodny z terminem wskazanym w regulaminie konkursu	

		poprawny wysyła do Wnioskodawcy pismo (za potwierdzeniem odbioru) wzywające do uzupełnienia braków lub poprawy oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny.		
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje poprawiony/ uzupełniony wniosek o dofinansowanie projektu. Jeśli jest poprawny kieruje projekt do oceny. Sporządza listę projektów skierowanych do oceny w ramach KOP celem jej przekazania do Referatu Koordynacji. Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu jest niepoprawny/wniosek został uzupełniony niezgodnie z wezwaniem/nie został uzupełniony w terminie wysyła pismo do wnioskodawcy o pozostawieniu projektu bez rozpatrzenia. Rejestruje wniosek o dofinansowanie projektu w SL2014.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od zatwierdzenia karty weryfikacji spełnienia warunków formalnych ale nie później niż termin zakończenia weryfikacji spełnienia warunków formalnych.	

1.1.3 Instrukcja oceny i zatwierdzania projektów konkursowych

Ocena projektów następuje w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zatwierdzone są przez Komitet Monitorujący RPOWP.

Oceny projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP). W przypadku konkursów z alokacji ZIT, w skład KOP wchodzi pracownicy IP ZIT BOF. Szczegółowy sposób działania KOP określa Regulamin pracy KOP RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (Załącznik II.1.1).

Orientacyjny czas trwania oceny (w tym poszczególnych jej etapów) określony będzie każdorazowo w Regulaminie danego konkursu.

O wyniku każdego etapu oceny projektu Wnioskodawca jest informowany stosownym pismem. Ponadto informacje nt. projektów pozytywnie ocenionych w ramach danego etapu oceny zamieszczane są na stronie internetowej IOK

Ocena każdego projektu zostanie udokumentowana poprzez wypełnienie kart oceny, sporządzenie protokołu z prac KOP.

Rozstrzygnięcie konkursu/rundy konkursu następuje poprzez zatwierdzenie listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Wyznacza skład Komisji Oceny Projektów, podpisując listę członków KOP w celu jej przekazania do zatwierdzenia. W przypadku konieczności uzupełnienia składu KOP lista będzie aktualizowana.	Do dnia zakończenia weryfikacji spełnienia warunków formalnych	Marszałek województwa/ osoba upoważniona
2.	Marszałek województwa/ osoba upoważniona	Zatwierdza listę członków KOP.	j.w.	
3.	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Wyznacza przewodniczącego, zastępcę i sekretarza/y KOP.	j.w.	
4.	Pracownik Referatu Koordynacji/ kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje pismo informujące Wojewodę Podlaskiego o powołaniu Komisji Oceny Projektów.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy członków KOP	Wojewoda Podlaski/Przedstawiciel wojewody KOP
5.	Sekretarz KOP	Informuje członków KOP o rozpoczęciu prac KOP. Przekazuje członkom KOP niezbędne dokumenty wraz z listą projektów podlegających ocenie.	Niezwłocznie po ustaleniu terminu rozpoczęcia prac KOP	Członkowie KOP
6.	Przewodniczący KOP/ Zastępca przewodniczącego KOP/ bądź upoważniony przedstawiciel IOK z powołanego składu KOP	Przekazuje osobom, wchodzącym w skład KOP informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020, w szczególności informacje na temat procedur oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów.	Niezwłocznie po rozpoczęciu prac KOP	Członkowie KOP
Etap oceny formalno - merytorycznej				
7.	Członkowie KOP	Oceniają projekty pod względem formalno – merytorycznym w oparciu o kartę oceny formalno - merytorycznej (Załącznik do	W trakcie prac KOP	

		<p>Regulaminu KOP).</p> <p>W sytuacji, gdy konkurs jest dedykowany projektom realizowanym w formule ZIT jedna ocena w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie przeprowadzana jest przez pracownika IP ZIT BOF będącego członkiem KOP, zaś druga ocena przeprowadzana jest przez pracownika IZ RPOWP będącego członkiem KOP, z możliwym udziałem ekspertów zewnętrznych.</p> <p>W przypadku stwierdzenia przez oceniającego, że projekt zawiera braki w zakresie warunków formalnych lub oczywiste omyłki cofany jest do etapu weryfikacji spełnienia warunków formalnych (który przeprowadzany jest poza KOP).</p> <p>Istnieje możliwość skierowania projektu do poprawy, o ile wynika to z kryterium przyjętego przez KM.</p>		
8.	Sekretarz KOP	Przyjmuje karty oceny od członków KOP. Dokonuje weryfikacji kart, pod względem formalnym (tj. np. sprawdza, czy wszystkie pola zostały wypełnione, czy nie wystąpiły rozbieżności w ocenie kryteriów) i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu KOP.	j.w.	
9.	Zastępca Przewodniczącego KOP	Weryfikuje pod względem merytorycznym sposób uzupełniania kart oceny przez osoby oceniające (tj. np. adekwatność uzasadnienia do przyznanej oceny, identyfikuje rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi). W przypadku zidentyfikowania rozbieżności/ kwestii problemowych w dokonanej ocenie przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu.	j.w.	
10.	Przewodniczący KOP	Rozstrzyga rozbieżności w ocenie lub wskazuje sposób ich rozstrzygnięcia.	j.w.	
11.	Sekretarz KOP / Pracownik właściwego referatu wdrażania (członek KOP) / Zastępca	W przypadku skierowania wniosku do poprawy przez oceniającego sporządza pismo do wnioskodawcy wzywające do uzupełnienia wniosku w zakresie wskazanym w karcie oceny.	j.w.	Wnioskodawca

	przewodniczącego KOP / Przewodniczący KOP			
12.	Pracownik właściwego referatu wdrażania / Pracownik Departamentu EFS	Weryfikuje poprawiony / uzupełniony wniosek o dofinansowanie projektu pod względem spełnienia warunków formalnych (w oparciu o kartę weryfikacji warunków formalnych). Jeśli jest poprawny - kieruje projekt do oceny (dalej zgodnie z opisem procedury od pkt. 7) , jeśli nie - należy postępować zgodnie z pkt. 3 procedury 1.1.2.	j.w.	
13.	Sekretarz KOP	Sporządza listę projektów ocenionych pod względem formalno - merytorycznym i przekazuje do akceptacji przewodniczącemu KOP a następnie do właściwego referatu wdrażania. W sytuacji gdy kwota alokacji w ramach danego konkursu pozwala na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków, dopuszcza się możliwość zakończenia etapu oceny formalno-merytorycznej dla części projektów i przekazanie ich do etapu negocjacji. Lista jest zmieniana (aktualizowana) w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.	j.w.	
14.	Sekretarz KOP	Przekazuje listę pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalno - merytorycznym do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR w celu umieszczenia na stronie internetowej IOK. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF, lista przekazywana jest również do IP ZIT BOF celem zamieszczenia na jej stronie internetowej.	j.w.	DRR, IP ZIT BOF
15.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	Zmienia status wniosku w SL2014.	5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia listy projektów ocenionych.	
16.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Zastępca	Przygotowuje pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku weryfikacji, tj.: 1) negatywnej ocenie projektu wraz z	j.w.	

	Dyrektora Departamentu	podaniem przyczyny, a także możliwości złożenia protestu lub 2) pozytywnym wyniku oceny formalno – merytorycznej oraz przekazaniu projektu do negocjacji. lub 3) pozytywnym wyniku oceny formalno - merytorycznej.		
Etap negocjacji				
17.	Członek KOP/ Zastępca przewodniczącego KOP /Przewodniczący KOP	<p>Prowadzi negocjacje w formie pisemnej lub ustnej. O sposobie przeprowadzenia negocjacji decyduje Przewodniczący.</p> <p>W przypadku, gdy negocjacje przybiorą formę ustną sporządzany jest protokół podpisany przez obie strony. Jeden egzemplarz załączany jest do akt sprawy, a drugi przekazywany jest Wnioskodawcy.</p> <p>W przypadku, gdy negocjacje przybiorą formę pisemną korespondencja dołączana jest do akt sprawy.</p> <p>W ramach prowadzonych negocjacji co do zasady dopuszcza się możliwość dwukrotnego uzupełniania stanowiska lub wyjaśnień przez Beneficjenta, a także dwukrotną poprawę wniosku o dofinansowanie. We wszystkich przypadkach, w których dostrzeżone zostaną oczywiste omyłki w zapisach drugiej wersji wniosku uwzględniające postanowienia z negocjacji dopuszcza się w procesie negocjacji możliwość złożenia kolejnej wersji wniosku.</p> <p>Następnie stanowisko Wnioskodawcy wraz ze skorygowanym wnioskiem o dofinansowanie zostaje przekazane dla KOP w celu weryfikacji spełnienia kryterium dotyczącego negocjacji.</p> <p>Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP.</p> <p>Weryfikacji spełnienia kryterium dotyczącego negocjacji dokonują ci sami członkowie KOP, którzy skierowali projekt</p>	W trakcie prac KOP	Właściwy referat wdrażania, Wnioskodawca

		<p>do negocjacji, lub, w przypadku podjęcia decyzji przez Przewodniczącego KOP w celu usprawnienia prac w ramach KOP, inni oceniający ze składu KOP. Ocena może być dokonywana przez jedną osobę (ze składu KOP), o ile osoba ta nie zatwierdza wyników tej oceny.</p> <p>Weryfikacja spełnienia kryterium merytorycznego dotyczącego negocjacji dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny - etap negocjacji.</p>		
18.	Sekretarz KOP	<p>Przyjmuje Karty oceny - etap negocjacji. Dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu lub jego Zastępcy.</p>	j.w.	
Rozstrzygnięcie konkursu				
19.	Sekretarz KOP	<p>Sporządza protokół z prac KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów oraz listę projektów podlegających ocenie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.</p>	W trakcie prac KOP	
20.	Przewodniczący KOP	<p>Zatwierdza protokół z prac KOP oraz listę ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.</p>	j.w.	
21.	Sekretarz KOP	<p>Przygotowuje projekt uchwały ws. zatwierdzenia listy projektów o której mowa w art. 45 ust.6 ustawy wdrożeniowej oraz przekazuje na posiedzenie ZWP celem jej zatwierdzenia.</p>	j.w.	ZWP
22.	ZWP	<p>Zatwierdza w drodze uchwały listę projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>Dopuszcza się możliwość częściowego rozstrzygnięcia konkursu, zatwierdzając kolejne części Listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny.</p> <p>W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF, lista zatwierdzona przez ZWP przekazywana jest przez Sekretarza do IP ZIT BOF celem potwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia BOF wyboru projektów w ramach alokacji przeznaczonej na ZIT BOF. Lista potwierdzona przez IP ZIT</p>	W trakcie posiedzenia ZWP	

		BOF ma charakter wiążący i stanowi podstawę zawarcia umów o dofinansowanie projektów.		
23.	Sekretarz KOP	<p>Sporządza listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. i przekazuje do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej IOK oraz na portalu.</p> <p>Lista jest zmieniana (aktualizowana) m.in. w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.</p> <p>W sytuacji, gdy konkurs jest dedykowany projektom realizowanym w formule ZIT przekazuje informację o wynikach konkursu do wiadomości IP ZIT BOF celem zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia BOF projektów wybranych do dofinansowania. Po zatwierdzeniu lista jest przekazywana do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR celem zamieszczenia na stronie oraz portalu, a także do IP ZIT BOF celem zamieszczenia na stronie.</p>	Do 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursu	DRR IP ZIT BOF
24.	Sekretarz KOP	<p>Przekazuje informację o składzie KOP do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej IOK.</p> <p>W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT BOF, informacja o składzie KOP przekazywana jest również do IP ZIT BOF celem zamieszczenia na stronie internetowej.</p>	Niezwłocznie	DRR IP ZIT BOF
25.	Sekretarz KOP	Archiwizuje dokumentację potwierdzającą pracę KOP w ramach danego konkursu.	Niezwłocznie	Właściwy referat wdrażania
26.	Sekretarz KOP	<p>Przekazuje Kierownikowi właściwego referatu wdrażania zestawienie zawierające informację o osobach oceniających projekty, które zostały zatwierdzone do realizacji.</p> <p>Sporządzając zestawienie należy wziąć pod uwagę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etap oceny formalno- merytorycznej, - etap negocjacji. 	Niezwłocznie	Właściwy referat wdrażania

27.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ kierownik / Dyrektor Departamentu / Zastępca Dyrektora Departamentu	Zmienia status wniosku w SL2014. Przekazuje pismo informujące Wnioskodawcę o: 1. pozytywnej ocenie projektu i możliwości jego dofinansowania; lub: 2. negatywnej ocenie projektu i możliwości wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy.	dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę statusu przekazanie pisma do Wnioskodawcy: niezwłocznie	
-----	--	---	---	--

Po opublikowaniu listy projektów, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwana dalej listą) IOK może wybierać do dofinansowania projekty zamieszczone na tej liście, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursu.

Przesłanką dokonania wyboru projektu do dofinansowania, może być:

- 1) dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs spowodowana w szczególności:
 - a) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach danego konkursu/ rundy konkursu;
 - b) odmową właściwej instytucji podpisania umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu/ rundy konkursu;
 - c) powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu/ rundy konkursu;
 - d) rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu / rundy konkursu.
- 2) zwiększenie alokacji na konkurs, co może w szczególności poprzedzać:
 - a) wcześniejsza realokacja środków w ramach działań lub poddziałań w programie operacyjnym;
 - b) powstanie oszczędności w ramach tego samego działania lub poddziałania przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście
 - c) rozwiązanie umowy o dofinansowanie w ramach tego samego działania lub poddziałania dla projektu innego niż wskazany na liście.

Wybór projektu do dofinansowania wynikający z przesłanek, o których mowa powyżej następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście.

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania (tj. zamieszczonych na tej liście, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu /rundy konkursu) jest upubliczniana poprzez zmianę pierwotnej listy. W przypadku zmiany listy IOK jest zobowiązana do zamieszczania na niej dodatkowych informacji dotyczących podstawy przyznania dofinansowania innej niż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zmiany na liście. IOK zapewnia dostępność wszystkich wersji danej listy poprzez ich publikację na swojej stronie internetowej oraz na portalu.

Przesłanką zmiany listy są również rozstrzygnięcia zapadające w ramach procedury odwoławczej, o której mowa w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (o ile mają wpływ na aktualizację listy).

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez Referat ds. Procedury Odwoławczej projekt kierowany jest na właściwy etap do ponownej oceny - w zakresie kryteriów wyboru projektów lub zarzutów o charakterze proceduralnym w ramach przeprowadzonej oceny wskazanych w proteście. Stosuje się odpowiednio procedury opisane w niniejszym rozdziale.

1.1.4 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego następuje w formie pisemnej. W wezwaniu określa się w szczególności:

- nazwę i adres właściwej instytucji;
- miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek;
- czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;
- formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji;
- formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji;
- kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odwołanie do odpowiednich dokumentów, w których te kryteria i formularz zostaną określone.

Dodatkowo w wezwaniu znajdują się co najmniej następujące informacje:

- termin i procedurę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- odwołanie do podstawy prawnej i dokumentów programowych,
- kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu,
- warunki realizacji projektu,
- orientacyjny termin oceny projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje treść wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (do podmiotu, który będzie Wnioskodawcą zgodnie z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego – załącznik nr 5 do SZOOP).	po otrzymaniu z DRR informacji o konieczności wezwania wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu	Wnioskodawca
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie, po uzgodnieniu z DRR, ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. Informuje DRR o złożeniu/niezłożeniu wniosku w wyznaczonym terminie.	Niezwłocznie	Wnioskodawca /DRR

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie składany w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS). Wnioskodawca ma obowiązek złożyć w wersji papierowej 1 egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz *Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu* do IZ RPOWP w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku przez aplikację GWA2014 (EFS).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje wniosek o dofinansowanie projektu pod względem spełnienia warunków formalnych w oparciu o kartę weryfikacji poprawności wniosku. Wzór karty zatwierdzany jest przez Dyrektora Departamentu. Weryfikacja dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu jest poprawny przekazuje do oceny formalnej. Jeśli nie jest poprawny wysyła do Wnioskodawcy pismo (za potwierdzeniem odbioru) wzywające do uzupełnienia braków lub poprawy oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do	W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu	

		oceny lub dalszej oceny.		
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	Weryfikuje poprawiony/ uzupełniony wniosek o dofinansowanie projektu. Jeśli jest poprawny kieruje go do oceny.	Niezwłocznie, po upływie terminu na dokonanie poprawy/ uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu	
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	Rejestruje wniosek o dofinansowanie projektu w SL2014.	5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia	

Projekt podlega ocenie Instytucji Zarządzającej RPOWP pod kątem spełnienia kryteriów. Podczas oceny spełniania kryteriów nie przyznaje się punktów, lecz stosuje się zasadę „0-1” (spełnia – nie spełnia). Oceny formalnej i merytorycznej projektu dokonuje dwóch pracowników Departamentu EFS i/lub ekspert zewnętrzny o którym mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej (ocena nie jest dokonywana w ramach KOP). Rozbieżności w ocenach dokonanych przez pracowników, (uniemożliwiające poprawienie lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę zgodnie ze wskazanymi przez tych pracowników rekomendacjami), rozstrzyga Kierownik właściwego referatu wdrażania lub Dyrektor Departamentu EFS lub inna wyznaczona przez niego osoba. Kierownik właściwego referatu wdrażania dokonuje również weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym-sposobu uzupełnienia kart oceny przez osoby oceniające.

W ramach oceny projektu, na każdym jej etapie, dopuszczalne są modyfikacje projektu. Modyfikacje rzutujące na spełnianie kryteriów mogą polegać jedynie na tym, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu. Po zakończeniu oceny danego projektu Instytucja Zarządzająca przekazuje wnioskodawcy pisemną informację, która zawiera uzasadnienie wyniku oceny spełniania kryteriów, zgodnie z zasadą rzetelności realizowana co najmniej poprzez pisemne uzasadnienie wyniku oceny spełniania każdego z kryteriów, które zostało ocenione negatywnie. Po zakończeniu oceny projektu pozakonkursowego należy rozumieć sytuację, w której projekt został oceniony pozytywnie i został wybrany do dofinansowania albo został oceniony negatywnie. Projekt zostaje wybrany do dofinansowania, gdy spełni wszystkie kryteria zerojedynkowe, określone w wezwaniu. Wyboru projektów do dofinansowania dokonuje Zarząd Województwa w formie uchwały.

Przed dokonaniem oceny formalnej i/lub merytorycznej projektu oceniający podpisuje deklarację poufności (Załącznik II.1.2) i oświadczenie o bezstronności (Załącznik II.1.3). Dokumenty podpisywane są przez oceniającego jednokrotnie (obowiązują w odniesieniu do każdej wersji wniosku).

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin wykonania	Jednostki
-----	------------------	-----------	------------------	-----------

	działanie			powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	<p>Dokonuje oceny formalnej projektu pod względem spełniania przez projekt kryteriów w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z EFS (Załącznik II.1.4) Ocena dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.</p> <p>W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu błędów technicznych / uchybień kieruje wniosek do ponownej weryfikacji pod względem spełnienia wymogów technicznych.</p>	<p>W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku do oceny formalnej</p> <p>W terminie 7 dni roboczych od złożenia podpisu na Karcie oceny formalnej</p>	
2.	Kierownik właściwego referatu wdrażania / Dyrektor Departamentu lub inna wyznaczona przez niego osoba	<p>Weryfikuje karty oceny formalnej. Rozstrzyga ewentualne rozbieżności w ocenach dokonanych przez pracowników.</p>	Niezwłocznie	
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	<p>W przypadku spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowuje pismo informujące o poprawności formalnej wniosku o dofinansowanie projektu i skierowaniu do oceny merytorycznej.</p> <p>W przypadku niespełniania przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowuje pismo informujące wnioskodawcę o tym fakcie wraz z uzasadnieniem oceny oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu złożenia poprawionego wniosku. Dopuszcza się możliwość wielokrotnej poprawy złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	Niezwłocznie	
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	<p>Dokonuje oceny poprawionego projektu (powtórzenie czynności wymienionych w pkt 1-3).</p>	<p>W terminie 14 dni roboczych od złożenia poprawionego wniosku o</p>	

			dofinansowanie projektu	
5.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ i/lub ekspert zewnętrzny	Dokonyuje oceny merytorycznej projektu w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z EFS (wzór karty Załącznik II.1.5). Ocena dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. W przypadku stwierdzenia we wniosku błędów technicznych / niespełnienia kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej kieruje wniosek do ponownej weryfikacji pod względem spełnienia wymogów technicznych /oceny formalnej.	W terminie 21 dni roboczych od pozytywnej oceny formalnej wniosku W terminie 7 dni roboczych od złożenia podpisu na Karcie oceny merytorycznej	
6.	Kierownik właściwego referatu wdrażania, Dyrektor Departamentu lub inna wyznaczona przez niego osoba	Rozstrzyga rozbieżności w ocenach dokonanych przez pracowników.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik właściwego Referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W przypadku niespełniania przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej, przygotowuje pismo informujące wnioskodawcę o tym fakcie wraz z uzasadnieniem oceny oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu złożenia poprawionego wniosku. Dopuszcza się możliwość wielokrotnej poprawy złożonego projektu.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ i/lub ekspert zewnętrzny	Dokonyuje oceny poprawionego projektu (powtórzenie czynności wymienionych w pkt 5-7).	W terminie 21 dni roboczych od złożenia poprawionego wniosku	

9.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje projekt uchwały o wyborze projektu do dofinansowania oraz przekazuje go na posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego w celu jej zatwierdzenia.	Niezwłocznie	
10.	Zarząd Województwa Podlaskiego	Przyjmuje uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik właściwego referatu Wdrażania	W przypadku spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej, przygotowuje pismo informujące o poprawności merytorycznej wniosku i przyjęciu do dofinansowania. Zmienia status wniosku o dofinansowanie projektu w SL2014.	5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia tj. od dnia przyjęcia uchwały	
12.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje informację o wybranym do dofinansowania projekcie w formie elektronicznej w celu umieszczenia jej na stronie internetowej i portalu. Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie zamieszczana jest w ramach wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, który zawiera co najmniej: – nazwy projektów wybranych do dofinansowania, – nazwy wnioskodawców, – kwoty przyznanego dofinansowania, – kwoty całkowite projektów, – wyniki oceny w sytuacji, gdy oceniane kryteria miały charakter punktowy, – daty wybrania poszczególnych projektów do dofinansowania tj. daty zakończenia oceny projektu, – przewidywany czas realizacji projektu.	W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny projektu, tj. od dnia przyjęcia uchwały	Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR

1.2 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu

W przypadku realizacji projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie, Zarząd Województwa Podlaskiego podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania projektu, a Marszałek Województwa podpisuje decyzję o dofinansowaniu projektu.

Przed zawarciem umowy (Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowaniu projektu stanowi Załącznik II.1.6) następuje weryfikacja czy Wnioskodawca oraz Partner / -rzy oraz Realizator / -rzy (o

ile projekt jest realizowany w partnerstwie bądź przewidziano w nim realizatora), których projekty zostały wybrane do dofinansowania nie znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. W tym celu do Ministerstwa Finansów kierowany jest wniosek zgodnie z zapisami § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 922). Wniosek wysyłany jest przez właściwy referat wdrażania niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. Nie ma obowiązku weryfikowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych jednostek budżetowych.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska (DOS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego weryfikuje się czy Wnioskodawcy, których projekty, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, zostały wybrane do dofinansowania nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu uzyskania potwierdzenia z DOS o wywiązaniu się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z *ustawy prawo ochrony środowiska*. Wnioskodawca informowany jest o powyższym stosownym pismem.

W przypadku realizacji projektu zakładającego udzielenie pomocy de minimis weryfikacja dotychczas otrzymanego wsparcia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie odbywa się na podstawie sprawdzenia oświadczeń/zaświadczeń złożonych przez Wnioskodawcę z danymi dostępnymi w systemie SUDOP. W przypadku wystąpienia rozbieżności, Wnioskodawca wzywany jest do wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentów.

W przypadku, gdy realizacja projektu rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, dopuszcza się możliwość weryfikacji czy w okresie tym przy realizacji projektu przestrzegano prawa. Powyższe może nastąpić poprzez przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, sposób postępowania określa Podrozdział 6.1 *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

W przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały wstrzymuje podpisanie umowy o dofinansowanie do czasu wyjaśnienia sprawy.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje i przesyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) wzywające Wnioskodawcę do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.	Niezwłocznie po podjęciu uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyboru projektów do dofinansowania/Niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które	Wnioskodawca

			powoduje zmianę statusu wniosku na ZATWIERDZONY w SL2014 ²⁷ .	
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik	Weryfikuje dokumenty przekazane przez Wnioskodawcę w oparciu o Listę sprawdzającą do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu (Wzór Listy sprawdzającej do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik II.1.9).	30 dni roboczych od dnia wysłania do Wnioskodawcy pisma dotyczącego wyników oceny merytorycznej i przygotowania niezbędnych dokumentów do przygotowania umowy/Niezwłocznie od dnia otrzymania dokumentów do przygotowania umowy ²⁸ .	
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	1) W przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów - przejść do pkt 4. 2) W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach i/lub wniosku o dofinansowanie wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia/ poprawy wskazanych dokumentów/ załączników. Wezwanie może nastąpić w formie pisma (przesłanego za potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (fax, email). W przypadku niedostarczenia przez Beneficjenta dokumentów do umowy, lub uchylania się od ich poprawy pracownik właściwego referatu wdrażania przygotowuje i przesyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) wzywające Wnioskodawcę do ostatecznego dostarczenia dokumentacji niezbędnej do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.	W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony decyzją Dyrektora/ Z-cy Dyrektora Departamentu EFS, o czym w formie pisemnej informowani są Beneficjanci, których to dotyczy.	Wnioskodawca

²⁷ Dotyczy procesów dotyczących instrumentu RLKS.

²⁸ j.w.

		Nieżłożenie uzupełnionej/ poprawionej dokumentacji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.		
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje w porozumieniu z Biurem Prawnym 2 egzemplarze Umowy o dofinansowanie projektu (Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik II.1.6).		Biuro Prawne
5.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje 2 egzemplarze umowy do podpisania przez osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione. Umowę o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą podpisuje Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa ZWP	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione oraz Skarbnik Województwa
6.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Po podpisaniu przez osoby reprezentujące samorząd wzywa wnioskodawcę do podpisania dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu na miejscu w siedzibie IZ RPOWP (umowa jest podpisywana w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą).	Niezwłocznie	Wnioskodawca lub osoba/y reprezentujące Wnioskodawcę
7.	Pracownik	Weryfikuje podpisany egzemplarz		

	właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	umowy o dofinansowanie projektu (sprawdza czy każda strona jest parafowana czy umowa jest podpisana przez upoważnione osoby). Jeśli TAK, rejestruje umowę w SL2014. Jeśli NIE, wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od podpisania umowy	
8.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik	Przyjmuje zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i na kwotę określoną w umowie – przejść do <i>pkt.: Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.</i>	W dniu podpisania umowy lub zgodnie z terminem wskazanym w umowie	Wnioskodawca
9.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik	Dołącza umowę do dokumentacji projektu/akt sprawy.	Niezwłocznie	

1.2.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu

Zmiany do umowy o dofinansowanie realizacji projektu wymagają formy pisemnej za wyjątkiem sytuacji przewidzianych jako odstępstwo od ww. wymogu określonych w umowie oraz OWU.

Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach zaistniałych w trakcie realizacji projektu. Powinny one być zgłaszane nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Zmiany w projekcie wiążą się z przekazaniem przez Beneficjenta aktualnego wniosku o dofinansowanie i uzyskaniem pisemnej akceptacji IZ RPOWP w terminie 15 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest późniejsze zgłoszenie zmiany. Zakres, forma i termin wprowadzania zmian do wniosku określa umowa o dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu.

Zmiany w umowie o dofinansowanie projektu wprowadzane są na wniosek beneficjenta lub z inicjatywy IZ RPOWP. Zmiana w umowie o dofinansowanie projektu może zostać wprowadzona z inicjatywy IZ RPOWP, jeśli zostanie wykryta nieprawidłowość lub błąd, który nie został zauważony podczas weryfikacji wniosku, na etapie podpisywania umowy bądź w trakcie realizacji projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
-----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje pismo od beneficjenta zawierające uzasadnienie zmian wiążących się ze zmianą treści umowy (w przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta). W przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwraca się drogą mailową do IP ZIT BOF o przedstawienie opinii dotyczącej planowanych zmian w projekcie w kontekście ich zgodności ze Strategią ZIT BOF i wskazuje termin na przekazanie niniejszej opinii. Po otrzymaniu opinii z IP ZIT BOF analizuje ją w kontekście możliwości akceptacji/odrzućenia proponowanych zmian przez beneficjenta.	Niezwłocznie	Beneficjent, IP ZIT BOF
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W przypadku zgłoszenia wniosku przez beneficjenta przygotowuje pismo akceptujące/ odrzucające proponowane zmiany. W przypadku akceptacji występuje o dostarczenie w 2 egzemplarzach skorygowanych dokumentów stanowiących załączniki do aneksu. W przypadku zmiany w umowie z inicjatywy IZ, beneficjent zostaje wezwany do dostarczenia 2 egzemplarzy skorygowanych dokumentów stanowiących załączniki do aneksu.	Niezwłocznie	Beneficjent
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje dokumenty przekazane przez Beneficjenta. 1) w przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów - przejść do kolejnego punktu instrukcji 2) w przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach – Beneficjent zostaje wezwany do ich uzupełnienia.	Niezwłocznie	Beneficjent
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje w porozumieniu z Biurem Prawnym 2 egzemplarze aneksu do umowy dofinansowania realizacji projektu.	20 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnych i kompletnych dokumentów od beneficjenta	Radca Prawny
5.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/	Przekazuje 2 egzemplarze aneksu do podpisania przez osoby reprezentujące	Niezwłocznie	Osoby reprezentują

	Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	samorząd województwa lub osoby upoważnione.		ce samorząd województw a lub osoby upoważnione oraz Skarbnik Województw a
6.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Po podpisaniu przez osoby reprezentujące samorząd województwa wzywa beneficjenta do podpisania dwóch egzemplarzy aneksu w siedzibie IZ RPOWP (aneks jest podpisywany w terminie uzgodnionym z beneficjentem). Dopuszcza się możliwość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie poza siedzibą IZ, w drodze korespondencji. Powyższe nie może dotyczyć sytuacji, gdy aneks do umowy dotyczy zmiany nr rachunku bankowego i/lub ma wpływ na wartość projektu (w tym kwotę dofinansowania).	Niezwłocznie	Beneficjent lub osoba/y reprezentują ce Beneficjenta
7.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje podpisany egzemplarz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (sprawdza czy każda strona jest parafowana czy aneks jest podpisany przez upoważnione osoby). Jeśli TAK, rejestruje aneks w SL2014. Jeśli NIE, Beneficjent zostaje wezwany do uzupełnienia.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od podpisania aneksu	Beneficjent lub osoba/y reprezentują ce Beneficjenta
8.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	Dołącza aneks do dokumentacji projektu/akt sprawy.	Niezwłocznie	

1.2.2 Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie.

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Każdorazowo decyzja odnośnie rozwiązania umowy musi uprzednio zostać przyjęta przez ZWP.

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin	Jednostki
-----	------------------	-----------	--------	-----------

	działanie		wykonania	powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	1). W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy IZ RPOWP przygotowuje pismo do beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy oraz przygotowuje w 2 egzemplarzach dokument stwierdzający rozwiązanie umowy w porozumieniu z Radcą Prawnym. 2). W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy beneficjenta (na mocy porozumienia stron) przyjmuje wniosek i po analizie przygotowuje pismo do beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy oraz przygotowuje w 2 egzemplarzach dokument stwierdzający rozwiązanie umowy w porozumieniu z Radcą Prawnym.	Niezwłocznie	Biuro Prawne
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje 2 egzemplarze dokumentu stwierdzającego rozwiązanie umowy do podpisania przez osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione.	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące samorząd województwa lub osoby upoważnione oraz Skarbnik Województwa
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	W sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron przesyłany jest do beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru) dokument stwierdzający rozwiązanie umowy, podpisany przez osoby reprezentujące samorząd województwa. Dopuszcza się możliwość podpisania ww. dokumentu w siedzibie IZ. Wprowadza dane o rozwiązaniu umowy do SL 2014.	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od rozwiązania umowy	Beneficjent
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/	W sytuacji jednostronnego rozwiązania umowy (ze strony IZ), przesyła dokument	Niezwłocznie	Beneficjent

	Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	stwierdzający rozwiązanie umowy do beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru). Wprowadza dane o rozwiązanej umowie do SL2014.	dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od rozwiązania umowy	
5.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik	Dołącza korespondencję oraz dokument stwierdzający rozwiązanie umowy do akt sprawy i archiwizuje.	Niezwłocznie	

1.2.3 Instrukcja przyjmowania i zwalniania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy jest przyjmowane od Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych. Zapisy odnośnie terminu i formy wniesionego zabezpieczenia określone są w OWU. Dopuszczalne formy zabezpieczeń będzie określał Regulamin konkursu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy				
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Stwierdza status prawny beneficjenta na podstawie załączników dostarczonych do podpisania umowy.	Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów do umowy	Beneficjent
2.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przyjmuje zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.	W dniu podpisania umowy lub zgodnie z terminem wskazanym w umowie	Beneficjent
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/	W przypadku, gdy forma zabezpieczenia realizacji projektu wymaga podpisania umowy między beneficjentem a np. bankiem, sprawdza zapisy umowy i informuje beneficjenta o ewentualnych	Niezwłocznie	Beneficjent Biuro Prawne

	Zastępca Dyrektora Departamentu	konsekwencjach nieprzestrzegania zapisów umowy, np. związanych z informowaniem banku o zmianach w projekcie.		
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/	Przekazuje za potwierdzeniem zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy osobie wyznaczonej w DEFS, która następnie składa dokument w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu, tj. sejfie.	Niezwłocznie	
Instrukcja zwalniania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy				
5.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Po stwierdzeniu ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu oraz spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie informuje Beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru) o możliwości odbioru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy lub złożeniu wniosku o jego zniszczenie.	Niezwłocznie	Beneficjent
6.	Pracownik właściwego referatu wdrażania/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	IZ RPOWP zwraca beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. W sytuacji nieodebrania przez Beneficjenta przedmiotowego zabezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do odbioru lub złożenia pisemnego wniosku o zniszczenie zabezpieczenie jest ono komisyjnie niszczone. Komisyjne niszczenie dokumentu dotyczy wyłączenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W pozostałych sytuacjach zabezpieczenie podlega archiwizacji razem z pozostałą dokumentacją projektu; Zniszczenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w formie weksla <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową następuje w oparciu o	Niezwłocznie	Beneficjent

		<p>zapisy Regulaminu Zespołu ds. zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w formie weksła <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową, który stanowi Załącznik Nr II.1.10</p> <p>Protokół z komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia podlega archiwizacji razem z pozostałą dokumentacją projektu.</p> <p>Beneficjent jest pisemnie informowany o dokonaniu komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia zawartej umowy o dofinansowanie projektu, tj. weksła <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową.</p>		
--	--	---	--	--

2. Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu

W procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Beneficjentem wykorzystywany jest SL2014.

Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:

- 1) wniosków o płatność,
- 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność,
- 3) danych uczestników projektu,
- 4) harmonogramu płatności,
- 5) korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji projektu,
- 6) innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu.
- 7) zmian w zakresie nadania/zmiany/wycofania dostępu dla osób uprawnionych do SL2014, o których mowa w ust. 4 (w formie zeskanowanych wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osób uprawnionych do SL2014).

W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa się w formie pisemnej. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta. Beneficjent zaś zobowiązany będzie do uzupełnienia danych w SL2014 w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji.

Nadawanie uprawnień osobom uprawnionym ze strony Beneficjenta/partnera/podmiotu do wprowadzania danych do SL2014 następuje zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5 *Systemy informatyczne* niniejszej Instrukcji Wykonawczej.

W systemie wyróżniono następujące rodzaje wniosków o płatność:

1. *Wniosek o zaliczkę* – dotyczy sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się o uzyskanie zaliczki na realizację zadania w ramach projektu,
2. *Wniosek o refundację* – dotyczy sytuacji, kiedy Beneficjent poniósł już koszty w ramach projektu i wnioskuje o ich refundację,
3. *Wniosek rozliczający zaliczkę* – dotyczy sytuacji, kiedy Beneficjent rozlicza wcześniej przyznaną zaliczkę,
4. *Wniosek sprawozdawczy* – dotyczy sytuacji, kiedy Beneficjent zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu,
5. *Wniosek o płatność końcową* – dotyczy sytuacji, kiedy rejestrowany wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem rozliczającym projekt.

Istnieje możliwość łączenia większości rodzajów wniosków, np. wniosek o zaliczkę może być jednocześnie wnioskiem rozliczającym zaliczkę.

Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, **nie rzadziej niż raz na trzy miesiące**. Końcowy wniosek o płatność musi być złożony nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w zgodnie § 5 ust. 1 pkt 1 OWU tj. w terminie:

- a) w przypadku zaliczki – w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie lub w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;
- b) w przypadku refundacji – w terminie 10 dni od zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego.

Wypłata transzy może nastąpić dopiero po złożeniu przez beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu (chyba że beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia np. jednostki sektora finansów publicznych).

Zgodnie z rozporządzeniem ramowym art. 122 ust. 3, IZ RPOWP zapewnia zachowanie zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów do kontroli.

W trakcie weryfikacji wniosków o płatność, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość skorzystania z opinii ekspertów w sprawie oceny kwalifikowalności wydatków.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzania wniosków o płatność oraz warunków jakie muszą być spełnione, aby transza została przekazana beneficjentowi są określone w Ogólnych Warunkach Umowy o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie.

W przypadku przeprowadzenia kontroli projektów u Beneficjenta przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli, takie jak np.: IA, NIK, KE, ETO, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o tym zdarzeniu IZ RPOWP, a także powinien dostarczyć informację pokontrolną, którą otrzymał, zaleceń pokontrolnych skierowanych w stosunku do Beneficjenta oraz jego stanowiska w sprawie/informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Informację tą Referaty wdrożeniowe

w DEFS analizują (we współpracy w Referatami kontroli) i wykorzystują przy weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta. Następnie Referaty wdrożeniowe w DEFS informują na bieżąco Referat Koordynacji w DRR oraz Biuro Certyfikacji (w formie mailowej) o przeprowadzonej u Beneficjenta kontroli projektu oraz o terminie i sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w odniesieniu do poszczególnych projektów.

W ramach rozliczenia finansowego projektu przeprowadzana jest również kontrola krzyżowa Programu (w przypadku Beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPOWP) oraz kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, WOROW.

Metodyka doboru próby dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność została opisana w RPK.

Kierownik właściwego referatu wdrażania przydziela pracownikom referatu wdrażania wnioski o płatność tak, aby nie doszło do sytuacji, że opiekun projektu będzie weryfikował wniosek, który uprzednio ocenił. W tym celu kierownik może wykorzystać narzędzie funkcjonujące w SL2014 oraz zestawienie zawierające informacje o osobach oceniających wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w rozdziałach II.1.1.3 (punkt 26. w tabeli) i II.1.1.4 (punkt 13 w tabeli).

2.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania / Pracownik referatu kontroli/ Kierownik właściwego referatu kontroli/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Pracownik weryfikujący wniosek o płatność podpisuje deklarację bezstronności (Załącznik II.2.1.1), a następnie po zalogowaniu do SL2014 weryfikuje wniosek pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w oparciu o wzór Listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (Załącznik II.2.1.2 – Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność rozliczanych w oparciu o wydatki inne niż kwoty ryczałtowe (wydatki rzeczywiście ponoszone), Załącznik II.2.1.3 – Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe). Weryfikacji zamówień udzielanych w ramach projektu (zgodnie z zasadą konkurencyjności lub Ustawą PZP)	- weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność: do 20 dni roboczych od dnia wpływu do DEFS (w odniesieniu do każdej przedłożonej wersji wniosku, za wyjątkiem wniosku wyłącznie zaliczkowego (co do zasady pierwszy wniosek o płatność), dla którego termin wynosi 10 dni roboczych). Termin weryfikacji wniosku (20 dni) kończy się w momencie wysłania do Beneficjenta pisma wzywającego	

		<p>dokonuje pracownik referatu kontroli odpowiednio w oparciu o Załącznik nr II.2.1.4 Listę sprawdzającą do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych lub Załącznik Nr II.2.1.5 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, jak niżej:</p> <p>1. Referat Wdrażania pozyskuje od Beneficjenta pisma/oświadczenia nt. zrealizowanych zakupów w trybach PZP i/lub zasady konkurencyjności dot. wydatków ujętych w danym WNP i przekazuje drogą mailową dokument do Referatu Kontroli.</p> <p>2. Referat kontroli weryfikuje czy przedmiotowe pismo/oświadczenie dotyczy projektu, który w wyniku analizy ryzyka zostanie objęty kontrolą w miejscu realizacji:</p> <p>- Jeśli projekt jest ujęty w RPK IZ, procedury zostaną sprawdzone podczas kontroli w miejscu realizacji projektu; Referat Kontroli powiadamia o tym Referat Wdrażania e-mailem;</p> <p>- Jeśli projekt nie został ujęty w RPK IZ, procedury zostaną sprawdzone w siedzibie IZ. Referat Kontroli powiadamia o tym Referat Wdrażania e-mailem.</p> <p>3. Termin kontroli procedur na dokumentach ustalany jest niezwłocznie, uwzględniając obciążenie pracowników referatów kontroli wynikające z harmonogramu kontroli w miejscu realizacji projektów.</p> <p>4. Rozpoczynając weryfikację postępowania o udzielenie zamówienia, Referat Kontroli w terminie niezwłocznym przekazuje pismo do Beneficjenta ws. konieczności przekazania do IZ pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania wybranego do kontroli na dokumentach, potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego pisma.</p>	<p>do korekty wniosku i/lub wezwania Beneficjenta drogą korespondencji w SL do złożenia wybranych przez opiekuna dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i/lub kwalifikowalność uczestników.. Od momentu wpływu poprawionego wniosku lub dokumentów, zaczyna obowiązywać termin na weryfikację dokumentów lub termin na weryfikację wniosku po poprawie.</p> <p>- weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (wniosek nie podlega poprawie): 10 dni roboczych od dnia złożenia skanów wskazanych przez opiekuna dokumentów na podstawie próby zgodnie z metodyką zamieszczoną w RPK.</p> <p>- weryfikacja wniosku po korekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki: 20 dni roboczych od dnia wpływu do DEFS (w odniesieniu</p>	
--	--	---	---	--

		<p>5. Po otrzymaniu dokumentacji Referat Kontroli w terminie do 20 dni roboczych przeprowadza kontrolę procedury związanej z zamówieniem. Każdorazowe wystąpienie do Beneficjenta wstrzymuje bieg terminu. Termin liczony jest od momentu otrzymania wyjaśnień, odpowiedzi (np. opinia Radcy Prawnego, korekta Referatu Wdrażania).</p> <p>6. Kierownik Referatu Kontroli akceptuje Listę sprawdzającą. W przypadku uwag, zwraca dokumenty do pracownika w celu dokonania poprawy.</p> <p>7. Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu zatwierdza Listę sprawdzającą. W przypadku uwag, zwraca dokumenty do pracownika w celu dokonania poprawy.</p> <p>8. Wynik kontroli procedury (skan listy sprawdzającej) przekazywany jest do Referatu Wdrażania.</p> <p>9. Opiekun Projektu z Referatu Wdrażania przekazuje informację o weryfikacji zamówienia Beneficjentowi drogą elektroniczną w SL2014.</p> <p><i>Pomimo tego, że zatwierdzone przez opiekuna projektu wnioski o płatność - w ramach których postępowanie nie zostało zweryfikowane, przekazywane są do referatu Finansów, pracownik referatu Finansów nie ujmuje/nie dołącza wniosku do deklaracji. Wniosek zostaje ujęty w deklaracji wydatków dopiero w momencie uzyskania informacji o wynikach weryfikacji postępowania.</i></p> <p>Informacja dotycząca wpływu wniosku o płatność do SL2014, z którego wynika iż istnieje/może zaistnieć konieczność weryfikacji zamówień, o których mowa powyżej przekazywane jest przez opiekuna projektu do referatu kontroli.</p> <p>Wniosek na każdym etapie weryfikowany jest przez dwóch pracowników właściwego Referatu wdrażania, w tym opiekuna projektu, który odpowiedzialny jest za sporządzenie pisma z wynikiem weryfikacji</p>	<p>do każdej kolejnej przedłożonej wersji wniosku)</p> <p>W przypadku trwania kontroli w ramach Projektu: zatwierdzenie wniosku /biegu płatności może ulec (a w przypadku końcowego wniosku o płatność ulega) wstrzymaniu do momentu zakończenia czynności kontrolnych.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>oraz prowadzenie korespondencji z Beneficjentem.</p> <p>1) Jeśli wniosek nie wymaga korekt, opiekun projektu wskazuje beneficjentowi do przedłożenia wybrane dokumenty potwierdzające poniesienie rozliczanych wydatków oraz dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, personelu projektu lub potwierdzających przeprowadzenie zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie (o ile dotyczy) na podstawie próby zgodnie z metodyką określoną w RPK we wskazanym terminie (nie dotyczy to wniosku wyłącznie zaliczkowego, a w zakresie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, także sprawozdawczego.</p> <p>W przypadku projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych, jak również zawierających wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi, pracownik IZ RPOWP weryfikuje 100 % dokumentacji wskazanej w umowie/decyzji o dofinansowanie</p> <p>2) Jeśli wniosek wymaga poprawy wzywa beneficjenta we wskazanym terminie i zakresie do jego poprawy oraz do złożenia dokumentów potwierdzających poniesienie rozliczanych wydatków wybranych na podstawie próby zgodnie z metodyką RPK.</p> <p>W ramach weryfikacji wniosku opiekun projektu oraz druga osoba weryfikująca wniosek o płatność sprawdza na podstawie otrzymanych od beneficjenta dokumentów m.in. czy wydatki przedstawione we wniosku o płatność nie zostały poniesione wcześniej w ramach innego projektu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji opiekun projektu informuje niezwłocznie przełożonego, który w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa zobowiązany jest do poinformowania właściwych organów ścigania. Stosowna informacja w tym zakresie przekazywana jest (w formie notatki służbowej) do referatu kontroli,</p>		
--	--	---	--	--

		<p>celem przeprowadzenia ewentualnej kontroli doraźnej.</p> <p>Po weryfikacji wniosku o płatność opiekun przekazuje Listę sprawdzającą i pismo o wynikach weryfikacji wniosku o płatność do kierownika.</p>		
2.	Kierownik właściwego referatu wdrażania	<p>Akceptuje Listę sprawdzającą wraz z pismem o wynikach weryfikacji.</p> <p>W przypadku uwag, zwraca dokumenty do opiekuna projektu w celu dokonania poprawy.</p>		
3.	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	<p>Zatwierdza Listę sprawdzającą i pismo z wynikiem weryfikacji.</p> <p>W przypadku uwag, zwraca dokumenty do opiekuna projektu w celu dokonania poprawy.</p>		
4.	Pracownik właściwego referatu wdrażania (opiekun projektu)	<p>Sporządza skan Listy sprawdzającej oraz pisma z wynikiem weryfikacji, a następnie załącza skan Listy sprawdzającej w SL2014 (na karcie weryfikacji) i przekazuje informację o weryfikacji Beneficjentowi drogą elektroniczną w SL2014 dokonując tym samym odpowiedniej zmiany statusu wniosku.</p> <p>W przypadku zaistnienia sytuacji, w której w wyniku weryfikacji wniosku o płatność wystąpią nieprawidłowości (których skutkiem jest pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych lub wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków) bądź korekty finansowe informuje o tym fakcie Referat Finansów celem wprowadzenia danych do Rejestru obciążeń na projekcie. Szczegółowa procedura odzyskiwania środków została opisana w pkt 2.2.3.</p>	Niezwłocznie	Referat Finansów

2.2 Instrukcja dokonywania płatności zaliczkowych oraz wypłaty kolejnych transz dofinansowania w zakresie płatności ze środków europejskich oraz budżetu państwa

2.2.1 Instrukcja dokonywania płatności zaliczkowej (I transza)

Lp.	Osoba wykonująca	Działanie	Termin wykonania	Jednostki
-----	------------------	-----------	------------------	-----------

	działanie			powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	<p>Na podstawie I wniosku Beneficjenta o płatność (który jest co do zasady wnioskiem zaliczkowym) opiekun wystawia w 1 egz. zlecenie płatności. Dokument ten przekazywany pracownikowi Referatu Finansów w celu wprowadzenia danych do portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA oraz przekazania do FN w celu realizacji w zakresie budżetu państwa.</p> <p>Wzór zlecenia płatności stanowi Załącznik II.2.2 do Instrukcji</p> <p>Jeśli wniosek wymaga korekt, wzywa beneficjenta do poprawy wniosku/ harmonogramu płatności, przesłania, brakujących informacji, udzielenia niezbędnych wyjaśnień we wskazanym terminie (zgodnie z procedurą w pkt. 2.1).</p>	Niezwłocznie (maksymalnie 10 dni roboczych od dnia wpływu)	Referat Finansów Departament EFS
2.	Kierownik właściwego referatu wdrażania	<p>Weryfikuje i akceptuje (jako druga para oczu przedłożone przez opiekuna projektu zlecenie płatności.</p> <p>Jeśli zlecenie płatności zawiera błędy-procedura ponownej weryfikacji zlecenia płatności zgodna z zapisami niniejszej procedury w pkt. 1</p>	Niezwłocznie	
3.	Pracownik właściwego referatu wdrażania	<p>Przekazuje podpisane przez kierownika referatu zlecenie do Referatu Finansów. Ponadto przekazuje kopię:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umowy o dofinansowanie i aneksów do umowy, o ile wystąpiły zmiany (wersja elektroniczna), 2. Wniosku o dofinansowanie, 3. Harmonogramu płatności dla projektu będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie (Harmonogram płatności może być aktualizowany wraz z ze złożonym wnioskiem o płatność bądź odrębnym pismem). 	Niezwłocznie	Referat Finansów Departament EFS
4.	Pracownik Referatu Finansów	Wprowadza dane do portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Referatu Finansów/ Pracownik	Weryfikuje poprawność wprowadzenia danych do portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA w zakresie środków EFS.	Niezwłocznie	

	Referatu Finansów	<p>Podpisuje wydruk z systemu i zlecenie płatności oraz akceptuje zlecenie w portalu komunikacyjnym BGK.</p> <p>Przekazuje zlecenie, pod warunkiem dostępności środków, do Dyrektora Departamentu EFS.</p> <p>Jeśli zlecenie bądź dane na wydruku zawierają błędy dokumenty cofane są do Pracownika</p> <p>Referatu Finansów lub właściwego referatu wdrażania celem poprawy.</p>		
6.	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	<p>Dokonuje zatwierdzenia zlecenia płatności.</p> <p>Dokonuje zatwierdzenia płatności w zakresie środków europejskich (EFS) w portalu komunikacyjnym BGK.</p> <p>Zatwierdzenie płatności równoznaczne jest z przekazaniem płatności do realizacji przez BGK</p>	Niezwłocznie/ Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy	
7.	Pracownik Referatu Finansów	<p>Przekazuje zlecenie płatności do Departamentu Finansów wraz z właściwymi dokumentami.</p> <p>Po otrzymaniu informacji z BGK o zrealizowanych zleceniach dokonuje wpisu do ewidencji środków europejskich.</p>	Niezwłocznie	Referat Finansów, Departament Finansów
8.	Sekretariat DF	<p>Przyjmuje od DEFS zlecenie płatności, wraz z właściwymi dokumentami.</p> <p>Rejestruje zlecenie płatności, oznacza dokumenty pieczęcią departamentu i datą wpływu.</p>	Niezwłocznie	
9.	Dyrektor Departamentu Finansów/ Kierownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE Departament Finansów	<p>Dekretuje złożone zlecenie płatności na Kierownika Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE.</p>	Niezwłocznie	
10.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy	<p>Na zlecenie kierownika sprawdza zlecenie płatności pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z Listą sprawdzającą do zlecenia płatności w</p>	Niezwłocznie	

	UE	<p>oparciu o umowę o dofinansowanie projektu, w tym sprawdza dostępność środków na rachunku bankowym IZ RPOWP oraz zabezpieczenie środków w planie finansowym IZ RPOWP.</p> <p>Odnotowuje swoje zastrzeżenia i uwagi na liście sprawdzającej Parafuje listę sprawdzającą, sporządza w systemie bankowości elektronicznej polecenie przelewu środków, a następnie przekazuje Listę sprawdzającą, zlecenie płatności oraz wydruk polecenia przelewu środków do Kierownika Referatu / Dyrektora Departamentu Finansów.</p> <p>W przypadku błędów zwraca zlecenie płatności do poprawy do Departamentu EFS, informując o przyczynach zwrotu.</p> <p>O tych faktach informuje również Kierownika Referatu/Dyrektora Departamentu Finansów.</p>		
11.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE, / Dyrektor Departamentu Finansów	<p>Sprawdza, czy weryfikacja zlecenia płatności przeprowadzona została prawidłowo.</p> <p>Weryfikuje poprawność sporządzenia polecenia przelewu środków.</p> <p>Zatwierdza listę sprawdzającą oraz zlecenie płatności.</p> <p>W przypadku stwierdzenia błędów przejść do pkt. 10.</p>	Niezwłocznie	
12.	Główny Księgowy / Skarbnik Województwa	Zatwierdza zlecenie płatności do realizacji, oraz zatwierdza polecenie przelewu środków do wypłaty.	Niezwłocznie	
13.	Marszałek Województwa	Zatwierdza polecenie przelewu środków do wypłaty.	Niezwłocznie	
14.	Kierownik/ Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE	<p>Przekazuje polecenie przelewu środków do banku celem dokonania płatności na rachunki beneficjentów.</p> <p>W momencie otrzymania wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności na rzecz beneficjenta sporządza na zleceniu płatności adnotację o dacie dokonania zapłaty i potwierdza to podpisem, a skan wszystkich zrealizowanych zleceń płatności przekazuje drogą elektroniczną do</p>	Niezwłocznie	

		<p>Referatu Finansów DEFS.</p> <p>Na podstawie zleceń płatności wprowadza dane dotyczące dokonanej płatności do systemu informatycznego EUROBUDŻET.</p> <p>Archiwizuje dokumentację związaną z weryfikacją zlecenia płatności, dokonywaniem płatności oraz księgowaniem operacji.</p>		
--	--	---	--	--

2.2.2 Instrukcja dokonywania płatności kolejnych transz

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania (opiekun projektu)	<p>Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IZ RPOWP przekazuje kolejną transzę beneficjentowi (o ile wniosek o płatność stanowi podstawę do wypłaty środków), przy czym:</p> <p>1. w przypadku zatwierdzenia wniosku o płatność – środki są przekazywane po zatwierdzeniu rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień zatwierdzania wniosku transz dofinansowania²⁹;</p> <p>2. w przypadku skierowania wniosku o płatność do poprawy – środki są przekazywane po spełnieniu następujących warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykazania w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku transz dofinansowania i wydatki w tej kwocie nie wymagają dalszych wyjaśnień; - zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę <p>Wymogów określonych powyżej w zakresie dotyczącym obowiązku rozliczenia 70% łącznej kwoty</p>	<p>Niezwłocznie</p> <p>Zatwierdzenie wniosku o płatność może ulec wstrzymaniu z uwagi na trwającą kontrolę w siedzibie Beneficjenta / w miejscu realizacji projektu</p>	

²⁹ W przypadku projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, dopuszcza się złożenie oświadczenia o wydatkowaniu co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz dofinansowania

		otrzymanych transz zaliczek nie stosuje się w przypadku projektu, w których całość lub część wydatków dokonywana jest na podstawie art. 67 ust. 1 litera b-d Rozporządzenia ogólnego. IZ RPOWP może wstrzymać wypłatę drugiej lub kolejnych transz zaliczki do czasu przedłożenia przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzającej prawidłowość wydatkowania dotychczas otrzymanych zaliczek, chyba że Beneficjent rozliczył w dotychczas złożonych wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych dotychczas transz zaliczek.		
2.	Dalej należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punktach 1-10 Instrukcji 2.2.1. przy czym przekazanie płatności do BGK następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność.			

2.2.3 Instrukcja korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

W wyniku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości istnieje konieczność podjęcia działań korygujących, polegających na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność lub na nałożeniu korekty finansowej.

Sposób dokonania zwrotu środków oraz naliczania odsetek regulują Ogólne Warunki Umowy stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

Sposób postępowania z nieprawidłowymi wydatkami uzależniony jest od momentu ich stwierdzenia. Poniższa tabela przedstawia sposób postępowania z punktu widzenia ww. sytuacji:

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie				
1.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania / Kierownik właściwego Referatu Wdrażania	Stwierdzają wystąpienie nieprawidłowości (np. w zamówieniach publicznych, w wyniku zapisów we wniosku o dofinansowanie, przedłożeniu fałszywych dokumentów)	Niezwłocznie	
2.	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Podjmuje decyzje odnośnie sposobu postępowania ze stwierdzoną nieprawidłowością, zgodnie z którą: -następuje wstrzymanie podpisania umowy o		

		dofinansowanie do czasu wyjaśnienia sprawy lub - IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie lub - umowa o dofinansowanie zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że wydatek nieprawidłowy będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.		
3.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania / Kierownik właściwego Referatu Wdrażania / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje Beneficjentowi pismo z informacją o dalszym sposobie postępowania w sprawie.	Niezwłocznie	Beneficjent
Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność				
4.	Pracownicy Departamentu EFS w szczególności pracownicy właściwego Referatu Kontroli / Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje Beneficjentowi pisemną informację nt. stwierdzonej nieprawidłowości i konieczności ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę, jaka wynika z nałożenia korekty.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania /Kierownik właściwego Referatu Wdrażania/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora	Sprawdza (podczas weryfikacji wniosku o płatność) czy Beneficjent dokonał odpowiedniego pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych. W przypadku gdy Beneficjent nie dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, IZ RPOWP pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków nieprawidłowych.	Niezwłocznie	

	Departamentu			
Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność				
6.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania / Kierownik właściwego Referatu Wdrażania / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje Beneficjentowi informacje o pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych. Stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu	Niezwłocznie	Beneficjent
7.	Pracownik właściwego Referatu Wdrażania / Kierownik właściwego Referatu Wdrażania / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Rozpatruje w ciągu 14 dni zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta: - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia: należy dokonać odpowiednich zmian we wniosku o płatność albo przekazane zostaje Beneficjentowi pismo z prośbą o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność -w przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta lub ich niezgłoszenia, przy jednoczesnym braku zgody Beneficjenta na pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych o wydatki nieprawidłowe, następuje wezwanie Beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości, na podstawie wezwania o którym mowa w art. 207 ust. 8 uofp. Po bezskutecznym upływie terminu zwrotu wskazanego ww. wezwaniu następuje etap wydania decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 Uofp.	Niezwłocznie	
Stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność				
8.	Pracownik Departamentu EFS/ Kierownik / Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje Beneficjentowi informacje o nałożeniu korekty finansowej na wydatki w ramach projektu, co wiąże się z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Pismo stwierdzające nieprawidłowość podlegającą zwrotowi / obniżającą całkowitą kwotę współfinansowania dla danego	Niezwłocznie	Referat Finansów

		projektu przekazywane jest do Referatu Finansów w celu wprowadzenia do rejestru obciążeń na projekcie Archiwizuje dokumenty.		
--	--	---	--	--

III. Procedury dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych z EFRR

1. Procesy ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów

1.1 Instrukcja ogłaszania konkursów

W imieniu Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)³⁰ za proces ogłaszania, naboru, oceny i zatwierdzania projektów odpowiada Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR.

Nabór wniosków odbywa się co do zasady w trybie konkursowym zamkniętym. Ponadto, konkurs może być podzielony na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w określonym okresie, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie, przy czym nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK.

Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR przeprowadza konkurs na podstawie *Regulaminu konkursu* przygotowanego zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*, z uwzględnieniem zapisów dotyczących zmiany *Regulaminu konkursu*.

1.2 Instrukcja przyjmowania, oceny, zatwierdzania projektów konkursowych

1.2.1 Instrukcja przyjmowania wniosków konkursowych

Wnioski o dofinansowanie projektów są składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR)) w terminie określonym w *Regulaminie konkursu*. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych:

- w przypadku konkursu zamkniętego, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu;
- w przypadku konkursu z podziałem na rundy, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu.

³⁰ W przypadku konkursów ogłaszanych w ramach Strategii ZIT BOF IOK stanowią wspólnie właściwy Departament IZ oraz IP ZIT BOF

Nie będą podlegać weryfikacji warunków formalnych tj. pozostają bez rozpatrzenia i nie podlegają ocenie projekty, które dotyczą poniżej wymienionych przypadków:

- brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do złożonej wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014,
- brak wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą aplikacji GWA2014. Nie dopuszcza się złożenia wniosku w formacie XML w innej formie niż przesłanej przez aplikację GWA2014 np.: na płycie CD.

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji, IOK odstępuje od wypełniania *Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania warunków formalnych w ramach RPOWP 2014 - 2020*.

Szczegółową procedurę naboru określa *Regulamin konkursu*.

1.2.2 Instrukcja oceny projektów

IOK przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia Wnioskodawcom równe traktowanie i równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, w świetle art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Szczegółowy opis zasad znajduje się w Rozdziale 4 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

Rozpoczęcie oceny projektów jest poprzedzone weryfikacją warunków formalnych, odnoszących się do kompletności oraz formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie *Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020* stanowiącej załącznik nr III.1.7 do IW, obowiązującej na moment ogłoszenia konkursu. Weryfikacja warunków formalnych danego wniosku przeprowadzana jest przez co najmniej jednego pracownika DRR/DIP, .

Weryfikacja warunków formalnych rozpoczyna się po dostarczeniu do IOK wersji papierowych wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danego naboru/danej rundy i trwa maksymalnie 30 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DIP. Jeżeli przedłużenie weryfikacji wpływa na szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu, IOK informuje o tym fakcie na stronie internetowej.

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków w zakresie warunków formalnych, Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym, zgodnie z art. 43 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*, terminie, tj. nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni. W razie stwierdzenia we wniosku oczywistych omyłek, IOK poprawia te omyłki z urzędu informując o tym Wnioskodawcę, albo wzywa Wnioskodawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Terminy wyznaczone do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania (w przypadku przekazania wezwania wyłącznie drogą elektroniczną) lub od dnia jego doręczenia (w przypadku przekazania wezwania na piśmie). Do doręczenia wezwania na piśmie stosuje się przepisy Kpa. Niezłożenie uzupełnień/poprawek braków formalnych przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym w piśmie lub uzupełnienie wniosku

niezgodnie z wezwaniem skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczeniem projektu do oceny. Pracownicy DRR/DIP, niezwłocznie informują Wnioskodawcę w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i braku możliwości wniesienia protestu. Wraz z pismem do Wnioskodawcy odsyłana jest kopia dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, weryfikacja warunków formalnych nie stanowi etapu oceny wniosków, w związku z czym nie podlega procedurze odwoławczej. Katalog możliwych do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych oraz oczywistych omyłek wraz ze sposobem ich uzupełnienia określa *Regulamin konkursu*.

Osoba dokonująca weryfikacji warunków formalnych danego wniosku o dofinansowanie i posiadająca uprawnienia do edycji danych w aplikacji SEWA wprowadza dane (dotyczące warunków formalnych oraz wymogów rejestracyjnych) do aplikacji SEWA niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu.

Wnioski o dofinansowanie, które spełniły warunki formalne, rejestrowane są w SL2014, zgodnie z aktualną *Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE*, udostępnioną przez administratora systemu. Numer wniosku nadawany jest zgodnie z zasadami numeracji oraz w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Numeracja wniosków w ramach poszczególnych Działów/Poddziałów w SL2014 jest nadawana w sposób ciągły w całym okresie programowania (tj. numeracja będzie kontynuowana w każdym kolejnym roku kalendarzowym) i obowiązuje w całym cyklu życia projektu. Osoba rejestrująca dane w SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

W przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę w trakcie trwania weryfikacji warunków formalnych, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, w imieniu IOK, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o przyjęciu rezygnacji wraz z kopią dokumentów aplikacyjnych.

Projekty spełniające warunki formalne przekazywane są do jednoetapowej oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP.

W przypadku konkursów zamkniętych, w ramach których wartość złożonych wniosków o dofinansowanie nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach danego naboru, Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu DRR/DIP może podjąć decyzję o dokonywaniu sukcesywnej oceny pojedynczych projektów w ramach prac KOP. IOK informuje o tym fakcie na stronie internetowej.

Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie z zapisami *Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR)* - dalej *Regulamin KOP*, obowiązującym na moment ogłoszenia konkursu, przy czym dopuszcza się możliwość zastosowania aktualnej wersji *Regulaminu KOP*, o ile wprowadzone zmiany zostaną

uznane za istotne z punktu widzenia danego konkursu. Każdorazowo decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu DRR/DIP lub Przewodniczący KOP.

Przed rozpoczęciem prac KOP Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu DRR/DIP w zależności od wartości oraz ilości projektów przewidzianych do oceny, ilości ekspertów z danej dziedziny, specyfiki projektów itd. podejmuje decyzję co do formuły przeprowadzenia oceny - prace KOP mogą być prowadzone zgodnie z Regulaminem KOP stanowiącym załącznik nr III.1.1 lub zgodnie z załącznikiem nr III.1.1a (w przypadku decyzji o zaangażowaniu eksperta do pełnej oceny projektów). Niezależnie od wybranej formuły zachowana zostaje zasada "dwóch par oczu" oraz wymóg, że ekspert zewnętrzny ocenia przynajmniej kryteria oznaczone "*", wskazane przez Komitet Monitorujący RPOWP.

Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu DRR/DIP informuje wojewodę o powołaniu KOP oraz na jego pisemny wniosek umożliwia wojewodzie lub jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach KOP, zgodnie z art. 44 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej. Udział obserwatora w pracach KOP wymaga podpisania deklaracji poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr III.1.4 do IW.

Oceny formalno-merytorycznej projektów dokonuje się na stosownym formularzu umieszczonym w systemie SOFM – *Karcie oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu* zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP, za opracowanie którego odpowiedzialny jest Sekretarz.

Wszyscy pracownicy dokonujący oceny projektów zobowiązani są do wykorzystywania wiedzy o sygnałach ostrzegawczych ujętych w rejestrach IZ RPOWP.

W trakcie oceny spełniania kryteriów wyboru projektów, w odpowiedzi na wezwanie, Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jeżeli zostało to przewidziane w danym kryterium. Uzupełnienia lub poprawienia projektu może dokonać, za zgodą Wnioskodawcy, Komisja Oceny Projektów. IOK w trakcie uzupełnienia lub poprawiania projektu ma obowiązek zapewnić równe traktowanie Wnioskodawców.

W przypadku konkursów zamkniętych, po zakończeniu oceny wszystkich projektów, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, w imieniu IOK, przygotowuje informację w formie listy projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej). Minimalny zakres informacji umieszczanych na liście jest wskazany *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

W przypadku konkursów zamkniętych, w ramach których wartość złożonych wniosków o dofinansowanie nie przekracza wartości alokacji przeznaczony na dofinansowanie w ramach danego naboru, IOK zastrzega możliwość sukcesywnego ogłaszania wyników dla pojedynczych projektów, przy czym tworzy się kolejne listy projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w danym okresie, dla którego lista jest sporządzana.

W przypadku konkursów z podziałem na rundy, po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w danej rundzie (tj. w danym okresie), Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, w imieniu IOK, przygotowuje informację w formie listy projektów. Minimalny zakres informacji umieszczanych na liście jest wskazany w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*. Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektu Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, w imieniu IOK niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, (tj. przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny formalno-merytorycznej danego wniosku w formie wygenerowanych kart z Systemu Oceny Formalno-Merytorycznej (SOFM) rozumianych jako uzasadnienie wyniku do oceny, z zachowaniem zasady anonimowości oceniających (zasada anonimowości nie obowiązuje po decyzji IZ RPOWP w zakresie wyboru projektu do dofinansowania) oraz w przypadku oceny negatywnej pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:

- termin do wniesienia protestu;
- instytucję, do której należy wnieść protest;
- wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy.

W przypadku wycofania wniosku przez Wnioskodawcę w trakcie trwania oceny formalno-merytorycznej, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, w imieniu IOK, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o przyjęciu rezygnacji wraz z kopią dokumentów aplikacyjnych. Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w SL2014 zmienia status wniosku na WYCOFANY w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Sekretarz KOP lub wyznaczona osoba posiadająca uprawnienia do edycji danych w aplikacji SEWA po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wprowadza dane do aplikacji SEWA niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez Referat ds. Procedury Odwoławczej projekt kierowany jest na właściwy etap do ponownej oceny – w zakresie kryteriów wyboru projektów lub zarzutów o charakterze proceduralnym w ramach przeprowadzonej oceny wskazanych w proteście.

Oceny dokonują osoby powołane do prac KOP przez Marszałka, przy czym dane kryterium oceniane jest w takiej formule, jaka była przyjęta pierwotnie - prace KOP mogą być prowadzone zgodnie z Regulaminem KOP stanowiącym załącznik nr III.1.1 lub zgodnie z załącznikiem nr III.1.1a (w przypadku decyzji o zaangażowaniu eksperta do pełnej oceny projektów). Niezależnie od wybranej

formuły zachowana zostaje zasada "dwóch par oczu" oraz wymóg, że ekspert zewnętrzny ocenia przynajmniej kryteria oznaczone "*", wskazane przez Komitet Monitorujący RPOWP. Z procesu oceny tej zostaną wykluczeni oceniający, którzy wcześniej oceniali dany projekt oraz Przewodniczący KOP, który zatwierdzał pierwotną ocenę projektu. W związku z powyższym, Sekretarz KOP sporządza Aneks do Powołania KOP, uwzględniający zmiany w składzie KOP. Członkowie Komisji zobowiązani są do zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny projektu (nie upublicznia się na forum KOP nazwisk osób dokonujących pierwotnej oceny projektu), treścią środków odwoławczych złożonych przez Wnioskodawcę, treścią rozstrzygnięć środków odwoławczych wraz z uzasadnieniem, oraz w szczególności do wnikliwego przeanalizowania wskazanych nieprawidłowości w pierwotnie przeprowadzonej ocenie. Dokumenty te są umieszczane przez Sekretarza KOP w systemie SOFM.

W przypadku projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej ocenionych pozytywnie po procedurze odwoławczej, pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w systemie SL2014, zmienia status wniosku na W TRAKCIE OCENY w terminie określonym w Rozdziale 5 Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Ocena formalno-merytoryczna danego projektu trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wpływu rozstrzygnięcia protestu do DRR/DIP.

W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DRR/DIP.

Po zakończeniu oceny projektów w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, istnieje konieczność aktualizacji listy z wynikami oceny formalno-merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącymi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.

Sposób postępowania w trakcie oceny formalno-merytorycznej projektów w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej, z uwzględnieniem powyższych zapisów, pozostaje analogiczny do standardowej procedury.

1.2.3 Instrukcja zatwierdzania projektów konkursowych

Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR przygotowuje projekt uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania (jeżeli dotyczy), do którego załączniki stanowią: lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej, o której mowa w Podrozdziale 1.2.2 niniejszej Instrukcji oraz lista ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. Minimalny zakres informacji umieszczanych na ww. liście w odniesieniu do każdego projektu uwzględnia co najmniej: tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy, wynik oceny, koszt całkowity projektu oraz ostateczną kwotę wnioskowanego dofinansowania. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały) na podstawie ww. listy. W przypadku projektów

realizowanych w ramach ZIT BOF, lista przekazywana jest do IP ZIT BOF celem potwierdzenia wyboru projektów w ramach alokacji ZT BOF. Dopiero lista potwierdzona przez IP ZIT BOF ma charakter wiążący i stanowi podstawę zawarcia umów o dofinansowanie projektów.

Po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (a w przypadku projektów w ramach ZIT BOF po decyzji Stowarzyszenia BOF), Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR przekazuje do właściwych redaktorów celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz portalu, nie później niż 7 dni od daty wejścia w życie uchwały informacji w formie odrębnej listy (wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), o której mowa w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*. W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o wyborze do dofinansowania będą decydować kryteria rozstrzygające określone każdorazowo przez IOK w dokumentacji konkursowej³¹ ustalone Uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWP na lata 2014-2020 w momencie zatwierdzania kryteriów wyboru projektów dla danego Działania/Poddziałania/konkursu. Równoległe z publikacją ww. listy projektów zamieszcza się na stronie internetowej informację o składzie KOP w danym konkursie (w przypadku konkursów z podziałem na rundy każdorazowo po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania) zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w systemie SL2014, zmienia status wniosku na ZATWIERDZONY w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKSDRR., po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania (jeśli dotyczy) (dla projektów w ramach ZIT BOF niezwłocznie po zatwierdzeniu listy przez Stowarzyszenie BOF), niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu. W przypadku projektów pozytywnie ocenionych przez KOP, ale nie wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Zarząd Województwa wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia BOF dla projektów w ramach ZIT BOF) z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2) ustawy wdrożeniowej oraz w przypadku projektów ocenionych negatywnie pismo powinno zawierać wynik oceny dodatkowo wraz z jej uzasadnieniem i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt, (tj. przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny formalno-merytorycznej danego wniosku w formie wydruków wygenerowanych z SOFM, z zachowaniem zasady anonimowości Oceniających)

³¹Dotyczy kryteriów wyboru projektów przyjętych Uchwałą KM przed nowelizacją *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020* z dnia 13.02.2018 r.

oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i art. 54 ustawy wdrożeniowej, określające:

- termin do wniesienia protestu;
- instytucję, do której należy wnieść protest;
- wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy.

W przypadku projektów pozytywnie ocenionych przez KOP, ale nie wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Zarząd Województwa wspólnie z Stowarzyszeniem BOF dla projektów w ramach ZIT BOF) z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs, Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w SL2014, zmienia status wniosku na NEGATYWNIE OCENIONY (BRAK ŚRODKÓW) w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

W przypadku projektów negatywnie ocenionych przez KOP, Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR posiadający uprawnienia w SL2014 zmienia status wniosku na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY) w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba wprowadzająca dane do SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej.

Szczegółowa procedura zatwierdzania wniosków konkursowych opisana jest w *Regulaminie KOP*. Wybór do dofinansowania projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania, jest możliwy z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Podrozdziale 6.6 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

1.3 Instrukcja dotycząca przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego

Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP wzywa, w formie pisemnej, Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem terminów wskazanych w załączniku nr 5 do SZOOP. W piśmie określa się m.in. kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie lub odwołuje się do odpowiednich dokumentów, w których zawarte są m.in. kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPOWP oraz formularz wniosku o dofinansowanie. W wezwaniu określone są elementy, o których mowa w podrozdziale 7.3 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*, w tym między innymi: nazwa i adres IZ RPOWP,

- termin, miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek,

- czynności które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji,
- forma i sposób komunikacji między Wnioskodawcą a IZ RPOWP, w tym wzywania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji,
- forma złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
- orientacyjny termin oceny projektu i kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu.

Wyznaczone terminy powinny wynikać ze stopnia skomplikowania danego projektu oraz uzgodnień między Wnioskodawcą a IZ RPOWP. W przypadku projektów zintegrowanych Wnioskodawca wzywany jest do złożenia w tym samym czasie obu wniosków o dofinansowanie (każdy z nich w zakresie właściwym dla danego Działania/Poddziałania), które stanowią integralne elementy projektu zintegrowanego i oceniane są łącznie.

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych będą składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR). Następnie Wnioskodawca ma obowiązek złożyć 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku przez aplikację GWA2014 (EFRR).

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP po uzgodnieniu z Referatem Koordynacji DRR oraz Wnioskodawcą ponownie wzywa potencjalnego Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin nie dłuższy niż 6 miesięcy od pierwotnego terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zastosuje się do ponownego wezwania (nie złoży wniosku w ostatecznym terminie), Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP niezwłocznie wnioskuje do Referatu Koordynacji DRR o wykreślenie projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP.

W przypadku projektów zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT BOF, pismo do Wnioskodawcy, wzywające do złożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, wysyła Instytucja Pośrednicząca ZIT (IP ZIT BOF) w porozumieniu z DRR/DIP. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie (IZ RPOWP niezwłocznie powiadamia o tym fakcie IP ZIT BOF) i po uzgodnieniu z DRR, IP ZIT BOF i Wnioskodawcą ponownie wzywa potencjalnego Wnioskodawcę do złożenia wniosku, wyznaczając ostateczny termin, nie dłuższy niż 6 miesięcy od pierwotnego terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP informuje Referat Koordynacji DRR o przypadku niezłożenia/złożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie w celu zapewnienia przestrzegania warunków zawartych w porozumieniu zawartym pomiędzy IZ RPOWP i IP ZIT BOF. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zastosuje się do ponownego wezwania (nie złoży wniosku w ostatecznym terminie), Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP niezwłocznie wnioskuje do Referatu Koordynacji DRR o wykreślenie projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP.

Przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej projektu pozakonkursowego, co najmniej jeden pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP dokonuje weryfikacji w zakresie warunków formalnych na podstawie *Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020* stanowiącej załącznik III.1.7 do IW.

Weryfikacja warunków formalnych rozpoczyna się po dostarczeniu do IZ RPOWP wersji papierowej wniosku o dofinansowanie i trwa maksymalnie 30 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu DRR/DIP.

Osoba posiadająca uprawnienia do edycji danych w aplikacji SEWA wprowadza dane (dotyczące warunków formalnych oraz wymogów rejestracyjnych) do aplikacji SEWA niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu **3 dni roboczych** od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu.

Wnioski o dofinansowanie, które są poddane ocenie formalno-merytorycznej, rejestrowane są w SL2014, zgodnie z aktualną Instrukcją użytkownika SL2014 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE i mają status W TRAKCIE OCENY. Numer wniosku nadawany jest zgodnie z zasadami numeracji oraz w terminie określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, tj. dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba rejestrująca dane w SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji powołuje Zespół Osób Oceniających Projekt/-y. W przypadku projektów zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT BOF, do Zespołu Osób Oceniających Projekt/y powoływani są przedstawiciele IP ZIT BOF.

Za udostępnienie dokumentów niezbędnych do oceny projektu pozakonkursowego odpowiedzialny jest Sekretarz Zespołu Osób Oceniających Projekt/-y. Funkcję Sekretarza pełni osoba zatrudniona w Referacie Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP wskazana przez Kierownika Referatu.

Przed rozpoczęciem prac Zespołu Osób Oceniających Projekt/-y Sekretarz oraz Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr III.1.4 do IW).

Wszyscy pracownicy dokonujący oceny projektów zobowiązani są do wykorzystywania wiedzy o sygnałach ostrzegawczych ujętych w rejestrach IZ RPOWP.

Oceny formalno-merytorycznej projektu dokonuje dwóch pracowników IZ RPOWP na podstawie formularza umieszczonego w systemie SOFM – *Karty oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych* zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP za opracowanie którego odpowiedzialny jest Sekretarz. Do oceny zaangażowani są również eksperci³², o

³² W celu zaangażowania ekspertów w wykonywanie określonych zadań, należy postępować zgodnie z procedurą określoną w Części I rozdz. 10, podrozdz. 10.3

których mowa w rozdziale 15a ustawy wdrożeniowej, dla których przypisuje się kryteria wskazane w karcie oceny „*” (kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych). W przypadku projektów zintegrowanych ocena dokonywana jest w oparciu o jedną wspólną dla całego projektu zintegrowanego kartę oceny.

W przypadku projektu zidentyfikowanego w ramach Strategii ZIT BOF ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest przez dwóch pracowników IP ZIT BOF w ramach Zespołu Osób Oceniających Projekt/-y, z udziałem ekspertów zewnętrznych w ocenie w zakresie kryteriów merytorycznych. Eksperti są wybierani przez IP ZIT BOF z wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPOWP 2014-2020. Umowa z ekspertem podpisywana jest przez IP ZIT BOF.

Przed przystąpieniem do oceny formalno-merytorycznej przydzielonych projektów, oceniający/eksperti/pracownicy IP ZIT BOF zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr III.1.4 do IW.

Każdy oceniający/ekspert/pracownik IP ZIT BOF zobowiązany jest udzielić szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia do swojej oceny w ramach wszystkich kryteriów, które tego wymagają, o ile są weryfikowane oraz przyznania punktacji dla każdego kryterium szczegółowego, o ile projekt spełnia wszystkie kryteria dopuszczające. W przypadku ewentualnych rozbieżności w ocenie projektu pozakonkursowego Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP (w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu DRR/DIP), każdorazowo podejmuje decyzję rozstrzygającą.

W ramach oceny formalno-merytorycznej projektu, dopuszczalne są modyfikacje. Każdorazowo określany jest zakres możliwych modyfikacji. Modyfikacje rzutujące na spełnianie kryteriów mogą polegać jedynie na tym, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu. W przypadku pojawienia się wątpliwości na etapie oceny formalno-merytorycznej istnieje możliwość wezwania Wnioskodawcy przez IZ RPOWP do złożenia stosownych wyjaśnień. W przypadku ewentualnych rozbieżności w ocenie projektu pozakonkursowego Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu DRR/DIP, każdorazowo podejmuje decyzję rozstrzygającą. Komunikacja z Wnioskodawcą w trakcie procesu oceny projektów odbywa się poprzez wysłanie pisma, podpisanego przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR/DIP, za pomocą e-mail i/lub faksu/drogą pocztową (w zależności od formy wskazanej w wezwaniu do złożenia wniosku). W przypadku projektu zidentyfikowanego w ramach Strategii ZIT BOF ewentualne zapytania oceniających (pracownicy IP ZIT BOF) wysyłane są do Kierownika Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP. W piśmie IZ RPOWP określa termin nadesłania poprawek, odpowiedzi i/lub złożenia uzupełnień. W celu zapewnienia zasady anonimowości osób oceniających dany projekt z Wnioskodawcami komunikuje się jedynie właściwy Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP lub Sekretarz Zespołu Osób Oceniających Projekt/-y.

W przypadku projektu pozytywnie ocenionego, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.4.1. *Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu* Instrukcji Wykonawczej.

Wyboru do dofinansowania projektów dokonuje Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały Zarządu. Następnie Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP przekazuje Wnioskodawcy pisemną

informację, która zawiera uzasadnienie wyniku oceny spełniania kryteriów. Informacja ta jest przekazywana również do IP ZIT BOF, w przypadku projektów służących realizacji Strategii ZIT BOF. W przypadku wszystkich projektów, w tym realizujących Strategię ZIT BOF, umowa zawierana jest między IZ RPOWP a Wnioskodawcą.

W przypadku projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, posiadający uprawnienia w SL2014, zmienia status wniosku na ZATWIERDZONY w terminie określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba rejestrująca dane w SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, przygotowuje informację o wybranym do dofinansowania projekcie i przekazuje ją do Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w DRR do właściwych redaktorów celem zamieszczenia na stronie internetowej oraz portalu. Informacje te są zamieszczone w ramach *Wykazu Projektów Wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym*. Minimalny zakres informacji umieszczanych w wykazie oraz termin zamieszczenia wykazu określają *Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* w Podrozdziale 7.3.

W przypadku negatywnej oceny projektu, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów, (tj. przekazywana jest pełna treść wszystkich kart oceny formalno-merytorycznej danego projektów formie wydruków wygenerowanych z SOFM, rozumianych jako uzasadnienie wyniku do oceny z zachowaniem zasady anonimowości oceniających). Informacja ta jest przekazywana również do Referatu Koordynacji DRR. W przypadku projektów zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT BOF, informacja ta jest przekazywana również do IP ZIT BOF.

Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP posiadający uprawnienia w SL2014 zmienia status wniosku na NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY) w terminie określonym w Rozdziale 5 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba rejestrująca dane w SL2014 drukuje kartę informacyjną wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

Sekretarz Zespołu Osób Oceniających Projekt/-y lub wyznaczona osoba posiadająca uprawnienia do edycji danych w aplikacji SEWA po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wprowadza dane do aplikacji SEWA niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu **3 dni roboczych** od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. W przypadku przekroczenia tego terminu użytkownik wprowadzający dane powinien sporządzić notatkę, w której powinien określić przyczynę przekroczenia tego terminu.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej* Wnioskodawcy projektu pozakonkursowego nie przysługuje możliwość złożenia protestu od negatywnej oceny jego projektu.

1.4 Instrukcja dotycząca umów o dofinansowanie projektu

1.4.1 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu

Niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do realizacji, pracownik Referatu Oceny i Wyboru Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR wysyła do Wnioskodawcy pismo dotyczące wyników oceny formalno-merytorycznej i dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy (dotyczy projektów konkursowych i pozakonkursowych).

W sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest Województwo Podlaskie, Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP wysyła do Wnioskodawcy pismo dotyczące wyników oceny formalno-merytorycznej i dostarczenia dokumentów niezbędnych do przygotowania Decyzji w sprawie dofinansowania projektu niezwłocznie:

- w przypadku konkursów zamkniętych i ciągłych – po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej wyboru projektów do realizacji,
- w przypadku projektów pozakonkursowych – po zakończeniu oceny danego projektu.

Podstawę dofinansowania projektu stanowi Umowa o dofinansowanie projektu (załącznik nr III.1.2/III.1.2a - w przypadku projektów, w których koszty pośrednie są kosztami kwalifikowalnymi/III.1.6 - w przypadku projektów grantowych) albo Decyzja w sprawie dofinansowania projektu (załącznik nr III.1.5) przygotowana na wzorze obowiązującym na moment jej podpisania/podjęcia. Zgodnie z zapisami art. 65 *ustawy wdrożeniowej*, procedura odwoławcza, o której mowa w art. 53–64 ww. ustawy nie wstrzymuje zawierania Umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Umowę o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą zawiera Województwo Podlaskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, w terminie 30 dni roboczych od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma dotyczącego wyników oceny formalno-merytorycznej i przygotowania niezbędnych dokumentów do przygotowania Umowy. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony, o czym Wnioskodawca jest informowany.

Podstawą wszczęcia działań zmierzających do przygotowania Umowy o dofinansowanie/Decyzji w sprawie dofinansowania projektu jest posiadanie kompletu dokumentów wymaganych i wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie oraz aktualnych dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu/Decyzji w sprawie dofinansowania projektu, w szczególności:

- uaktualnionego wniosku o dofinansowanie (w zakresie, który nie wpływa na ocenę projektu), który stanowi załącznik do Umowy/Decyzji,
- ostatecznego pozwolenia na budowę/wodno-prawnego – jeśli nie zostało dołączone na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy),
- aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy organ podatkowy i przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

nie starszych niż 3 miesiące. Z obowiązku przedłożenia powyższych zaświadczeń zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

- wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego Wnioskodawcy do obsługi projektu,
- pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania Umowy/Decyzji w imieniu Wnioskodawcy (jeśli dotyczy),
- harmonogramu płatności,
- oświadczenia o niekaralności (jeśli dotyczy),
- wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osób uprawnionych w ramach projektu,
- oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 3f rozporządzenia 1303/2013 (jeśli dotyczy),
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (jeśli dotyczy),
- zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (jeśli dotyczy). Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR weryfikuje wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych celem potwierdzenia możliwości udzielenia tego rodzaju pomocy. Powyższa weryfikacja zostanie potwierdzona wydrukiem z systemu SUDOP,
- oświadczenie o poddaniu się ewentualnym korektom finansowym wynikającym ze stwierdzonych nieprawidłowości związanych z weryfikacją udzielenia zamówień publicznych (jeśli dotyczy),
- innych ewentualnych dokumentów uzależnionych od specyfiki projektu i typu Wnioskodawcy.

Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR zastrzega sobie prawo do zwolnienia Wnioskodawcy od przedkładania przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie/Decyzji w sprawie dofinansowania projektu załączników, których z uwagi na specyfikę projektu Wnioskodawca może nie posiadać (np. wieloetapowość inwestycji). Odstępstwo w tym zakresie powinno wynikać z warunków zawartych w Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego.

Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR nie może żądać zaświadczeń ani dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1. są one znane IZ z urzędu;
2. są możliwe do ustalenia przez IZ na podstawie:
 - posiadanych ewidencji, rejestrów lub innych danych,
 - rejestrów publicznych posiadanych przez podmioty publiczne, do których ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 - wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 - przedstawionych przez Wnioskodawcę do wglądu dokumentów urzędowych.

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 3 pkt 1 *ustawy wdrożeniowej*, nie jest możliwe zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą, który został wykluczony z możliwości otrzymania

dofinansowania. W związku z powyższym Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR każdorazowo przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie weryfikuje, czy Wnioskodawcy, których projekty, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, zostały wybrane do dofinansowania, nie znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. W tym celu do Ministerstwa Finansów kierowany jest wniosek zgodnie z zapisami § 8 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich*. Nie ma obowiązku weryfikowania podmiotów wymienionych w art. 207 ust. 7 *ustawy o finansach publicznych*.

Przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska (DOS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego weryfikuje czy Wnioskodawcy, których projekty, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego, zostały wybrane do dofinansowania nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska. W związku z faktem, że sprawozdania są składane w cyklu rocznym, dopuszcza się sytuację pozyskania niezbędnych informacji na podstawie posiadanych rejestrów prowadzonych w Referacie Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referacie Wdrażania RLKS DRR bez konieczności każdorazowego weryfikowania za pośrednictwem DOS. Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia Umowy o dofinansowanie do czasu uzyskania potwierdzenia z DOS o wywiązaniu się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z *ustawy prawo ochrony środowiska*.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie/Decyzji, sposób postępowania określa Podrozdział 6.1 *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

W przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, Zarząd Województwa Podlaskiego w formie uchwały wstrzymuje podpisanie Umowy o dofinansowanie/Decyzji do czasu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku Wnioskodawców, którzy zobligowani są do stosowania *ustawy Prawo Zamówień Publicznych* i rozpoczęli realizację projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, konieczna jest weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR wzywa Wnioskodawcę o niezwłoczne przedłożenie kopii kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego. Na czas weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, procedura podpisywania Umowy o dofinansowanie/podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu może zostać wstrzymana, o czym decyduje Dyrektor/Zastępca Dyrektora DRR/DIP.

W przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty 100% na wydatki objęte zamówieniem lub wykluczono nadużycie finansowe, dokumentacja przekazywana jest do właściwych komórek DRR/DIP w zależności od trybu przeprowadzonego postępowania, tj. do Referatu ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych DRR lub Referatu Płatności DRR/DIP (po podpisaniu Umowy o dofinansowanie/podjęciu Decyzji w sprawie dofinansowania projektu) celem dokonania właściwej weryfikacji postępowań.

W uzasadnionych przypadkach właściwy Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR może korzystać z opinii specjalistów w zakresie weryfikacji poprawności dokumentów przedłożonych przed zawarciem Umowy o dofinansowanie/podjęciem Decyzji, w tym w szczególności decyzji pozwolenia na budowę. Wynik konsultacji dokumentowany jest w postaci opinii/ekspertyzy, które nie mają charakteru wiążącego. Do weryfikacji dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy/podjęcia Decyzji dopuszcza się również możliwość włączenia innych pracowników DRR/DIP.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu, Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w SL2014, rejestruje Umowę/Decyzję do systemu w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba rejestrująca dane wSL2014 drukuje kartę Umowy/Decyzji. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

W przypadku nie zawarcia Umowy o dofinansowanie/nie podjęcia Decyzji, pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKS DRR, posiadający uprawnienia w systemie SL2014 zmienia status wniosku na WYCOFANY w terminie określonym w Rozdziale 5 *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych. Osoba rejestrująca dane wSL2014 drukuje kartę wniosku. Wydruki powinny być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem.

W terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy (jeśli dotyczy).

Niezwłocznie po podpisaniu Umowy/podjęciu Decyzji (w przypadku konieczności złożenia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy – po jego złożeniu) , Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referat Wdrażania RLKS DRR przekazuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego do Referatu Płatności DRR/DIP Umowę/Decyzję wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz kopie korespondencji prowadzonej na etapie oceny formalno-merytorycznej.

W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentacji technicznej projektu oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji/pozwoleń na realizację projektu do weryfikacji. Adekwatnie do powyższego, dotyczy to sytuacji, gdy na etapie podpisania Umowy o dofinansowanie/podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu, w ramach odstępstwa nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów. Wskazana dokumentacja wpływa do Referatu Płatności DRR, który w porozumieniu z Referatem Oceny i Wyboru Projektów DRR, dokonuje weryfikacji celem potwierdzenia kompletności złożonej dokumentacji.

W przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” Instytucja Zarządzająca RPOWP ma możliwość odstąpienia od oceny formalno-merytorycznej w zakresie warunków kryterium *Wykonalność techniczna projektu*:

- nr 2 Prawa własności i pozwolenia

- nr 4 Kwestie środowiskowe.

Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, że projekt spełnia wymogi zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz innych mających zastosowanie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska. Beneficjent zapisami umowy o dofinansowanie zobowiązany jest przekazać dokumentację techniczną projektu oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia na realizację projektu do weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPOWP w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ostatniego z ww. dokumentów. Wskazana dokumentacja wpływa do Referatu Rozliczeń i Płatności Projektów DRR/DIP. Referat Rozliczeń i Płatności Projektów DRR/DIP w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przekazuje otrzymaną od Beneficjenta dokumentację, aktualny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem do odpowiedniego Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, który w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych dokonuje potwierdzenia zgodności dokumentacji projektu z regulacjami w zakresie procedur OOŚ lub wzywa Beneficjenta do uzupełnienia dokumentów. Instytucja Zarządzająca RPOWP może wydać zalecenia dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.) oraz innych mających zastosowanie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska.

Pracownicy Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP posługują się kartą formalno-merytoryczną, na której był pierwotnie oceniany wniosek o dofinansowanie. Pracownicy przed przystąpieniem do weryfikacji podpisują deklarację poufności i bezstronności zgodnie ze wzorem określonym w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów (Załącznik III.1.1/ III.1.1a).

W przypadku braku możliwości wdrożenia zaleceń Instytucji Zarządzającej RPOWP w wyznaczonym terminie umowa o dofinansowanie podlega rozwiązaniu zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1.4.4.

1.4.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu

Aneksowania zapisów umowy/decyzji dokonuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości realizacji projektu.

Zmiany w umowie o dofinansowanie projektu wprowadzane są na wniosek Beneficjenta lub z inicjatywy IZ RPOWP. Zmiana w umowie o dofinansowanie projektu może zostać wprowadzona z inicjatywy IZ RPOWP, jeśli zostanie wykryta nieprawidłowość lub błąd, który nie został zauważony podczas weryfikacji wniosku, na etapie podpisywania umowy bądź w trakcie realizacji projektu.

Wyrażenie zgody lub sprzeciwu na wprowadzenie zmian w przebiegu realizacji projektu następuje w ciągu do 21 dni kalendarzowych od daty wpływu pisma Beneficjenta zawierającego uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty wskazujące na konieczności dokonania zmian.

W przypadku potrzeby dokonania zmian w projekcie Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu lub/i harmonogram płatności.

Zakres, formę i termin wprowadzania zmian określa umowa/decyzja o dofinansowanie projektu.

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu mogą zostać zmienione w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Analizuje wniosek Beneficjenta o zmiany w projekcie wiążące się ze zmianą treści umowy/decyzji. W przypadku projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwraca się drogą mailową do IP ZIT BOF o przedstawienie opinii dotyczącej planowanych zmian w projekcie w kontekście ich zgodności ze Strategią ZIT BOF i wskazuje termin na przekazanie niniejszej opinii. Po otrzymaniu opinii z IP ZIT BOF analizuje ją w kontekście możliwości akceptacji/odrzućenia proponowanych zmian przez beneficjenta.	21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zmian	Beneficjent, IP ZIT BOF
2.	Pracownik właściwego referatu / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przygotowuje pismo akceptujące lub odrzucające proponowane zmiany. W przypadku akceptacji występuje o dostarczenie w 2 egzemplarzach skorygowanych dokumentów stanowiących załączniki do aneksu. W przypadku zmiany w umowie/decyzji z inicjatywy IZ, beneficjent zostaje wezwany do dostarczenia 2 egzemplarzy skorygowanych dokumentów stanowiących załączniki do aneksu.		
3.	Pracownik właściwego referatu Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Weryfikuje dokumenty przekazane przez Beneficjenta niezbędne do spisania aneksu do umowy/decyzji. W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach – Beneficjent zostaje wezwany do ich uzupełnienia.	Niezwłocznie	Beneficjent
4.	Pracownik właściwego referatu / Kierownik/	Przygotowuje w porozumieniu z Biurem Prawnym 2 egzemplarze aneksu do umowy/decyzji.	Niezwłocznie	Radca Prawny

	Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu			
5.	Pracownik właściwego referatu / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Przekazuje 2 egzemplarze aneksu do podpisania przez osoby reprezentujące Zarząd Województwa oraz do Skarbnika Województwa celem kontrasygnaty.	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące Zarząd Województwa oraz Skarbnik Województwa
6.	Pracownik właściwego referatu / Kierownik/ Dyrektor Departamentu/ Zastępca Dyrektora Departamentu	Po podpisaniu przez osoby reprezentujące Zarząd Województwa wzywa Beneficjenta do podpisania dwóch egzemplarzy aneksu w siedzibie IZ RPOWP (aneks jest podpisywany w terminie uzgodnionym z beneficjentem).	Niezwłocznie	Osoba/y reprezentujące Beneficjenta
7.	Pracownik właściwego referatu	Rejestruje aneks w SL2014 i dołącza do dokumentacji projektu/akt sprawy	Niezwłocznie dot. wprowadzenia danych do SL2014: 5 dni roboczych od podpisania aneksu	

1.4.3 Instrukcja dotycząca sprawozdawania z udzielonej pomocy publicznej

Na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 jest zobowiązana do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w okresie sprawozdawczym.

Przedmiotowe sprawozdania sporządza się – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy (umieszczonym w aplikacji SHRIMP) na wzorze stanowiącym załącznik do *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych*, przy czym bezpośrednio przed każdorazowym wypełnieniem należy pobrać jego aktualną wersję ze strony www.uokik.gov.pl, gdyż ulega on okresowym modyfikacjom.

Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKSDRR	Sporządza sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w zakresie odpowiednich Działań/Osi priorytetowych zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 1 lub 3 Rozporządzenia) na podstawie wszystkich dostępnych informacji.	Niezwłocznie po udzieleniu pomocy, jednak nie później niż w terminie 4 dni od udzielenia pomocy.	
2.	Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Kierownik Referatu Wdrażania RLKSDRR	Weryfikuje poprawność sporządzonego sprawozdania, akceptuje i przekazuje do akceptacji Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR/DIP.		
3.	Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, Referatu Wdrażania RLKSDRR	Przesyła zatwierdzone zbiorcze sprawozdanie do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.		Departament Ochrony Środowiska UMWP

Instrukcja sporządzania, weryfikacji i przekazywania korekt sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik referatu DRR/DIP	Sporządza korektę sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w zakresie odpowiednich działań/osi priorytetowych zgodnie z obowiązującym wzorem (Załącznik nr 1 lub 3 Rozporządzenia) na podstawie wszystkich dostępnych informacji.	Niezwłocznie po zmniejszeniu pomocy, jednak nie później niż w terminie 4 dni po podpisaniu aneksu.	
2.	Kierownik referatu DRR/DIP	Weryfikuje poprawność sporządzonej korekty sprawozdania, akceptuje i przekazuje do akceptacji Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DRR/DIP.		

3.	Pracownik referatu DRR/DIP	Przesyła zatwierdzone zbiorcze sprawozdanie – korektę do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.	Departament Ochrony Środowiska UMWP
----	----------------------------	---	-------------------------------------

1.4.4 Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie.

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Decyzja odnośnie rozwiązania umowy musi uprzednio zostać przyjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik właściwego referatu/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu / Zastępca Dyrektora Departamentu	1) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy IZ RPOWP przygotowuje pismo do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy 2) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy Beneficjenta (na mocy porozumienia stron) przyjmuje wniosek i po analizie przygotowuje pismo do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy	Niezwłocznie	Biuro Prawne
2.	Pracownik właściwego referatu/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu / Zastępca Dyrektora Departamentu	1) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy IZ RPOWP przygotowuje, w porozumieniu z Radcą Prawnym, projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. 2) W sytuacji gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z inicjatywy Beneficjenta przygotowuje, w porozumieniu z Radcą Prawnym, 2 egzemplarze dokumentu stwierdzającego rozwiązanie umowy do podpisania przez osoby reprezentujące Zarząd Województwa.	Niezwłocznie	Osoby reprezentujące Zarząd Województwa

3.	Pracownik właściwego referatu/ Kierownik/ Dyrektor Departamentu / Zastępca Dyrektora Departamentu	Przesyła dokumentację do Beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru) o rozwiązaniu umowy.	Niezwłocznie	Beneficjent
4.	Pracownik właściwego referatu	Wprowadza dane o rozwiązywanej umowie do SL2014 i dołącza korespondencję oraz dokument stwierdzający rozwiązanie umowy do akt sprawy.	Niezwłocznie	

1.4.5 Instrukcja przyjmowania i zwalniania zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy

Przedmiotem niniejszej instrukcji są zasady i tryb postępowania przy składaniu, przechowywaniu, udostępnianiu oraz zwrocie ustanowionych przez Beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie projektów w formie weksla In blanco.

Rozpoczęcie procedury przyjmowania prawnego zabezpieczenia realizacji Umowy o dofinansowanie projektu, zwanego w dalszej części Instrukcji *zabezpieczeniem*, następuje po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu, a w przypadku projektu znajdującego się na etapie rozliczeń lub w okresie trwałości, po zmianie formy prawnej Beneficjenta, która powoduje konieczność ponownego złożenia zabezpieczenia.

W terminie 15 dni kalendarzowych (o ile warunki Umowy o dofinansowanie nie stanowią inaczej) od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 lub spełnieniu wszystkich wymogów nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przekształceń własnościowych (w zależności od etapu realizacji projektu) Beneficjent składa zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie wskazanej w Umowie.

Zabezpieczenie powinno opiewać na co najmniej całkowitą kwotę przyznanego dofinansowania i być ustanowione na okres od dnia jego złożenia do czasu wypełnienia wszelkich obowiązków określonych w Umowie o dofinansowanie projektu, z wyłączeniem obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów. Wzór weksla in blanco stanowi Załącznik nr III.1.8 do IW IZ RPOWP. Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowi odpowiednio Załącznik nr III.1.9 oraz III.1.10 IW IZ RPOWP.

Złożenie zabezpieczenia następuje po wcześniejszym uzgodnieniu, przez pracownika odpowiedzialnego za zabezpieczenie na danym etapie z Beneficjentem, terminu zgodnie z poniższym schematem:

1. Przyjęcie zabezpieczeń następuje w obecności 2 pracowników Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP (co do zasady jednym z pracowników jest osoba odpowiedzialna za podpisanie Umowy o dofinansowanie). Pracownicy przyjmujący zabezpieczenie każdorazowo zobowiązani są sprawdzić, czy osoby występujące w imieniu Beneficjenta mają prawo go reprezentować. W tym celu sprawdza się tożsamość tych osób na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, w przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdza się, czy ich funkcjonowanie jest potwierdzone wpisem do właściwego rejestru oraz czy osoby te mają prawo reprezentować dany podmiot. Dodatkowo wyznaczeni pracownicy Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP informują o ochronie danych osobowych osoby inne niż osoby podpisujące wniosek o dofinansowanie, co potwierdza podpisując stosowną Informację Administratora - Załącznik III.1.11 do IW IZ RPOWP.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść lub forma zabezpieczenia budzi wątpliwości, pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP przyjmującego zabezpieczenie, konsultuje to z Radcą Prawnym.
3. Pracownicy odpowiedzialni za weryfikację zabezpieczeń, wymienieni w pkt 1, przygotowują przyjęte zabezpieczenie do złożenia w depozycie oraz sporządzają *Spis zawartości depozytu* (Załącznik nr III.1.12), który dołączany jest do zawartości depozytu. Każdorazowo przed zaklejeniem koperty komisyjnie sprawdzają kompletność depozytu zgodnie ze spisem i bezpośrednio po tym zakleją kopertę zabezpieczając i opisując ją w sposób przedstawiony w pkt 4.
4. Depozyty przekazywane do sejfu winny być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący ich tożsamość i nienaruszalność tj.
 - opis na kopercie winien zawierać co najmniej numer wniosku o dofinansowanie oraz oznaczenie Beneficjenta,
 - koperta z deponowaną zawartością stanowiącą zabezpieczenie umowy o dofinansowanie powinna zostać zaklejona w obecności pracowników (wymienionych w pkt 1),
 - miejsca klejone, tzw. łączenia koperty winny być opieczętowane pieczęcią Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez osoby odpowiedzialne za sprawdzenie kompletności depozytu oraz zabezpieczone na klejonych/łączonych miejscach bezbarwną taśmą klejącą,
5. Kopię weksła, deklaracji wekslowej oraz Spisu zawartości depozytu należy dołączyć do akt sprawy, której dotyczy zabezpieczenie.
6. Przygotowane w powyższy sposób zabezpieczenie przekazywane jest osobie obsługującej sejf IZ RPOWP. Fakt złożenia depozytu w sejfie odnotowywany jest w *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP* (Załącznik nr III.1.13). W niniejszej ewidencji odnotowywany jest każdy ruch złożonego depozytu od momentu złożenia go do czasu wydania Beneficjentowi lub protokolarnego zniszczenia.
7. Złożone zabezpieczenie przechowywane jest w sejfie IZ RPOWP do momentu, aż zostanie przewieziona przez osoby posiadające stosowne upoważnienie do banku, z którym IZ RPOWP podpisała umowę na świadczenie usług. Fakt złożenia depozytu w banku odnotowywany jest w *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP*. Po powrocie z banku, pracownik składający depozyt w skrytce sejfowej banku przekazuje upoważnienie pracownikowi obsługującemu sejf IZ RPOWP.

8. W przypadku niezłożenia zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, umowa zostaje rozwiązana. Od takiej decyzji Beneficjentowi nie przysługuje odwołanie. W przypadku projektów znajdujących się na etapie rozliczeń lub w okresie trwałości, dla których w wyniku przekształceń własnościowych Beneficjenta konieczne jest ponowne złożenie zabezpieczenia, brak jego złożenia powoduje skutki właściwe dla danego przekształcenia/określone w decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego (jeśli dotyczy).
9. Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu DRR/DIP upoważnia pracowników (z zastrzeżeniem, iż ich staż pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wynosi co najmniej 2 lata) do:
 - obsługi sejfu IZ RPOWP oraz prowadzenia ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP,
 - obsługi skrytek bankowych.
10. Powierzenie obowiązków z zakresu obsługi sejfu IZ RPOWP oraz prowadzenia *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP* odbywa się na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora Departamentu DRR/DIP, stanowiącego Załącznik nr III.1.14. Do niniejszych obowiązków wyznaczani są przynajmniej dwaj pracownicy Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP .

Zwrot zabezpieczenia może nastąpić po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie zgodnie z poniższym schematem:

1. Pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP odpowiedzialnego za zwrot/zniszczenie zabezpieczenia zwraca się z prośbą do osoby prowadzącej ewidencję depozytów o dostarczenie do Departamentu DRR/DIP, do sejfu IZ RPOWP, zabezpieczenia, które podlega zwrotowi/zniszczeniu. Pobranie depozytu ze skrytki bankowej odbywa się na podstawie *Upoważnienia do pobrania depozytu z bankowej skrytki sejfowej* (Załącznik nr III.1.15).
2. Pracownik odbierający zabezpieczenie z banku przekazuje je osobie mającej dostęp do sejfu IZ RPOWP w celu złożenia zabezpieczenia w sejfie IZ RPOWP do czasu odbioru go przez Beneficjenta lub protokolarnego komisyjnego zniszczenia. Fakt złożenia depozytu w sejfie IZ RPOWP odnotowywany jest przez osobę/osoby wkładające je do sejfu IZRPOWP w *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP*.
3. Pracownik prowadzący sprawę związaną ze zwalnianym zabezpieczeniem w piśmie do Beneficjenta informuje o możliwości odbioru złożonego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy po uprzednim ustaleniu terminu jego zwrotu i o ustalonym terminie informuje pracownika odpowiedzialnego za obsługę sejfu IZ RPOWP w celu przygotowania zabezpieczenia do wydania.
4. Zwrot zabezpieczenia Beneficjentowi dokonywany jest w obecności pracownika prowadzącego sprawę związaną ze zwalnianym zabezpieczeniem/pracownika, który go zastępuje oraz pracownika, który koordynuje monitorowanie projektów w okresie trwałości/Kierownika Referatu Kontroli DRR/DIP oraz pracownika upoważnionego do obsługi sejfu IZ RPOWP, co należy odnotować w *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP*. Pracownik prowadzący sprawę związaną ze zwolnieniem zabezpieczenia każdorazowo zobowiązany jest sprawdzić czy osoby występujące w imieniu Beneficjenta mają prawo go reprezentować oraz sprawdza

tożsamość tych osób na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

5. Proces zwrotu zabezpieczenia kończy czytelne podpisanie protokołu przez wydających tj. trzy osoby wymienione w pkt 4 oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora Departamentu DRR/DIP. Egzemplarze protokołu przekazywane są: osobie reprezentującej Beneficjenta/odbierającej zabezpieczenie, osobie prowadzącej sprawę w celu pozostawienia w aktach sprawy oraz osobie dysponującej sejfem w celu udokumentowania wydania depozytu. Protokół sporządza wyznaczony pracownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP prowadzącego sprawę związaną z uwolnieniem zabezpieczenia.
6. Jeżeli Beneficjent nie odpowie na wezwanie do odbioru złożonego zabezpieczenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wezwania do odbioru jest ono komisyjnie niszczone. Komisyjne zniszczenie zabezpieczenia dokonywane jest w obecności pracownika prowadzącego sprawę lub pracownika, który go zastępuje, pracownika koordynującego monitorowanie projektów w okresie trwałości lub Kierownika Referatu Kontroli DRR/DIP oraz pracownika, który obsługuje sejf IZ RPOWP. Egzemplarze protokołu z komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia przekazywane są: Beneficjentowi, osobie prowadzącej sprawę w celu pozostawienia w aktach sprawy oraz osobie dysponującej sejfem IZ RPOWP w celu udokumentowania wydania depozytu.
7. W przypadku pisemnego wniosku Beneficjenta o komisyjne zniszczenie zabezpieczenia, przedmiotowe dokumenty zostają zniszczone. Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z pkt 6.
8. Z uwagi na szczególne formy zabezpieczeń, wyszczególnione w umowie o dofinansowanie projektu komisyjne zniszczenie dokumentu dotyczy wyłącznie weksła in blanco z deklaracją wekslową. W pozostałych sytuacjach zabezpieczenie jest dołączane do dokumentacji projektowej.

Zabezpieczenie może również zostać zwrócone przy rozwiązaniu umowy za zgodą stron, pod warunkiem, iż nie występuje roszczenie wobec Beneficjenta zwrotu otrzymanych przez niego środków pieniężnych w trakcie realizacji projektu oraz w przypadku, gdy ze względu na przekształcenia własnościowe Beneficjenta konieczne jest ponowne złożenie zabezpieczenia, a dotychczasowe zabezpieczenie staje się bezprzedmiotowe. W przypadku, gdy zwrot zabezpieczenia/ponowne jego złożenie następuje w okresie realizacji projektu odpowiedzialni za zwrot/wymianę złożonego zabezpieczenia jest osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie na danym etapie realizacji projektu.

Zabezpieczenia przechowywane są w skrytce sejfowej banku na podstawie umowy pomiędzy bankiem, a IZ RPOWP. Do czasu zdeponowania zabezpieczeń w banku są one przechowywane w sejfie IZ RPOWP, którego dysponentem jest Referat Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP. Dostęp do sejfu IZ RPOWP mają wyłącznie pracownicy posiadający stosowne pisemne upoważnienie wydane przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR/DIP. Sejf zamykany jest na klucz. Jeden komplet kluczy posiada pracownik odpowiedzialny za obsługę sejfu, zaś drugi Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów DRR/DIP. Pomieszczenie, w którym znajduje się sejf, po godzinach pracy zamykane jest na klucz, który następnie przekazywany jest do zbiorczej skrzynki, która jest również zamykana na klucz. Ponadto budynek jednostki wyposażony jest w system alarmowy.

Procedura przechowywania i udostępniania zabezpieczeń odbywa się zgodnie ze schematem:

1. W zależności od ilości lub wartości wniesionych zabezpieczeń, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc, zabezpieczenia z sejfów IZ RPOWP są przekazywane do banku w celu przechowywania.
2. Wydanie z sejfów depozytów w celu przewiezienia do bankowej skrytki sejfowej odbywa się na podstawie *Upoważnienia do złożenia depozytu w bankowej skrytce sejfowej* (Załącznik nr III.1.16).
3. W *Ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP* każdorazowo odnotowywany jest ruch depozytu z oznaczeniem pracowników składających/wydających/przyjmujących depozyt wraz z datą.
4. Transport zabezpieczenia będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa.

2. Procesy dotyczące rozliczenia finansowego projektu

2.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta konkursowego /beneficjenta pozakonkursowego, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu

Dofinansowanie realizacji projektu dokonywane jest w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych lub zaliczki. Refundacja następuje na podstawie złożonego wniosku o płatność z kompletem wymaganych kopii załączników. Beneficjent wnioskując o zaliczkę lub rozliczając zaliczkę, może jednocześnie wnioskować o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu.

Wniosek Beneficjenta o płatność składany jest z wykorzystaniem SL2014. Aplikacja zapewnia możliwość składania harmonogramów finansowych oraz wniosków o płatność w formie elektronicznej.

W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie ww. dokumentów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, beneficjent, za zgodą IZ, składa je w inny sposób przez nią wskazany.

Wniosek Beneficjenta o płatność może dotyczyć:

- a) płatności pośredniej – kwoty refundacji części wydatków kwalifikowalnych, poniesionych ze środków własnych Beneficjenta w miarę postępu realizacji projektu;
- b) płatności końcowej – kwoty stanowiącej refundację określonej w umowie części wszystkich poniesionych wydatków kwalifikowalnych lub części ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych;
- c) płatności zaliczkowej – części lub całości kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie, przekazanej Beneficjentowi z góry na realizację projektu;
- d) rozliczenia płatności zaliczkowej – udokumentowania wydatków poniesionych przez Beneficjenta z przekazanej mu zaliczki;
- e) rozliczenia wydatków - udokumentowania wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe finansujące całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków będących w ich dyspozycji, sprawozdania z przebiegu realizacji projektu.

Wniosek Beneficjenta o płatność może służyć jednocześnie realizacji kilku wyżej wymienionych funkcji.

Wniosek Beneficjenta o płatność składany jest, z wykorzystaniem aplikacji SL2014. W terminie 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania wniosku o płatność

w formie elektronicznej Beneficjent składa „Potwierdzenia odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej” wraz z kompletem wymaganej kopii dokumentacji, tj.:

- a) faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,
- b) wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta, potwierdzającymi poniesienie wydatków,
- c) innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,
- d) w przypadku zakupu środków trwałych – wyciągu/ewidencji środków trwałych lub dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji środków trwałych Beneficjenta,
- e) umów z wykonawcami/zamówień/zleceń, jeżeli obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów prawa,
- f) wyciągów bankowych z rachunku, na który dokonywane są płatności IZ RPOWP za okres za jaki składany jest wniosek o płatność – w szczególności w przypadku Beneficjentów, których projekty finansowane są na zasadzie zaliczkowania,
- g) innych dokumentów, o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie/decyzją w sprawie dofinansowania projektu.

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o płatność takich danych, które w możliwie najwierniejszy sposób pokazują wartość kosztu poniesionego w związku z opłaceniem faktury.

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia zapisu na fakturze według jakiego kursu i jakiej instytucji finansującej dokonał przeliczenia i z jakiego dnia. Zgodnie z zasadą refundowania wydatków faktycznie poniesionych, do określenia kwoty podlegającej refundacji należy zastosować kurs z dnia, w którym Beneficjent zapłacił fakturę. Pod pojęciem faktycznego poniesienia wydatku należy rozumieć rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta.

Wydatki objęte fakturą wyrażoną w walutach innych niż PLN powinny zostać przedstawione w wartościach z dnia dokonania płatności, (przyjętą w księgach rachunkowych beneficjenta, zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie rachunkowości oraz podatku VAT).

Zasadę faktycznego poniesienia wydatku najpełniej wyrażają następujące propozycje rozwiązań:

- 1) we wniosku o płatność należy podać wartość wydatku faktycznie poniesionego, tj. wartość ustaloną na podstawie kursu, po którym dokonano przeliczenia w chwili dokonywania płatności;
- 2) do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego w przypadku zapłaty zobowiązania można zastosować:
 - kurs historyczny, tj. kurs po którym wyceniono wpływ waluty (FIFO, LIFO lub średnioważony)
 - kurs sprzedaży banku, w którym jednostka posiada swój rachunek walutowy (kurs z tabeli kursów banku)
 - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień jej wypływu z konta.

Wybór kursu zastosowanego do wyceny walut obcych należy do jednostki i musi wynikać z przyjętych zasad określonych w dokumentacji opisującej przyjęte w niej zasady (art. 10 ustawy o rachunkowości) w polityce rachunkowości beneficjenta

Podatnicy prowadzący podatkową księgę również mają możliwość wyboru jednej z ww. metod (stosowanych w rachunkowości), której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Wybrana metoda wyceny walut nie może być zmieniona na potrzeby projektu.

Niekwalifikowalną wartość podatku VAT należy wyliczyć zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ww. przepis stanowi, iż „w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (...)”.

Kwotę wydatków faktycznie poniesionych przez Beneficjenta należy pomniejszyć o wartość podatku VAT możliwego do odzyskania zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

W przypadku przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli, takie jak np.: IA, NIK, KE, ETO, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o tym zdarzeniu IZ RPOWP, a także powinien dostarczyć informację pokontrolną, którą otrzymał, zaleceń pokontrolnych skierowanych w stosunku do Beneficjenta oraz jego stanowisko w sprawie/informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Informację tą Referaty rozliczeń i płatności projektów analizują i wykorzystują przy weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta. Następnie Referaty rozliczeń i płatności projektów w DRR i DIP informują na bieżąco Referat Koordynacji w DRR oraz Biuro Certyfikacji (w formie mailowej) o przeprowadzonej u Beneficjenta kontroli projektu oraz o terminie i sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w odniesieniu do poszczególnych projektów.

Weryfikacji wniosków o płatność dokonują poszczególne referaty rozliczeń i płatności projektów w DRR i DIP.

Wszystkie wnioski Beneficjentów o płatność wraz z załącznikami, które zostały złożone do IZ RPOWP, podlegają weryfikacji zgodnie z kolejnością ich wpływu w SL2014.

Weryfikacja wniosku o płatność przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że każdy wniosek weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby, po upewnieniu się, iż osoby te nie brały udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja wniosku obejmuje sprawdzenie kompletu dokumentów pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym (zgodnie z listą sprawdzającą – załącznik nr III.2.1) w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Po weryfikacji wniosku o płatność, skan listy sprawdzającej rejestrowany jest w SL2014.

Po zweryfikowaniu wniosku o płatność, a także w przypadku stwierdzenia w nim błędów/uchybień wysyłany jest do beneficjenta skan pisma z uwagami do wniosku oraz informacja o przerwaniu biegu terminu płatności do czasu złożenia poprawionego wniosku. W przypadku braku błędów formalno-rachunkowych i merytorycznych oraz braku podwójnego dofinansowania wysyłane jest za pomocą SL2014 skan pisma informującego o zatwierdzeniu wniosku.

Po wpłynięciu poprawionego/uzupełnionego wniosku Beneficjenta o płatność (w przypadku stwierdzenia błędów w pierwotnej wersji wniosku) następuje jego weryfikacja w terminie nie

dłuższym niż 15 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia we wniosku o płatność kolejnych błędów/uchybień ponownie wysyłany jest za pomocą SL2014 skan pisma z uwagami.

Beneficjent w ramach procedur rozliczania projektu zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji przetargowej dot. zamówienia publicznego (zamówień publicznych) po jego udzieleniu tj. SIWZ oraz umowy z wybranym wykonawcą, jak również protokołu z postępowania o udzieleniu zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.UE – jeśli dotyczy). Dokumentację przetargową weryfikuje Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych w DRR. Ostateczny wynik weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne przekazywany przez Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych w DRR jest wiążący dla właściwego referatu rozliczeń i płatności DRR/DIP- odnotowywany jest na „Liście sprawdzającej formalno-rachunkowej i merytorycznej do wniosku Beneficjenta o płatność w ramach RPOWP”.

Beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania ponosi wydatki zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i wraz z wnioskiem o płatność powinien dostarczyć skany dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie badania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do weryfikacji ww. zamówień stworzona została checklista pn. **„Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówienia oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych”** - do stosowania przez właściwe referaty rozliczeń i płatności projektów DRR i DIP. Dokument ten stanowi załącznik nr III.2.2 do IW IZ RPOWP.

Kwoty uznane za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków europejskich, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.

W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności właściwy Referat Rozliczeń i Płatności DRR/DIP wzywa Beneficjenta do zwrotu wypłaconych środków w ramach zatwierdzonych poprzednich wniosków o płatność lub o wyrażenie zgody na dokonanie pomniejszenia kolejnych płatności.

Po 3 dniach roboczych od bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu dokonania zwrotu przez Beneficjenta lub wyrażenia zgody na dokonanie pomniejszenia kolejnych płatności, Kierownik właściwego referatu rozliczeń i płatności DRR/DIP wnioskuje do Referatu ds. Postępowania Administracyjnych w DRR o wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu - zgodnie z art. 207 ust. 9 Uofp.

W przypadku, gdy wysokość kwot nieprawidłowo wydatkowanych, a przekazanych na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków Beneficjenta o płatność, jest większa niż kwota, jaką można zatwierdzić do wypłaty w wyniku weryfikacji danego wniosku o płatność IZ RPOWP pomniejsza o wspomnianą różnicę kwotę płatności dokonywanej w ramach innego projektu realizowanego przez danego Beneficjenta lub żąda od Beneficjenta zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej różnicy powyższych kwot. Szczegółowe zapisy dotyczące odzyskiwania środków finansowych zostały opisane w rozdziale I.13 IW IZ RPOWP.

Odsetki wynikające z przechowywania środków przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki podlegają zwrotowi do Instytucji Zarządzającej RPOWP lub pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta. Zatwierdzając kwoty do wypłaty uwzględnia się:

- wielkość dokonanych płatności na rzecz Beneficjenta celem zachowania poziomu dofinansowania ustalonego w umowie o dofinansowanie/decyzji w sprawie dofinansowania projektu,
- wynik przeprowadzonych kontroli krzyżowych.

Celem kontroli krzyżowej Programu oraz kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 i WOROW, jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania tych samych kosztów. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPOWP, PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 i WOROW dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) i nazwę beneficjenta.

Kontroli krzyżowej programu nie przeprowadza się w przypadku wniosków pełniących wyłącznie funkcję sprawozdawczą oraz wniosków o wypłatę zaliczki.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu, sporządzana jest informacja o nieprawidłowościach, zgodnie ze szczegółową procedurą informowania o nieprawidłowościach opisaną w rozdziale I.12 IW IZ RPOWP.

Przekazanie płatności następuje w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność.

Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po:

- poświadczeniu przez IZ RPOWP ostatniego wniosku o płatność,
- przeprowadzeniu przez IZ RPOWP kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji, zgodnie z instrukcją 14.2.2 IW IZ RPOWP.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu podlega rejestracji w SL2014.

W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków monitoringowych określonych w umowie o dofinansowanie lub wykonuje je w sposób nieterminowy pracownicy referatów rozliczeń i płatności DRR/DIP uprawnieni są do monitorowania o przekazanie wymaganych dokumentów bez zbędnej zwłoki. Może się to odbywać dowolnie wybranym kanałem komunikacji, tj. SL2014, drogą mailową, telefonicznie, faxem, itp.

W przypadku niezastosowania się Beneficjenta do wezwania o dopełnienie obowiązków sprawozdawczych IZ RPOWP wysyła oficjalne pismo przypominające o zapisach wynikających z umowy o dofinansowanie z pouczeniem o możliwości jej rozwiązania w trybie w niej określonym.

Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność (zaliczkowych, pośrednich i końcowych)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Referatu rozliczeń i płatności projektów DRR/DIP	Kierownik wyznacza dwóch pracowników do weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność celem weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej (w tym przeprowadzenia kontroli krzyżowej programu), po upewnieniu się że osoby te nie brały udziału w ocenie danego wniosku o dofinansowanie.		Beneficjent
2.	Pracownik 1 i 2 odpowiedniego referatu rozliczeń i płatności projektów wyznaczony przez kierownika referatu DRR/DIP	<p>Pracownik 1 i 2, po podpisaniu deklaracji bezstronności (Zał. III.2.3) sprawdzają wniosek o płatność wraz z załącznikami pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym za pomocą <i>Listy sprawdzającej</i> (Zał. nr III.2.1). Po zaakceptowaniu przez kierownika skan listy sprawdzającej rejestrowany jest w SL2014.</p> <p>W przypadku stwierdzenia błędów pracownik weryfikujący sporządza i wysyła skan pisma wzywającego Beneficjenta do uzupełnienia/ poprawy.</p> <p>Po wpłynięciu poprawionego/ uzupełnionego przez Beneficjenta wniosku o płatność, kierownik wyznacza dwóch pracowników celem ponownej weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej.</p> <p>Jeżeli ponownie stwierdzono błędy pracownik weryfikujący ponownie sporządza i wysyła skan pisma wzywającego Beneficjenta do uzupełnienia / poprawy.</p> <p>Jeżeli wniosek jest poprawny zostaje to odnotowane na liście sprawdzającej i pracownik weryfikujący sporządza pismo do beneficjenta informujące o wynikach weryfikacji. Pracownik weryfikujący sporządza tabelę potwierdzenia kwalifikowalności wydatków (Zał. nr III.2.4) i dyspozycję przelewu środków dotacji celowej- 2 egz. - zgodnie z wzorem dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej (dot. współfinansowania krajowego) (Zał. nr</p>	<p>Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpływu wniosku o płatność</p> <p>Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu uzupełnionych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 15 dni.</p>	

		III.2.5) – natomiast pracownik posiadający uprawnienia sporządza Zlecenie płatności środków EFRR w systemie BGK, które przekazuje do Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR		
3.	Pracownik odpowiedniego referatu rozliczeń i płatności projektów DRR/DIP	Archiwizuje dokumentację związaną z weryfikacją wniosku o płatność.	Na bieżąco.	

2.1.1 Procedura dokonywania płatności (zaliczkowych, pośrednich i końcowych) na rzecz Beneficjentów ze środków budżetu UE

LP	Osoba wykonująca działania	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	<p>Przyjmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Zlecenie płatności</i> wygenerowane z systemu BGK (zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności z dnia 21 grudnia 2012 r.) wraz z „Tabelą potwierdzenia kwalifikowalności wydatków” Dyspozycję przelewu środków dotacji celowej. 	Niezwłocznie po wpłynięciu	
2.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	<ol style="list-style-type: none"> Sprawdza <i>Zlecenie płatności</i> środków pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą (załącznik III.2.6) w oparciu o aktualne dokumenty (umowa o dofinansowanie projektu, aneks, Tabelę potwierdzenia kwalifikowalności wydatków) oraz informacje zawarte w SL2014. <p>Jeśli brak uwag do Zlecenia płatności – parafuje listę sprawdzającą, następnie przekazuje <i>Listę sprawdzającą, Zlecenie płatności</i> do Kierownika Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p>	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	

		<p>Jeśli są uwagi – wzywa Referaty rozliczeń i płatności projektów DRR/DIP do poprawy <i>Zlecenia płatności</i>, udzielenia niezbędnych wyjaśnień (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze). W przypadku braku środków w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację RPOWP 2014-2020 informuje o tym Referaty rozliczeń i płatności projektów DRR/DIP.</p> <p>Po uzyskaniu poprawy <i>Zlecenia płatności</i>, udzieleniu niezbędnych wyjaśnień, parafuje listę sprawdzającą, a następnie przekazuje <i>Listę sprawdzającą, Zlecenie płatności</i> do Kierownika Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR.</p> <p>2. Przekazuje Dyspozycję przelewu środków dotacji celowej do Departamentu Finansów.</p>		
3.	Kierownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Zatwierdza <i>Zlecenie płatności</i> do realizacji i przekazuje osobom uprawnionym do podpisu w systemie BGK- <i>Zlecenia</i>	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	
4.	Osoby uprawnione do składania oświadczeń majątkowych w imieniu IZ RPOWP wskazane w Karcie Wzorów Podpisów w BGK	Podpisuje <i>Zlecenie płatności</i> w systemie BGK - <i>Zlecenia</i>	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	
5.	Pracownik Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Po wygenerowaniu informacji z BGK o zrealizowanych zleceniach dokonuje wpisu do ewidencji płatności środków europejskich w ramach EFRR.	Niezwłocznie	

2.1.2. Procedura dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów ze środków dotacji celowej

LP	Osoba wykonująca działania	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
----	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

1.	Pracownik Sekretariatu Departamentu Finansów	Przyjmuje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej – (Załącznik Nr III.2.5 część A) Rejestruje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej w dzienniku korespondencyjnym, oznacza dokument pieczęcią departamentu i datą wpływu	Niezwłocznie po wpływnięciu do Sekretariatu	
2.	Pracownik Sekretariatu Departamentu Finansów	Przekazuje Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do Dyrektora Departamentu Finansów	Niezwłocznie po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
3.	Dyrektor Departamentu Finansów	Dekretuje złożoną Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej na Kierownika Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
4.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Płatności Funduszy Unii Europejskiej	Dekretuje złożoną Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej na pracownika odpowiedzialnego za weryfikację dokumentów pod względem formalno – rachunkowym	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 1 dzień roboczy	
5.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej, właściwy wg zakresu obowiązków	a) sprawdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej pod względem formalno – rachunkowym zgodnie z listą sprawdzającą (załącznik III.2.5 część B) w oparciu o aktualne dokumenty (umowa o dofinansowanie projektu, aneks, harmonogram płatności) b) na liście sprawdzającej odnotowuje swoje zastrzeżenia i uwagi c) sprawdza dostępność środków na rachunku bankowym Działania Jeśli TAK – parafuje listę sprawdzającą, sporządza w systemie bankowości elektronicznej polecenie przelewu, a następnie przekazuje Listę sprawdzającą, Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej i wydruk Polecenia przelewu z systemu bankowości elektronicznej	Niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni roboczych zgodnie z kolejnością Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej lub terminem płatności a w przypadku wezwania referatów rozliczeń i płatności projektów do poprawy Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzielenia niezbędnych	

		<p>do Kierownika Referatu/ Głównego Księgowego</p> <p>Jeśli NIE – wzywa Referaty rozliczeń i płatności projektów DRR do poprawy Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzielenia niezbędnych wyjaśnień (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze), informuje o braku środków na rachunku bankowym działania/osi lub niezabezpieczeniu środków w planie finansowym IZ RPOWP.</p> <p>O tych faktach informuje również Kierownika referatu.</p> <p>Po uzyskaniu poprawy Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej, udzieleniu niezbędnych wyjaśnień powrót do pkt 1.</p>	wyjaśnięć termin ten biegnie od nowa.	
6.	Kierownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej	<p>Sprawdza, czy weryfikacja Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej została przeprowadzona prawidłowo.</p> <p>Weryfikuje poprawność sporządzenia Polecenia przelewu środków.</p> <p>Jeśli TAK – zatwierdza Listę sprawdzającą</p> <p>Jeśli NIE - przejść do pkt. 5</p>	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 3 dni robocze	
7.	Główny Księgowy/Skarbnik Województwa	Zatwierdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do realizacji oraz zatwierdza Polecenie przelewu środków do wypłaty	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
8.	Marszałek Województwa Podlaskiego	Zatwierdza Dyspozycję przelewu środków w ramach dotacji celowej do realizacji oraz zatwierdza Polecenie przelewu środków do wypłaty	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
9.	Pracownik Departamentu Finansów właściwy według zakresu obowiązków	<p>Przekazuje Polecenie przelewu środków do banku celem dokonania płatności na rachunki Beneficjentów.</p> <p>Na zrealizowanym zleceniu płatności sporządza adnotację o dacie dokonania zapłaty i potwierdza to podpisem, a następnie przekazuje</p>	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	

		zrealizowane zlecenie płatności pracownikowi Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy UE, zajmującemu się dekreacją i ewidencją dokumentów księgowych funduszy UE w zakresie RPOWP 2014-2020 w Departamencie Finansów		
10.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej właściwy według zakresu obowiązków	W momencie otrzymania wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Beneficjenta przekazuje je drogą mail-ową do właściwego Referatu rozliczeń i płatności projektów DRR oraz Referatu Zarządzania Finansowego i Nieprawidłowości DRR	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 2 dni robocze	
11.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej właściwy według zakresu obowiązków	Na podstawie wyciągu bankowego i w oparciu o zrealizowaną Dyspozycje przelewu środków wprowadza dane dotyczące dokonanej płatności do systemu informatycznego EUROBUDŻET	Niezwłocznie po otrzymaniu, nie dłużej niż 10 dni roboczych	
12.	Pracownik Referatu Rozliczeń i Księgowości Funduszy Unii Europejskiej, właściwy według zakresu obowiązków	Archiwizuje dowody i dokumenty księgowe związane z realizacją Dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej	Na bieżąco	

3. Instrukcja dotycząca trwałości projektów

Zgodnie z postanowieniami art. 71 pkt. 1 rozporządzenia ramowego, w perspektywie 2014-2020 okres trwałości projektów dla funduszy strukturalnych wynosi 5 lat (3 lata w przypadku MŚP- w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) licząc od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, a w przypadku gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Za datę płatności końcowej, o której mowa powyżej uznaje się :

- w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki- datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta;

- w pozostałych przypadkach- datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Beneficjent/partner w okresie trwałości zobowiązany jest do przestrzegania art. 71 rozporządzenia ramowego.

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości projektu, co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W okresie trwałości DRR/DIP monitoruje szereg zagadnień związanych z dofinansowanymi projektami, do których w szczególności należą:

- zachowanie trwałości projektu,
- osiąganie i utrzymanie wskaźników,
- generowanie dochodu,
- zasada zakazująca podwójnego finansowania,
- zmiana statusu płatnika VAT,
- archiwizacja dokumentacji związanej z projektem,
- promocja projektu.

W przypadku projektów generujących dochód monitorowanie odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, art. 61 rozporządzenia ramowego oraz *Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020*.

W przypadku zidentyfikowania dochodu, w ramach projektów generujących dochód wyłącznie podczas wdrażania (faza inwestycyjna projektu), spełniających przesłanki określone w art. 65 ust. 8 rozporządzenia ramowego w okresie trwałości projektu, Beneficjent zobowiązany będzie do jego zwrotu zgodnie z procedurą dotyczącą odzyskiwania kwot.

W okresie trwałości monitorowana jest również kwestia kwalifikowalności podatku VAT. Monitorowanie podatku VAT odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W przypadku wystąpienia przesłanek umożliwiających odzyskanie przez beneficjenta/partnera części lub całości podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Beneficjent zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku jeżeli zaistnieje możliwość częściowego odzyskania poniesionego podatku VAT przez beneficjenta/partnera (rozliczenie podatku VAT strukturą), decyzja o sposobie jego rozliczenia zostanie podjęta indywidualnie dla każdego przypadku przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DRR/DIP.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w okresie trwałości projektu należy postępować zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* oraz zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji dotyczącymi odzyskiwania kwot.

DRR/DIP może opracować wzory dokumentów/pism nieokreślonych niniejszą IW RPOWP, zatwierdzone przez Dyrektora DRR/DIP, wykorzystywanych w procesie monitorowania trwałości projektów, w celu usprawnienia jego przebiegu.

3.1 Formy monitorowania trwałości projektów

W ramach RPOWP 2014-2020 proces monitorowania projektów w okresie trwałości odbywa się w oparciu o:

- ankietowanie beneficjentów,
- kontrole trwałości.

Ankiety trwałości projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014–2020 ze środków EFRR (dalej: Ankieta trwałości lub Ankieta) składane są przez beneficjentów w okresie trwałości projektu, zgodnie z obowiązującym szablonem ankiety (dostępnym w dedykowanym systemie informatycznym) oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania ankiety, dostępną na stronie internetowej dedykowanej dla beneficjentów.

Obowiązujący szablon ankiety, sporządzony w oparciu o zagadnienia do monitorowania w ramach składanych Ankiet trwałości i instrukcja jej wypełniania udostępniane są beneficjentom w okresach poprzedzających termin składania sprawozdań na stronie internetowej IZ RPOWP.

Ankieta składana jest przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu rokrocznie w terminie do 5 kwietnia (roku następującego po roku sprawozdawczym); w przypadku, gdy zakończenie realizacji projektu w rozumieniu umowy o dofinansowanie nastąpiło w drugim półroczu danego roku, pierwszym rokiem sprawozdawczym jest rok kolejny.

Ankieta trwałości wypełniana jest przez beneficjenta w wersji on-line za pomocą systemu informatycznego dedykowanego przedmiotowemu procesowi, zwanego dalej Systemem Ankietowania

W uzasadnionych problemami technicznymi przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody IZ RPOWP możliwe jest złożenie Ankiety trwałości w formie tradycyjnej, tj. w wersji MS Word.

Weryfikacja ankiet dokonywana jest przez pracownika Referatu Kontroli DRR/DIP. Analiza dokonywana jest w oparciu o dane zgromadzone w systemach informatycznych tj.m.in. SL2014, SEWA oraz zatwierdzone wnioski o płatność końcową, a w razie konieczności także o wyniki wcześniejszych kontroli projektów. Potwierdzeniem weryfikacji Ankiety przez pracownika IZ RPOWP jest wypełnienie *Karty weryfikacji Ankiety trwałości projektu*, stanowiącej załącznik nr III.1.17 IW IZ RPOWP. Wynik tej weryfikacji przenoszony jest przez pracownika weryfikującego Ankietę lub osobę go zastępującą do Systemu Ankietowania, zgodnie z wymogami systemu.

W przypadku wystąpienia błędów/braków/niejasności w przedłożonej Ankiecie, pracownik ją weryfikujący przygotowuje pismo wzywające beneficjenta do złożenia stosownych korekt/uzupełnień

lub dodatkowych wyjaśnień. W sprawach mniej skomplikowanych, o mniejszej wadze i zakresie błędów/braków/niejasności, pracownik weryfikujący ankietę może dopytać beneficjenta drogą mailową, adresując maila na adres wskazany w Ankiecie trwałości lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie (w przypadku mało istotnych wątpliwości).

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji ostatniej (w ramach danego projektu) Ankiety trwałości potwierdzone zostanie zachowanie trwałości w wymaganym okresie, w tym cele projektu zostaną zrealizowane i utrzymane, Referat Kontroli DRR/DIP przygotowuje do Beneficjenta pismo informujące o zakończeniu okresu trwałości i możliwości odbioru zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek potwierdzających prawidłową realizację projektu.

W przypadku projektów dla których okres trwałości kończy się w okresie późniejszym niż data wypełnienia Ankiety w Systemie Ankietowania (dotyczy roku w którym składana jest ankietą, z wyłączeniem projektów dla których okres trwałości kończy się w IV kwartale), Beneficjent po upływie okresu trwałości zobowiązany będzie, za okres od dnia rozpoczęcia nowego okresu sprawozdawczego do dnia zakończenia trwałości, do złożenia dodatkowych wyjaśnień, na podstawie których możliwe będzie ostateczne rozliczenie projektu oraz zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek potwierdzających prawidłową realizację projektu.

Drugą formą monitorowania trwałości projektów są kontrole przeprowadzane w oparciu o próbę projektów wyznaczoną według przyjętej metodyki doboru projektów do kontroli trwałości oraz w przypadku zaistnienia poniższych sytuacji tj:

- w przypadku, gdy Beneficjent nie przedstawi Ankiety trwałości (w formie elektronicznej i/lub papierowej), pomimo wysłania pisma wzywającego do wykonania tego obowiązku, projekt zostaje automatycznie skierowany do kontroli. Przedmiotowy projekt w takim przypadku wyłączany jest z populacji, z której dobierana jest próba.
- w przypadku, gdy podczas weryfikacji Ankiety trwałości występują poważne wątpliwości w zakresie informacji mogących mieć wpływ na trwałość projektu i pomimo wezwania Beneficjenta do złożenia wyjaśnień/uzupełnień nie uda się ich wyjaśnić, projekt zostaje skierowany do kontroli, w celu przeprowadzenia kontroli trwałości. Przedmiotowy projekt w takim przypadku wyłączany jest z populacji, z której dobierana jest próba.

Kontrola trwałości projektu przeprowadzana jest zgodnie z procedurą opisaną dla kontroli projektów w miejscu ich realizacji zawartą w rozdziale 14 *Procedury dotyczące kontroli*.

3.2 Weryfikacja Ankiety trwałości projektu.

Weryfikacja ankiety odbywa się poprzez analizę danych podanych przez Beneficjenta, dotyczących zachowania trwałości, generowania dochodu, kwalifikowalności VAT, osiągniętych i utrzymanych wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, warunków specyficznych dla projektu (w zależności od typu beneficjenta, działania/poddziałania).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu	Dokonuje weryfikacji Ankiety trwałości. Wpisuje odpowiednie adnotacje w <i>Karcie weryfikacji Ankiety</i>	Do 30 dni roboczych od daty zakończenia	Referaty DRR/DIP, które dysponują

	Kontroli DRR/DIP	<i>trwałości projektu, według układu formularza.</i>	wyznaczonego terminu składania Ankiety.	dokumentacją, która może być przydatna w procesie weryfikacji Ankiety
2.	Pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP	<p>W przypadku uwag/braków pracownik weryfikujący Ankietę trwałości, przygotowuje pismo z uwagami do Beneficjenta wzywające do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia braków.</p> <p>Jeżeli stwierdzone błędy/braki nie mają istotnego charakteru, wyjaśnienia mogą zostać dokonane drogą mailową lub telefonicznie (z wyjaśnień złożonych telefonicznie sporządzana jest notatka służbowa).</p>	Bez zbędnej zwłoki.	
3.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP	<p>Weryfikuje wyjaśnienia/dokumenty/uzupełnienia przesłane przez beneficjenta.</p> <p>W przypadku wyczerpujących wyjaśnień uzupełnia kartę weryfikacji Ankiety trwałości projektu (pkt I Weryfikacja).</p> <p>W przypadku dalszych wątpliwości/uwag lub braku wyjaśnień/dokumentów ze strony beneficjenta należy ponownie wezwać do uzupełnienia. Jeżeli powtórna próba uzupełnienia informacji przedstawionych w Ankiecie nie pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości w zakresie punktowanego czynnika (niepełne wyjaśnienia lub ich brak) przyznawana jest maksymalna punktacja w zakresie czynników ryzyka.</p> <p>Dodatkowo, jeżeli niewyjaśnione wątpliwości/uwagi dotyczą spraw mogących mieć wpływ na trwałość projektu lub na uzyskanie przez podmiot nadmiernych korzyści (np. przeniesienie prawa własności, zmiana statusu płatnika VAT czy istotna zmiana wartości wskaźników produktu) projekt zostaje skierowany do kontroli trwałości projektu.</p>	<p>Do 20 dni roboczych.</p> <p>Zgłoszenie projektu do przeprowadzenia kontroli trwałości powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przedmiotowych okoliczności.</p>	

		Skierowanie projektu do kontroli wymaga akceptacji dyrektora DRR/DIP, a w przypadku jego nieobecności z-cy dyrektora DRR/DIP. Wniosek o skierowanie projektu do kontroli wymaga przedstawienia działań jakie podjęto w celu doprowadzenia do pozytywnego wyniku weryfikacji ankiety i wskazania przyczyn uniemożliwiających pozytywny wynik weryfikacji ankiety.		
4.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP	Po akceptacji rocznego planu kontroli i zatwierdzeniu metodyki doboru próby, przyznaje punktację za czynniki ryzyka, uzupełnia Kartę weryfikacji Ankiety trwałości (pkt II. Przyznana punktacja)	Bez zbędnej zwłoki.	
5.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP dyrektor/z-ca dyrektora DRR/DIP	Po dokonaniu weryfikacji wszystkich ankiet sporządza listę zweryfikowanych pozytywnie ankiet, przekazuje go drogą mailową do zatwierdzenia dyrektorowi/zastępcy dyrektora DRR/DIP	Bez zbędnej zwłoki.	

Po zakończeniu weryfikacji wszystkich Ankiety trwałości, wprowadzeniu jej wyników do Systemu Ankietowania i zatwierdzeniu listy pozytywnie zweryfikowanych ankiet, dokonywany jest dobór próby projektów do kontroli trwałości, w oparciu o przyjętą metodykę doboru projektów do kontroli, w sposób opisany w instrukcji użytkownika, dedykowanej pracownikom IZ RPOWP.

3.3 Postępowanie dotyczące beneficjentów, którzy nie złożyli Ankiety trwałości w wyznaczonym terminie.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP, kierownik Referatu Kontroli, dyrektor/z-ca dyrektora DRR/DIP	Po upływie wyznaczonego terminu na złożenie Ankiety trwałości wskazany pracownik generuje z Systemu Ankietowania listę projektów, które w danym okresie sprawozdawczym podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Weryfikuje listę, w celu sporządzenia listy projektów, dla których beneficjenci nie wypełnili i/lub nie złożyli Ankiety za dany okres sprawozdawczy. Przygotowuje pismo wzywające beneficjenta do	Niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu na złożenie Ankiety trwałości.	

		wypełnienia/złożenia Ankiety.		
2.	Wskazany przez kierownika referatu pracownik Referatu Kontroli DRR/DIP, kierownik Referatu Kontroli DRR/DIP, dyrektor/z-ca dyrektora DRR/DIP	<p>W przypadku, gdy beneficjent nie przedstawi Ankiety trwałości projektu, pomimo wysłania pisma wzywającego, projekt zostaje automatycznie skierowany do kontroli w celu przeprowadzenia kontroli trwałości.</p> <p>Listę projektów skierowanych do kontroli z powodu niezłożenia ankiety przedstawia się do podpisu kierownika Referatu Kontroli DRR/DIP i dyrektora /z-cy dyrektora DRR/DIP.</p> <p>Przygotowuje i wysyła do beneficjentów, którzy nie spełnili obowiązku sprawozdawczego pismo wzywające do konieczności wypełnienia/złożenia Ankiety.</p>	<p>Bez zbędnej zwłoki.</p> <p>Zgłoszenie projektu do przeprowadzenia kontroli trwałości powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przedmiotowych okoliczności.</p>	

Załączniki

Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uwzględniający komórki odpowiedzialne za realizację RPOWP 2014-2020 został przedstawiony w Załączniku Nr I.2.1.

Załącznik I.2.1	Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Załącznik I.3.1	Wzór fiszy projektowej w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik I.7.1	Wzór karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego
Załącznik I.7.2	Wzór tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego
Załącznik I.8.1	Wzór RPD PT
Załącznik I.8.2	Karta oceny Roczno-Planu Działań Pomocy Technicznej (RPD)
Załącznik I.8.3	Wzór Decyzji o dofinansowaniu RPD PT
Załącznik I.8.4	Wzór listy sprawdzającej do Wniosku o płatność beneficjentów PT
Załącznik I.8.5	Wzór karty zamknięcia projektu PT
Załącznik I.10.1	Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów oraz zasady ich uczestnictwa we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik I.11.1	Wzór pisma informującego o złożeniu Deklaracji wydatków w SL2014
Załącznik I.11.2	Lista wniosków do ujęcia w deklaracji
Załącznik I.11.3	Lista sprawdzająca Deklarację wydatków od Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Załącznik I.11.4	Protokół udostępniania dokumentów (dowodów księgowych)
Załącznik I.12.1	Notatka o wykrytej nieprawidłowości
Załącznik I.12.1.1	Notatka o wykrytej nieprawidłowości przed podpisaniem umowy
Załącznik I.12.2	Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej
Załącznik I.12.3	Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej w ramach Instytucji Pośredniczącej RPOWP
Załącznik I.13.1	Zgłoszenie do Rejestru obciążeń na projekcie
Załącznik I.13.2	Notatka o zwrocie niewykorzystanej zaliczki
Załącznik I.13.3	Rejestr decyzji wydanych na podstawie art. 207 uofp oraz innych decyzji związanych z ochroną interesów finansowych UE.
Załącznik I.14.1	Wzór listy sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR
Załącznik I.14.2	Wzór listy sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS
Załącznik I.14.3	Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014-2020
Załącznik I.14.4	Wzór listy sprawdzającej dot. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podczas kontroli projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014-2020

Załącznik I.14.5	Wzór listy sprawdzającej do kontroli projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014 – 2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
Załącznik I.14.6	Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu współfinansowanego ze środków EFRR
Załącznik I.14.7	Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu współfinansowanego ze środków EFS
Załącznik I.14.8	Wzór listy sprawdzającej RPDPT RPOWP
Załącznik I.14.9	Wzór deklaracji bezstronności
Załącznik I.14.10	Wzór Informacji Pokontrolnej z kontroli projektu współfinansowanego ze środków EFRR
Załącznik I.14.11	Wzór Informacji Pokontrolnej projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014-2020
Załącznik I.14.12	Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji – EFRR
Załącznik I.14.13	Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji – EFS
Załącznik I.14.14	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik I.14.15	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego
Załącznik I.14.16	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem
Załącznik I.14.17	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie dialogu konkurencyjnego
Załącznik I.14.18	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Załącznik I.14.19	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie zapytania o cenę
Załącznik I.14.20	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki
Załącznik I.14.21	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie licytacji elektronicznej
Załącznik I.14.21a	Wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie partnerstwa innowacyjnego
Załącznik I.14.21b	Wzór listy sprawdzającej zmiany umowy z wykonawcą
Załącznik I.14.21c	Wzór listy sprawdzającej zamówienia na usługi społecznej
Załącznik I.14.22	Wzór oświadczenia o bezstronności
Załącznik I.14.23	Zestawienie kontroli zewnętrznych organów kontrolnych i audytowych
Załącznik I.14.24	Poświadczenie spełnienia obowiązków przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie zadań IP
Załącznik I.14.25	Lista sprawdzająca do Poświadczeń IP
Załącznik I.14.26	Lista sprawdzająca do informacji do Roczego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli

Załącznik I.14.27	Lista sprawdzająca do Roczego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli
Załącznik I.14.28	Lista sprawdzająca do Deklaracji zarządczej IZ
Załącznik I.14.29	Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji - Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020
Załącznik I.14.30	Wzór Roczego podsumowania
Załącznik I.14.31	Wkłady do Roczego podsumowania
Załącznik I.15.1	Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności – ekspert
Załącznik I.15.2	Wzór oświadczenia o bezstronności – pracownik
Załącznik I.16.1	Wzór oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności EFS
Załącznik I.16.2	Wzór oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności EFRR
Załącznik I.16.3	Wzór karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS
Załącznik I.16.4	Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania
Załącznik I.16.5	Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD
Załącznik I.16.6	Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020
Załącznik I.16.7	Karta weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – Działanie 8.6
Załącznik I.17.1	Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane
Załącznik I.17.2	Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFRR
Załącznik I.17.2a	Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFRR
Załącznik I.17.3	Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS
Załącznik I.18.1	Regulamin Komisji Oceny w zakresie projektów do IF
Załącznik I.18.2	Umowa o finansowanie – wzór do IW
Załącznik I.18.3	Wzór listy sprawdzającej
Załącznik I.18.4	Tabela potwierdzająca kwalifikowalność
Załącznik I.18.5	Wzór dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej
Załącznik I.18.6	Wzór oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych
Załącznik I.18.7	Wzór kwartalnego sprawozdania z postępu realizacji projektu
Załącznik I.18.8	Wzór listy sprawdzającej do kwartalnego sprawozdania
Załącznik I.18.9	Wzór rocznego planu działań
Załącznik II.1.1	Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
Załącznik II.1.2	Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy)
Załącznik II.1.3	Wzór oświadczenia o bezstronności - nabór pozakonkursowy
Załącznik II.1.4	Wzór karty oceny formalnej wniosku projektu pozakonkursowego
Załącznik II.1.5	Wzór karty oceny merytorycznej projektów pozakonkursowych
Załącznik II.1.6	Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Załącznik II.1.7	Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
Załącznik II.1.8	Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
Załącznik II.1.9	Wzór listy sprawdzającej do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik II.1.10	Regulamin Zespołu ds. zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w formie weksla <i>in blanco</i> wraz z deklaracją wekslową
Załącznik II.1.11	Karta weryfikacji warunków formalnych współfinansowanego z EFS
Załącznik II.2.1.1	Wzór deklaracji bezstronności do wniosku o płatność
Załącznik II.2.1.2	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność rozliczanych w oparciu o wydatki inne niż kwoty ryczałtowe (wydatki rzeczywiście ponoszone)
Załącznik II.2.1.3	Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe
Załącznik II.2.1.4	Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych
Załącznik II.2.1.5	Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień objętych ustawą Prawo zamówień publicznych
Załącznik II.2.2	Wzór zlecenia płatności realizowanego w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie EFS
Załącznik III.1.1	Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów
Załącznik III.1.1a	Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (pełna ocena dokonywana przez eksperta)
Załącznik III.1.2	Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik III.1.2a	Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik III.1.3	Wzór karty oceny formalno-merytorycznej – pozakonkursowe
Załącznik III.1.4	Wzór oświadczenia o bezstronności osoby dokonującej oceny – pracownik/pracownik ZIT BOF/ekspert (nabór pozakonkursowy), Deklaracja poufności
Załącznik III.1.5	Wzór Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu
Załącznik III.1.6	Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego
Załącznik III.1.7	Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020
Załącznik III.1.8	Wzór weksla <i>in blanco</i>
Załącznik III.1.9	Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych
Załącznik III.1.10	Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność
Załącznik III.1.11	Informacja Administratora
Załącznik III.1.12	Spis zawartości depozytu
Załącznik III.1.13	Ewidencja depozytów przechowywanych w sejfie w IZ RPOWP

Załącznik III.1.14	Upoważnienie do obsługi sejfu IZ RPOWP oraz prowadzenia ewidencji depozytów przechowywanych w sejfie IZ RPOWP
Załącznik III.1.15	Upoważnienie do pobrania depozytu z bankowej skrytki sejfowej
Załącznik III.1.16	Upoważnienie do złożenia depozytu w bankowej skrytce sejfowej
Załącznik III.1.17	Karta weryfikacji Ankiety trwałości projektu
Załącznik III.2.1	Lista sprawdzająca formalno – rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność
Załącznik III.2.2	Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówienia oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych
Załącznik III.2.3	Deklaracja bezstronności do wniosku o płatność
Załącznik III.2.4	Tabela potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
Załącznik III.2.5	Wzór dyspozycji przelewu środków w ramach dotacji celowej (część A) i lista sprawdzająca dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji przelewu środków (część B)
Załącznik III.2.6	Lista sprawdzająca dla IZ RPOWP przy dokonywaniu weryfikacji Zlecenia płatności