



Załącznik do Uchwały
Nr 198/2610/2017
Zarząd Województwa Podlaskiego
z dnia 14 marca 2017 r.

Instrukcje Wykonawcze
Instytucji Pośredniczącej
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

wersja 7

Instytucja Pośrednicząca RPOWP

Zatwierdził:

Instytucja Zarządzająca RPOWP

Zatwierdził:

Białystok, 6 marca 2017r.

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I OKREŚLEŃ	6
2. PODSTAWY PRAWNE	7
3. ORGANIZACJA IP	9
3.1 Schemat organizacyjny	9
3.2 Zadania IP	9
3.3 Zakres zadań i obowiązków związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w podziale na poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.....	11
4. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM	16
4.1 Instrukcja sporządzania Instrukcji wykonawczych IP	16
4.2 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP	18
4.2.1 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – inicjatywa własna ...	18
4.2.2 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – aktualizacja wynikająca z uwag przekazanych przez IZ RPOWP lub inne instytucje zewnętrzne	20
4.3 Instrukcja odstąpienia od obowiązujących Instrukcji	23
4.4 Instrukcja przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RPOWP rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit a) i b) rozporządzenia finansowego	25
5. PROCESY WYBORU PROJEKTÓW	27
5.1 Instrukcja przygotowania dla IZ RPOWP informacji o planowanych terminach ogłoszenia konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów	27
5.2 Instrukcja ogłaszania konkursów	29
5.3 Instrukcja powoływania ekspertów	30
5.3.1 Instrukcja oceny pracy ekspertów	34
5.4 Instrukcja wyboru projektów konkursowych.....	35
5.4.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów konkursowych.....	35
5.4.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych konkursowych	53
5.4.2.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – etap oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	54
5.4.2.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – II etap oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	63
5.5 Instrukcja zawierania umowy o dofinansowanie projektu konkursowego.....	81
5.6 Instrukcja przyjmowania zabezpieczeń.....	87
5.7 Instrukcja aneksowania/rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów	88
5.7.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta	88
5.7.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu - inicjatywa Instytucji Pośredniczącej	92
5.7.3 Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu	94
5.8 Instrukcja dotycząca postępowania odwoławczego	96
5.9 Instrukcja przygotowania projektów realizowanych przez IP	103
6. PROCESY PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH	105
6.1 Procesy przyjmowania do realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy	105
6.1.1 Instrukcja ogłaszania wezwania powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów.....	105
6.1.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów pozakonkursowych PUP	107
6.1.3 Instrukcja zawierania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP	116

6.1.4 Instrukcja aneksowania/rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów	122
6.1.4.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta	122
6.1.4.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu - inicjatywa Instytucji Pośredniczącej.....	127
6.1.4.3 Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu.....	128
6.2 Procesy przyjmowania do realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.....	130
6.2.1 Instrukcja ogłaszania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP	130
6.2.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego.....	132
6.2.3 Instrukcja podejmowania Uchwały w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego IP	141
7. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO	144
7.1 Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów	144
7.2 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosku o płatność IP	153
7.3 Instrukcja dotycząca dokonania wypłat na rzecz beneficjenta	154
7.3.1 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych, pośrednich na rzecz beneficjenta w części dotyczącej dotacji celowej	154
7.3.1.1 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych dotacji celowej.....	154
7.3.1.2 Instrukcja dotycząca rozliczania środków dotacji celowej	157
7.3.1.3 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat pośrednich w części dotyczącej dotacji celowej	158
7.3.2 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych, pośrednich na rzecz beneficjenta w części dotyczącej zleceń płatności	161
7.3.2.1 Instrukcja dotycząca dokonywania płatności zaliczkowych	161
7.3.2.2 Instrukcja dotycząca rozliczenia zlecenia płatności	163
7.3.2.3 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat pośrednich w części dotyczącej zlecenia płatności	164
7.4 Instrukcja rozliczania końcowego projektu	166
7.5 Instrukcja przygotowywania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ RPOWP	168
7.5.1 Instrukcja wyłączenia wydatków z deklaracji w sytuacji podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie (w wyniku kontroli i audytów uprawnionych organów kontrolnych)	170
8. PROCESY DOTYCZĄCE KONTROLI	171
8.1 Instrukcja sporządzania rocznego planu kontroli	171
8.1.1 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka.....	173
8.2 Instrukcja sporządzania sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli.....	175
8.3 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli	176
8.4 Instrukcja weryfikacji Informacji pokontrolnych oraz przekazywanie do IZ RPOWP ich ostatecznych wersji dotyczących kontroli i audytów przeprowadzanych w IP przez uprawnione organy kontrolne i audytowe	187
8.5 Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku wykrycia błędów systemowych	191
8.6 Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku kontroli i audytów uprawnionych organów kontrolnych i audytowych.....	194
8.7 Instrukcja zamykania projektów.....	196
8.8 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli w postaci wizyty monitoringowej usług rozwojowych realizowanych w projekcie własnym WUP.....	198
8.9 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości realizacji usług rozwojowych realizowanych w projekcie własnym WUP	200
9. PROCESY DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI I MONITOROWANIA	209
9.1 Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych oraz Informacji kwartalnych z realizacji RPOWP	209
9.2 Instrukcja opracowywania Planów realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP	211
9.3 Instrukcja przygotowywania informacji dla KE na żądanie IZ RPOWP	212
10. PROCESY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOŚCI	214
10.1 Instrukcja sporządzania raportu o nieprawidłowościach	214
10.2 Instrukcja sporządzania raportów uzupełniających – informowanie o działaniach następczych.....	216

11. PROCESY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA KWOT	218
11.1 Instrukcja odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.....	218
11.2 Instrukcja zgłaszania beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych	228
12. PROCESY DOTYCZĄCE WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I KORUPCJI	230
12.1 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji..	230
12.1.1 Instrukcja monitorowania i aktualizacji procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym.	232
12.2 Procedura postępowania IP w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji (w trakcie kontroli, weryfikacji wniosków o płatność, w wyniku otrzymania skargi, podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego).....	233
12.3 Procedura postępowania IP w sytuacji otrzymania od podmiotów zewnętrznych (np. służb specjalnych, policji, prokuratury, prasy, IZ RPOWP, UOKiK, donosu osoby trzeciej, informacji otrzymanej bezpośrednio od Beneficjenta) informacji o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu nadużycia finansowego lub korupcji.....	236
12.4 Procedura informowania IZ RPOWP, IC o wszczęciu wobec beneficjenta postępowania przez uprawnione organy (np. prokuratura, CBA, ABW, OLAF)	239
12.5 Procedura rozpowszechniania wiedzy wśród beneficjentów w zakresie występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji.....	240
13. PROCESY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	242
13.1 Instrukcja nadania lub zmiany uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym	242
13.2 Instrukcja wycofania/ czasowego wycofania uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym.....	242
13.3 Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika I z przyczyn Bezpieczeństwa	243
13.4 Procedura usuwania danych z SL2014.....	243
13.5 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania dostępu dla osoby uprawnionej w ramach projektu do SL2014.....	244
13.6 Instrukcja przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014	245
13.7 Instrukcja wyłączania dokumentów z audytu jakości danych w SL2014	246
13.8 Instrukcja przygotowania wniosku o skorygowanie błędu/ dodanie/ modyfikację danych w słowniku programowym w SL2014.....	246
13.9 Instrukcje zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych.....	246
14. PROCESY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ	248
14.1 Instrukcja opracowywania RPDPT	248
14.2 Instrukcja dokonywania zmian w Roczny Planie Działania Pomocy Technicznej	249
14.3 Instrukcja opracowywania wniosku o płatność PT	249
14.4 Instrukcja dotycząca polityki szkoleniowej.....	251
15. PROCESY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	254
15.1 Instrukcja realizacji zamówień publicznych	254
16. PROCESY DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI	260
16.1 Instrukcja sporządzania Planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdań dotyczących informacji i promocji.....	260
16.1.1 Instrukcja sporządzania Roczno Planu działań informacyjnych i promocyjnych	260
16.1.2 Instrukcja sporządzania sprawozdań dotyczących informacji i promocji.....	261
16.2 Instrukcja realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.....	262
16.3 Instrukcja komunikacji z beneficjentami	263
17. PROCESY DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI	266
17.1 Instrukcja archiwizacji dokumentacji i zachowania odpowiedniej ścieżki audytu	266
ZAŁĄCZNIKI	268
Załącznik nr 1. <i>Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku</i>	269
Załącznik nr 2. <i>Oświadczenie o bezstronności i poufności - pracownik ds. procedury odwoławczej</i>	303

Załącznik nr 3. Oświadczenie o bezstronności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa w przepisach KPA art. 24 § 1 i 2	305
Załącznik nr 4. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy)	306
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności (nabór pozakonkursowy)	307
Załącznik nr 6. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP	308
Załącznik nr 7. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP	310
Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (nabór pozakonkursowy)	315
Załącznik nr 9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP	316
Załącznik nr 10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP	319
Załącznik nr 11. Wzór deklaracji bezstronności.....	325
Załącznik nr 12. Wzór Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność	326
Załącznik nr 13. Wzór deklaracji bezstronności i poufności.....	334
Załącznik nr 14. Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu.....	335
Załącznik nr 15. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu (w ramach Pzp)	363
Załącznik nr 16. Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP	364
Załącznik nr 17. Wzór Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	398
Załącznik nr 18. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych	404
Załącznik nr 19. Lista kontrolna do podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu.....	436
Załącznik nr 20. Lista sprawdzająca dot. pracy eksperta.....	438
Załącznik nr 21. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej.....	439
Załącznik nr 22. Lista sprawdzająca do kontroli trwałości	442

1. OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I OKREŚLEŃ

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FP – Fundusz Pracy

IA – Instytucja Audytowa

IC – Instytucja Certyfikująca

IK – Instytucja Koordynująca

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

IP RPOWP/ IP – Instytucja Pośrednicząca RPOWP

IZ RPOWP/ IZ – Instytucja Zarządzająca RPOWP

JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

KE – Komisja Europejska

KM – Komitet Monitorujący RPOWP

KOP – Komisja Oceny Projektów

KOPZ – Komisja Oceny Projektów Zintegrowanych

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

PZP – Prawo Zamówień Publicznych

RPOWP/RPOWP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

RPO – Regionalny Program Operacyjny

SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej

SZOOP RPOWP/ SZOOP RPOWP 2014-2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

UE – Unia Europejska

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

WLWK – Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

rozporządzenie ogólne – 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

rozporządzenie finansowe – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

Porozumienie – Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2015r.

portal - portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit b rozporządzenia ogólnego prowadzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

2. PODSTAWY PRAWNE

Proces wdrażania RPOWP regulowany jest wspólnotowymi i krajowymi aktami prawnymi, a także innymi dokumentami, w tym m.in. wytycznymi horyzontalnymi i programowymi, zgodnie z którymi postępuje IP wypełniając, powierzone Porozumieniem, zadania w ramach RPOWP:

1. Unijne akty prawne:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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;
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

2. Polskie akty prawne:

- USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
- USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Dokumenty programowe:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

4. Wytyczne horyzontalne:

- Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 – projekt;
- 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;

5. Wytyczne programowe:

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące wsparcia kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

6. Pozostałe dokumenty:

- Instrukcje użytkownika I (SL2014);
- Podręcznik pracownika instytucji.

3. ORGANIZACJA IP

3.1 Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku została określona w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przyjętym Zarządzeniem Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionym Zarządzeniem Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

3.2 Zadania IP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, zmienionego Aneksm nr 1 z dnia 30 grudnia 2016r. jest zobowiązany do wysokiej jakości realizacji zadań związanych z wdrażaniem:

- 1) w ramach Osi Priorytetowej II:
 - a) Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,
 - b) Działania na rzecz równowagi praca-życie,
 - c) Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
 - d) Aktywne i zdrowe starzenie się,
- 2) w ramach Osi Priorytetowej III:
 - a) Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,
 - b) Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Instytucja Zarządzająca RPOWP w drodze Porozumienia powierzyła Instytucji Pośredniczącej do realizacji następujące zadania:

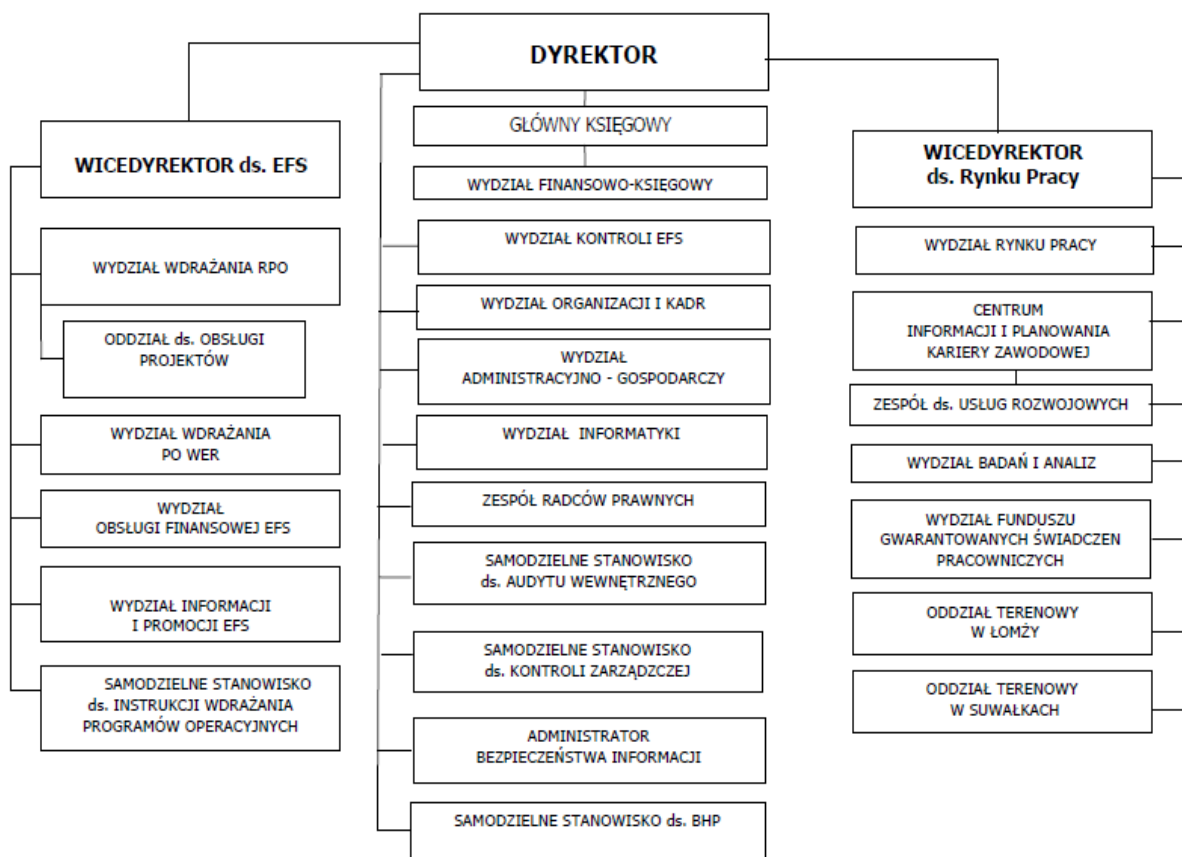
1. przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej propozycji kryteriów wyboru projektów,
2. dokonywania wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu, oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ramowego oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w tym weryfikacji spełnienia wymogów utworzenia partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, a także do zapewnienia, że projekty te będą zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji,
3. zawierania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowania lub rozwiązywania, w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach,
4. wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej,

5. wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zleceń wypłaty współfinansowania krajowego ze środków budżetu państwa¹,
6. zapewnienia prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu księgowości lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem, dla kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków,
7. rozliczania z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami,
8. monitorowania i sprawozdawania postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu,
9. kontroli realizacji dofinansowanych projektów,
10. zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
11. weryfikacji i poświadczania wydatków, w tym przygotowywania deklaracji wydatków i przekazywania ich do Instytucji Zarządzającej,
12. przekazywania Instytucji Zarządzającej wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji,
13. nakładania korekt finansowych,
14. odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu, w tym:
 - a. wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w szczególności w art. 207 ust. 9 oraz w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
 - b. prowadzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi,
15. wydawania decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych,
16. zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
17. dokonywania analizy ryzyka w zakresie powierzonych zadań, zgodnie z regulacjami w tym zakresie wskazanymi w opisie funkcji i procedur,
18. wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka,
19. przekazania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ramowego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b rozporządzenia finansowego,
20. monitorowania postępów w realizacji Działań, w tym przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działań,
21. osiągania celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych oraz do osiągania kluczowych etapów wdrażania, a także celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu,
22. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

¹ Nie dotyczy beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów będących powiatowymi urzędami pracy realizującymi projekty pozakonkursowe finansowane z Funduszu Pracy

- w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP), na podstawie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPDPT),
23. realizacji zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na zasadach przedstawionych w Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, w porozumieniu z IZ RPOWP, na podstawie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej,
 24. aktywnego uczestnictwa we wszystkich wspólnych akcjach informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu w zakresie powierzonych Działań,
 25. współpracy z IZ RPOWP przy przygotowywaniu Planu ewaluacji RPOWP 2014-2020, a także z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym i z podmiotami przeprowadzającymi ewaluacje na zlecenie IZ RPOWP; przekazywania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych oraz wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w zakresie powierzonych zadań,
 26. udziału w opracowaniu wytycznych programowych oraz dokumentu w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Programu,
 27. prowadzenia naboru oraz zamieszczania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy wdrożeniowej.

3.3 Zakres zadań i obowiązków związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w podziale na poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku



1. Zadania Wydziału Wdrażania RPO w ramach obsługi RPOWP:

1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPO oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPO w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
2. przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów celem ich przekazania do Instytucji Zarządzającej,
3. przygotowywanie regulaminu konkursu, organizację pracy Komisji Oceny Projektów i udział w ocenie projektów konkursowych,
4. przeprowadzenie naboru i ocenę projektów pozakonkursowych,
5. prowadzenie naboru kandydatów na ekspertów,
6. określanie harmonogramów naboru projektów konkursowych, poziomu kontraktacji i wydatków,
7. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Działań,
8. wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą,
9. koordynowanie prac Oddziału ds. Obsługi Projektów,
10. współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie wdrażania RPO,
11. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS nt. wykrytych nieprawidłowości,
12. administrowanie i wprowadzanie danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego, w tym do SL2014.

2. Zadania Oddziału ds. Obsługi Projektów

1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPO oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPO w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
2. udział w ocenie projektów konkursowych w ramach Komisji Oceny Projektów,
3. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych,
4. weryfikację wniosków o płatność, w tym ocenę kwalifikowalności wydatków,
5. bieżącą współpracę z realizatorami projektów w zakresie wprowadzania zmian do wdrażanych projektów, w tym przygotowywanie aneksów do umów,
6. informowania Wydziału Wdrażania RPO nt. wykrytych nieprawidłowości,
7. wprowadzanie danych do SL2014.

3. Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji Wdrażania Programów Operacyjnych w ramach obsługi RPOWP:

1. koordynowanie procesu opracowywania instrukcji zawierającej opis zadań i procedur związanych z procesem wdrażania RPO oraz przekazywanie ich do IZ celem zatwierdzenia,
2. zarządzanie zmianami w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania RPO,
3. bieżący nadzór nad zgodnością treści instrukcji z regulacjami formalno-prawnymi dotyczącymi RPO,
4. współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie zapewnienia zgodności instrukcji stosowanych w WUP z właściwymi przepisami i obowiązującymi wytycznymi.

4. Zadania Wydziału Informacji i Promocji EFS w ramach obsługi RPOWP:

1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPO oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPO w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
2. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na temat dostępnych instrumentów wsparcia w ramach EFS,
3. zapewnienie informacji dla potencjalnych odbiorców pomocy poprzez prowadzenie Punktu Kontaktowego w ramach RPO, a w szczególności poprzez:

- a) tworzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. EFS (RPO),
 - b) udzielanie informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO jak również o zasadach przygotowania wniosku o dofinansowanie,
4. prowadzenie Punktu Przyjęć Wniosków.

5. Zadania Wydziału Kontroli EFS w ramach obsługi RPOWP:

1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPO oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPO w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
2. przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli dotyczących wdrażania RPO,
3. sporządzanie analizy ryzyka projektów wybranych do realizacji,
4. kontrola projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO – weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontrola na miejscu,
5. sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
6. sporządzanie i monitorowanie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych,
7. informowanie Wydziału Obsługi Finansowej EFS na temat wykrytych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych,
8. współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO/ podmiotem zewnętrznym działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO w zakresie przeprowadzania/udziału w przeprowadzaniu kontroli krzyżowych.

6. Zadania Wydziału Obsługi Finansowej EFS w ramach obsługi RPOWP:

1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania RPO oraz innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania RPO w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
2. zabezpieczenie środków na realizację RPO oraz opracowywanie prognoz wydatków w ramach RPO,
3. opracowywanie informacji dotyczących nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w ramach RPO, w tym przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych,
4. sporządzanie dokumentacji finansowej w zakresie finansowania oraz współfinansowania RPO,
5. przygotowywanie zgłoszenia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych,
6. przygotowywanie deklaracji wydatków w ramach RPO i przekazywanie ich do IZ,
7. wystawianie na rzecz beneficjentów programu RPO zleceń płatności na podstawie informacji otrzymanych z komórek merytorycznych, poprzez rejestrację danych dotyczących tych zleceń,
8. wprowadzanie danych do SL2014.

7. Zadania Głównego Księgowego w ramach obsługi RPOWP w szczególności dotyczą:

1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5. opracowywania, na podstawie danych z komórek organizacyjnych WUP zbiorczych projektów planów finansowych WUP, wniosków o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków WUP oraz harmonogramu wydatków WUP.

8. Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego w ramach obsługi RPOWP:

1. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
2. prowadzenie spraw finansowo-księgowych związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie działań współfinansowanych z EFS,
3. rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych osób zaangażowanych we wdrażanie działań współfinansowanych z EFS,
4. obsługa finansowo-księgowa, a zwłaszcza kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych oraz dokonywanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej,
5. dokonywanie wypłat środków finansowych na rachunki bankowe kontrahentów zwłaszcza na podstawie faktur, rachunków, dyspozycji komórek organizacyjnych WUP.

9. Zadania Wydziału Organizacji i Kadr w ramach obsługi RPOWP:

1. prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
2. planowanie, opracowywanie i rozliczanie wszystkich zadań współfinansowanych ze środków projektu Pomocy Technicznej RPO,
3. opracowywanie Rocznych Projektów pomocy technicznej RPO,
4. rozliczanie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie projektu pomocy technicznej RPO,
5. obsługa organizacyjno-biurowa komórek organizacyjnych WUP wdrażających RPO,
6. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO.

10. Zadania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w ramach obsługi RPOWP:

1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji zadań wynikających z RPO.

11. Zadania Wydziału Informatyki w ramach obsługi RPOWP:

1. dostosowanie systemu informatycznego do wdrażania RPO.

12. Zadania Zespołu Radców Prawnych w ramach obsługi RPOWP:

1. obsługa prawna zadań wynikających z wdrażania programów współfinansowanych z EFS (RPO).

13. Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu w ramach obsługi RPOWP:

1. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie realizacji zadań w ramach RPO, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
2. współpraca z audytorami/kontrolerami zewnętrznymi.

14. Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej w ramach obsługi RPOWP:

1. opracowywanie rocznych planów pracy jednostki poprzez określanie celów WUP w ramach obszarów działalności:
 - a. zarządzanie ryzykiem i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 - b. monitorowanie celów i zadań WUP, zawartych w rocznym planie pracy WUP,
 - c. przygotowanie dokumentów do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez Dyrektora WUP do Marszałka Województwa
2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Instytucję Zarządzającą deklaracji zarządczej w ramach RPO,

3. koordynowanie procesem związanym z analizą ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w zakresie działalności WUP, w tym w szczególności związanego z realizacją programu RPO w zakresie:
 - a. identyfikowania i określania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w zakresie działalności WUP,
 - b. określania środków zwalczania nadużyć finansowych,
 - c. dokonywania okresowego przeglądu ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych,
 - d. sporządzania zbiorczego dokumentu zawierającego analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz mechanizmów ograniczających ryzyko,
4. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i roboczych spotkań tematycznych,
5. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
6. organizacja i realizowanie czynności kontrolnych, sprawdzających funkcjonalność mechanizmów ograniczających ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych.

15. Zadania Wydziału Badań i Analiz w ramach obsługi RPOWP:

1. opracowywanie informacji, analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,
2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie własnych badań na wojewódzkim rynku pracy oraz organizowanie i udział w badaniach regionalnego rynku pracy, realizowanych we współpracy z innymi jednostkami,
3. opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów o charakterze badawczym.

Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych WUP należy:

- 1) opracowywanie projektów uchwał, materiałów i informacji przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Podlaskiego,
- 2) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakresu zadań komórki organizacyjnej,
- 3) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, w tym kwalifikowalności wydatków, w zakresie spraw realizowanych przez komórki organizacyjne,
- 4) przygotowywanie danych do projektów planów finansowych, harmonogramu wydatków oraz danych dotyczących zaangażowania wydatków budżetowych,
- 5) przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych,
- 6) udział w opracowywaniu dokumentacji postępowań, tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prowadzonych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, wymaganych cyklem realizacji projektów własnych.

4. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

4.1 Instrukcja sporządzania Instrukcji wykonawczych IP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zlecenie Kierownikom Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP przygotowania opisów poszczególnych procesów, stanowiących elementy Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którzy następnie wyznaczają Pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie wybranej procedury.	Niezwłocznie od wystąpienia takiej konieczności	IZ RPOWP
2.	Pracownik Wydziału/Oddziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Opisanie poszczególnych procesów wynikających z zakresu zadań wykonywanych w Wydziale/Oddziale. Opisanie przebiegu poszczególnych czynności i terminów ze wskazaniem osób je wykonujących. Określenie wzorów dokumentów (jeżeli dotyczy).	W terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału/Oddziału	
3.	Kierownicy Wydziałów /Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja poszczególnych procesów dotyczących wdrażania RPOWP pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, przekazanie pocztą elektroniczną przygotowanych procesów do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	
4.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Scalenie i ujednoczenie dokumentu. Weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu i przekazanie Kierownikom Wydziałów/ Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP w celu akceptacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	

5.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja ujednoczonego dokumentu: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dokumentu i przekazanie do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.	Niezwłocznie	
6.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Przekazanie ujednoczonego zaakceptowanego pod względem merytorycznym dokumentu do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia.	Niezwłocznie	
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie Instrukcji, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do pkt. 2 lub pkt. 4.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie Instrukcji wykonawczych do Instytucji Zarządzającej RPOWP celem weryfikacji i zatwierdzenia. - W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPOWP do Instrukcji, przejść do pkt 1. - W przypadku braku uwag IZ RPOWP do Instrukcji i po jej zatwierdzeniu, przejść do pkt 9.	Termin wyznaczony przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
9.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Zobowiązanie podległych Pracowników do zapoznania się z zatwierdzonymi <i>Instrukcjami wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020</i> i do ich stosowania.	Niezwłocznie	
10.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Archiwizacja <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa</i>	Niezwłocznie	

		Podlaskiego na lata 2014 – 2020.		
--	--	----------------------------------	--	--

4.2 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP

4.2.1 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – inicjatywa własna

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Audytory wewnętrzni, Kierownicy Wydziałów/ Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP, Pracownicy tychże Wydziałów/ Oddziału, Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Zgłoszenie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP w formie notatki wewnętrznej potrzeby dokonania aktualizacji <i>Instrukcji</i> ze wskazaniem przyczyny aktualizacji.	Niezwłocznie od zaistnienia problemu	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zlecenie Kierownikom Wydziałów/Oddziału właściwych merytorycznie przeprowadzenia analizy problemu/przygotowania odpowiedniej procedury.	Niezwłocznie	
3.	Kierownicy poszczególnych Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Wyznaczenie Pracownika odpowiedzialnego za aktualizację wybranej procedury. W sytuacji, gdy Kierownik Wydziału/Oddziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP nie zgłasza żadnych aktualizacji, przekazuje pocztą elektroniczną do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych informację o braku konieczności wprowadzania zmian względem obowiązujących <i>Instrukcji Wykonawczych</i> .	Niezwłocznie	
4.	Pracownicy odpowiedzialni za aktualizację wybranej	Przygotowanie propozycji aktualizacji instrukcji.	Niezwłocznie	

	procedury			
5.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja pod względem merytorycznym propozycji aktualizacji instrukcji: - Jeśli TAK, przekazanie pocztą elektroniczną zaktualizowanych procesów do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt 4.	Niezwłocznie	
6.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Scalenie i ujednoczenie dokumentu. Weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu i przekazanie Kierownikom Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP w celu akceptacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 4.	Niezwłocznie	
7.	Kierownicy Wydziałów /Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja ujednoczonego dokumentu: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dokumentu i przekazanie do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 6.	Niezwłocznie	
8.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Przekazanie ujednoczonego zaakceptowanego pod względem merytorycznym dokumentu do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia.	Niezwłocznie	
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020:</i> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie Instrukcji, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4 lub 6.	Niezwłocznie	

10.	Pracownik Sekretariatu WUP/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji Wdrażania Programów Operacyjnych	Wysłanie do weryfikacji i zatwierdzenia Instrukcji wykonawczych do IZ RPOWP. - W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPOWP do Instrukcji, przejść do pkt 6. - W przypadku braku uwag IZ RPOWP do Instrukcji i po jej zatwierdzeniu, przejść do pkt 11.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
11.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Zobowiązanie podległych Pracowników do zapoznania się z zatwierdzonymi <i>Instrukcjami wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020</i> i do ich stosowania.	Niezwłocznie	
12.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Archiwizacja <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.</i>	Niezwłocznie	

4.2.2 Instrukcja aktualizacji Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – aktualizacja wynikająca z uwag przekazanych przez IZ RPOWP lub inne instytucje zewnętrzne

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Po otrzymaniu od IZ RPOWP lub innej instytucji zewnętrznej dokumentu zgłaszającego uwagi do Instrukcji, przekazanie do Kierowników właściwych merytorycznie Wydziałów/Oddziału informacji o zakresie wymaganych zmian przez IZ RPOWP lub inne instytucje zewnętrzne, którzy następnie wyznaczają Pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie aktualizacji wybranej procedury lub uzasadnienia dotyczącego	Niezwłocznie	IZ RPOWP/ inne instytucje zewnętrzne

		bezzasadności wprowadzania zmian.		
2.	Pracownik właściwego merytorycznie Wydziału/Oddziału	Przygotowanie propozycji aktualizacji, przejść do punktu 3. W przypadku odrzucenia zmian – przygotowanie projektu pisma uzasadniającego bezzasadność wprowadzenia zmian, przejść do punktu 2a-c.	Niezwłocznie	
2a.	Kierownicy poszczególnych Wydziałów /Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja pisma dotyczącego uzasadnienia bezzasadności wprowadzania zmian: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP w celu zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	
2b.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja pisma dotyczącego uzasadnienia bezzasadności wprowadzania zmian: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	
2c.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pisma do IZ RPOWP lub innej instytucji zewnętrznej.	Niezwłocznie	IZ RPOWP/ inne instytucje zewnętrzne
3.	Kierownicy Wydziałów /Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja propozycji aktualizacji pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, przekazanie pocztą elektroniczną zaktualizowanych procesów do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	Niezwłocznie	
4.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Scalenie i ujednoczenie dokumentu. Weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu i przekazanie Kierownikom Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP w celu akceptacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	Niezwłocznie	
5.	Kierownicy	Weryfikacja ujednoczonego	Niezwłocznie	

	Wydziałów /Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	dokumentu: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dokumentu i przekazanie do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
6.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych	Przekazanie ujednoliconego zaakceptowanego pod względem merytorycznym dokumentu do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia.	Niezwłocznie	
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020:</i> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie Instrukcji, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2 lub pkt. 4.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Sekretariatu WUP/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji Wdrażania Programów Operacyjnych	Wysłanie do weryfikacji i zatwierdzenia Instrukcji wykonawczych do IZ RPOWP. - W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPOWP do Instrukcji, przejść do pkt 4. - W przypadku braku uwag IZ RPOWP do Instrukcji i po jej zatwierdzeniu, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
9.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Zobowiązanie podległych Pracowników do zapoznania się z zatwierdzonymi <i>Instrukcjami wykonawczymi Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020</i> i do ich stosowania.	Niezwłocznie	
10.	Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji	Archiwizacja <i>Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego</i>	Niezwłocznie	

	wdrażania Programów Operacyjnych	Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.		
--	----------------------------------	---	--	--

4.3 Instrukcja odstąpienia od obowiązujących Instrukcji

W sytuacji konieczności odejścia od postanowień *Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* ma zastosowanie poniższa instrukcja.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownicy Wydziałów/Oddziału zaangażowanych we wdrażanie RPOWP	Zgłoszenie w formie pisemnej Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP konieczności odstąpienia od określonej Instrukcji zawartej w <i>Instrukcjach Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających realizację zadań zgodnie z określonymi w Instrukcji procedurami, w tym wejściem w życie nowych aktów prawnych, zmian do obowiązujących aktów prawnych czy też nowych wytycznych regulujących proces wdrażania RPOWP, a także zmian w dokumentach określających funkcjonowanie WUP w Białymstoku, w tym zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, tj. zdarzenia zależnego od losu, wydarzeń życia, spowodowanego nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniami ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki „losowości”, tzn. musi to być zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli IP i nie do uniknięcia mimo	Niezwłocznie od zaistnienia sytuacji, która wymusza konieczność odstąpienia od obowiązujących Instrukcji	

		zachowania należytej staranności.		
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zapoznanie się z przedłożonym pismem a po wyrażeniu zgody zlecenie Kierownikowi właściwego merytorycznie Wydziału przygotowania <i>Instrukcji odstąpienia od obowiązujących Instrukcji</i> i/lub pisma informującego IZ RPOWP o zakresie odstępstwa od Instrukcji aktualnie obowiązujących.	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Wydziału/Oddziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Na zlecenie Kierownika Wydziału/Oddziału przygotowanie <i>Instrukcji odstąpienia od obowiązujących Instrukcji</i> i/lub pisma informującego IZ RPOWP o zakresie odstępstwa od Instrukcji aktualnie obowiązujących.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik odpowiedniego Wydziału/Oddziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Weryfikacja <i>Instrukcji odstąpienia od obowiązujących Instrukcji</i> i/lub ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 3.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania <i>Instrukcji odstąpienia od obowiązujących Instrukcji</i> i/lub pisma informującego IZ RPOWP o zakresie odstępstwa od Instrukcji: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 3.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie informacji do wiadomości IZ RPOWP.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
7.	Kierownik Wydziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Zobowiązanie podległych Pracowników do zapoznania się z <i>Instrukcją odstąpienia od obowiązujących Instrukcji</i> i/lub pismem informującym IZ o zakresie odstępstwa od Instrukcji	Niezwłocznie	
8.	Pracownik odpowiedniego Wydziału/Oddziału zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Archiwizacja pisma informującego o zakresie odstępstwa od Instrukcji. Przekazanie kopii ww. pisma do Samodzielnego Stanowiska ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych oraz pozostałych Kierowników Wydziałów zaangażowanych we wdrażanie	Niezwłocznie	

		RPOWP .		
--	--	---------	--	--

Zatwierdzone przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP pismo informujące o zakresie odstępstwa od obowiązujących Instrukcji jest podstawą do podjęcia działań stanowiących odstępstwo od aktualnie obowiązujących *Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.*

4.4 Instrukcja przekazywania dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RPOWP rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit a) i b) rozporządzenia finansowego

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej	Przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia przez IZ RPOWP deklaracji zarządczej, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit a) rozporządzenia (UE) nr 966/2012 zgodnie ze wzorem określonym przez IZ RPOWP – przejść do pkt. 2.	W terminie do 15 sierpnia roku po upływie roku obrachunkowego	
	Wydział Obsługi Finansowej EFS	Informacje niezbędne do sporządzenia przez IZ RPOWP rocznego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego przekazywane są w ramach deklaracji wydatków sporządzanej zgodnie z <i>Instrukcją przygotowywania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ RPOWP.</i>		
	Wydział Kontroli EFS	Informacje niezbędne do sporządzenia przez IZ RPOWP rocznego podsumowania kontroli, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit b) rozporządzenia (UE) nr 966/2012, przekazywane są w ramach sprawozdania RPK i przygotowywane są zgodnie z <i>Instrukcją sporządzania sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli.</i>		

2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia przez IZ RPOWP deklaracji zarządczej, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit a) rozporządzenia (UE) nr 966/2012: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do pkt 1.		
3.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie do Instytucji Zarządzającej RPOWP informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji zarządczej.		IZ RPOWP
	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej	Przesłanie pocztą elektroniczną przygotowanych dokumentów. W przypadku uwag IZ RPOWP, przygotowanie korekty przesłanych dokumentów i/lub przygotowanie niezbędnych wyjaśnień.		
4.	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej	Zarchiwizowanie opracowanych dokumentów.	Niezwłocznie	

5. PROCESY WYBORU PROJEKTÓW

Czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym wyboru projektów przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Instrukcji użytkownika I (SL2014)*.

5.1 Instrukcja przygotowania dla IZ RPOWP informacji o planowanych terminach ogłoszenia konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPOWP do 30 listopada każdego roku zamieszcza na własnej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W odpowiedzi na wniosek Instytucji Zarządzającej RPOWP, zlecenie Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO, który następnie przekazuje sprawę pracownikowi wydziału, opracowania informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów.	Niezwłocznie po wpłynięciu do WUP wniosku IZ RPOWP	IZ RPOWP
2.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Opracowanie informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków zgodnie ze wzorem określonym przez IZ RPOWP i/lub przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów.	W terminie określonym przez IZ RPOWP	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności opracowania informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentów i przekazanie ich Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.		
4.	Dyrektor WUP/	Dokonanie weryfikacji		

	Wicedyrektor WUP	opracowanej informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub przygotowanej propozycji kryteriów wyboru projektów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie powyżej wskazanych dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.		
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do IZ RPOWP zatwierdzonej informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub zatwierdzonej propozycji kryteriów wyboru projektów.		IZ RPOWP
6.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Pracownik Sekretariatu WUP	W przypadku zgłoszenia przez IZ RPOWP uwag do przekazanej informacji o planowanych terminach ogłaszania konkursów ujmowanych w harmonogramie naboru wniosków i/lub propozycji kryteriów wyboru projektów, dokonanie poprawy przedmiotowych dokumentów zgodnie ze ścieżką określoną w pkt. 2-5 niniejszej instrukcji.	W terminie określonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP

5.2 Instrukcja ogłaszania konkursów

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Na zlecenie Kierownika Wydziału opracowanie ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu.</p> <p>Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej elementy wskazane w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zakres i forma ogłoszenia zgodna jest z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>Natomiast Regulamin konkursu zawiera co najmniej elementy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i jest przygotowywany w zgodności z postanowieniami <i>Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020</i>, przepisami ustawy wdrożeniowej, a także przyjętymi przez KM kryteriami wyboru projektów.</p>	W terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który jest ustalany niezwłocznie po podjęciu przez Dyrektora WUP decyzji o uruchomieniu procesu naboru wniosków podejmowanej z uwzględnieniem terminów wskazanych w harmonogramie naboru wniosków	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja ww. dokumentów poprzez zaparafowanie i przekazanie ich Dyrektorowi WUP celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1 	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. dokumentów poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1 	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS.	W terminie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed	

5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie ogłoszenia o konkursie, regulaminu konkursu na stronie internetowej WUP oraz na portalu, przekazanie dokumentów drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.	planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie	IZ RPOWP
6.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

Regulamin konkursu nie może być zmieniany w trakcie trwania konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wówczas WUP w Białymstoku zamieszcza w każdym miejscu, w którym podano do publicznej wiadomości regulamin, informację o jego zmianie, aktualną treść regulaminu, uzasadnienie oraz termin od którego zmiana obowiązuje. Ponadto WUP w Białymstoku o zaistniałej sytuacji informuje wszystkich wnioskodawców.

Poprzednie wersje regulaminów dostępne są na stronie internetowej WUP w Białymstoku oraz na portalu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 42 ustawy wdrożeniowej oraz zapisami *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*, nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

5.3 Instrukcja powoływania ekspertów

Szczegółowe zasady powoływania kandydatów na ekspertów określa **Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami:

1. Listą dziedzin objętych RPOWP na lata 2014-2020,
2. Wnioskiem o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
3. Regulaminem 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,
4. Wzór umowy z ekspertem,
5. Zasady wynagradzania ekspertów.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedzialnej za nabór kandydatów na ekspertów w zakresie dziedzin, we wdrażanie których zaangażowana	Niezwłocznie po wystąpieniu potrzeby powołania kandydatów na	

		jest Instytucja Pośrednicząca RPOWP - WUP w Białymstoku.	ekspertów	
2.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Przygotowanie ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	W terminie określonym przez Przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej	
3.	Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej	Weryfikacja poprawności przygotowania ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	
4.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Przekazanie ogłoszenia o naborze do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie internetowej WUP w Białymstoku oraz przekazanie dokumentu drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.	Niezwłocznie	
6.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Zarejestrowanie dokumentów złożonych w odpowiedzi na <i>Ogłoszenie o naborze</i> . Dokumenty złożone po terminie wskazanym w <i>Ogłoszeniu o naborze</i> pozostają bez rozpatrzenia.	Sukcesywnie w miarę napływu Dokumentów aplikacyjnych	
7.	Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej	Przeprowadzenie oceny formalnej dokumentów złożonych w odpowiedzi na <i>Ogłoszenie o naborze</i> zgodnie z zasadami określonymi w <i>Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia <i>Wykazu</i>	Niezwłocznie po zakończeniu naboru	

		<i>kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</i>		
8.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej utworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną.	Niezwłocznie	
9.	Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej	Weryfikacja poprawności przygotowania ww. listy kandydatów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 8.	Niezwłocznie	
10.	Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej	Przeprowadzenie oceny merytorycznej zgodnie z zasadami określonymi w <i>Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia <i>Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</i>	W terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej	
11.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Przygotowanie listy kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej i będą rekomendowani Zarządowi Województwa Podlaskiego do wpisania do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach <i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</i>	Niezwłocznie	
12.	Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej	Weryfikacja poprawności przygotowania listy kandydatów na ekspertów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 11.	Niezwłocznie	

13.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Przekazanie listy kandydatów na ekspertów do IZ RPOWP celem przekazania jej pod obrady Zarządu Województwa Podlaskiego, który w formie uchwały podejmuje decyzję o wpisaniu kandydatów do <i>Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i> publikowanego na stronie internetowej IZ RPOWP.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
14.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na ekspertów.	Niezwłocznie po zakończeniu oceny i rozstrzygnięciu naboru	
15.	Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej	Zapoznanie się ze sporządzonym protokołem: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 14.	Niezwłocznie	
16.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Przekazanie <i>Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i> do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS – przejść do pkt. 17. Przygotowanie pism informujących uczestników o wynikach naboru – przejść do pkt 18.	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały o wpisaniu wybranych przez Komisję kandydatów na ekspertów do <i>Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>	
17.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie ww. <i>Wykazu</i> na stronie internetowej WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	

18.	Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej	Weryfikacja poprawności przygotowania pism informujących uczestników o wynikach naboru kandydatów na ekspertów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16.	Niezwłocznie	
19.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism informujących uczestników o wynikach naboru kandydatów na ekspertów.	Niezwłocznie	
20.	Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

Pracownik Wydziału Wdrażania RPO, przed zawarciem z kandydatem na eksperta umowy o dzieło, upewnia się, iż kandydat na eksperta posiada ważny certyfikat (wygenerowany przez system informatyczny) uzyskany w wyniku wzięcia udziału w szkoleniach e-learningowych, o których mowa w podrozdziale 10.2 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.

5.3.1 Instrukcja oceny pracy ekspertów

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie oceny pracy eksperta pod kątem: - posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub uprawnień w dziedzinie objętej RPOWP 2014-2020, w ramach której przeprowadzał ocenę/wydawał opinię, - posiadanej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPOWP 2014-2020, - sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków określonych w zawartej umowie, - współpracy z ekspertem, zgodnie z <i>Listą sprawdzającą dotyczącą pracy eksperta</i> (załącznik nr 20). Przygotowanie dla eksperta pisma przekazującego dokonaną ocenę w postaci kopii <i>Listy sprawdzającej</i> . W przypadku wystawienia trzech pozytywnych ocen dla danego eksperta, do IZ RPOWP przygotowany jest wniosek o udzielenie akredytacji, do którego załączane są kopie list	Po zrealizowaniu przez eksperta umowy o dzieło	

		<p>sprawdzających.</p> <p>W przypadku negatywnej oceny pracy eksperta, do IZ RPOWP przygotowywane jest pismo wnioskujące o skreślenie danego eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów wraz z kopią listy sprawdzającej.</p>		
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPOWP	<p>Weryfikacja przedłożonej <i>Listy sprawdzającej dot. pracy eksperta</i> i ww. pisma/wniosku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie <i>Listy</i> i zaparafowanie pisma/wniosku, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. 	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja przedłożonej <i>Listy sprawdzającej dot. pracy eksperta</i> i ww. pisma/wniosku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie <i>Listy</i> i ww. pisma/wniosku, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. 	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Przesłanie do eksperta pisma przekazującego dokonaną ocenę w postaci kopii <i>Listy sprawdzającej</i>.</p> <p>Przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji do IZ RPOWP.</p> <p>Przesłanie pisma wnioskującego o skreślenie danego eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów do IZ RPOWP.</p>	Niezwłocznie	Ekspert IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

5.4 Instrukcja wyboru projektów konkursowych

5.4.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów konkursowych

WUP w Białymstoku stosuje dwuetapową procedurę oceny wniosków:

1. etap oceny formalnej,
2. etap oceny merytorycznej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału	Przyjęcie i zarejestrowanie w rejestrze wniosków	Sukcesywnie w miarę napływu	Projektodawca

	<p>Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)</p>	<p>o dofinansowanie projektu wpływających w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, wniosku o dofinansowanie projektu w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do złożenia tego wniosku: papierowej (2 egzemplarze) albo elektronicznej (o ile WUP w Białymstoku dopuści taką możliwość w regulaminie konkursu) wraz z <i>Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</i></p> <p>Dopuszcza się możliwość, aby powyższe dokumenty mogły wpływać do Punktu Przyjęć Wniosków dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu (w przypadku konkursu zamkniętego) lub licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w systemie GWAEFS (w przypadku konkursu otwartego).</p> <p>Obligatoryjnie w terminie wskazanym w <i>Ogłoszeniu o konkursie</i> Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej (XML) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych EFS (GWAEFS) w ramach systemu SOWA RPOWP.</p> <p>Wnioski złożone w GWAEFS po terminie wskazanym w <i>Ogłoszeniu o konkursie</i> i/lub wnioski złożone w innych formach wskazanych w regulaminie konkursu po upływie 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu (w przypadku konkursu</p>	<p>wniosków do Punktu Przyjęć Wniosków</p>	
--	---	--	--	--

		zamkniętego) lub licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w systemie GWAEFS (w przypadku konkursu otwartego) będą rejestrowane w rejestrze wniosków, lecz nie będą rozpatrywane.		
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie wniosku za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO	Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie wniosku wyznaczonemu Pracownikowi Wydziału w celu dokonania weryfikacji braków formalnych lub oczywistych omyłek.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Sprawdzenie, przy wykorzystaniu <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> (stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu), czy w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu występują braki formalne lub oczywiste omyłki.</p> <p>W przypadku wykrycia braków formalnych lub oczywistych omyłek, przygotowanie pisma wzywającego wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, do uzupełnienia braków lub poprawienia we wniosku oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych – przejść do pkt. 5b.</p> <p>W przypadku, gdy nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek wniosek przekazywany jest do oceny formalnej – przejść do pkt. 5a.</p>	W terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku do WUP w Białymstoku	
5a.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja wypełnionej <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie, przejść do pkt. 12, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4. 		
5b.	Kierownik Wydziału	Weryfikacja wypełnionej <i>Karty</i>		

	Wdrażania RPO	weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP oraz poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie oraz zaakceptowanie pisma poprzez zaparafowanie, przejść do pkt. 6, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
6.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia we wniosku oczywistych omyłek.		Wnioskodawca
8.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja uzupełnionego lub skorygowanego wniosku w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
9.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie uzupełnionego lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie uzupełnionego lub skorygowanego wniosku Pracownikowi Wydziału w celu dokonania ponownej weryfikacji.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Ponowna weryfikacja uzupełnionego lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> . W przypadku, gdy projekt nie został poprawiony zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie i w dalszym ciągu posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia i nie jest przekazywany do dalszej oceny, o	W terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia uzupełnionego lub poprawionego wniosku	

		czym pisemnie informowany jest wnioskodawca.		
12.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Rejestracja wniosku poprawnego pod względem formalnym w SL2014 i nadanie mu odpowiedniego statusu. Numeracja wniosków w ramach poszczególnych działań/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.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> (tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie</i>)	
13.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przygotowanie projektu zarządzenia dotyczącego powołania członków KOP z wyszczególnieniem funkcji członka KOP jako pracownika WUP albo eksperta (o ile zostaną powołani do składu KOP) oraz wskazaniem Przewodniczącego i Sekretarza KOP. Funkcję Przewodniczącego KOP może pełnić Dyrektor, Wicedyrektor WUP lub Kierownik Wydziału/Oddziału.	Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków w ramach danego konkursu	
14.	Radca Prawny	Weryfikacja dokumentu pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13.	Niezwłocznie	
15.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie dokumentu do Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr	Niezwłocznie	
16.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Nadanie numeru zarządzeniu i przekazanie go do Dyrektora WUP.	Niezwłocznie	
17.	Dyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego zarządzenia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13.	Niezwłocznie	
18.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie Pracownikowi będącemu jednocześnie Sekretarzem KOP wniosków o dofinansowanie projektu, które	Po powołaniu Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego	

		pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), zlecenie przygotowania listy tych projektów oraz przygotowania posiedzenia KOP.	Urzędu Pracy w Białymstoku Komisji Oceny Projektów	
19.	Przewodniczący KOP	Przewodzenie pracom Komisji zgodnie z Regulaminem pracy KOP (załącznik nr 1), który określa m.in. szczegółowe kompetencje Przewodniczącego KOP. Przed rozpoczęciem oceny projektów przekazanie członkom KOP informacji dotyczących wymogów WUP w Białymstoku, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów. W pracach KOP mogą również uczestniczyć obserwatorzy, którzy przed udziałem w pracach KOP podpisują deklarację poufności.	W terminie trwania posiedzenia KOP	
20.	Członkowie KOP	Każdy projekt oceniany jest przez dwóch członków KOP wybranych podczas losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP w obecności co najmniej 3 członków KOP oraz obserwatorów wskazanych np. przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów a oni wyrażą taką wolę), którzy przed przystąpieniem do oceny wniosków i po uprzednim zapoznaniu się z listą wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku oraz skierowanych do poprawy (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), podpisują <i>Deklarację poufności</i> . Natomiast <i>Oświadczenie o bezstronności</i> oceniający	W terminie trwania posiedzenia KOP	

		<p>podpisują każdorazowo przed przystąpieniem do oceny formalnej wniosku, który będą oceniać.</p> <p><i>Deklarację poufności</i> przed rozpoczęciem posiedzenia KOP podpisują również Przewodniczący KOP oraz Sekretarz KOP. Przewodniczący KOP dodatkowo podpisuje również <i>Oświadczenie o bezstronności</i>.</p>		
21.	Członkowie KOP będący pracownikami WUP	<p>Przeprowadzenie oceny formalnej przy pomocy <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP</i>. Szczegółowa procedura przeprowadzania oceny formalnej została opisana w Regulaminie pracy KOP.</p>	<p>W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru lub w przypadku projektów, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie</p> <p>Terminy te mogą zostać wydłużone o maksymalnie 30 dni kalendarzowych w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej</p> <p>Za termin dokonania oceny formalnej uznaje się:</p>	

			<p>- datę podpisania kart oceny formalnej przez obydwu oceniających</p> <p>albo</p> <p>- datę podpisania karty oceny formalnej przez tego z dwóch oceniających, który podpisał kartę później</p> <p>albo</p> <p>- w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gdy Przewodniczący KOP podejmuje decyzję rozstrzygającą – data podjęcia takiej decyzji ➤ gdy dokonywana jest trzecia ocena – data podpisania karty oceny formalnej przez trzeciego oceniającego 	
22.	Sekretarz KOP	Przygotowanie listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym.	Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej	
23.	Przewodniczący KOP	Weryfikacja poprawności przygotowania list projektów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 22.	Niezwłocznie	
24.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym:	Niezwłocznie	

		<p>- Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie,</p> <p>- Jeśli NIE, przejść do pkt. 22.</p>		
25.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektom negatywnie ocenionym pod względem formalnym lub wycofanym właściwego statusu w SL2014.	<p>W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym lub</p> <p>W terminie 5 dni roboczych od wycofania wniosku</p>	
26.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS.	Niezwłocznie	
27.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie na stronie internetowej WUP w Białymstoku listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz przekazanie ww. list drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia ich na stronie internetowej IZ RPOWP.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
28.	Sekretarz KOP	<p>Przygotowanie pism informujących projektodawców o wynikach oceny formalnej, tzn. o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spełnieniu kryteriów i przekazaniu wniosku do etapu oceny merytorycznej, - odrzuceniu wniosku z uwagi na niespełnienie co najmniej 	Niezwłocznie	

		jednego z kryteriów i zakończeniu oceny projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu oraz kopiami wypełnionych kart oceny w postaci załączników z zachowaniem anonimowości osób dokonujących oceny.		
29.	Przewodniczący KOP	Weryfikacja przygotowanych pism do projektodawców: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28.	Niezwłocznie	
30.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pism informujących projektodawców o wynikach oceny formalnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28.	Niezwłocznie	
31.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism projektodawcom listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Projektodawca
32.	Sekretarz KOP	Przekazanie do oceny merytorycznej wniosków, które na etapie oceny formalnej spełniły wszystkie wymagane kryteria.	W terminie 7 dni kalendarzowych od dokonania oceny formalnej	

33.	Członkowie KOP	<p>Każdy projekt oceniany jest przez dwóch członków KOP wybranych podczas losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOP w obecności co najmniej 3 członków KOP oraz obserwatorów wskazanych np. przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów a oni wyrażą taką wolę).</p> <p>Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku, który będzie oceniany, oceniający podpisują każdorazowo <i>Oświadczenie o bezstronności</i> (dotyczy, jeżeli oceniający nie dokonywał oceny formalnej przedmiotowego wniosku).</p> <p>Przeprowadzenie oceny merytorycznej przy pomocy <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP</i> (Karta oceny wypełniana jest do części E).</p> <p>Szczegółowa procedura przeprowadzania oceny merytorycznej została opisana w Regulaminie pracy KOP.</p>	<p>W terminie 60 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej - liczba projektów podlegających ocenie merytorycznej nie przekracza 200.</p> <p>Każdy kolejny wzrost liczby projektów podlegających ocenie merytorycznej maksymalnie o 200, wydłuża termin oceny maksymalnie o 30 dni kalendarzowe. Niemniej jednak</p>	
-----	----------------	---	---	--

34.	Przewodniczący KOP	<p>Dokonanie sprawdzenia otrzymanych kart oceny pod względem formalnym, ewentualnego wystąpienia rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w zakresie spełniania kryteriów dopuszczających ogólnych lub kryteriów premiujących (jeśli dotyczy) oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.</p> <p>Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego KOP są określone w Regulaminie pracy KOP.</p>	<p>termin oceny merytorycznej nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych niezależnie od liczby projektów ocenianych przez KOP.</p> <p>Za termin dokonania oceny merytorycznej uznaje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę podpisania kart oceny merytorycznej przez obydwu oceniających albo - datę podpisania karty oceny merytorycznej przez tego z dwóch oceniających, który podpisał kartę później albo - w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie merytorycznej: <ul style="list-style-type: none"> ➤ gdy Przewodniczący KOP podejmuje decyzję rozstrzygającą – data podjęcia takiej decyzji ➤ gdy dokonywana jest trzecia ocena – data podpisania karty oceny merytorycznej przez trzeciego oceniającego 	
-----	--------------------	---	--	--

		<p>W przypadku wystąpienia projektów skierowanych przez oceniających/oceniającego do negocjacji, Przewodniczący KOP zleca przygotowanie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji ze wskazanymi wnioskodawcami, których projekty umożliwią maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskałby najlepszą ocenę, gdyby spełnianie przez niego kryteriów nie zostało zweryfikowane warunkowo.</p> <p>Negocjacje prowadzone są wyłącznie w formie pisemnej (w tym pomocniczo z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) i obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny.</p>	Niezwłocznie	
35.	Sekretarz KOP	Sporządzenie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji, obejmujących wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu.	Niezwłocznie	
36.	Przewodniczący KOP	<p>Weryfikacja przygotowanych pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 35. 	Niezwłocznie	
37.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanych pism:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 35. 	Niezwłocznie	
38.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca

39.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Po zarejestrowaniu przez Pracownika Sekretariatu WUP pisma wnioskodawcy będącego odpowiedzią na pismo informujące o możliwości podjęcia negocjacji, Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dekretuje je na dwóch członków KOP będących pracownikami WUP w Białymstoku w celu opracowania stanowiska przedstawiającego wynik negocjacji.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
40.	Członkowie KOP będący pracownikami WUP	Wypracowanie stanowiska przedstawiającego wynik negocjacji, zaparafowanie go i przekazanie do Sekretarza KOP.	Niezwłocznie	
41.	Sekretarz KOP	Przygotowanie pisma przekazującego wypracowane stanowisko przedstawiające wynik negocjacji wraz z wezwaniem do złożenia w określonej w piśmie formie poprawionego w zakresie określonym w wyniku negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu	Niezwłocznie	
42.	Przewodniczący KOP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 41.	Niezwłocznie	
43.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 41.	Niezwłocznie	
44.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
45.	Sekretarz KOP	Pisma z przebiegu negocjacji, załączane są do protokołu z prac KOP. W sytuacji, gdy w trakcie negocjacji do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny	Niezwłocznie	

		projektu korekty lub KOP nie uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu, negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza uznanie warunkowo uznanych za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych za niespełnione lub przyznanie mniejszej, wskazanej przez oceniających w kartach oceny, liczby punktów.		
46.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Po zarejestrowaniu przez Pracownika Sekretariatu WUP pisma wnioskodawcy przekazującego poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu, Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dekretuje je na dwóch członków KOP będących pracownikami WUP w Białymstoku. Weryfikacji poprawionego wniosku mogą dokonywać ci sami członkowie Komisji Oceny Projektów, którzy skierowali projekt do negocjacji.	Niezwłocznie po wpłynięciu do WUP w Białymstoku poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu	
46a.	Członkowie KOP będący pracownikami WUP w Białymstoku	Zweryfikowanie, czy wnioskodawca w złożonym poprawionym wniosku o dofinansowanie wprowadził wszystkie ustalone w trakcie negocjacji zmiany. W przypadku, gdy wniosek został poprawiony zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, Członkowie KOP przystępują do wypełnienia części F i G <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP</i> . Następnie wniosek przekazywany jest do Przewodniczącego KOP wraz z informacją o poprawności wniosku podpisaną przez dwóch członków KOP będących pracownikami WUP w	Niezwłocznie	

		<p>Białymstoku dokonujących weryfikacji – przejść do pkt.46b.</p> <p>W przypadku, gdy wniosek nie został poprawiony zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, przygotowanie informacji do Przewodniczącego KOP o niepoprawieniu wniosku zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, podpisaną przez dwóch członków KOP będących pracownikami WUP w Białymstoku dokonujących weryfikacji – przejść do pkt. 46c.</p>		
46b.	Sekretarz KOP	Na zlecenie Przewodniczącego KOP poinformowanie Projektodawcy o poprawności złożonego wniosku drogą elektroniczną.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
46c.	Sekretarz KOP	Na zlecenie Przewodniczącego KOP przygotowanie pisma do Wnioskodawcy wskazującego konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian. WUP w Białymstoku dopuszcza jednokrotną możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie.	Niezwłocznie	
46d.	Przewodniczący KOP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 46c.	Niezwłocznie	
46e.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 46c.	Niezwłocznie	
46f.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
47.	Przewodniczący KOP	Po przeprowadzeniu analizy kart, zakończeniu negocjacji i rozstrzygnięciu zaistniałych rozbieżności w ocenie, zlecenie Sekretarzowi KOP obliczenia średnich arytmetycznych punktów przyznanych przez oceniających w kartach oceny.	Niezwłocznie	
48.	Sekretarz KOP	Obliczenie średnich	Niezwłocznie	

		arytmetycznych punktów przyznanych przez oceniających zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KOP.		
49.	Przewodniczący KOP	Zweryfikowanie poprawności obliczenia liczby przyznanych projektom punktów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zlecenie przygotowania listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. - Jeśli NIE, przejść do pkt. 48.	Niezwłocznie	
50.	Sekretarz KOP	Przygotowanie listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.	Niezwłocznie	
51.	Przewodniczący KOP	Sprawdzenie poprawności przygotowania listy projektów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 50.	Niezwłocznie	
52.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania listy projektów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie listy, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 50. Zatwierdzenie przez Dyrektora WUP przedmiotowej listy projektów rozstrzyga konkurs i kończy ocenę poszczególnych projektów.	Niezwłocznie	
53.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektom negatywnie ocenionym pod względem merytorycznym lub wycofanym właściwego statusu w SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej	
54.	Sekretarz KOP	Przygotowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji o składzie KOP.	Niezwłocznie	
55.	Przewodniczący	Weryfikacja przygotowanej listy	Niezwłocznie	

	KOP	<p>oraz informacji o składzie KOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 54. 		
56.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanej listy oraz informacji o składzie KOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 54. 	Niezwłocznie	
57.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	<p>Nadanie projektom właściwego statusu w SL2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZATWIERDZONY, - NEGATYWNIE OCENIONY Z BRAKU ŚRODKÓW, - WYCOFANY. 	<p>W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania</p>	
58.	Sekretarz KOP/ Przewodniczący KOP	<p>Przekazanie do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS informacji o składzie KOP oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.</p>	<p>W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu</p>	
59.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	<p>Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie na stronie internetowej WUP informacji o składzie KOP oraz ww. listy projektów. Zamieszczenie listy projektów na portalu oraz przekazanie jej drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.</p>		IZ RPOWP
60.	Sekretarz KOP	<p>Przygotowanie pism informujących wnioskodawców o zakończeniu oceny projektu oraz o pozytywnej ocenie projektu i wybraniu go do dofinansowania lub o negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz</p>	Niezwłocznie	

		z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu. Pisma zawierają także kopie wypełnionych kart oceny merytorycznej z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.		
61.	Przewodniczący KOP	Sprawdzenie poprawności przygotowania pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 60.	Niezwłocznie	
62.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanych pism: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 60.	Niezwłocznie	
63.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism informujących o wynikach oceny merytorycznej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
64.	Sekretarz KOP	Sporządzenie protokołu z przebiegu prac i wyników oceny projektów.	Niezwłocznie	
65.	Przewodniczący KOP	Weryfikacja przygotowanego protokołu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 64.	Niezwłocznie	
66.	Sekretarz KOP	Archiwizacja dokumentów.	Niezwłocznie	
67.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów pisma informującego o wyborze projektu do dofinansowania wraz z załącznikiem, tj. kopią wniosku o dofinansowanie projektu.	Niezwłocznie	

5.4.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych konkursowych

Wybór projektów zintegrowanych odbywa się dwuetapowo:

1. etap preselekcji, w ramach, którego składany jest i oceniany uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

2. etap przyjęcia, oceny i wyboru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 złożonego na podstawie wezwania.

Pierwszy etap wyboru projektów zintegrowanych (etap preselekcji) polega na ocenie formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Drugi etap wyboru projektów zintegrowanych polega na dwustopniowej procedurze oceny pełnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego:

1. etap oceny formalnej,
2. etap oceny merytorycznej.

5.4.2.1 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – etap oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Przyjęcie i zarejestrowanie w rejestrze wniosków o dofinansowanie projektów wpływających w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do złożenia tego wniosku: papierowej (2 egzemplarze) w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu. Wnioski złożone po terminie wskazanym w <i>Ogłoszeniu o konkursie</i> i/lub wnioski złożone w innych formach niż wskazane w Regulaminie konkursu będą rejestrowane w rejestrze wniosków, lecz nie będą rozpatrywane.	Sukcesywnie w miarę napływu wniosków do Punktu Przyjęć Wniosków	Projektodawca
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie wniosku wyznaczonemu Pracownikowi Wydziału w celu dokonania weryfikacji braków formalnych lub oczywistych omyłek.	Niezwłocznie	

4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Sprawdzenie, przy wykorzystaniu <i>Karty weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020</i> (stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu), czy w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu występują braki formalne lub oczywiste omyłki.</p> <p>W przypadku wykrycia braków formalnych lub oczywistych omyłek, przygotowanie pisma wzywającego wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, do uzupełnienia braków lub poprawienia we wniosku oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych – przejść do pkt. 5b.</p> <p>W przypadku, gdy nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek wniosek przekazywany jest do oceny formalnej – przejść do pkt. 5a.</p>	W terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku	
5a.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja wypełnionej <i>Karty weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie, przejść do pkt. 12, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4. 		
5b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja wypełnionej <i>Karty weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020</i> oraz poprawności sporządzenia pisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie oraz zaakceptowanie pisma poprzez zaparafowanie, przejść do pkt. 6, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4. 		

6.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia we wniosku oczywistych omyłek.		Wnioskodawca
8.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja uzupełnionego lub skorygowanego wniosku w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
9.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie uzupełnionego lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie uzupełnionego lub skorygowanego wniosku Pracownikowi Wydziału w celu dokonania ponownej weryfikacji.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Ponowna weryfikacja uzupełnionego lub skorygowanego <i>Uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego</i> za pomocą <i>Karty weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</i> W przypadku, gdy projekt nie został poprawiony zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie i w dalszym ciągu posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia i nie jest przekazywany do dalszej oceny, o czym pisemnie informowany jest wnioskodawca.	W terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia uzupełnionego lub poprawionego wniosku	
12.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przygotowanie projektu zarządzenia dotyczącego	Niezwłocznie po zakończeniu	

		powołania członków Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych (KOPZ) z wyszczególnieniem funkcji członka KOPZ jako pracownika WUP albo eksperta (o ile zostaną powołani do składu KOPZ) oraz wskazaniem Przewodniczącego i Sekretarza KOPZ. Funkcję Przewodniczącego KOPZ może pełnić Dyrektor, Wicedyrektor WUP lub Kierownik Wydziału/Oddziału.	naboru wniosków w ramach danego konkursu	
13.	Radca Prawny	Weryfikacja dokumentu pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 12.	Niezwłocznie	
14.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie dokumentu do Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr	Niezwłocznie	
15.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Nadanie numeru zarządzeniu i przekazanie go do Dyrektora WUP.	Niezwłocznie	
16.	Dyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego zarządzenia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 12.	Niezwłocznie	
17.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie Pracownikowi będącemu jednocześnie Sekretarzem KOPZ uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektu zintegrowanego, które pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), zlecenie przygotowania listy tych projektów oraz przygotowania posiedzenia KOPZ.	Po powołaniu Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych	
18.	Przewodniczący KOPZ	Przewodzenie pracom Komisji zgodnie z Regulaminem pracy KOPZ (załącznik nr 18), który określa m.in. szczegółowe kompetencje Przewodniczącego KOPZ. Przed rozpoczęciem oceny projektów przekazanie członkom KOPZ informacji dotyczących wymogów WUP w Białymstoku,	W terminie trwania posiedzenia KOPZ	

		<p>które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego.</p> <p>W pracach KOPZ mogą również uczestniczyć obserwatorzy, którzy przed udziałem w pracach KOPZ podpisują deklarację poufności.</p>		
19.	Członkowie KOPZ	<p>Każdy projekt oceniany jest przez dwóch członków KOPZ wybranych podczas losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów wskazanych np. przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów a oni wyrażą taką wolę), którzy przed przystąpieniem do oceny wniosków i po uprzednim zapoznaniu się z listą wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku oraz projektów skierowanych do poprawy (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), podpisują <i>Deklarację poufności</i>. Natomiast <i>Oświadczenie o bezstronności</i> oceniający podpisują każdorazowo przed przystąpieniem do oceny formalno-merytorycznej wniosku, który będą oceniać.</p> <p><i>Deklarację poufności</i> przed rozpoczęciem posiedzenia KOPZ podpisują również Przewodniczący KOPZ oraz Sekretarz KOPZ. Przewodniczący KOPZ dodatkowo podpisuje również <i>Oświadczenie o bezstronności</i>.</p>	W terminie trwania posiedzenia KOPZ	
20.	Członkowie KOPZ	Przeprowadzenie	oceny	W terminie 81

		<p>formalno-merytorycznej przy pomocy <i>Karty oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</i></p> <p>Szczegółowa procedura przeprowadzania oceny formalno-merytorycznej została opisana w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	<p>dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru lub w przypadku projektów, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 81 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie. Terminy te mogą zostać wydłużone o maksymalnie 30 dni kalendarzowych w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalno-merytorycznej</p> <p>Za termin dokonania oceny formalno-merytorycznej uznaje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę podpisania kart oceny formalno-merytorycznej przez obydwu oceniających <p>albo</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę podpisania karty oceny formalno-merytorycznej przez tego z 	
--	--	--	--	--

			<p>dwóch oceniających, który podpisał kartę później albo - w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalno-merytorycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gdy Przewodniczący KOPZ podejmuje decyzję rozstrzygającą – data podjęcia takiej decyzji ➤ gdy dokonywana jest trzecia ocena – data podpisania karty oceny formalno-merytorycznej przez trzeciego oceniającego 	
21.	Przewodniczący KOPZ	<p>Dokonanie sprawdzenia otrzymanych kart oceny pod względem formalnym, ewentualnego wystąpienia rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w zakresie spełniania kryteriów.</p> <p>Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego KOPZ są określone w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	Niezwłocznie	
22.	Przewodniczący KOPZ	<p>Po przeprowadzeniu analizy kart i rozstrzygnięciu zaistniałych rozbieżności w ocenie, zlecenie Sekretarzowi KOPZ obliczenia średnich arytmetycznych punktów przyznanych przez oceniających w kartach oceny.</p>	Niezwłocznie	
23.	Sekretarz KOPZ	<p>Obliczenie średnich arytmetycznych punktów przyznanych przez oceniających zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	Niezwłocznie	
24.	Przewodniczący KOPZ	<p>Zweryfikowanie poprawności obliczenia liczby przyznanych</p>	Niezwłocznie	

		<p>projektom punktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zlecenie przygotowania listy projektów, zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zintegrowanych oraz projektów ocenionych negatywnie. - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23. 		
25.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie listy projektów, zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zintegrowanych oraz projektów ocenionych negatywnie.	Niezwłocznie	
26.	Przewodniczący KOPZ	<p>Sprawdzenie poprawności przygotowania listy projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 25. 	Niezwłocznie	
27.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja poprawności przygotowania listy projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie listy, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 25. <p>Zatwierdzenie przez Dyrektora WUP przedmiotowej listy projektów rozstrzyga pierwszy etap konkursu i kończy ocenę uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektu zintegrowanego.</p>	Niezwłocznie	
28.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.	Niezwłocznie	
29.	Przewodniczący KOPZ	<p>Weryfikacja przygotowanej listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28. 	Niezwłocznie	
30.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanej listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28. 	Niezwłocznie	
31.	Sekretarz KOPZ	Przekazanie do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.	W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia	
32.	Pracownik	Na zlecenie Kierownika Wydziału	pierwszego	IZ RPOWP

	Wydziału Informacji i Promocji EFS	Informacji i Promocji EFS zamieszczenie na stronie internetowej WUP ww. listy projektów oraz przekazanie ww. listy drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia jej na stronie internetowej IZ RPOWP.	etapu konkursu	
33.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie pism informujących wnioskodawców o zakończeniu pierwszego etapu oceny, tj. oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego oraz o pozytywnej ocenie uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego i wybraniu go do kolejnego etapu wyboru projektu zintegrowanego wraz z informacją o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach odpowiednich działań/poddziałań zgodnie z Regulaminem konkursu lub o negatywnej ocenie uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu. Pisma zawierają także kopie wypełnionych kart oceny formalno-merytorycznej z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.	Niezwłocznie	
34.	Przewodniczący KOPZ	Sprawdzenie poprawności przygotowania pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 33.	Niezwłocznie	
35.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanych pism: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 33.	Niezwłocznie	
36.	Pracownik	Przesłanie pism informujących o	Niezwłocznie	Wnioskodawc

	Sekretariatu WUP	wynikach oceny formalno-merytorycznej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.		a
37.	Sekretarz KOPZ	Sporządzenie pierwszej części protokołu z przebiegu prac KOPZ i wyników oceny projektów.	Niezwłocznie	
38.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanego protokołu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 37.	Niezwłocznie	

5.4.2.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów zintegrowanych – II etap oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	<p>Przyjęcie i zarejestrowanie w rejestrze wniosków o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu oraz informacją o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do złożenia tego wniosku: papierowej (2 egzemplarze) albo elektronicznej (o ile WUP w Białymstoku dopuści taką możliwość w regulaminie konkursu) wraz z <i>Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</i></p> <p>Dopuszcza się możliwość, aby powyższe dokumenty mogły wpływać do Punktu Przyjęć Wniosków dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu określonym przez IOK w Wezwaniu do złożenia pełnej</p>	Sukcesywnie w miarę napływu wniosków do Punktu Przyjęć Wniosków	Wnioskodawca a

		<p>wersji wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Obligatoryjnie w terminie wskazanym w <i>Wezwaniu</i> Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej (XML) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych EFS (GWAEFS) w ramach systemu SOWA RPOWP.</p> <p>Wnioski złożone w GWAEFS po terminie wskazanym w <i>Wezwaniu</i> i/lub wnioski złożone w innych formach wskazanych w regulaminie konkursu po upływie 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu określonym przez IOK w <i>Wezwaniu</i> do złożenia pełnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu będą rejestrowane w rejestrze wniosków, lecz nie będą rozpatrywane.</p>		
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie wniosku za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO	Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie wniosku wyznaczonemu Pracownikowi Wydziału w celu dokonania weryfikacji braków formalnych lub oczywistych omyłek.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Sprawdzenie, przy wykorzystaniu <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> (stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu), czy w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu występują braki formalne lub oczywiste omyłki.</p> <p>W przypadku wykrycia braków formalnych lub oczywistych omyłek, przygotowanie pisma wzywającego wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, do uzupełnienia braków lub poprawienia we</p>	W terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku	

		wniosku oczywistych omyłek w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych – przejść do pkt. 5b. W przypadku, gdy nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek wniosek przekazywany jest do oceny formalnej – przejść do pkt. 5a.		
5a.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja wypełnionej <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie, przejść do pkt. 12, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
5b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja wypełnionej <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> oraz poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie ww. karty poprzez podpisanie oraz zaakceptowanie pisma poprzez zaparafowanie, przejść do pkt. 6, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
6.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia we wniosku oczywistych omyłek.		Wnioskodawca
8.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja uzupełnionego lub skorygowanego wniosku w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
9.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie uzupełnionego lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Wydziału	Przekazanie uzupełnionego lub	Niezwłocznie	

	Wdrażania RPO	skorygowanego wniosku Pracownikowi Wydziału w celu dokonania ponownej weryfikacji.		
11.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Ponowna weryfikacja uzupełnionego lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> . W przypadku, gdy projekt nie został poprawiony zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie i w dalszym ciągu posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia i nie jest przekazywany do dalszej oceny, o czym pisemnie informowany jest wnioskodawca.	W terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia uzupełnionego lub poprawionego wniosku	
12.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Rejestracja wniosku poprawnego pod względem formalnym w SL2014 i nadanie mu odpowiedniego statusu. 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.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia <i>Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP</i> (tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie</i>)	
13.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie Pracownikowi będącemu jednocześnie Sekretarzem KOPZ wniosków o dofinansowanie projektu, które pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), zlecenie przygotowania listy tych projektów oraz przygotowania posiedzenia KOPZ.	Niezwłocznie	
14.	Przewodniczący KOPZ	Przewodzenie pracom Komisji zgodnie z Regulaminem pracy KOPZ (załącznik nr 18), który określa m.in. szczegółowe kompetencje Przewodniczącego	W terminie trwania posiedzenia KOPZ	

		<p>KOPZ.</p> <p>Przed rozpoczęciem oceny projektów przekazanie członkom KOPZ informacji dotyczących wymogów WUP w Białymstoku, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów.</p> <p>W pracach KOPZ mogą również uczestniczyć obserwatorzy, którzy przed udziałem w pracach KOPZ podpisują deklarację poufności.</p>		
15.	Członkowie KOPZ	<p>Każdy projekt oceniany jest przez dwóch członków KOPZ wybranych podczas losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów wskazanych np. przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów a oni wyrażą taką wolę), którzy przed przystąpieniem do oceny wniosków i po uprzednim zapoznaniu się z listą wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku oraz projektów skierowanych do poprawy (o ile nie zostały wycofane przez wnioskodawcę), podpisują <i>Deklarację poufności</i>. Natomiast <i>Oświadczenie o bezstronności</i> oceniający podpisują każdorazowo przed przystąpieniem do oceny formalnej wniosku, który będą oceniać.</p> <p><i>Deklarację poufności</i> przed rozpoczęciem posiedzenia KOPZ podpisują również Przewodniczący KOPZ oraz Sekretarz KOPZ. Przewodniczący KOPZ dodatkowo podpisuje</p>	W terminie trwania posiedzenia KOPZ	

		<p>również <i>Oświadczenie o bezstronności.</i></p> <p>Dopuszcza się również możliwość oceny danego projektu przez te same osoby, które dokonywały oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie dotyczącego tego projektu.</p>		
16.	Członkowie KOPZ będący pracownikami WUP	<p>Przeprowadzenie oceny formalnej przy pomocy <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.</i></p> <p>Szczegółowa procedura przeprowadzania oceny formalnej została opisana w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	<p>W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia pełnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub w przypadku projektów, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie</p> <p>Terminy te mogą zostać wydłużone o maksymalnie 30 dni kalendarzowych w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej</p> <p>Za termin dokonania oceny formalnej uznaje się:</p> <p>- datę podpisania</p>	

			<p>kart oceny formalnej przez obydwu oceniających</p> <p>albo</p> <p>- datę podpisania karty oceny formalnej przez tego z dwóch oceniających, który podpisał kartę później</p> <p>albo</p> <p>- w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gdy Przewodniczący KOPZ podejmuje decyzję rozstrzygającą – data podjęcia takiej decyzji ➤ gdy dokonywana jest trzecia ocena – data podpisania karty oceny formalnej przez trzeciego oceniającego 	
17.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym.	Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej	
18.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja poprawności przygotowania list projektów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 17.	Niezwłocznie	
19.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym:	Niezwłocznie	

		<p>- Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie,</p> <p>- Jeśli NIE, przejść do pkt. 17.</p>		
20.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektom negatywnie ocenionym pod względem formalnym lub wycofanym właściwego statusu w SL2014.	<p>W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym lub</p> <p>W terminie 5 dni roboczych od wycofania wniosku</p>	
21.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS.	Niezwłocznie	
22.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie na stronie internetowej WUP w Białymstoku listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym oraz przekazanie ww. list drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia ich na stronie internetowej IZ RPOWP.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
23.	Sekretarz KOPZ	<p>Przygotowanie pism informujących projektodawców o wynikach oceny formalnej, tzn. o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spełnieniu kryteriów i przekazaniu wniosku do etapu oceny merytorycznej, - odrzuceniu wniosku z uwagi na niespełnienie co najmniej 	Niezwłocznie	

		jednego z kryteriów i zakończeniu oceny projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu oraz kopiami wypełnionych kart oceny w postaci załączników z zachowaniem anonimowości osób dokonujących oceny.		
24.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanych pism do projektodawców: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23.	Niezwłocznie	
25.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pism informujących projektodawców o wynikach oceny formalnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23.	Niezwłocznie	
26.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism projektodawcom listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Projektodawca
27.	Sekretarz KOPZ	Przekazanie do oceny merytorycznej wniosków, które na etapie oceny formalnej spełniły wszystkie wymagane kryteria.	W terminie 7 dni kalendarzowych od dokonania oceny formalnej	

28.	Członkowie KOPZ	<p>Każdy projekt oceniany jest przez dwóch członków KOPZ wybranych podczas losowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów wskazanych np. przez KM (o ile KM wskazał swoich obserwatorów a oni wyrażą taką wolę).</p> <p>Dopuszcza się również możliwość oceny danego projektu przez te same osoby, które dokonywały oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie dotyczącego tego projektu.</p> <p>Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku, który będzie oceniany, oceniający podpisują każdorazowo <i>Oświadczenie o bezstronności</i> (dotyczy, jeżeli oceniający nie dokonywał oceny formalnej przedmiotowego wniosku).</p> <p>Przeprowadzenie oceny merytorycznej przy pomocy <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu</i> (Karta oceny wypełniana jest do części D).</p> <p>Szczegółowa procedura przeprowadzania oceny merytorycznej została opisana w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	<p>W terminie 60 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej - liczba projektów podlegających ocenie merytorycznej nie przekracza 200.</p> <p>Każdy kolejny wzrost liczby projektów podlegających ocenie merytorycznej maksymalnie o 200, wydłuża termin oceny maksymalnie o 30 dni kalendarzowe.</p> <p>Niemniej jednak termin oceny merytorycznej nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych niezależnie od liczby projektów ocenianych przez KOPZ.</p> <p>Za termin dokonania oceny merytorycznej uznaje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datę podpisania kart oceny merytorycznej 	
-----	-----------------	--	--	--

29.	Przewodniczący KOPZ	<p>Dokonanie sprawdzenia otrzymanych kart oceny pod względem formalnym, ewentualnego wystąpienia rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w zakresie spełniania kryteriów oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.</p> <p>Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego KOPZ są określone w Regulaminie pracy KOPZ.</p>	<p>przez obydwu oceniających</p> <p>albo</p> <p>- datę podpisania karty oceny merytorycznej przez tego z dwóch oceniających, który podpisał kartę później</p> <p>albo</p> <p>- w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie merytorycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gdy Przewodniczący KOPZ podejmuje decyzję rozstrzygającą – data podjęcia takiej decyzji ➤ gdy dokonywana jest trzecia ocena – data podpisania karty oceny merytorycznej przez trzeciego oceniającego 	
-----	---------------------	---	---	--

		<p>W przypadku wystąpienia projektów skierowanych przez oceniających/oceniającego do negocjacji, Przewodniczący KOPZ zleca przygotowanie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji ze wskazanymi wnioskodawcami, których projekty umożliwią maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskałby najlepszą ocenę, gdyby spełnianie przez niego kryteriów nie zostało zweryfikowane warunkowo.</p> <p>Negocjacje prowadzone są wyłącznie w formie pisemnej (w tym pomocniczo z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) i obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny.</p>	Niezwłocznie	
30.	Sekretarz KOPZ	Sporządzenie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji, obejmujących wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu.	Niezwłocznie	
31.	Przewodniczący KOPZ	<p>Weryfikacja przygotowanych pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 30. 	Niezwłocznie	
32.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanych pism:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 30. 	Niezwłocznie	
33.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism informujących o możliwości podjęcia negocjacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca

34.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Po zarejestrowaniu przez Pracownika Sekretariatu WUP pisma wnioskodawcy będącego odpowiedzią na pismo informujące o możliwości podjęcia negocjacji, Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dekretuje je na dwóch członków KOPZ będących pracownikami WUP w Białymstoku w celu opracowania stanowiska przedstawiającego wynik negocjacji.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
35.	Członkowie KOPZ będący pracownikami WUP	Wypracowanie stanowiska przedstawiającego wynik negocjacji, zaparafowanie go i przekazanie do Sekretarza KOPZ.	Niezwłocznie	
36.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie pisma przekazującego wypracowane stanowisko przedstawiające wynik negocjacji wraz z wezwaniem do złożenia w określonej w piśmie formie poprawionego w zakresie określonym w wyniku negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu	Niezwłocznie	
37.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 36.	Niezwłocznie	
38.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 36.	Niezwłocznie	
39.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
40.	Sekretarz KOPZ	Pisma z przebiegu negocjacji, załączane są do protokołu z prac KOPZ. W sytuacji, gdy w trakcie negocjacji do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu korekty lub KOPZ nie	Niezwłocznie	

		uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu, negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza uznanie warunkowo uznanych za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych za niespełnione lub przyznanie mniejszej, wskazanej przez oceniających w kartach oceny, liczby punktów.		
41.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Po zarejestrowaniu przez Pracownika Sekretariatu WUP pisma wnioskodawcy przekazującego poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu, Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dekretuje je na dwóch członków KOPZ będących pracownikami WUP w Białymstoku. Weryfikacji poprawionego wniosku mogą dokonywać ci sami członkowie Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych, którzy skierowali projekt do negocjacji.	Niezwłocznie po wpłynięciu do WUP w Białymstoku poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu	
42a.	Członkowie KOPZ będący pracownikami WUP w Białymstoku	Zweryfikowanie, czy wnioskodawca w złożonym poprawionym wniosku o dofinansowanie wprowadził wszystkie ustalone w trakcie negocjacji zmiany. W przypadku, gdy wniosek został poprawiony zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, członkowie KOPZ przystępują do wypełnienia części E i F <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu</i> . Następnie wniosek przekazywany jest do Przewodniczącego KOPZ wraz z informacją o poprawności wniosku podpisaną przez dwóch członków KOPZ będących pracownikami WUP w Białymstoku dokonujących	Niezwłocznie	

		weryfikacji – przejść do pkt.42b. W przypadku, gdy wniosek nie został poprawiony zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, przygotowanie informacji do Przewodniczącego KOPZ o niepoprawieniu wniosku zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie negocjacji, podpisaną przez dwóch członków KOPZ będących pracownikami WUP w Białymstoku dokonujących weryfikacji – przejść do pkt. 42c.		
42b.	Sekretarz KOPZ	Na zlecenie Przewodniczącego KOPZ poinformowanie Projektodawcy o poprawności złożonego wniosku drogą elektroniczną.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
42c.	Sekretarz KOPZ	Na zlecenie Przewodniczącego KOPZ przygotowanie pisma do Wnioskodawcy wskazującego konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian. WUP w Białymstoku dopuszcza jednokrotną możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie.	Niezwłocznie	
42d.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 42c.	Niezwłocznie	
42e.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 42c.	Niezwłocznie	
42f.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
43.	Przewodniczący KOPZ	Po przeprowadzeniu analizy kart, zakończeniu negocjacji i rozstrzygnięciu zaistniałych rozbieżności w ocenie, zlecenie Sekretarzowi KOPZ obliczenia średnich arytmetycznych punktów przyznanych przez oceniających w kartach oceny.	Niezwłocznie	
44.	Sekretarz KOPZ	Obliczenie średnich arytmetycznych punktów	Niezwłocznie	

		przyznanych przez oceniających zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KOPZ.		
45.	Przewodniczący KOPZ	Zweryfikowanie poprawności obliczenia liczby przyznanych projektom punktów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zlecenie przygotowania listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. - Jeśli NIE, przejść do pkt. 44.	Niezwłocznie	
46.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.	Niezwłocznie	
47.	Przewodniczący KOPZ	Sprawdzenie poprawności przygotowania listy projektów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 46.	Niezwłocznie	
48.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania listy projektów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie listy, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 46. Zatwierdzenie przez Dyrektora WUP przedmiotowej listy projektów rozstrzyga konkurs i kończy ocenę poszczególnych projektów.	Niezwłocznie	
49.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektom negatywnie ocenionym pod względem merytorycznym lub wycofanym właściwego statusu w SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej	
50.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacji o składzie KOPZ.	Niezwłocznie	
51.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanej listy oraz informacji o składzie KOPZ:	Niezwłocznie	

		<ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 50. 		
52.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanej listy oraz informacji o składzie KOPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 50. 	Niezwłocznie	
53.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	<p>Nadanie projektom właściwego statusu w SL2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZATWIERDZONY, - NEGATYWNIE OCENIONY (Z BRAKU ŚRODKÓW), -NEGATYWNIE OCENIONY (ODRZUCONY) - WYCOFANY. 	<p>W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania</p>	
54.	Sekretarz KOPZ/ Przewodniczący KOPZ	Przekazanie do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS informacji o składzie KOPZ oraz listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.	<p>W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu</p>	
55.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie na stronie internetowej WUP informacji o składzie KOPZ oraz ww. listy projektów. Zamieszczenie listy projektów na portalu oraz przekazanie jej drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.		IZ RPOWP
56.	Sekretarz KOPZ	Przygotowanie pism informujących wnioskodawców o zakończeniu oceny projektu oraz o pozytywnej ocenie projektu i wybraniu go do dofinansowania lub o negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz z pouczeniem o możliwości	Niezwłocznie	

		wniesienia protestu. Pisma zawierają także kopie wypełnionych kart oceny merytorycznej z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.		
57.	Przewodniczący KOPZ	Sprawdzenie poprawności przygotowania pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 56.	Niezwłocznie	
58.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanych pism: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 56.	Niezwłocznie	
59.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism informujących o wynikach oceny merytorycznej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	Wnioskodawca
60.	Sekretarz KOPZ	Sporządzenie protokołu z przebiegu prac i wyników oceny projektów, poprzez uzupełnienie protokołu z I etapu oceny o zapisy z przebiegu II etapu oceny.	Niezwłocznie	
61.	Przewodniczący KOPZ	Weryfikacja przygotowanego protokołu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 60.	Niezwłocznie	
62.	Sekretarz KOPZ	Archiwizacja dokumentów.	Niezwłocznie	

5.5 Instrukcja zawierania umowy o dofinansowanie projektu konkursowego

Umowa o dofinansowanie projektu zawierana jest w terminie 30 dni roboczych od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma dotyczącego przygotowania niezbędnych dokumentów do sporządzenia umowy. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony, o czym Wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie pisma wzywającego Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. Ww. wezwanie może być również zawarte w piśmie informującym o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku przyjętego do realizacji.	Niezwłocznie po przekazaniu informacji o akceptacji wniosku do realizacji	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma, - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma, - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pisma do Projektodawcy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie ww. pisma do Projektodawcy.	Niezwłocznie	Projektodawca
6.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału	Rejestracja pisma Projektodawcy przekazującego wymagane dokumenty do umowy, które Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dekretuje na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który następnie poprzez dekretację przekazuje sprawę Kierownikowi	Niezwłocznie	Projektodawca

	ds. Obsługi Projektów	<p>Oddziału ds. Obsługi Projektów, zaś ten - wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału wraz ze zleceniem przygotowania pisma do Ministerstwa Finansów w celu sprawdzenia czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz pisma do Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego celem sprawdzenia czy Wnioskodawca nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu).</p> <p>W przypadku, gdy stwierdzona zostanie nieprawidłowość przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, 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.</p> <p>Natomiast w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, IP RPOWP wstrzymuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu do czasu wyjaśnienia sprawy.</p> <p>Nieuzasadnione niezłożenie przez Projektodawcę żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.</p>		
7.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie pisma do Ministerstwa Finansów oraz do Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.	Niezwłocznie	
8.	Kierownik Oddziału	Weryfikacja poprawności	Niezwłocznie	

	ds. Obsługi Projektów	sporządzenia pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt 7.		
9.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pism i przekazanie ich do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 7.	Niezwłocznie	
10.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pism: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt 7.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie ww. pism do Ministerstwa Finansów oraz do Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pismo do Ministerstwa Finansów może być również przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP.	Niezwłocznie	Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Środowiska w UMWP
12.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja dostarczonych przez Projektodawcę dokumentów. - W przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów - przejść do pkt 13. - W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach wezwanie Projektodawcy do uzupełnienia / poprawy wskazanych dokumentów. Nieuzasadnione niezłożenie uzupełnionej/ poprawionej dokumentacji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.	W terminie wskazanym przez Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów	
13.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Rejestracja pisma z Ministerstwa Finansów oraz pisma z Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, które po zadekretowaniu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania	Niezwłocznie	Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Środowiska w UMWP

	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	RPO, który dekretuje je na Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przekazywane są do Pracownika Oddziału.		
14.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Sprawdzenie czy Projektodawca podlega wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz czy nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli Projektodawca jest wykluczony i/lub nie uregulował opłat za korzystanie ze środowiska, przejść do pkt 15. - Jeśli Projektodawca nie jest wykluczony, nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy), przejść do pkt 16. 	Niezwłocznie	
15.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Przygotowanie pisma do Projektodawcy informującego o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze wskazaniem przesłanek przedmiotowego odstąpienia.</p> <p>W sytuacji, gdy Projektodawca uiści zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska, proces podpisywania umowy zostaje wznowiony po otrzymaniu z Departamentu Ochrony Środowiska potwierdzenia o wywiązaniu się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z <i>ustawy prawo ochrony środowiska</i>.</p>	Niezwłocznie	
15a.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 15. 	Niezwłocznie	
15b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia, 	Niezwłocznie	

		- Jeśli NIE, przejść do pkt 15.		
15c.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pisma do Projektodawcy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 15.	Niezwłocznie	
15d.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie ww. pisma do Projektodawcy.	Niezwłocznie	Projektodawca
16.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przed przystąpieniem do przygotowania umowy wypełnienie <i>Listy kontrolnej do procedury podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu</i> (załącznik nr 19)	Niezwłocznie	
17.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja wypełnionej <i>Listy</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i zlecenie przygotowania umowy oraz pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 16.	Niezwłocznie	
18.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie 2 formularzy umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (WUP w Białymstoku stosuje wzór umowy o dofinansowanie projektu przyjęty przez IZ RPOWP w ramach EFS). Przygotowanie pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.	Niezwłocznie	
19.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18.	Niezwłocznie	
20.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia umowy, sprawdzenie czy	Niezwłocznie	

		<p>przyznana kwota dofinansowania mieści się w limicie środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach danego konkursu oraz weryfikacja przygotowanego pisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy oraz ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18. 		
21.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18. 	Niezwłocznie	
22.	Administrator Systemów Informatycznych	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18. <p>Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zlecenie czynności powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie przetwarzania danych w systemie informatycznym.</p>	Niezwłocznie	
23.	Radca Prawny	<p>Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pod względem formalno-prawnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na umowie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18. 	Niezwłocznie	
24.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przekazanie zaakceptowanej umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu do Dyrektora WUP celem zatwierdzenia.</p>	Niezwłocznie	

25.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy i ww. pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez zaparafowanie każdej ze stron dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 18.	Niezwłocznie	
26.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie pisma do Projektodawcy (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Projektodawca
27.	Dyrektor WUP Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze strony Projektodawcy	Podpisanie umowy w siedzibie WUP. Jeden egzemplarz podpisanej umowy o dofinansowanie projektu przekazywany jest Projektodawcy. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów.	Niezwłocznie	
28.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie danych z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu do SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu	
29.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Archiwizacja oryginału Umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Przekazanie kopii umowy do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	

WUP w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania umowy o dofinansowanie projektu konkursowego drogą korespondencyjną.

5.6 Instrukcja przyjmowania zabezpieczeń

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja i przyjęcie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie określonej w umowie o dofinansowanie projektu.	W terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu	Beneficjent
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do specjalnie przygotowanego do	Niezwłocznie	

		tego celu miejsca, tj. szafy pancernej. Klucz do szafy pancernej przechowywany jest w zamkniętej gablocie, do której dostęp ma upoważniona osoba, tj. Kierownik Wydziału Wdrażania RPO.		
--	--	--	--	--

Przyjęcie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy możliwe jest również przez Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP.

Wymagane formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy określane są każdorazowo przez Wojewódzki Urząd Pracy w regulaminie konkursu.

Z obowiązku wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

5.7 Instrukcja aneksowania/rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów

5.7.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma od Beneficjenta zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian wiążących się ze zmianą treści umowy o dofinansowanie projektu, które po dekretacji przez Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który dekretuje pismo na Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, przekazywane jest wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału.	Niezwłocznie	Beneficjent
2.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przeanalizowanie pisma wraz z uzasadnieniem dotyczącego wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie projektu. Przygotowanie pisma akceptującego / odrzucającego proponowane zmiany. W przypadku, gdy akceptacja zmian będzie wymagała zmiany zapisów we wniosku o	Niezwłocznie	

		dofinansowanie, wystąpienie do Beneficjenta o dostarczenie aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie projektu (2 egz.) w formach określonych przez WUP w piśmie z uwzględnieniem skorygowanych punktów wniosku lub – w razie zaistnienia takiej potrzeby – innym aktualnym załącznikiem do umowy.		
3.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapařowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapařowanie i przekazanie pisma do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności ww. pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie korespondencji z Beneficjentem, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie ww. pisma do Beneficjenta.	Niezwłocznie	Beneficjent
7.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma Beneficjenta przekazującego dokumenty niezbędne do przygotowania aneksu, które po dekretacji przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który dekretuje pismo na Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, przekazywane jest do Pracownika Oddziału w celu dokonania weryfikacji przedłożonych dokumentów.	Niezwłocznie	Beneficjent
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przesłanych przez Beneficjenta dokumentów.	W terminie wskazanym przez	

		<p>- W przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów – przejść do pkt. 9</p> <p>- W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach wezwanie Projektodawcy do uzupełnienia/poprawy wskazanych dokumentów.</p>	Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów	
9.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przed przystąpieniem do przygotowania aneksu do umowy wypełnienie <i>Listy kontrolnej do procedury podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu</i> (załącznik nr 19)	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja wypełnionej <i>Listy</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i zlecenie przygotowania aneksu do umowy oraz pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie 2 egzemplarzy aneksu do umowy. Przygotowanie pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Kierownika Oddziału	
12.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie przygotowanego aneksu i ww. pisma. - Jeśli NIE, przejść do pkt 11.	Niezwłocznie	
13.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie przygotowanego aneksu i ww.	Niezwłocznie	

		pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11.		
14.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu do umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11. Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zapisy aneksu do umowy dotyczą powierzenia przetwarzania danych osobowych.	Niezwłocznie	
15.	Administrator Systemów Informatycznych	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu do umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11. Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zapisy aneksu do umowy dotyczą powierzenia przetwarzania danych osobowych a zlecenie czynności powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie przetwarzania danych w systemie informatycznym.	Niezwłocznie	
16.	Radca Prawny	Sprawdzenie poprawności aneksu pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na aneksie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11.	Niezwłocznie	
17.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie do Dyrektora WUP w celu zatwierdzenia zaakceptowanego aneksu oraz pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.	Niezwłocznie	

18.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu i ww. pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie aneksu poprzez zaparafowanie każdej ze stron dwóch egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 11.	Niezwłocznie	
19.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma do Beneficjenta (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Beneficjent
20.	Dyrektor WUP Osoby upoważnione do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu ze strony Projektodawcy	Podpisanie aneksu do umowy w siedzibie WUP. Jeden egzemplarz podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu przekazywany jest Projektodawcy. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów.	Niezwłocznie	
21.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie danych z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu do SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania aneksu	
22.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dołączenie aneksu do dokumentacji projektu. Przekazanie kopii aneksu do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	

WUP w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu konkursowego drogą korespondencyjną.

5.7.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu - inicjatywa Instytucji Pośredniczącej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	W przypadku wystąpienia przesłanek skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do treści umowy o dofinansowanie projektu,	Niezwłocznie	

		<p>zlecenie Pracownikowi Oddziału przygotowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisma do Beneficjenta wskazującego zmiany w treści umowy i/lub proszącego o dostarczenie 2 egzemplarzy poprawionego wniosku w formie określonej przez WUP w piśmie, stanowiących załącznik do aneksu, przejść do pkt 2, - 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma zapraszającego do siedziby WUP w Białymstoku osoby upoważnione do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, przejść do pkt. 8. 		
2.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie pisma do Beneficjenta ze wskazaniem zmian w treści umowy i/lub wystąpienie o dostarczenie 2 egzemplarzy poprawionego wniosku, stanowiących załącznik do aneksu.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzenia ww. pisma: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2. 	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji ww. pisma: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP w celu zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2. 	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja sporządzonego pisma: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2. 	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie ww. pisma do Beneficjenta.	Niezwłocznie	Beneficjent
7.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału	Rejestracja odpowiedzi od Beneficjenta, która po dokonaniu dekretacji przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który dekretuje sprawę na Kierownika Oddziału ds. Obsługi	Niezwłocznie	Beneficjent

	ds. Obsługi Projektów	Projektów, przekazywana jest wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału.		
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przesłanych przez Beneficjenta dokumentów. - W przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów – przejść do pkt. 9 - W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach wezwanie Projektodawcy do uzupełnienia/poprawy wskazanych dokumentów.	W terminie wskazanym przez Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów	
9.	Dalsza ścieżka postępowania jest zgodna z pkt. 9-22 instrukcji 5.7.1 <i>Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta.</i>			

WUP w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu konkursowego drogą korespondencyjną.

5.7.3 Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie i w przypadkach określonych w zapisach umowy o dofinansowanie projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy lub w sytuacji, gdy Beneficjent złożył wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu (za porozumieniem stron) przygotowanie, po dokonaniu analizy wniosku, informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy.	Niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek uniemożliwiających dalszą realizację umowy Niezwłocznie po wpłynięciu do WUP w Białymstoku wniosku Beneficjenta o rozwiązanie umowy	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ww.	Niezwłocznie	

		<p>informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji i przekazanie jej do weryfikacji Radcy Prawnemu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. 		
4.	Radca Prawny	<p>Sprawdzenie pod względem formalno-prawnym informacji do Beneficjenta dotyczącej zaistnienia sytuacji powodującej rozwiązanie umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. 	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Po weryfikacji przez Radcę Prawnego, informacja do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy, przekazywana jest do Dyrektora WUP celem zatwierdzenia.</p>	Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego	
6.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie informacji do Beneficjenta, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. 	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Przesłanie do Beneficjenta informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Rozwiązanie umowy zachodzi z zachowaniem zapisów umowy o dofinansowanie projektu.</p>	Niezwłocznie	Beneficjent
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Dołączenie ww. korespondencji do dokumentacji projektu.</p>	Niezwłocznie	
9.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie informacji o rozwiązanych umowach do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.</p>	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia ww. informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9. 	Niezwłocznie	

11.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
12.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji o rozwiązanych umowach: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
13.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie do SL2014 zmian wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.	W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania umowy	
14.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przekazanie informacji o rozwiązanych umowach do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	

5.8 Instrukcja dotycząca postępowania odwoławczego

WUP w Białymstoku w przypadku negatywnej oceny projektu, stosownie do art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, poucza Wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach oceny złożonego przez Wnioskodawcę projektu.

Wniesienie protestu przez Wnioskodawcę nie wstrzymuje procedury wyboru i zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

IP RPOWP może w Regulaminie konkursu określić wysokość rezerwy na procedurę odwoławczą na poziomie 10% alokacji przeznaczonej na dany konkurs, na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

W przypadku, gdy rezerwa na odwołania nie zostanie wykorzystana, WUP w Białymstoku, po dokonaniu bieżącej analizy rynku pracy, podejmuje decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs, lub podejmuje decyzję o przeniesieniu tej kwoty na kolejny konkurs.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik	Rejestracja protestu Wnioskodawcy, który po zadekretowaniu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO przekazywany jest właściwemu Pracownikowi w celu dokonania weryfikacji wymogów formalnych	Niezwłocznie	Wnioskodawca

	Wydziału Wdrażania RPO	w złożonym proteście.		
2.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarejestrowanie protestu w <i>Rejestrze protestów</i> .	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przed przystąpieniem do weryfikacji protestu podpisanie oświadczenia o bezstronności i poufności (załącznik nr 2).</p> <p>Przeprowadzenie weryfikacji wymogów formalnych we wniesionym proteście.</p> <p>Weryfikacji wymogów formalnych w złożonym proteście nie mogą przeprowadzać Pracownicy, którzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu lub jego ocenę.</p> <p>W przypadku gdy protest złożono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – po terminie (art. 59 ust. 1 pkt 1) – przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (art. 59 ust. 1 pkt 2) – bez wskazania kryteriów z art. 54 ust. 2 pkt. 4 (art. 59 ust. 1 pkt 3), <p>pozostawiany jest on bez rozpatrzenia.</p> <p>Do wnioskodawcy przygotowywane jest pismo informujące o zaistniałym fakcie wraz z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>Wykluczenie podmiotu z możliwości otrzymania dofinansowania weryfikowane jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy złożonego łącznie z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub gdy zachodzą wątpliwości lub brak jest ww. oświadczenia w aktach sprawy – na podstawie informacji z odpowiedniego rejestru, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krajowego Rejestru Karnego (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), 	<p>W terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowe od dnia wpłynięcia protestu do WUP w Białymstoku, przy czym termin ten ulega wstrzymaniu na czas złożenia uzupełnionego protestu w przypadku wykrycia braków lub oczywistych omyłek</p>	

		<p>- rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów (art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych)</p> <p>W przypadku, gdy wniesiony protest nie spełnia wymogów formalnych, gdyż zawiera oczywiste omyłki/braki w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (art.54 ust. 2 pkt 1) – oznaczenia wnioskodawcy (art.54 ust. 2 pkt.2) – numeru wniosku o dofinansowanie (art. 54 ust. 2 pkt 3) – podpisu wnioskodawcy (art. 54 ust. 2 pkt 6) <p>przygotowanie pisma do wnioskodawcy wzywającego go do uzupełnienia braków lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Wnioskodawca informowany jest także o wstrzymaniu biegu terminu przeznaczonych na rozpatrzenie protestu – przejść do pkt. 4.</p> <p>W przypadku, gdy złożony protest jest poprawny podlega on rozpatrzeniu – przejść do pkt. 9.</p>	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja poprawności przygotowania pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia oczywistych omyłek w proteście:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3. 	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja przygotowanego pisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3. 	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pisma do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Wnioskodawca

7.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Rejestracja uzupełnionego/ poprawionego protestu wnioskodawcy, który po zadekretowaniu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO przekazywany jest właściwemu Pracownikowi w celu przeprowadzenia ponownej weryfikacji wymogów formalnych w uzupełnionym proteście.		Wnioskodawca
8.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Zarejestrowanie uzupełnionego/ poprawionego protestu w <i>Rejestrze protestów</i>.</p> <p>Przed przystąpieniem do weryfikacji protestu podpisanie oświadczenia o bezstronności i poufności (załącznik nr 2) – tylko w przypadku, gdy ponownej weryfikacji dokonuje inna osoba niż wskazana w pkt. 3.</p> <p>Przeprowadzenie ponownej weryfikacji wymogów formalnych uzupełnionego protestu.</p> <p>Weryfikacji wymogów formalnych w złożonym proteście nie mogą przeprowadzać Pracownicy, którzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu lub jego ocenę.</p> <p>W przypadku, gdy ponownie złożony protest wpłynął po terminie lub został błędnie uzupełniony/poprawiony, pozostawiany jest bez rozpatrzenia, zaś do wnioskodawcy przygotowywane jest pismo informujące o zaistniałym fakcie wraz z pouczeniem o możliwości złożenia skargi.</p> <p>W przypadku, gdy protest został uzupełniony/poprawiony poprawnie, przystąpienie do rozpatrzenia protestu – przejść do pkt. 9.</p>		

9.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przed przystąpieniem do rozpatrzenia protestu podpisanie oświadczenia o bezstronności i poufności (załącznik nr 2) – tylko w przypadku, gdy weryfikacji dokonuje inna osoba niż wskazana w pkt. 3 lub 8.</p> <p>Rozpatrzenie protestu Wnioskodawcy.</p> <p>Rozpatrywać protestu nie mogą Pracownicy, którzy byli zaangażowani w przygotowanie projektu lub jego ocenę.</p> <p>IP RPOWP jest związana zakresem protestu, w tym wskazanymi zarzutami o charakterze proceduralnym oraz kryteriami wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza. IP może podjąć rozstrzygnięcie polegające na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu.</p> <p>- Jeżeli protest zostanie uwzględniony – przejść do punktów 10-15, a następnie 16a.</p> <p>- Jeżeli protest nie zostanie uwzględniony – przejść do punktu 16 b.</p>		
10.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>W przypadku, gdy rozstrzygnięcie procedury odwoławczej ma wpływ na listę projektów, przygotowanie ww. listy zaktualizowanej o stosowne zmiany (po etapie oceny formalnej – listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listy projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym, po etapie oceny merytorycznej – listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania lub po etapie oceny formalno-merytorycznej – listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej)</p>	Niezwłocznie	
11.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja przygotowanej zaktualizowanej listy projektów:</p> <p>- Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie,</p> <p>- Jeśli NIE, przejść do pkt. 10.</p>	Niezwłocznie	

12.	Dyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanej zaktualizowanej listy projektów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 10.	Niezwłocznie	
13.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie do SL2014 zmian wynikających z przyjętego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów zaktualizowanej w wyniku procedury odwoławczej	
14.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie do Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zaktualizowanej listy projektów.	Niezwłocznie	
15.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie ww. listy projektów we wszystkich miejscach, w których dana lista była pierwotnie zamieszczona (tj. np. na stronie internetowej WUP i/lub portalu i/lub przekazywana jest do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP).	Niezwłocznie	IZ RPOWP
16a	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Przygotowanie informacji dotyczącej uwzględnienia protestu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowaniem o przekazaniu projektu do właściwego etapu oceny i/albo umieszczeniem go na odpowiedniej liście projektów (po etapie oceny formalnej – listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej, po etapie oceny merytorycznej – listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania lub po etapie oceny formalno-merytorycznej – listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej) w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej. Przekazanie pisma celem weryfikacji do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO – przejść do pkt. 17a.	Niezwłocznie	
16b	Pracownik	Przygotowanie informacji dotyczącej	Niezwłocznie	

.	Wydziału Wdrażania RPO	nieuwzględnienia protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 <i>ustawy wdrożeniowej</i> . Przekazanie pisma celem weryfikacji do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO – przejść do pkt. 17b.		
17a	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja przygotowanej informacji dotyczącej uwzględnienia protestu wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia – przejść do pkt. 18, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16a.	Niezwłocznie	
17b	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja przygotowanej informacji dotyczącej nieuwzględnienia protestu wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia – przejść do pkt. 18, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16b.	Niezwłocznie	
18.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego rozstrzygnięcia protestu wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do pkt. 16a-b.	Niezwłocznie	
19.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie do Wnioskodawcy zatwierdzonej informacji o rozstrzygnięciu protestu wraz z uzasadnieniem (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	W terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowe od dnia wpłynięcia protestu do WUP w Białymstoku, przy czym termin ten ulega wstrzymaniu na czas złożenia uzupełnionego protestu w	

			przypadku wykrycia braków lub oczywistych omyłek	
20.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Archiwizacja dokumentacji.	Niewłocznie	

W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania, WUP w Białymstoku do którego wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, a do wnioskodawcy przygotowywane jest pismo informujące o zaistniałym fakcie wraz z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca podejmie decyzję o nieuwzględnieniu protestu, pisemnie informuje o zaistniałym fakcie wnioskodawcę wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej.

Skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu, pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia lub sytuacji, o której mowa w art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej wraz z kompletną dokumentacją w sprawie.

Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wniesienia i może:

- uwzględnić skargę,
- oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia,
- umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.

Wnioskodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego może wnieść skargę kasacyjną wraz z kompletną dokumentacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.

5.9 Instrukcja przygotowania projektów realizowanych przez IP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Zespołu ds. Usług Rozwojowych	W odpowiedzi na pismo wzywające do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP, przygotowanie w systemie GWAEFS wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie go do Koordynatora Zespołu celem weryfikacji i akceptacji.	W terminie wskazanym w piśmie wzywającym IP do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu	
2.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu (wydruk z systemu GWAEFS): - Jeśli TAK, akceptacja poprzez		

		zaparafowanie wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie do Wicedyrektora ds. Rynku Pracy celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1.	
3.	Wicedyrektor ds. Rynku Pracy	Weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu (wydruk z systemu GWAEFS): - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie wniosku, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1.	
4.	Koordinator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Punktu Przyjęć Wniosków.	

6. PROCESY PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym wyboru projektów pozakonkursowych przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Instrukcji użytkownika I (SL2014)*

6.1 Procesy przyjmowania do realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy

6.1.1 Instrukcja ogłaszania wezwania powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ogłoszenia wzywającego powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów zawierającego co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - informacje ogólne dotyczące składania wniosków, termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków, miejsce składania wniosków, dane teleadresowe, - podstawę prawną i dokumenty programowe, - kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów, - warunki realizacji projektów aktywizacji zawodowej wynikające z zapisów RPOWP, - kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów, - procedurę składania wniosku o dofinansowanie, - procedurę oceny wniosku o dofinansowanie, - orientacyjny termin oceny projektu, - formę finansowania i rozliczania projektu. ▪ pism wzywających powiatowe urzędy pracy do złożenia 	Niezwłocznie po podjęciu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP decyzji o uruchomieniu procesu składania projektów pozakonkursowych PUP, która jest podejmowana z uwzględnieniem terminów wskazanych w zał. do SZOOP oraz RPD w terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który uwzględnia terminy wskazane w zał. do SZOOP oraz RPD	

		wniosku o dofinansowanie.		
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ogłoszenia wzywającego powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów oraz przygotowanych pism i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, -Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanych dokumentów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ogłoszenia oraz przygotowanych pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie ogłoszenia wzywającego powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS w celu zamieszczenia na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu zamieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP – przejść do pkt.5. Przekazanie pism wzywających powiatowe urzędy pracy do złożenia wniosku o dofinansowanie do Pracownika Sekretariatu WUP – przejść do pkt. 7.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zlecenie Pracownikowi Wydziału zamieszczenia ogłoszenia wzywającego powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania drogą	Niezwłocznie	

		elektroniczną do IZ RPOWP w celu zamieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.		
6.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Wykonanie ww. czynności zleconych przez Kierownika Wydziału.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pism do powiatowych urzędów pracy.	Niezwłocznie	PUP

6.1.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektów pozakonkursowych PUP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do złożenia tego wniosku: papierowej albo – jeżeli WUP dopuści taką możliwość w wezwaniu do złożenia wniosku – elektronicznej. Ponadto w terminie wskazanym w wezwaniu, PUP jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA RPOWP. W związku z powyższym beneficjent zobowiązany jest również do złożenia <i>Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</i> Zarejestrowanie wniosku w rejestrze wniosków o dofinansowanie projektu wpływających w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku.	Sukcesywnie w miarę napływu wniosków	PUP
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie wniosku do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie po zarejestrowaniu	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dekretacja wniosku na Pracownika Wydziału w celu dokonania oceny formalnej.	Niezwłocznie	

		<p>Kierownik Wydziału monitoruje terminowość składania wniosków przez Powiatowe Urzędy Pracy. W sytuacji niezłożenia przez PUP wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie przygotowywane jest pismo wzywające do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu na dokonanie przedmiotowej czynności.</p> <p>W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie powiatowego urzędu pracy nie wpłynie w wyznaczonym ostatecznym terminie, wówczas niezwłocznie od bezskutecznego upływu ostatecznego terminu, przygotowwany jest wniosek do IZ RPOWP, na podstawie którego projekt jest wykreślany z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPOWP 2014-2020.</p>		
4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przed dokonaniem oceny formalnej projektu wypełnienie deklaracji poufności (załącznik nr 4) oraz oświadczenia o bezstronności (załącznik nr 5). Weryfikacja wniosku na podstawie <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP</i> (załącznik nr 6).</p>	W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie	
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przed przystąpieniem do weryfikacji wypełnionej <i>Karty oceny formalnej</i> podpisanie deklaracji poufności (załącznik nr 4) oraz oświadczenia o bezstronności (załącznik nr 5). Weryfikacja wypełnionej <i>Karty oceny formalnej</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. karty, - Jeśli NIE, <i>Karta oceny formalnej</i> przekazywana jest do Pracownika Wydziału, który dokonywał oceny formalnej, w celu zweryfikowania uwag wskazanych przez 		

		Kierownika Wydziału.		
6.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	<p>Rejestracja wniosku poprawnego pod względem formalnym w SL 2014.</p> <p>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.</p>	W terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej, tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie oceny formalnej</i>	
7.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pisma informującego o wynikach oceny formalnej: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowanie pisma informującego o poprawności formalnej wniosku, zarejestrowaniu go w SL 2014 i skierowaniu do oceny merytorycznej, - w przypadku niespełnienia przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowanie pisma informującego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny negatywnie ocenionego kryterium formalnego i/lub dopuszczającego szczególnego oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu na ich dokonanie. ▪ po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie wzywające powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego w trybie pozakonkursowym do złożenia wniosków 	<p>W terminie 7 dni kalendarzowych od zarejestrowania wniosku w SL2014</p> <p>W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej, tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie oceny formalnej</i></p> <p>W terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO</p>	

		o dofinansowanie projektów, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej.		
8.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny formalnej, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.	W terminie określonym w pkt. 7	
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny formalnej, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.		
10.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma informującego powiatowy urząd pracy o wynikach oceny formalnej.		PUP
11.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja poprawionego wniosku powiatowego urzędu pracy w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	PUP
12.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie poprawionego wniosku Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie	
13.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dekretacja poprawionego wniosku na właściwego Pracownika Wydziału – przejść do pkt. 14. W przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie złoży	Niezwłocznie	

		poprawionego wniosku w wyznaczonym ostatecznym terminie na dokonanie przedmiotowej czynności – przejść do pkt. 13a.		
13a.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku.	Niezwłocznie	
13b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13a.	Niezwłocznie	
13c.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13a.	Niezwłocznie	
13d.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma informującego powiatowy urząd pracy o negatywnej ocenie wniosku.	Niezwłocznie	PUP
14.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Ponowna weryfikacja poprawionego wniosku za pomocą <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP</i> (załącznik nr 6) – powtórzenie czynności wymienionych w pkt. 4-10.	W terminach wskazanych w poszczególnych punktach instrukcji	
15.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Wyznaczenie Pracownika Wydziału do przeprowadzenia oceny merytorycznej.	Niezwłocznie	
16.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Przed dokonaniem oceny merytorycznej projektu wypełnienie deklaracji poufności (załącznik nr 4) oraz oświadczenia o bezstronności (załącznik nr 5). Ocena merytoryczna wniosku pozakonkursowego dokonywana jest za pomocą <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP</i>	W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania wniosku w SL2014	

		(załącznik nr 7). W przypadku stwierdzenia przez oceniającego, iż wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub dopuszczających szczególnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej, wniosek kierowany jest do ponownej oceny formalnej, która przeprowadzana jest zgodnie z pkt. 4-5 niniejszej instrukcji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skierowania wniosku do ponownej oceny formalnej, tj. od dnia złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i> .		
17.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja wypełnionej <i>Karty oceny merytorycznej</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. karty, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16.		
18.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie: ▪ pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej: - w przypadku pozytywnej oceny wniosku, przygotowanie pisma informującego o wynikach oceny - w przypadku niespełnienia przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej, przygotowanie pisma informującego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny negatywnie ocenionego kryterium dopuszczającego ogólnego i/lub merytorycznego oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu na ich dokonanie. ▪ po zakończeniu oceny wszystkich wniosków	W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny merytorycznej, tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i>	
			W terminie wyznaczonym	

		podlegających ocenie merytorycznej, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.	przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO	
19.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pisma, zestawienia wniosków i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.	W terminie określonym w pkt. 18	
20.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny, zestawienia wniosków wymagających poprawy lub uzupełnienia oraz spełniających wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.		
21.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma informującego powiatowy urząd pracy o wynikach oceny merytorycznej.		PUP
22.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja poprawionego wniosku powiatowego urzędu pracy w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	PUP
23.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie poprawionego wniosku Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie	
24.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dekretacja poprawionego wniosku na właściwego Pracownika Wydziału – przejść do pkt. 25. W przypadku, gdy powiatowy	Niezwłocznie	

		urząd pracy nie złoży poprawionego wniosku w wyznaczonym ostatecznym terminie na dokonanie przedmiotowej czynności – przejść do pkt. 24a.		
24a.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku.	Niezwłocznie	
24b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.	Niezwłocznie	
24c.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.	Niezwłocznie	
24d.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma informującego powiatowy urząd pracy o negatywnej ocenie wniosku.	Niezwłocznie	PUP
25.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Ponowna weryfikacja poprawionego wniosku za pomocą <i>Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP</i> (załącznik nr 6 i 7) – powtórzenie czynności wymienionych w pkt. 4-5 oraz 16-21.	W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie	
26.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Archiwizacja <i>Kart oceny formalnej</i> oraz <i>Kart oceny merytorycznej</i> oraz pism informujących o wynikach oceny.	Niezwłocznie	
27.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektom w SL2014 właściwego statusu: <i>zatwierdzony/ odrzucony</i> .	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP pisma	

			informującego o ostatecznym wyniku oceny złożonego projektu	
28.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie informacji o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania, która zawiera co najmniej: - nazwę projektu wybranego do dofinansowania, - nazwę wnioskodawcy, - kwotę przyznanego dofinansowania, - kwotę całkowitą projektu, - datę wybrania projektu do dofinansowania, tj. datę zakończenia oceny projektu, - przewidywany czas realizacji projektu.	W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny merytorycznej projektu, tj. złożenia przez przełożonego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i>	
29.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja przygotowanej informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28.		
30.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanej informacji o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28.		
31.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie zatwierdzonej informacji o projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS w celu zamieszczenia na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania do IZ RPOWP celem zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej IZ RPOWP.		
32.	Pracownik Wydziału Informacji	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie informacji o		

	i Promocji EFS	projektach pozakonkursowych wybranych do dofinansowania na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazanie jej do IZ RPOWP celem zamieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP.		
33.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów pisma informującego o wyborze projektu pozakonkursowego do dofinansowania wraz z załącznikiem, tj. kopią wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.	Niezwłocznie	
34.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej, lecz zostały przez oceniających stwierdzone w nim błędy techniczne lub oczywiste omyłki, IP RPOWP dopuszcza możliwość poprawy tych błędów lub omyłek przez projektodawcę pozakonkursowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu poprzez złożenie poprawionego w powyższym zakresie wniosku o dofinansowanie projektu na pisemne wezwanie i w terminie określonym przez WUP w Białymstoku.

6.1.3 Instrukcja zawierania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie pisma wzywającego Powiatowy Urząd Pracy do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. Ww. informacja może być również zawarta w piśmie informującym o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku przyjętego do realizacji.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu do realizacji projektu pozakonkursowego PUP	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma, - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma, - Jeśli TAK, akceptacja poprzez	Niezwłocznie	

		zaparafowanie pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie ww. pisma do Powiatowego Urzędu Pracy.	Niezwłocznie	PUP
6.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma PUP przekazującego wymagane dokumenty do umowy i ich przekazanie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem zadekretowania na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który poprzez dekretację przekazuje sprawę Kierownikowi Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału.	Niezwłocznie	PUP
7.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja dostarczonych dokumentów. - W przypadku poprawnego przygotowania wymaganych dokumentów - przejść do pkt 8. - W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach wezwanie PUP do uzupełnienia / poprawy wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.	W terminie wyznaczonym przez Kierownika Oddziału	PUP
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP, do której załącznikiem jest w szczególności zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu (załącznik nr 16). Przygotowanie pisma z prośbą o opatrzenie parafami każdej ze stron dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP, podpisanie i ich odesłanie w określonym terminie.	Niezwłocznie po złożeniu przez PUP poprawnie przygotowanych załączników w terminie określonym przez Kierownika Oddziału	

9.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy oraz ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niewłocznie	
10.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy oraz ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niewłocznie	
11.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niewłocznie	
12.	Administrator Systemów Informatycznych	Weryfikacja poprawności sporządzenia umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8. Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zlecenie czynności powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie przetwarzania danych w systemie informatycznym.	Niewłocznie	
13.	Radca Prawny	Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na umowie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niewłocznie	
14.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Po zaakceptowaniu przez Radcę Prawnego umowy o dofinansowanie projektu	Niewłocznie	

		pozakonkursowego PUP przekazanie jej wraz z pismem do Dyrektora WUP w celu zatwierdzenia.		
15.	Dyrektor WUP	Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz ww. pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie umowy poprzez zaparafowanie każdej ze stron dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
16.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP wraz z ww. pismem do Powiatowego Urzędu Pracy (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	PUP
17.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma Powiatowego Urzędu Pracy przekazującego podpisane umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP i przekazanie otrzymanych dokumentów Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem zadekretowania na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który poprzez dekretację przekazuje sprawę Kierownikowi Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału.	Niezwłocznie	PUP
18.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przesłanych przez Powiatowy Urząd Pracy umów o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP (sprawdzenie czy każda ze stron dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP została parafowana i czy umowy zostały podpisane przez upoważnione osoby). Przygotowanie pisma przekazującego jeden egzemplarz	Niezwłocznie	

		umowy do Powiatowego Urzędu Pracy oraz pisma przekazującego kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS. W przypadku wykrycia braków formalnych powyższe dokumenty są przesyłane wraz z pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w celu uzupełnienia.		
19.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przedłożonych przez Powiatowy Urząd Pracy dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz ww. pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.	Niezwłocznie	
20.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja przedłożonych przez Powiatowy Urząd Pracy dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz pisma przekazującego jeden egzemplarz umowy do Powiatowego Urzędu Pracy oraz pisma przekazującego kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pism i przekazanie ww. dokumentów do Dyrektora WUP w celu zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.	Niezwłocznie	
21.	Dyrektor WUP	Weryfikacja umowy oraz ww. pism: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz ww. pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.	Niezwłocznie	
22.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Uzupełnienie dwóch egzemplarzy umowy o datę podpisania umowy tj. dzień podpisania umowy przez Dyrektora WUP.	Niezwłocznie	

		<p>Przygotowanie jednego egzemplarza podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP wraz z pismem do przesłania Powiatowemu Urzędowi Pracy, oraz kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim do przesłania do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS, przejść do pkt. 23.</p> <p>Przekazanie jednego egzemplarza podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Pracownikowi Oddziału, przejść do pkt 24.</p>		
23.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Wystanie dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).</p> <p>Przesłanie kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS</p>	<p>Niezwłocznie</p> <p>W terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu</p>	<p>PUP</p> <p>MRPiPS</p>
24.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Zarejestrowanie podpisanej Umowy o dofinansowanie realizacji projektu w SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu	
25.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Archiwizacja oryginału umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP.</p> <p>Przekazanie kopii umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.</p>	Niezwłocznie	

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w siedzibie WUP w Białymstoku.

6.1.4 Instrukcja aneksowania/rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów**6.1.4.1 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta**

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma od Beneficjenta dotyczącego wprowadzenia zmian do projektu wiążących się ze zmianą treści Umowy o dofinansowanie projektu i przekazanie ww. dokumentów Dyrektorowi WUP/Wicedyrektorowi WUP celem zadekretowania na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który poprzez dekreteację przekazuje sprawę Kierownikowi Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału celem dokonania analizy przedłożonych dokumentów.	Niezwłocznie	Beneficjent
2.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przeanalizowanie pisma dotyczącego wprowadzenia zmian do projektu wraz z uzasadnieniem. Przygotowanie pisma akceptującego / odrzucającego proponowane zmiany. W przypadku akceptacji zmian wystąpienie do Beneficjenta o złożenie aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie projektu w formach określonych przez WUP dla pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem skorygowanych punktów wniosku lub – w razie zaistnienia takiej potrzeby – aktualnym załącznikiem do umowy.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie	Niezwłocznie	

		pisma do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.		
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności ww. pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie korespondencji z Beneficjentem, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie ww. pisma do Beneficjenta.	Niezwłocznie	Beneficjent
7.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma Beneficjenta przekazującego dokumenty niezbędne do przygotowania aneksu i przekazanie ww. dokumentów do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zadekretowania na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który poprzez dekretację przekazuje sprawę Kierownikowi Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału celem dokonania weryfikacji przedłożonych dokumentów.	Niezwłocznie	Beneficjent
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	W sytuacji braku zastrzeżeń do przesłanych dokumentów przygotowanie 2 egzemplarzy aneksu do umowy. Przygotowanie pisma z prośbą o opatrzenie parafami każdej ze stron dwóch egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, podpisanie i ich odesłanie w określonym terminie. W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonych dokumentach wezwanie PUP do uzupełnienia / poprawy wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Kierownika Oddziału	
9.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie przygotowanego aneksu i ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Wydziału	Weryfikacja poprawności	Niezwłocznie	

	Wdrażania RPO	sporządzenia aneksu i ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie przygotowanego aneksu i ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.		
11.	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu do umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8. Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zapisy aneksu do umowy dotyczą powierzenia przetwarzania danych osobowych.	Niezwłocznie	
12.	Administrator Systemów Informatycznych	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu do umowy w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8. Niniejszy punkt ma zastosowanie, w przypadku gdy zapisy aneksu do umowy dotyczą powierzenia przetwarzania danych osobowych a zlecenie czynności powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie przetwarzania danych w systemie informatycznym.	Niezwłocznie	
13.	Radca Prawny	Sprawdzenie poprawności aneksu pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na aneksie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
14.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie zaakceptowanego aneksu oraz pisma dotyczącego podpisania aneksu do Dyrektora WUP celem zatwierdzenia.	Niezwłocznie	
15.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia aneksu i pisma dotyczącego podpisania aneksu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie aneksu	Niezwłocznie	

		poprzez zaparafowanie każdej ze stron dwóch egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 8.		
16.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie dokumentów do Beneficjenta (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Beneficjent
17.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja pisma Beneficjenta przekazującego podpisany aneks (2 egz.) i przekazanie go Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem dokonania dekretacji na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który dekretuje sprawę na Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten na właściwego Pracownika Oddziału w celu weryfikacji otrzymanych dokumentów.	Niezwłocznie	Beneficjent
18.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przesłanych przez Beneficjenta aneksów do umów (sprawdzenie czy każda ze stron dwóch egzemplarzy aneksu została parafowana i czy aneksy zostały podpisane przez upoważnione osoby). Przygotowanie pisma przekazującego jeden egzemplarz aneksu, podpisanego przez obie strony, do Beneficjenta oraz pisma przekazującego kopię aneksu do umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem do Biura Budżetu i Finansów w MRPiS. W przypadku wykrycia braków formalnych powyższe dokumenty są przesyłane wraz z pismem do Beneficjenta w celu uzupełnienia.	Niezwłocznie	
19.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja przedłożonych przez Beneficjenta dwóch egzemplarzy aneksu do umowy oraz ww. pism: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt.18.	Niezwłocznie	

20.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja przedłożonych przez Beneficjenta dwóch egzemplarzy aneksu do umowy oraz pisma przekazującego jeden egzemplarz aneksu do Beneficjenta oraz pisma przekazującego kopię aneksu do umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pism i przekazanie wraz z aneksami do umowy do Dyrektora WUP w celu zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt.18. 	Niezwłocznie	
21.	Dyrektor WUP	<p>Weryfikacja aneksu do umowy oraz ww. pism:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dwóch egzemplarzy aneksu do umowy oraz ww. pism, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18. 	Niezwłocznie	
22.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Uzupełnienie dwóch egzemplarzy aneksu do umowy o datę podpisania aneksu tj. dzień podpisania aneksu przez Dyrektora WUP.</p> <p>Przygotowanie jednego egzemplarza aneksu do umowy wraz z pismem do przesłania Beneficjentowi oraz kopii aneksu do umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim do przesłania do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS, przejść do pkt. 23.</p> <p>Przekazanie podpisanego aneksu do umowy do odpowiedniego Pracownika Oddziału, przejść do pkt. 24.</p>	Niezwłocznie	
23.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Wysłanie dokumentów do Beneficjenta (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).</p> <p>Przesłanie kopii aneksu do umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim do Biura</p>	Niezwłocznie	<p>Beneficjent</p> <p>MRPiPS</p>

		Budżetu i Finansów w MRPiPS.		
24.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie do SL2014 zmian wynikających z podpisanego aneksu do umowy.	W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania aneksu do umowy	
25.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dołączenie aneksu wraz z poprawionym wnioskiem do dokumentacji projektu. Przekazanie kopii aneksu wraz z poprawionym wnioskiem do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania aneksu do umowy w siedzibie WUP w Białymstoku.

6.1.4.2 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu - inicjatywa Instytucji Pośredniczącej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	W przypadku wystąpienia przesłanek skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do treści umowy o dofinansowanie projektu, zlecenie Pracownikowi Wydziału przygotowania: - pisma do Beneficjenta wskazującego zmiany w treści umowy i/lub proszącego o złożenie 2 egzemplarzy poprawionego wniosku w formach określonych przez WUP dla pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiących załącznik do aneksu, przejść do pkt 2, lub - 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma z prośbą o opatrzenie parafami każdej ze stron dwóch egzemplarzy aneksu do umowy, podpisanie i ich odesłanie w określonym terminie, przejść do pkt. 8.	Niezwłocznie	
2.	Pracownik Oddziału ds.	Przygotowanie pisma do Beneficjenta ze wskazaniem	Niezwłocznie	

	Obsługi Projektów	zmian w treści umowy i/lub wystąpienie o dostarczenie 2 egzemplarzy poprawionego wniosku, stanowiących załącznik do aneksu.		
3.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pisma i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP w celu zatwierdzenia, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja sporządzonego pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do punktu 2.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie ww. pisma do Beneficjenta.	Niezwłocznie	Beneficjent
7.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału Wdrażania RPO Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Rejestracja odpowiedzi od Beneficjenta i przekazanie jej do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP celem zadekretowania na Kierownika Wydziału Wdrażania RPO, który poprzez dekretację przekazuje sprawę Kierownikowi Oddziału ds. Obsługi Projektów, a ten wyznaczonemu Pracownikowi Oddziału.	Niezwłocznie	Beneficjent
8.	Dalsza ścieżka postępowania jest zgodna z pkt. 8-25 instrukcji 6.1.4.1 <i>Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa beneficjenta</i>			

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dopuszcza również możliwość podpisania aneksu do umowy w siedzibie WUP w Białymstoku.

6.1.4.3 Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie i w przypadkach określonych w zapisach umowy o dofinansowanie projektu.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność	Niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek uniemożliwiających	

		rozwiązania umowy.	ych dalszą realizację umowy	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji i przekazanie jej do weryfikacji Radcy Prawnemu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Radca Prawny	Sprawdzenie pod względem formalno-prawnym informacji do Beneficjenta dotyczącej zaistnienia sytuacji powodującej rozwiązanie umowy: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Po weryfikacji przez Radcę Prawnego, informacja do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy, przekazywana jest do Dyrektora WUP celem zatwierdzenia.	Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego	
6.	Dyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie informacji do Beneficjenta o zaistnieniu sytuacji powodującej rozwiązanie umowy, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do Beneficjenta informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Beneficjent
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dołączenie ww. korespondencji do dokumentacji projektu.	Niezwłocznie	

9.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie informacji o rozwiązanych umowach do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS oraz Wydziału Obsługi Finansowej EFS i Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
11.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia ww. informacji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
12.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji o rozwiązanych umowach: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
13.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do Biura Budżetu i Finansów w MRPiPS informacji o rozwiązanych umowach.	Niezwłocznie	MRPiPS
14.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie do SL2014 zmian wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.	W terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy	
15.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przekazanie informacji o rozwiązanych umowach do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	

6.2 Procesy przyjmowania do realizacji projektu pozakonkursowego Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

6.2.1 Instrukcja ogłaszania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie: ▪ ogłoszenia wzywającego do	Niezwłocznie po podjęciu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora	

		<p>złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym zawierającego co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje ogólne dotyczące złożenia wniosku, termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosku, miejsce złożenia wniosku, dane teleadresowe, - podstawę prawną i dokumenty programowe, - kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektu, - warunki realizacji projektu wynikające z zapisów RPOWP, - kryteria wyboru projektów, - procedurę składania wniosku o dofinansowanie, - procedurę oceny wniosku o dofinansowanie, - orientacyjny termin oceny projektu, - formę finansowania i rozliczania projektu. <p>▪ pismo wzywające do złożenia wniosku o dofinansowanie.</p>	ds. EFS decyzji o uruchomieniu procesu składania projektu pozakonkursowego IP, w terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ogłoszenia wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP w trybie pozakonkursowym oraz przygotowanego pisma, -Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. 	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	<p>Weryfikacja przygotowanych dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ogłoszenia oraz przygotowanego pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. 	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przekazanie ogłoszenia wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP w trybie pozakonkursowym Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS w celu</p>	Niezwłocznie	

		zamieszczenia na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania do IZ RPOWP celem umieszczenia na stronie IZ RPOWP – przejść do pkt.5. Przekazanie pisma wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie do Pracownika Sekretariatu WUP – przejść do pkt. 7.		
5.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zlecenie Pracownikowi Wydziału zamieszczenia ogłoszenia wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu IP w trybie pozakonkursowym na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania do IZ RPOWP celem umieszczenia na stronie IZ RPOWP.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Wykonanie ww. czynności zleconych przez Kierownika Wydziału.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Po zadekretowaniu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy pisma wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP, przekazanie go do Zespołu ds. Usług Rozwojowych.	Niezwłocznie	

6.2.2 Instrukcja przyjmowania i oceny projektu pozakonkursowego

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do złożenia tego wniosku: papierowej albo – jeżeli WUP dopuści taką możliwość w wezwaniu do złożenia wniosku – elektronicznej. Ponadto w terminie wskazanym w wezwaniu, WUP w Białymstoku - Zespół ds. Usług Rozwojowych jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za	Sukcesywnie	

		<p>pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA RPOWP. W związku z powyższym beneficjent zobowiązany jest również do złożenia <i>Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</i></p> <p>Zarejestrowanie wniosku w rejestrze wniosków o dofinansowanie projektu wpływających w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku.</p>		
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie wniosku do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie po zarejestrowaniu	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Przekazanie ekspertowi, o którym mowa w art. 49 ustawy wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP w celu dokonania oceny formalnej.</p> <p>Kierownik Wydziału monitoruje terminowość składania wniosku. W sytuacji niezłożenia przez WUP w Białymstoku - Zespół ds. Usług Rozwojowych wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie przygotowywane jest pismo wzywające do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu na dokonanie przedmiotowej czynności.</p> <p>W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie WUP w Białymstoku - Zespołu ds. Usług Rozwojowych nie wpłynie w wyznaczonym ostatecznym terminie, wówczas niezwłocznie od bezskutecznego upływu ostatecznego terminu, przygotowwany jest wniosek do IZ RPOWP, na podstawie którego projekt jest wykreślany z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPOWP 2014-2020.</p>	Niezwłocznie	

4.	Ekspert, o którym mowa w art. 49 ustawy - Oceniający	Przed dokonaniem oceny formalnej projektu wypełnienie deklaracji poufności (załącznik nr 4) oraz oświadczenia o bezstronności (załącznik nr 8). Weryfikacja wniosku na podstawie <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP</i> (załącznik nr 9).	W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie	
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przed przystąpieniem do weryfikacji wypełnionej <i>Karty oceny formalnej</i> podpisanie deklaracji poufności (załącznik nr 4). Weryfikacja wypełnionej <i>Karty oceny formalnej</i> pod względem technicznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. karty, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 4.		
6.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL 2014	Rejestracja wniosku poprawnego pod względem formalnym w SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej, tj. złożenia przez oceniającego podpisu na <i>Karcie oceny formalnej</i>	
7.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pisma informującego o wynikach oceny formalnej: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowanie pisma informującego o poprawności formalnej wniosku, zarejestrowaniu go w SL2014 i skierowaniu do oceny merytorycznej, - w przypadku niespełnienia przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej, przygotowanie pisma 	<p>W terminie 7 dni kalendarzowych od zarejestrowania wniosku w SL2014</p> <p>W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny</p>	

		informującego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny negatywnie ocenionego kryterium formalnego i/lub dopuszczającego szczególnego oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu na ich dokonanie.	formalnej, tj. złożenia przez oceniającego podpisu na <i>Karcie oceny formalnej</i>	
8.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny formalnej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora ds. EFS, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.	W terminie określonym w pkt. 7	
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny formalnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie ww. dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.		
10.	Pracownik Sekretariatu WUP	Po zadekretowaniu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy pisma informującego o wynikach oceny formalnej, przekazanie go do Zespołu ds. Usług Rozwojowych.		
11.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja poprawionego wniosku w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	
12.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie poprawionego wniosku Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie	
13.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie poprawionego wniosku ekspertowi, o którym mowa w art. 49 ustawy – przejść do pkt. 14. W przypadku, gdy WUP w Białymstoku - Zespół ds. Usług Rozwojowych nie złoży poprawionego wniosku w	Niezwłocznie	

		wyznaczonym ostatecznym terminie na dokonanie przedmiotowej czynności – przejść do pkt. 13a.		
13a.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku.	Niezwłocznie	
13b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora ds. EFS, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13a.	Niezwłocznie	
13c.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 13a.	Niezwłocznie	
13d.	Pracownik Sekretariatu WUP	Po zadekretowaniu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku, przekazanie go do Zespołu ds. Usług Rozwojowych.	Niezwłocznie	
14.	Ekspert, o którym mowa w art. 49 ustawy	Ponowna weryfikacja poprawionego wniosku za pomocą <i>Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP</i> (załącznik nr 9) – powtórzenie czynności wymienionych w pkt. 4-10.	W terminach wskazanych w poszczególnych punktach instrukcji	
15.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie projektu pozakonkursowego WUP w Białymstoku - Zespołu ds. Usług Rozwojowych ekspertowi, o którym mowa w art. 49 ustawy.	Niezwłocznie	
16.	Ekspert, o którym mowa w art. 49 ustawy - Oceniający	Przed dokonaniem oceny merytorycznej projektu wypełnienie deklaracji poufności (załącznik nr 4) oraz oświadczenia o bezstronności (załącznik nr 8) (nie dotyczy jeżeli ten sam ekspert dokonywał oceny	W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania wniosku	

		<p>formalnej przedmiotowego wniosku).</p> <p>Ocena merytoryczna wniosku pozakonkursowego dokonywana jest za pomocą <i>Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP</i> (załącznik nr 10).</p> <p>W przypadku stwierdzenia przez eksperta, iż wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub dopuszczających szczególnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej, wniosek kierowany jest do ponownej oceny formalnej, która przeprowadzana jest zgodnie z pkt. 4-5 niniejszej instrukcji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skierowania wniosku do ponownej oceny formalnej, tj. od dnia złożenia przez oceniającego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i>.</p>	w SL2014	
17.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja wypełnionej <i>Karty oceny merytorycznej</i> pod względem technicznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. karty, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16. 		
18.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku pozytywnej oceny wniosku, przygotowanie pisma informującego o wynikach oceny - w przypadku niespełnienia przez projekt któregokolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej, przygotowanie pisma informującego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny negatywnie ocenionego kryterium dopuszczającego 	<p>W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny merytorycznej, tj. złożenia przez oceniającego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i></p>	

		ogólnego i/lub merytorycznego oraz o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem terminu na ich dokonanie.		
19.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.	W terminie określonym w pkt. 18	
20.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o wynikach oceny: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 18.		
21.	Pracownik Sekretariatu WUP	Po zadekretowaniu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy pisma informującego o wynikach oceny merytorycznej, przekazanie go do Zespołu ds. Usług Rozwojowych.		
22.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS (Punkt Przyjęć Wniosków)	Rejestracja poprawionego wniosku WUP w Białymstoku - Zespołu ds. Usług Rozwojowych w rejestrze wniosków z tym samym numerem, który został nadany przy pierwszej rejestracji wniosku.	Niezwłocznie	
23.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie poprawionego wniosku Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO za pokwitowaniem odbioru.	Niezwłocznie	
24.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie poprawionego wniosku ekspertowi, o którym mowa w art.49 ustawy – przejść do pkt. 25. W przypadku, gdy WUP w Białymstoku - Zespół ds. Usług Rozwojowych nie złoży poprawionego wniosku w wyznaczonym ostatecznym terminie na dokonanie przedmiotowej czynności – przejść do pkt. 24a.	Niezwłocznie	
24a.	Pracownik Wydziału	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie pisma informującego o negatywnej	Niezwłocznie	

	Wdrażania RPO	ocenie wniosku.		
24b.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora ds. EFS, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.	Niezwłocznie	
24c.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.	Niezwłocznie	
24d.	Pracownik Sekretariatu WUP	Po zadekretowaniu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy pisma informującego o negatywnej ocenie wniosku, przekazanie go do Zespołu ds. Usług Rozwojowych.	Niezwłocznie	
25.	Ekspert, o którym mowa w art. 49 ustawy - Oceniający	Ponowna weryfikacja poprawionego wniosku za pomocą <i>Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP</i> (załącznik nr 9 i 10) – powtórzenie czynności wymienionych w pkt. 4-5 oraz 16-21.	W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie	
26.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Archiwizacja <i>Kart oceny formalnej</i> oraz <i>Kart oceny merytorycznej</i> oraz pism informujących o wynikach oceny.	Niezwłocznie	
27.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Nadanie projektowi właściwego statusu w SL2014: <i>przyjęty do realizacji/ odrzucony</i> .	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora ds. EFS pisma informującego o ostatecznym wyniku oceny złożonego projektu	

28.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Na zlecenie Kierownika Wydziału przygotowanie informacji o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania, która zawiera co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> - nazwę projektu wybranego do dofinansowania, - nazwę wnioskodawcy, - kwotę przyznanego dofinansowania, - kwotę całkowitą projektu, - datę wybrania projektu do dofinansowania, tj. datę zakończenia oceny projektu, - przewidywany czas realizacji projektu. 	W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny merytorycznej projektu, tj. złożenia przez oceniającego podpisu na <i>Karcie oceny merytorycznej</i>	
29.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja przygotowanej informacji: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie ww. informacji i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora ds. EFS, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28. 		
30.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja przygotowanej informacji o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 28. 		
31.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie zatwierdzonej informacji o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS w celu zamieszczenia na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazania do IZ RPOWP celem zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie internetowej IZ RPOWP.		
32.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Na zlecenie Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenie informacji o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania na stronie internetowej WUP i na portalu oraz przekazanie jej do IZ RPOWP celem zamieszczenia		

		stronie internetowej IZ RPOWP.		
33.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Przekazanie za pokwitowaniem odbioru do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów pisma informującego o wyborze projektu pozakonkursowego IP do dofinansowania wraz z załącznikiem, tj. kopią wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP.	Niezwłocznie	
34.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

6.2.3 Instrukcja podejmowania Uchwały w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego IP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie projektu Uchwały w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego IP wraz z uzasadnieniem.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu do realizacji projektu pozakonkursowego IP	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie projektu uchwały, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzonych dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu i przekazanie do zaopiniowania Radcy Prawnemu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Radca Prawny	Dokonanie weryfikacji projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Po dostarczeniu przez Oddział ds. Obsługi Projektów kompletu dokumentów, przygotowanie Wniosku na Zarząd Województwa	Niezwłocznie	

		Podlaskiego zawierającego projekt Uchwały w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego IP wraz z uzasadnieniem.		
6.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Wniosku na Zarząd Województwa Podlaskiego : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu i przekazanie do Radcy Prawnego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.	Niezwłocznie	
7.	Radca Prawny	Dokonanie weryfikacji przedłożonych dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Po otrzymaniu przez Radcę Prawnego akceptacji Wniosku na Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazanie dokumentów do Dyrektora WUP/Wicedyrektora ds. EFS.	Niezwłocznie	
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor ds. EFS	Weryfikacja Wniosku na Zarząd Województwa Podlaskiego zawierającego projekt Uchwały w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego IP wraz z uzasadnieniem: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.	Niezwłocznie	
10.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie Wniosku na Zarząd Województwa Podlaskiego zawierającego projekt Uchwały w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego IP wraz z uzasadnieniem oraz wersją elektroniczną do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.	Niezwłocznie	Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
11.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Po podjęciu Uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przygotowanie pisma informującego Zespół ds. Usług Rozwojowych o zaistniałym fakcie oraz przekazującego Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu	Niezwłocznie	

		pozakonkursowego.		
12.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w realizacji projektu pozakonkursowego IP wymagających zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego podejmuje niezbędne działania zgodnie ze ścieżką określoną odpowiednio w pkt. 1-12 niniejszej instrukcji.

7. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO

7.1 Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów

Wszystkie projekty w ramach RPOWP rozliczane są na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. Wniosek o płatność jest przygotowywany i składany do WUP w Białymstoku za pośrednictwem SL2014 zgodnie z harmonogramem płatności i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia pierwszej wersji wniosku o płatność.

Złożenie wniosku o płatność, jego korekty, jak i komunikacja z Beneficjentem odbywa się za pośrednictwem SL2014. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z SL2014, IP RPOWP proces rozliczania projektu oraz komunikowania z beneficjentem prowadzi wówczas w formie pisemnej. Wszelkie czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym weryfikacji wniosku o płatność przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Podręcznika pracownika instytucji*.

IP w ramach rozliczania finansowego projektu przeprowadza również kontrolę krzyżową programu w przypadku beneficjentów realizujących co najmniej dwa projekty w ramach RPOWP. Kontrola krzyżowa Programu przeprowadzana jest w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych wniosków o płatność danego beneficjenta. Prowadzona jest w oparciu o dane dotyczące beneficjenta i realizowanych przez niego projektów zamieszczone w SL2014, w szczególności w zestawieniu dokumentów oraz załącznikach. Kontroli krzyżowej Programu nie podlegają wydatki poniesione w ramach zadań rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1a.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO ²	Wygenerowanie raportu z programu OFSA (PROW 2014-2020) i odpowiedniej aplikacji dla PO RYBY określającego NIP Beneficjentów. Przesłanie drogą elektroniczną raportu do wszystkich osób dokonujących weryfikacji wniosków o płatność.	W terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca	
1b.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Wygenerowanie raportu z SL2014 zawierającego nr NIP beneficjentów, którzy mają zatwierdzony przynajmniej jeden wniosek o płatność we wskazanym okresie referencyjnym, tj. minionym kwartale. Następnie z otrzymanych danych wygenerowanie raportu zawierającego nr NIP tych	W terminie do 10 dnia roboczego każdego kwartału	

² O nadanie uprawnień do właściwych programów/systemów informatycznych dla pracownika IP występuje IZ RPOWP

		<p>beneficjentów, którzy realizują co najmniej dwa projekty w ramach RPOWP 2014-2020, w tym co najmniej jeden w ramach Działań wdrażanych przez WUP w Białymstoku.</p> <p>Wybranie metodą losową 5% próby beneficjentów.</p> <p>Kontroli krzyżowej może również podlegać beneficjent spoza wylosowanej grupy, co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków.</p> <p>Wygenerowanie raportu pogłębionego w stosunku do wybranej próby projektów, zawierającego dane dokumentów przedłożonych do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność, które pozwolą 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.</p> <p>Przekazanie raportu pogłębionego drogą elektroniczną do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, który następnie przekazuje raport do osób dokonujących weryfikacji wniosków o płatność.</p>		
2.	<p>Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów</p> <p>Weryfikacji wniosku o płatność nie może dokonywać osoba, która oceniała dany projekt podczas prac KOP</p>	<p>Podpisanie Deklaracji bezstronności³ (załącznik nr 11) i przystąpienie do weryfikacji wniosku o płatność w systemie SL2014 w oparciu o Listę kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność (załącznik nr 12).</p> <p>Weryfikacja wniosku o płatność oraz danych uczestników monitoruje jednocześnie projekt w zakresie osiągnięcia jego celów.</p> <p>WUP w Białymstoku w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia</p>	<p>W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ SKŁADA BENEFICJENT KONKURSOWY - 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o płatność, przy czym okres ten dotyczy każdej przedłożonej</p>	

³ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów nie podpisuje *Deklaracji bezstronności* w przypadku weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

		<p>wniosku o płatność przedstawia Beneficjentowi wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej analizy wniosku beneficjenta o płatność i danych uczestników (za wyjątkiem pierwszego wniosku o płatność i wniosku sprawozdawczego, w którym nie wykazano nowych uczestników projektu).</p> <p>W przypadku wpłynięcia końcowego wniosku o płatność poinformowanie o tym fakcie Wydziału Kontroli EFS.</p> <p>Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów na bieżąco monitoruje terminowość składania przez beneficjenta wniosków o płatność zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.</p> <p>W przypadku braku złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność w wyznaczonym terminie od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektów (nie dotyczy PJB).</p>	<p>wersji wniosku, za wyjątkiem wniosku zaliczkowego, dla którego termin wynosi 10 dni roboczych.</p> <p>Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w przypadku, gdy wniosek nie podlega korekcie wynosi 10 dni roboczych od dnia złożenia ich skanów.</p> <p>(termin weryfikacji wniosku o płatność nie obejmuje czasu oczekiwania na dokumenty niezbędne do przeprowadzenia analizy pogłębionej)</p> <p>W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ SKŁADA BENEFICJENT POZAKONKURSO WY -</p> <p>20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o płatność (lub 25 dni roboczych w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami</p>	
<p>dot. kontroli krzyżowej horyzontalnej</p>		<p>Sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekty w więcej niż jednym programie, tj. czy NIP beneficjenta, którego wniosek jest weryfikowany znajduje się w raporcie, o którym mowa w pkt. 1a.</p> <p>W przypadku stwierdzenia, iż beneficjent realizuje projekt, również w innym programie, przejść do pkt. 2a.</p>		
<p>dot. kontroli krzyżowej programu</p>		<p>W przypadku otrzymania raportu pogłębionego, przejść do pkt. 2c.</p>		

2a.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Wygenerowanie raportu pogłębionego, pozwalającego 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.</p> <p>Przekazanie raportu pogłębionego drogą elektroniczną do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, który następnie przekazuje raport do osoby, która zgłosiła taką potrzebę, przejść do pkt. 2b.</p>	zapłaty), przy czym okres ten dotyczy każdej przedłożonej pierwszej wersji wniosku o płatność (termin weryfikacji wniosku o płatność nie obejmuje czasu oczekiwania na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o	
2b.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Zweryfikowanie na podstawie raportu pogłębionego, czy w ramach projektów realizowanych w różnych programach operacyjnych beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości.</p> <p>Jeżeli zostanie stwierdzone podejrzenie finansowania tego samego dokumentu księgowego w ramach dwóch programów, dokonanie stosownej adnotacji na liście kontrolnej oraz podjęcie działań wyjaśniających.</p> <p>W przypadku niemożności uzyskania wyjaśnień od beneficjenta, zgłoszenie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP konieczności przeprowadzenia kontroli w projekcie. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z procedurą <i>Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli</i></p>	których mowa w umowie o dofinansowanie projektu)	
2c.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Zweryfikowanie na podstawie raportu pogłębionego, czy w ramach różnych projektów realizowanych w RPOWP beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony		

		<p>przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości.</p> <p>Jeżeli zostanie stwierdzone podejrzenie finansowania tego samego dokumentu księgowego w dwóch projektach realizowanych w ramach RPOWP, dokonanie stosownej adnotacji na liście kontrolnej oraz podjęcie działań wyjaśniających.</p> <p>W przypadku niemożności uzyskania wyjaśnień od beneficjenta, zgłoszenie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP konieczności przeprowadzenia kontroli w projekcie. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z procedurą <i>Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli</i>.</p> <p>Jeżeli podejrzenie podwójnego finansowania dotyczyć będzie beneficjenta realizującego projekt w Działaniu wdrażanym przez IZ RPOWP, przygotowanie i przesłanie do IZ RPOWP pisma z przedmiotową informacją.</p>		
3.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Wypełnienie i podpisanie listy kontrolnej.		
4.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	<p>Podpisanie <i>Deklaracji bezstronności</i> (załącznik nr 11) (o ile nie została ona podpisana przed zatwierdzeniem próby do przeprowadzenia pogłębionej analizy wniosku beneficjenta o płatność) i przystąpienie do weryfikacji wniosku o płatność w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia listy kontrolnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie listy poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3. 		
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	<p>Weryfikacja wypełnienia listy kontrolnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja listy poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3. 		

6.	Wicedyrektor ds. EFS ⁴	Weryfikacja poprawności wypełnienia <i>Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie listy poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt.3. - w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność – przejść do pkt 12, - w przypadku konieczności poprawy wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień ze strony Beneficjenta - przejść do pkt 7.		
7.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Odesłanie wniosku w systemie SL2014 do Beneficjenta.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Ponowna weryfikacja skorygowanej wersji wniosku o płatność w oparciu o <i>Listę kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność</i> . Podpisanie <i>Oświadczenia o bezstronności</i> (dotyczy, jeżeli ponownej weryfikacji wniosku o płatność dokonuje osoba inna niż podczas poprzedniej weryfikacji). Wypełnienie i podpisanie listy kontrolnej.	W przypadku, gdy wniosek o płatność składa beneficjent konkursowy - 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o płatność, przy czym okres ten dotyczy każdej przedłożonej wersji wniosku,	
9.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja wniosku o płatność w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia listy kontrolnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie listy poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 8.	za wyjątkiem wniosku zaliczkowego, dla którego termin wynosi 10 dni roboczych.	
10.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja listy kontrolnej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapaflowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt.8	W przypadku, gdy wniosek o płatność składa beneficjent	

⁴ W przypadku, gdy termin zatwierdzenia *Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność*:

- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy (z wyjątkiem *Listy* dotyczącej weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez IP RPOWP),
- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS oraz Wicedyrektora ds. Rynku Pracy, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Dyrektora WUP.

11.	Wicedyrektor ds. EFS ⁵	Weryfikacja poprawności wypełnienia <i>Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie listy poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt.8. - w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność – przejść do pkt 12, - w przypadku konieczności poprawy wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień ze strony Beneficjenta - przejść do pkt 7.	pozakonkursowy - 15 dni roboczych od dnia wplynięcia w SL 2014 skorygowanej wersji wniosku o płatność (lub 20 dni roboczych w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami zapłaty)	
12.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> , w tym informacji o wysokości kwoty środków zatwierdzonych do wypłaty ⁶ .	W terminie określonym w pkt. 2 – jeżeli <i>Informacja</i> dotyczy pierwszej przedłożonej wersji wniosku o płatność lub w terminie określonym w pkt. 8 – jeżeli <i>Informacja</i> dotyczy skorygowanej wersji wniosku o płatność	
13.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zparafowanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 12.		
14.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zparafowanie pisma przewodniego, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 12.		
15.	Wicedyrektor ds. EFS ⁷	Dokonanie weryfikacji <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku</i>		

⁵ W przypadku, gdy termin zatwierdzenia *Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność*:

- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy (z wyjątkiem *Listy* dotyczącej weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez IP RPOWP),
- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS oraz Wicedyrektora ds. Rynku Pracy, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Dyrektora WUP.

⁶ Informacja o wysokości kwoty środków zatwierdzonych do wypłaty nie jest ujmowana w *Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność* Powiatowego Urzędu Pracy

⁷ W przypadku, gdy termin zatwierdzenia *Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność*:

- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Wicedyrektora ds. Rynku Pracy (z wyjątkiem *Informacji* dotyczącej weryfikacji wniosku o płatność złożonego przez IP RPOWP),

		o <i>płatność</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma oraz ww. <i>Informacji</i> , - Jeśli NIE, przejść do pkt 12.		
16.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> do Beneficjenta.		Beneficjent
17.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przekazanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> do Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Kontroli EFS.	Niezwłocznie	
18.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Zeskanowanie <i>Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność</i> oraz <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> i wprowadzenie skanu powyższych dokumentów do SL2014. Wprowadzenie wyników kontroli krzyżowej programu/ horyzontalnej do SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia <i>Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność</i> , <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i>	
19.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Zarchiwizowanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> i listy kontrolnej.	Niezwłocznie	

Weryfikacji wniosku o *płatność* nie może dokonywać osoba, która oceniała dany projekt podczas prac KOP. Kierownik Wydziału Wdrażania RPO wyznacza osobę do weryfikacji i akceptacji *Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność*, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w sytuacji, gdy:

- ✓ osoba zastępująca Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów, podczas jego nieobecności nie może zweryfikować wniosku o *płatność*,
- ✓ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów nie może podpisać *Oświadczenia o bezstronności*
- ✓ wystąpi taka konieczność nawet podczas obecności Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o *płatność* lub po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o *płatność* podejmuje działania zgodne z zapisami Podrozdziału 6.2 oraz 6.3 *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

W przypadku, gdy nieprawidłowość zostanie stwierdzona przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o *płatność*, nie jest ona ujmowana we wniosku o *płatność*, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- nieprawidłowość dotyczy zamówienia publicznego przeprowadzonego z naruszeniem prawa, a beneficjent jest uprawniony do częściowego zrefundowania wydatków poniesionych w związku z postępowaniem obciążonym nieprawidłowością,

-
- przypada w dniu nieobecności Wicedyrektora ds. EFS oraz Wicedyrektora ds. Rynku Pracy, IP dopuszcza możliwość zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Dyrektora WUP.

lub

- wydatek jest poniesiony z naruszeniem przepisów lub zasad wdrażania funduszy UE i jego niekwalifikowalność jest tylko częściowa,

wówczas we wniosku o płatność wykazywana jest wyłącznie kwota wydatku kwalifikowalnego.

Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów na etapie weryfikacji przekazanego przez beneficjenta wniosku o płatność sprawdza (o ile powziął taką informację), czy beneficjent dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków o wydatki uznane za nieprawidłowe przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność. W sytuacji stwierdzenia braku dokonania przedmiotowej czynności przez beneficjenta, a także w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta wniosku o płatność, Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów dokonuje odpowiedniego pomniejszenia rozliczanych wydatków o kwotę wydatków nieprawidłowych. a następnie w *Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność* informuje beneficjenta o dokonanym pomniejszeniu wraz z informacją o możliwości wniesienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej informacji umotywowanych pisemnych zastrzeżeń.

Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów przygotowując *Informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność* dla beneficjenta wskazuje wysokość wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku o płatność, a także określa zidentyfikowane nieprawidłowości i/lub korekty finansowe podlegające zwrotowi (sposób postępowania jest zgodny z zapisami umowy). Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów przygotowując *Informację* przedstawia jednocześnie uzasadnienie rozbieżności pomiędzy kwotą zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych a kwotą wydatków przedstawionych przez beneficjenta we wniosku o płatność i/lub uzasadnienie konieczności dokonania zwrotu środków wraz z informacją o możliwości ponownego wykorzystania tych środków w ramach projektu bądź jej braku.

Beneficjent po otrzymaniu *Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność*, którą pomniejszono kwotę rozliczanych wydatków, ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji* o pomniejszeniu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń IP w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów dokonuje odpowiedniej zmiany we wniosku o płatność lub w formie pisemnej zwraca się o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta lub ich niezgłoszeniu, Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS, po uzyskaniu stosownej informacji w przedmiotowym zakresie od Oddziału ds. Obsługi Projektów, wzywa beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości, na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych. Po bezskutecznym upływie terminu zwrotu wskazanym w ww. wezwaniu, wydawana jest decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.

W miejsce wydatków nieprawidłowych, jeżeli nieprawidłowość została stwierdzona przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, beneficjent, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej, może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem.

Natomiast w przypadku gdy:

- beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych,
lub

- nieprawidłowość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność a na wydatki w ramach projektu nakładana jest korekta finansowa,
obniżeniu ulega całkowita kwota współfinansowania UE dla danego projektu, a przedmiotowa kwota może zostać wykorzystana na dofinansowanie innych projektów realizowanych w ramach tego samego programu operacyjnego.

7.2 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosku o płatność IP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Sporządzenie w systemie SL2014 Wniosku o płatność. Wniosek o płatność jest sporządzany również na podstawie informacji pozyskanych od Wydziału Finansowo - Księgowego.	W terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu	
2.	Koordinator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Wniosku o płatność (wydruk z systemu SL2014): - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie Wniosku do Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	Weryfikacja poprawności sporządzenia Wniosku o płatność (wydruk z systemu SL2014): - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie wniosku do Wicedyrektora ds. Rynku Pracy, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1		
4.	Wicedyrektor ds. Rynku Pracy	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Wniosku o płatność: - Jeśli TAK, zatwierdzenie w systemie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
5.	Pracownik Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Przekazanie w systemie SL2014 Wniosku o płatność do Wydziału Wdrażania RPO. Weryfikacja Wniosku o płatność IP odbywa się zgodnie z instrukcją 7.1. <i>Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów</i>		

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z SL2014, wniosek o płatność sporządzany jest wówczas w formie pisemnej.

7.3 Instrukcja dotycząca dokonania wypłat na rzecz beneficjanta

7.3.1 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych, pośrednich na rzecz beneficjanta w części dotyczącej dotacji celowej

7.3.1.1 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych dotacji celowej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
I transza/Wypłata zaliczkowa				
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Po uzyskaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> oraz informacji o wniesionym przez Beneficjenta odpowiednim zabezpieczeniu prawidłowej realizacji umowy (chyba że Beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia), sporządzenie dyspozycji przelewu dotacji celowej (z zastrzeżeniem dostępności środków) I transzy /Wypłaty zaliczkowej Beneficjentowi (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.	W terminie określonym w harmonogramie płatności z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji przelewu transzy dotacji celowej, sprawdzenie dyspozycji przelewu pod względem merytorycznym oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do	Niezwłocznie	

		Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji przelewu dotacji celowej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu dotacji celowej. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Głównego Księgowego.	Niezwłocznie	
5.	Główny Księgowy	Dokonanie wstępnej oceny właściwości rzeczowej dyspozycji przelewu dotacji celowej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie Pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego. - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Sprawdzenie dyspozycji przelewu dotacji celowej pod względem formalno-rachunkowym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do Głównego Księgowego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
7.	Główny Księgowy	Dokonanie kontroli wstępnej dyspozycji przelewu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do	Niezwłocznie	

		Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
8.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie ostatecznego zatwierdzenia do zapłaty: - Jeśli TAK, zatwierdzenie do zapłaty poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
9.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Sporządzenie przelewu w systemie bankowym na podstawie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do Głównego Księgowego celem akceptacji.	Niezwłocznie	
10.	Główny Księgowy	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia przelewu: - Jeśli TAK, akceptacja elektroniczna w systemie bankowym przelewu i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
11.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia przelewu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie elektroniczne w systemie bankowym przelewu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
12.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Transmisja przelewu do banku.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przelewu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP	Bank
13.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaksięgowanie wyciągu bankowego w części dotyczącej dotacji celowej w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dyspozycji przelewu dotacji celowej.	Niezwłocznie	

7.3.1.2 Instrukcja dotycząca rozliczania środków dotacji celowej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Po otrzymaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> , sporządzenie dyspozycji rozliczenia.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja dyspozycji rozliczenia pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na dyspozycji i przekazanie do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji rozliczenia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dyspozycji rozliczenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie jednego egzemplarza dyspozycji rozliczenia. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Głównego Księgowego wraz z kopią <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> .	Niezwłocznie	
5.	Główny Księgowy	Dokonanie wstępnej oceny właściwości rzeczowej dyspozycji rozliczenia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dyspozycji rozliczenia i jej przekazanie do Pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Sprawdzenie dyspozycji rozliczenia pod względem formalno-rachunkowym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaksięgowanie dokumentu w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dyspozycji rozliczenia.	Niezwłocznie	

7.3.1.3 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat pośrednich w części dotyczącej dotacji celowej

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
II transza/Kolejne transze				
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Po otrzymaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o weryfikacji wniosku o płatność</i>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ informacji, iż w złożonym wniosku o płatność zostały wykazane wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, ➤ informacji, iż nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym ➤ informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania⁸ <p>oraz z Wydziału Kontroli EFS informacji o ustaleniach kontroli na miejscu (w przypadku gdy ustalenia kontroli na miejscu skutkują zwrotem środków finansowych), sporządzenie dyspozycji przelewu dotacji celowej (z zastrzeżeniem dostępności środków) II transzy/Kolejnej transzy Beneficjentowi (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) w wysokości i w terminie określonym w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Ponadto porównanie wysokości wypłaty dotacji celowej ze zbiorczym harmonogramem wypłat aktualizowanym przez opiekunów projektów.</p>	<p>W terminie określonym w harmonogramie płatności, jednakże z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)</p>	

⁸ Dotyczy sytuacji, gdy w ramach projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania

2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji przelewu transzy dotacji celowej, sprawdzenie dyspozycji przelewu pod względem merytorycznym oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji przelewu dotacji celowej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu dotacji celowej. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Głównego Księgowego.	Niezwłocznie	
5.	Główny Księgowy	Dokonanie wstępnej oceny właściwości rzeczowej dyspozycji przelewu dotacji celowej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie Pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Sprawdzenie dyspozycji przelewu dotacji celowej pod względem formalno-rachunkowym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do	Niezwłocznie	

		Głównego Księgowego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
7.	Główny Księgowy	Dokonanie kontroli wstępnej dyspozycji przelewu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
8.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie ostatecznego zatwierdzenia do zapłaty: - Jeśli TAK, zatwierdzenie do zapłaty poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
9.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Sporządzenie przelewu w systemie bankowym na podstawie dyspozycji przelewu dotacji celowej i przekazanie do Głównego Księgowego celem akceptacji.	Niezwłocznie	
10.	Główny Księgowy	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia polecenia przelewu: - Jeśli TAK, akceptacja elektroniczna w systemie bankowym przelewu i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 9.	Niezwłocznie	
11.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia polecenia przelewu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie elektroniczne w systemie bankowym przelewu,	Niezwłocznie	

		- Jeśli NIE, przejść do pkt 9.		
12.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Transmisja przelewu do banku.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu przelewu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP	Bank
13.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaksięgowanie wyciągu bankowego w części dotyczącej dotacji celowej w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dyspozycji przelewu dotacji celowej.	Niezwłocznie	

7.3.2 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat zaliczkowych, pośrednich na rzecz beneficjenta w części dotyczącej zleceń płatności

7.3.2.1 Instrukcja dotycząca dokonywania płatności zaliczkowych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
I transza/Płatność zaliczkowa				
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Po uzyskaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> oraz informacji o wniesionym przez Beneficjenta odpowiednim zabezpieczeniu prawidłowej realizacji umowy (chyba że Beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia), sporządzenie w systemie bankowym BGK zlecenia płatności (z zastrzeżeniem dostępności środków) I transzy /Płatności zaliczkowej Beneficjentowi na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.	W terminie określonym w harmonogramie płatności z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności wystawienia zlecenia płatności oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu	Niezwłocznie	

		księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie: - Jeśli TAK, akceptacja elektroniczna w systemie bankowym zlecenia płatności i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności wystawienia zlecenia płatności : - Jeśli TAK, zatwierdzenie elektroniczne w systemie bankowym zlecenia płatności, które automatycznie po zatwierdzeniu przekazywane jest do BGK, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	BGK
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Na podstawie elektronicznej informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności dokonanie weryfikacji poprawności wykonanych przez BGK operacji, w przypadku braku zastrzeżeń, przekazanie dokumentu Kierownikowi Wydziału Obsługi Finansowej EFS,	Niezwłocznie z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)	BGK
5.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji i potwierdzenie poprawności wykonanych przez BGK operacji poprzez złożenie podpisu na wydrukowanym z systemu BGK dokumencie i przekazanie do Głównego Księgowego.	Niezwłocznie	
6.	Główny Księgowy	Przekazanie informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności Pracownikowi Wydziału	Niezwłocznie	

		Finansowo-Księgowego.		
7.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaewidencjonowanie informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dokumentu.	Niezwłocznie	

7.3.2.2 Instrukcja dotycząca rozliczenia zlecenia płatności

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Po otrzymaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> , sporządzenie dyspozycji rozliczenia.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja dyspozycji rozliczenia pod względem merytorycznym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na dyspozycji rozliczenia i przekazanie jej do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dyspozycji rozliczenia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dyspozycji rozliczenia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie jednego egzemplarza dyspozycji rozliczenia. Drugi egzemplarz przekazywany jest do Głównego Księgowego wraz z kopią <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> .	Niezwłocznie	
5.	Główny Księgowy	Dokonanie wstępnej oceny właściwości rzeczowej dyspozycji rozliczenia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dyspozycji rozliczenia i jej przekazanie do Pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik	Sprawdzenie dyspozycji	Niezwłocznie	

	Wydziału Finansowo-Księgowego	rozliczenia pod względem formalno-rachunkowym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dyspozycji, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.		
7.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaewidencjonowanie dokumentu w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dyspozycji rozliczenia.	Niezwłocznie	

7.3.2.3 Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat pośrednich w części dotyczącej zlecenia płatności

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Po otrzymaniu z Oddziału ds. Obsługi Projektów <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ informacji, iż w złożonym wniosku o płatność zostały wykazane wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, ➤ informacji, iż nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym ➤ informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania⁹ <p>oraz z Wydziału Kontroli EFS informacji o ustaleniach kontroli na miejscu (w przypadku gdy ustalenia kontroli na miejscu skutkują zwrotem środków finansowych), sporządzenie w systemie bankowym BGK zlecenia płatności (z zastrzeżeniem dostępności środków) II transzy/Kolejnej transzy Beneficjentowi w wysokości i w</p>	W terminie określonym w harmonogramie płatności z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)	

⁹ Dotyczy sytuacji, gdy w ramach projektu wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania

		<p>terminie określonym w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Ponadto porównanie wysokości zlecenia płatności ze zbiorczym harmonogramem wypłat aktualizowanym przez opiekunów projektów.</p>		
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności wystawienia zlecenia płatności oraz w przypadku jednorazowych płatności opiewających na kwotę od 20 000 zł na odwrocie dowodu księgowego należy zawrzeć dodatkowy opis potwierdzający zgodność numeru rachunku bankowego, na który dokonywana jest płatność z rachunkiem wskazanym w umowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja elektroniczna w systemie bankowym zlecenia płatności i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. 	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności wystawienia zlecenia płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie elektroniczne w systemie bankowym zlecenia płatności, które automatycznie po zatwierdzeniu przekazywane jest do BGK, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. 	Niezwłocznie	BGK
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Na podstawie elektronicznej informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności dokonanie weryfikacji poprawności wykonanych przez BGK operacji, w przypadku braku zastrzeżeń, przekazanie dokumentu Kierownikowi Wydziału Obsługi Finansowej EFS,</p>	Niezwłocznie z uwzględnieniem dat płatności określonych w <i>Terminarzu płatności środków europejskich (Perspektywa finansowa 2014-2020)</i> (dostępnym na	BGK

			stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego)	
5.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji i potwierdzenie poprawności wykonanych przez BGK operacji poprzez złożenie podpisu na wydrukowanym z systemu BGK dokumencie i przekazanie do Głównego Księgowego.	Niezwłocznie	
6.	Główny Księgowy	Przekazanie informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności Pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego	Zaewidencjonowanie informacji wygenerowanej z systemu BGK o dokonanych zleceniach płatności w systemie księgowym. Zarchiwizowanie dokumentu.	Niezwłocznie	

7.4 Instrukcja rozliczania końcowego projektu

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja złożonego w systemie SL2014 końcowego wniosku o płatność zgodnie z <i>Instrukcją weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów</i> oraz przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji. Weryfikacja końcowego wniosku o płatność oraz przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji odbywa się w oparciu o <i>Listę kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność wraz z załącznikiem nr 1.1¹⁰ dotyczącym końcowego wniosku o płatność</i> (załącznik nr 12). Kontrola na zakończenie może	Zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji 7.1, jednak w sytuacji, gdy przeprowadzana jest kontrola na miejscu, termin weryfikacji końcowego wniosku o płatność ulega wstrzymaniu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	

¹⁰ za wypełnienie części I załącznika 1.1 w pkt.1 i 2 odpowiada Wydział Wdrażania RPO a w pkt. 3-7 – Oddział ds. Obsługi Projektów,

		objąć także kontrolę na miejscu w siedzibie beneficjenta, która w szczególności przeprowadzana jest w sytuacji, gdy kontrola na dokumentach nie daje wystarczającego zapewnienia, że cele projektu zostały osiągnięte oraz, że dokumentacja projektowa jest dostępna i kompletna.	projektu	
2.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Pozyskanie informacji na temat wykonania zadań w ramach projektu oraz wyników przeprowadzonych kontroli projektu.	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Podjęcie decyzji na temat ostatecznego rozliczenia wniosku oraz sporządzenie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> (ostatecznym rozliczeniu projektu), w tym informacji o ewentualnych zwrotach, na podstawie informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej Instrukcji.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie autoryzacji wydatków w oparciu o decyzję z pkt 3 oraz weryfikacja poprawności sporządzenia informacji, o której mowa w pkt 3: -Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> i przekazanie Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO, - Jeśli NIE, przejść do pkt 3.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> : -Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez zaparafowanie sporządzonej informacji, -Jeśli NIE, przejść do pkt 3.		
6.	Wicedyrektor ds. EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia w/w informacji: -Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie sporządzonej informacji,	Niezwłocznie	

		-Jeśli NIE, przejść do pkt 3.		
7.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie beneficjentowi <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.</i>	W terminie określonym w pkt. 1	
8.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Zarchiwizowanie <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> (ostatecznym rozliczeniu projektu) wraz z wnioskiem o płatność, załącznikami do wniosku o płatność oraz listą kontrolną.	Niezwłocznie	

7.5 Instrukcja przygotowywania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ RPOWP

Deklaracje wydatków w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 oraz 3.2 RPOWP są przygotowywane i przekazywane w oparciu o zapisy *Instrukcji użytkownika I SL2014 Deklaracje wydatków.*

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Pozyskanie z Oddziału ds. Obsługi Projektów, informacji niezbędnych do sporządzenia deklaracji wydatków w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 oraz 3.2 RPOWP	Niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego	
2.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie deklaracji wydatków w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 oraz 3.2 RPOWP w systemie SL2014 z wyłączeniem wniosków o płatność dotyczących projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i w związku z którymi prowadzone są postępowania właściwych organów, a także z wyłączeniem wniosków o płatność dotyczących projektów, co do których prowadzone są kontrole uprawnionych organów, o których poinformowała IZ RPOWP.	Raz w miesiącu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego	
3.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności sporządzenia deklaracji wydatków w ramach Działania 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 oraz 3.2 RPOWP z wyłączeniem wniosków o płatność dotyczących projektów, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i w związku z którymi		

		<p>prowadzone są postępowania właściwych organów a także z wyłączeniem wniosków o płatność dotyczących projektów, co do których prowadzone są kontrole uprawnionych organów, o których poinformowała IZ RPOWP (wydruk z systemu SL2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapařafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2. 		
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia deklaracji wydatków (wydruk z systemu SL2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i polecenie przekazania do IZ RPOWP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2. 		
5.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie do Instytucji Zarządzającej RPOWP deklaracji wydatków w systemie SL2014.		IZ RPOWP
6.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku otrzymania od Instytucji Zarządzającej RPOWP prośby o przedłożenie wyjaśnień do przedstawionej deklaracji wydatków lub w przypadku stwierdzenia przez IZ RPOWP błędów w deklaracji, udzielenie w systemie SL2014 stosownych wyjaśnień lub usunięcie błędów poprzez przygotowanie korekty deklaracji wydatków.	W terminie wskazanym przez IZ RPOWP, nie krótszym niż 5 dni roboczych	IZ RPOWP
7.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Weryfikacja przygotowanych wyjaśnień lub korekty deklaracji wydatków (wydruk z systemu SL2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapařafowanie i przekazanie do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 6. 		
8.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Weryfikacja poprawności sporządzenia wyjaśnień lub korekty deklaracji wydatków (wydruk z systemu SL2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i polecenie przekazania 		

		do IZ RPOWP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 6.		
9.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Wysłanie do Instytucji Zarządzającej RPOWP w systemie SL2014 przygotowanych wyjaśnień lub korekty deklaracji wydatków.		
10.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

7.5.1 Instrukcja wyłączenia wydatków z deklaracji w sytuacji podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie (w wyniku kontroli i audytów uprawnionych organów kontrolnych)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dekretacja na Pracownika Wydziału informacji dotyczącej wyników kontroli i audytów uprawnionych organów kontrolnych w celu weryfikacji.	Niezwłocznie	
2.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji otrzymanej informacji. W przypadku, gdy w stosunku do projektu zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i w związku z którymi prowadzone są postępowania odpowiednich organów, wnioski o płatność dotyczące przedmiotowego projektu wyłączone są z deklaracji wydatków. Dalsza ścieżka postępowania związana ze sporządzaniem deklaracji wydatków, z której wyłączone są wnioski o płatność wskazane powyżej, jest zgodna z Instrukcją 7.5 <i>Instrukcja przygotowywania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ RPOWP</i> w pkt. 2-10.	Niezwłocznie	

8. PROCESY DOTYCZĄCE KONTROLI

8.1 Instrukcja sporządzania rocznego planu kontroli

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Pozyskanie z Wydziału Wdrażania RPO/ Oddziału ds. Obsługi Projektów informacji dotyczących podpisanych umów o dofinansowanie projektów oraz planowanych konkursów.</p> <p>Analiza informacji pozyskanych z Wydziału Wdrażania RPO/ Oddziału ds. Obsługi Projektów uwzględniająca m.in. złożoność działań realizowanych w ramach projektów, doświadczenie podmiotów realizujących projekty, itp.</p>	W terminie wskazanym przez Kierownika Wydziału	
2.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Sporządzenie Roczno-go Planu Kontroli zgodnie z warunkami określonymi przez IZ RPOWP oraz <i>Wytycznymi w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020.</i></p> <p>W przypadku sporządzenia planu przez Kierownika Wydziału - przejście do punktu 4.</p>	W terminie do 15 kwietnia	
3.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Roczno-go Planu Kontroli (w formie elektronicznej).</p> <p>W przypadku uznania Roczno-go Planu Kontroli za poprawnie sporządzony – akceptacja poprzez przesłanie zwrotnej, elektronicznej wiadomości do Pracownika Wydziału i przekazanie w/w dokumentu w formie elektronicznej do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do Roczno-go Planu Kontroli – przejście do punktu 1 i/lub 2.</p>		
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Roczno-go Planu Kontroli		

		(w formie elektronicznej). W przypadku uznania Roczego Planu Kontroli za poprawnie sporządzony – zatwierdzenie poprzez przesłanie zwrotnej, elektronicznej wiadomości do Kierownika Wydziału. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek – przejście do punktu 1 i/lub 2.		
5.	Pracownik / Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Przesłanie w formie elektronicznej Roczego Planu Kontroli do akceptacji Instytucji Zarządzającej RPOWP.		IZ RPOWP
6.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą, naniesienie odpowiedniej korekty i/lub uzupełnienie Roczego Planu Kontroli w tym zakresie – przejść do pkt.2. W przypadku braku uwag Instytucji Zarządzającej – przejść do pkt. 7.	W terminie określonym przez IZ	IZ RPOWP
7.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Po uzyskaniu akceptacji IZ RPOWP Roczego Planu Kontroli, przygotowanie pisma przekazującego wersję papierową dokumentu do IZ RPOWP. W przypadku sporządzenia pisma przekazującego wersję papierową RPK przez Kierownika Wydziału - przejście do punktu 9.		
8.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Zweryfikowanie poprawności przygotowania RPK i pisma przewodniego przekazującego wersję papierową RPK: -Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i podpisanie RPK, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.		
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zweryfikowanie poprawności przygotowania RPK i pisma przewodniego przekazującego wersję papierową RPK: -Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma i RPK, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 7.		
10.	Pracownik	Przesłanie pisma przewodniego		IZ RPOWP

	Sekretariatu WUP	wraz z Rocznym Planem Kontroli w formie papierowej do IZ RPOWP.		
11.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	W przypadku przekazania przez IZ RPOWP uwag zgłoszonych przez IK UP, naniesienie odpowiedniej korekty i/lub uzupełnienie Roczego Planu Kontroli w tym zakresie – przejść do pkt.2.	W terminie określonym przez IZ	IZ RPOWP
12.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	Po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej RPOWP informacji o zatwierdzeniu RPK, przekazanie kopii przedmiotowego dokumentu do Wydziału Wdrażania RPO/Oddziału ds. Obsługi Projektów	Niezwłocznie	
13.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	Zarchiwizowanie Roczego Planu Kontroli.	Niezwłocznie	

Roczny Plan Kontroli może być zmieniany w trakcie jego obowiązywania.

8.1.1 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Pozyskanie z Wydziału Wdrażania RPO/ Oddziału ds. Obsługi Projektów oraz ewentualnie Wydziału Obsługi Finansowej EFS informacji źródłowych dotyczących czynników analizy ryzyka związanych z projektami realizowanymi w danym roku.	W przypadku <u>pierwszej analizy ryzyka</u> – w terminie do 30 lipca W przypadku kolejnej analizy ryzyka –	
2.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o dane własne Wydziału Kontroli EFS i dane pozyskane z Wydziału Wdrażania Programów Operacyjnych/ Oddziału ds. Obsługi Projektów oraz ewentualnie Wydziału Obsługi Finansowej EFS, zgodnie z metodyką wyboru projektów do kontroli. W przypadku przeprowadzenia kontroli realizacji projektów na próbie projektów, metodyka doboru projektów do kontroli może zostać przeprowadzona w oparciu o przykładową analizę ryzyka.	w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału	

		<p>Metodyka doboru próby projektów do kontroli podlega przeglądowi oraz ewentualnej aktualizacji co najmniej raz w roku obrachunkowym.</p> <p>Wybór projektów do kontroli trwałości.</p> <p>Kontrole trwałości mogą zostać przeprowadzone na losowo wybranej próbie projektów lub ewentualnie na próbie wybranej zgodnie z określonymi w RPK czynnikami ryzyka (czynniki powinny zostać określone w przypadku dużej ilości projektów podlegających kontroli trwałości).</p> <p>Wybrany sposób postępowania każdorazowo będzie określony w RPK.</p>		
3.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Sporządzenie wyników analizy ryzyka i przekazanie ich wraz z analizą ryzyka oraz harmonogramem kontroli Kierownikowi Wydziału, celem akceptacji.</p> <p>Jednoczesne sporządzenie informacji na temat wybranej próby projektów do kontroli oraz stopnia wykonania RPK.</p> <p>W przypadku dokonania powyższych czynności przez Kierownika Wydziału - przejście do punktu 5.</p>		
4.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia analizy ryzyka, jej wyników, informacji, o której mowa w pkt.3 oraz harmonogramu kontroli.</p> <p>W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja analizy ryzyka, jej wyników, informacji oraz harmonogramu kontroli poprzez zaparafowanie i przekazanie ww. dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia</p>		

		poprawek do ww. dokumentów – przejście do punktu 2 i/lub 3.		
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji analizy ryzyka, jej wyników, informacji, o której mowa w pkt. 3 oraz harmonogramu kontroli. W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – zatwierdzenie poprzez ich podpisanie (z wyjątkiem analizy ryzyka). W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek – przejście do punktu 2 i/lub 3.		
6.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie wyników analizy ryzyka i informacji, o której mowa w pkt. 3 oraz harmonogramu kontroli do Instytucji Zarządzającej RPOWP.		IZ RPOWP
7.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	Zarchiwizowanie wyników analizy ryzyka i informacji, o której mowa w pkt. 3 oraz harmonogramu kontroli. W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą RPOWP, działania opisane w punktach 2-7 zostają powtórzone.	Niezwłocznie	IZ RPOWP

8.2 Instrukcja sporządzania sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Na podstawie informacji własnych pozyskanych z Wydziału Kontroli EFS, a także informacji pozyskanych z Wydziału Wdrażania RPO, Oddziału ds. Obsługi Projektów oraz Wydziału Obsługi Finansowej EFS sporządzenie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli zgodnie z zakresem określonym przez IZ RPOWP. Przygotowanie pisma przewodniego. W przypadku sporządzenia sprawozdania z realizacji	W terminie do 15 sierpnia roku po upływie roku obrachunkowego	

		rocznego planu kontroli przez Kierownika Wydziału - przejście do punktu 3.		
2.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma przewodniego i przekazanie wraz ze sprawozdaniem do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma przewodniego i sprawozdania, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wystanie sprawozdania do Instytucji Zarządzającej RPOWP.		IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	Zarchiwizowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	W przypadku przystania przez Instytucję Zarządzającą RPOWP uwag do sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli – sporządzenie korekty sprawozdania – zgodnie ze ścieżką postępowania 1-5 niniejszej instrukcji.	Zgodnie z terminem wskazanym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP

8.3 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli

Poniższa instrukcja dotyczy następujących typów kontroli:

- Kontrola w miejscu realizacji projektu, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu;
- Wizyta monitoringowa, z tym że może być ona prowadzona przed lub w trakcie kontroli w miejscu realizacji, może być przeprowadzona bez zapowiedzi lub minimalnym wyprzedzeniem (1-2 dni);
- Kontrola na zakończenie w miejscu realizacji projektu;
- Kontrola doraźna, z tym że może być ona przeprowadzona bez zapowiedzi lub minimalnym wyprzedzeniem (1-2 dni)
- Kontrola trwałości.

Wszelkie czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym kontroli projektów przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Instrukcji użytkownika I (SL2014)*.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Wyznaczenie składu Zespołu kontrolującego wraz z jego kierownikiem spośród pracowników Wydziału. Do składu Zespołu kontrolującego nie może zostać powołana osoba, która oceniała dany projekt podczas prac KOP.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik oraz członkowie Zespołu kontrolującego	Podpisanie i przekazanie Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS <i>Deklaracji bezstronności i poufności</i> (załącznik nr 13).	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Przekazanie informacji o składzie Zespołu kontrolującego wraz z Deklaracjami o bezstronności i poufności do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, celem zatwierdzenia składu.	Niezwłocznie	
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zatwierdzenie składu Zespołu kontrolującego. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP (w tym podjęcie decyzji o wyłączeniu kontrolującego), skład Zespołu kontrolującego ustalany jest ponownie – przejście do punktu 1.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Zespołu kontrolującego Wydział Kontroli EFS	Pozyskanie z SL2014 oraz od Pracownika Wydziału Wdrażania RPO/ Oddziału ds. Obsługi Projektów kontrolowanego projektu informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym Karty realizacji projektu (dokument wewnętrzny) przygotowywanej przez opiekuna projektu. Wypełnienie check-listy ułatwiającej przygotowanie się do wizyty monitoringowej (jeśli jest planowana), na wzór zawarty w <i>Poradniku dobrych praktyk wizyt monitoringowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza</i>	Niezwłocznie	

		<p><i>Edukacja Rozwój.</i></p> <p>Opracowanie dokumentów kontroli, a w szczególności: pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.</p> <p>Przedłożenie ww. dokumentów kontroli Kierownikowi Wydziału celem ich akceptacji.</p>		
6.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli.</p> <p>W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja poprzez zapaufowanie i przekazanie przedmiotowych dokumentów (wraz z pismem zawiadamiającym o kontroli) do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do ww. dokumentów, przekazanie ich Kierownikowi Zespołu kontrolującego celem naniesienia poprawek - przejście do punktu 5.</p>	Niezwłocznie	
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli.</p> <p>W przypadku uznania dokumentów kontroli za poprawnie sporządzone – zatwierdzenie poprzez ich podpisanie (w tym podpisanie pisma zawiadamiającego o kontroli).</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek – przejście do punktu 5.</p>	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Przesłanie faksem lub drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zatwierdzonego pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli do jednostki kontrolowanej.</p>	W terminie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli	Jednostka kontrolowana

		W przypadku kontroli doraźnej lub oddzielnej wizyty monitoringowej zawiadomienie może zostać przekazane osobiście, zaś czynności kontrolne przeprowadzane są bez zapowiedzi lub z minimalnym (1 lub 2 dni) wyprzedzeniem.		
9.	Kierownik Zespołu kontrolującego Wydział Kontroli EFS Kierownik Wydziału Kontroli EFS Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia kontroli (np. z powodu usterki samochodu służbowego lub po uwzględnieniu pisemnego uzasadnionego wniosku Beneficjenta), kierownik Zespołu kontrolującego sporządza pismo informujące o zmianie terminu. Pismo zostaje parafowane przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS, następnie podpisane przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP, oraz wysłane faksem lub drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do Beneficjenta. Kierownik Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania pisma przez Beneficjenta.	Najpóźniej w pierwotnie podanym dniu rozpoczęcia kontroli	Jednostka kontrolowana
10.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członek Zespołu kontrolującego Wydział Kontroli EFS Kierownik Wydziału Kontroli EFS Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku konieczności zmiany kierownika lub członka Zespołu kontrolującego po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP składu Zespołu kontrolującego (np. z powodu długiego pobytu osoby na zwolnieniu lekarskim), kierownik lub członek Zespołu kontrolującego sporządza informację o konieczności dokonania zmiany, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla nowej osoby oraz pismo informujące o zmianie składu Zespołu kontrolującego do kierownika jednostki kontrolowanej. Nowy kierownik lub członek Zespołu kontrolującego podpisuje	Niezwłocznie	

		<p>także <i>Deklarację bezstronności i poufności</i> (załącznik nr 13).</p> <p>Sporządzone dokumenty, po ich akceptacji przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS, przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP.</p> <p>W przypadku zatwierdzenia zmiany, pismo informujące o zmianie składu Zespołu kontrolującego przekazywane jest do kierownika jednostki kontrolowanej (faksem oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).</p>		
11.	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego/ członek Zespołu kontrolującego Wydział Kontroli EFS Kierownik Wydziału Kontroli EFS Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP</p>	<p>W przypadku konieczności powołania eksperta w trakcie trwającej już procedury kontroli projektu, kierownik lub członek Zespołu kontrolującego sporządza informację o konieczności powołania eksperta, dodatkowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla nowej osoby (w zakresie dotyczącym dokonania ekspertyzy), oraz pismo informujące o powołaniu eksperta do kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>Ekspert podpisuje także deklarację o bezstronności i poufności.</p> <p>Sporządzone dokumenty, po ich akceptacji przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS, przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP.</p> <p>W przypadku zatwierdzenia dokumentów, pismo informujące o powołaniu eksperta przekazywane jest do kierownika jednostki kontrolowanej (faksem oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio w jednostce kontrolowanej, najpóźniej w dniu dokonywania ekspertyzy).</p>	Niezwłocznie	

12.	Zespół kontrolujący WUP	<p>Przeprowadzenie kontroli projektu w jednostce kontrolowanej i/lub na miejscu realizacji projektu w oparciu o <i>Listę sprawdzającą do kontroli w miejscu realizacji projektu</i> (załącznik nr 14) i/lub <i>Listę sprawdzającą do wizyty monitoringowej</i> (załącznik nr 21) lub <i>Listę sprawdzającą do kontroli trwałości</i> (załącznik nr 22).</p> <p>Przeprowadzenie kontroli trwałości projektu w jednostce kontrolowanej odbywa się po zakończeniu realizacji projektu.</p>	W zależności od potrzeb i zakresu kontroli	Jednostka kontrolowana
13.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	<p>Sporządzenie informacji pokontrolnej, zawierającej opis zastanego stanu faktycznego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne i/lub rekomendacje, w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości podczas kontroli.</p> <p>Przedłożenie opracowanej informacji pokontrolnej z podpisami członków Zespołu kontrolującego wraz z pismem przewodnim przekazującym dwa egzemplarze informacji pokontrolnej celem podpisania przez kierownika jednostki kontrolowanej oraz informacją o możliwości wniesienia pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Kierownika Wydziału Kontroli EFS celem zapoznania się z jej treścią.</p> <p>W przypadku braku możliwości podpisania informacji pokontrolnej przez jednego członka Zespołu kontrolującego (np. z powodu długiego pobytu danej osoby na zwolnieniu lekarskim), informacja</p>	<p>W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli (ostatniego dnia kontroli w miejscu realizacji projektu)</p> <p>W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu (o czym podmiot kontrolowany jest informowany stosownym pismem)</p>	

		<p>pokontrolna podpisywana jest przez pozostałych członków Zespołu kontrolującego. Informacja o braku podpisu jednego z członków zostaje zawarta w piśmie przewodnim.</p>		
	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP Kierownik Wydziału Kontroli EFS Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP</p>	<p>W przypadku konieczności przedłużenia ważności upoważnienia do kontroli lub czasu na sporządzenie informacji pokontrolnej (w wyniku np. konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych z kontrolą od Beneficjenta lub uzyskania odpowiedzi od instytucji wyższego szczebla lub uzyskania opinii prawnej), należy o tym fakcie poinformować pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej. Sporządzone pismo zostaje parafowane przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS, następnie podpisane przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP i wysłane faksem oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Beneficjenta.</p>	<p>Niezwłocznie po przedłużeniu upoważnienia lub najpóźniej w dniu, w którym upływa końcowy termin na sporządzenie informacji pokontrolnej</p>	
14.	<p>Kierownik Wydziału Kontroli EFS</p>	<p>Zapoznanie się z treścią sporządzonej informacji pokontrolnej wraz z listami sprawdzającymi.</p> <p>W przypadku braku uwag do sporządzonej informacji pokontrolnej – akceptacja poprzez podpisanie informacji oraz zparafowanie pisma przewodniego do informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku stwierdzenia uwag co do treści informacji pokontrolnej, przekazanie do Kierownika Zespołu kontrolującego celem naniesienia stosownych poprawek – przejście do punktu 13.</p>	<p>Niezwłocznie</p>	
15.	<p>Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP</p>	<p>Zapoznanie się z treścią sporządzonej informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku braku uwag do</p>	<p>Niezwłocznie</p>	

		<p>sporządzonej informacji pokontrolnej – zatwierdzenie poprzez podpisanie informacji oraz pisma przewodniego do informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku stwierdzenia uwag co do treści informacji pokontrolnej – przejście do punktu 13.</p>		
16.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	<p>Przekazanie kopii informacji pokontrolnej do Oddziału ds. Obsługi Projektów, celem uwzględnienia zawartych w niej ustaleń przy weryfikacji wniosków o płatność.</p> <p>W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień skutkujących koniecznością zwrotu środków przez Beneficjenta, przekazanie kopii informacji pokontrolnej do Wydziału Obsługi Finansowej EFS. Kopia informacji pokontrolnej może zostać przekazana drogą elektroniczną (np. w formacie PDF)</p>	Niezwłocznie	
17.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Przesłanie drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru dwóch egzemplarzy informacji pokontrolnej wraz z pismem przewodnim do podpisu przez kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>Jednostka kontrolowana ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.</p>	Niezwłocznie	Jednostka kontrolowana
18.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Rejestracja pisma od kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>W przypadku wystąpienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – przejście do punktu 19.</p> <p>W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – przejście do punktu 21.</p>	Niezwłocznie	Jednostka kontrolowana

19.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	<p>Po zadekretowaniu dokumentu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP a następnie Kierownika Wydziału Kontroli EFS, dokonanie weryfikacji zgłoszonych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej.</p> <p>W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zgłoszonych do informacji pokontrolnej, informacja pokontrolna jest zmieniana lub uzupełniana jest odpowiednia jej część, a następnie przesyłane są dwa egzemplarze poprawionej i podpisanej przez członków Zespołu kontrolującego, Kierownika Wydziału Kontroli EFS, Dyrektora WUP informacji pokontrolnej ponownie do akceptacji kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, informacja ta przekazywana jest wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazywane są dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>W razie potrzeby możliwe jest podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.</p>	W terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń (bieg wskazanego terminu ulega przerwaniu w sytuacji podjęcia przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie)	Jednostka kontrolowana
20.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego	<p>Przekazanie kopii informacji pokontrolnej do Oddziału ds. Obsługi Projektów, celem uwzględnienia jej treści przy weryfikacji wniosków o płatność.</p> <p>W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień skutkujących koniecznością zwrotu środków przez Beneficjenta, przekazanie kopii informacji pokontrolnej do Wydziału Obsługi Finansowej EFS. Kopia informacji pokontrolnej może zostać przekazana drogą elektroniczną (np. w formacie</p>	Niezwłocznie	

		PDF)		
21.	Pracownik Sekretariatu WUP	Rejestracja pisma od kierownika jednostki kontrolowanej z podpisaną informacją pokontrolną lub z uzasadnieniem odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazanie pisma Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem dekretacji.	Niezwłocznie	Jednostka kontrolowana
22.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego	Po zadekretowaniu dokumentu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP a następnie Kierownika Wydziału Kontroli EFS, zarchiwizowanie informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej kontrolujący załączają do Informacji pokontrolnej pismo stanowiące o odmowie podpisania informacji.	Niezwłocznie	
23.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie danych dot. przeprowadzonej kontroli do SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma od kierownika jednostki kontrolowanej z podpisaną informacją pokontrolną lub pisma z uzasadnieniem odmowy podpisania informacji pokontrolnej	
24.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy postępować zgodnie z procedurą 10.1 <i>Instrukcja sporządzania raportu o nieprawidłowościach.</i>	Niezwłocznie	
25.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	Weryfikacja wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji, w przypadku ich zawarcia w informacji pokontrolnej, oraz weryfikacja	Niezwłocznie	

		<p>podjętych działań lub przyczyn niepodjęcia działań przez jednostkę kontrolowaną.</p> <p>Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji dokonywana jest poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.</p> <p>Decyzję dotyczącą trybu weryfikacji zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji podejmuje kierownik jednostki kontrolującej, biorąc pod uwagę charakter zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji.</p> <p>W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji możliwe jest podjęcie decyzji o wysłaniu do Beneficjenta dodatkowego pisma przypominającego o konieczności wykonania zaleceń i/lub rekomendacji wraz ze wskazaniem terminu wyznaczonego na ich realizację.</p>		
26.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	Sporządzenie informacji dotyczącej stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji.	Niezwłocznie	
27.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Weryfikacja sporządzonej informacji i przekazanie jej do Oddziału ds. Obsługi Projektów oraz do Wydziału Obsługi Finansowej EFS (dotyczy jeśli do Wydziału została przekazana informacja pokontrolna).	Niezwłocznie	

28.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	W przypadku gdy zakończona została kontrola projektu, w ramach którego weryfikacja wniosku o płatność uległa wstrzymaniu, poinformowanie Oddziału ds. Obsługi Projektów o podpisaniu przez Beneficjenta informacji pokontrolnej lub o odmowie podpisania informacji pokontrolnej.	Niezwłocznie	
-----	---------------------------------	---	--------------	--

Ostateczna Informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami i/lub rekomendacjami z przeprowadzonej przez IP kontroli, w ramach której:

- stwierdzono nieprawidłowość o charakterze systemowym,
- stwierdzono uchybienie nie stwierdzone wcześniej i mogące mieć charakter horyzontalny poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia w innych programach operacyjnych,
- projekt otrzymał kategorię 4,

przekazywana jest do wiadomości Instytucji Zarządzającej RPOWP w terminie 10 dni roboczych od daty jej wydania lub od upłynięcia terminu na zgłoszenie przez beneficjenta zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej.

8.4 Instrukcja weryfikacji Informacji pokontrolnych oraz przekazywanie do IZ RPOWP ich ostatecznych wersji dotyczących kontroli i audytów przeprowadzanych w IP przez uprawnione organy kontrolne i audytowe

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu WUP	Rejestracja w dzienniku korespondencji Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli/audytu przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w IP.	Niezwłocznie	uprawnione organy kontrolne i audytowe
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dekretacja Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli/audytu przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w WUP w Białymstoku na Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr oraz Kierownika wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy.	Niezwłocznie	
3a.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zlecenie Pracownikowi Wydziału Organizacji i Kadr zarejestrowania dokumentów we właściwej teczce wydziału – przejść do pkt. 4a.	Niezwłocznie	
3b.	Kierownik wydziału/oddziału	Zlecenie odpowiedniemu Pracownikowi wydziału/oddziału	Niezwłocznie	

	merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy	merytorycznego dokonania weryfikacji otrzymanej Informacji pokontrolnej – przejść do pkt. 4b.		
4a.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarejestrowanie we właściwej teczce wydziału Informacji pokontrolnych przesłanych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe do WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	
4b.	Pracownik wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy	Dokonanie analizy treści Informacji pokontrolnej: - w przypadku braku uwag, poinformowanie w przedmiotowym zakresie Kierownika wydziału/oddziału merytorycznego oraz przygotowanie i przekazanie, po otrzymaniu akceptacji Kierownika wydziału/oddziału, odpowiedzi dotyczącej braku uwag do Informacji pokontrolnej do Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr – przejść do pkt. 14, - w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do otrzymanej Informacji pokontrolnej przygotowanie propozycji odpowiedzi w zakresie dotyczącym danej komórki organizacyjnej – przejść do pkt. 5.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy	Weryfikacja przygotowanej propozycji odpowiedzi dotyczącej zastrzeżeń do treści otrzymanej Informacji pokontrolnej: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie dokumentu i przekazanie Kierownikowi Wydziału Organizacji i Kadr (wersja papierowa) lub poprzez przesłanie propozycji odpowiedzi pocztą elektroniczną do Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr (wersja elektroniczna) , - Jeśli NIE, przejść do pkt 4b.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Na zlecenie Kierownika Wydziału, sporządzenie pisma zgłaszającego zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej na podstawie otrzymanych od wydziału/oddziału merytorycznego propozycji	Niezwłocznie	

		odpowiedzi.		
7.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma określonego w pkt 6: -Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 6.	Niezwłocznie	
8.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma zgłaszającego zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do pkt 4b lub 6.	Niezwłocznie	
9.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pisma do odpowiedniego organu kontrolnego/audytowego.	W terminie wyznaczonym przez uprawnione organy kontrolne/ audytowe	uprawnione organy kontrolne i audytowe
10.	Pracownik Sekretariatu WUP	Rejestracja w dzienniku korespondencji ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	uprawnione organy kontrolne i audytowe
11.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dekretacja ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w WUP w Białymstoku na Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr oraz Kierownika wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy.	Niezwłocznie	
12.	Kierownik wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy	Zlecenie odpowiedniemu Pracownikowi wydziału/oddziału merytorycznego dokonania weryfikacji otrzymanej Informacji pokontrolnej.	Niezwłocznie	
13.	Pracownik wydziału/oddziału merytorycznego, którego Informacja pokontrolna dotyczy	Dokonanie analizy treści Informacji pokontrolnej: - w przypadku braku uwag, poinformowanie w przedmiotowym zakresie Kierownika wydziału/oddziału merytorycznego oraz	Niezwłocznie	

		przygotowanie i przekazanie, po otrzymaniu akceptacji Kierownika wydziału/oddziału, odpowiedzi dotyczącej braku uwag do Informacji pokontrolnej do Kierownika Wydziału Organizacji i Kadr – przejść do pkt. 14, - w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do otrzymanej Informacji pokontrolnej poinformowanie o tym fakcie Kierownika wydziału/oddziału merytorycznego, który podejmie odpowiednie działania w przedmiotowym zakresie.		
14.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zlecenie Pracownikowi Wydziału Organizacji i Kadr przygotowania pisma przekazującego do Instytucji Zarządzającej RPOWP otrzymaną (ostateczną wersję) Informacji pokontrolnej.	Niezwłocznie	
15.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Przygotowanie do Instytucji Zarządzającej RPOWP pisma przekazującego (ostateczną wersję) Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	
16.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma określonego w pkt 15: -Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 15.	Niezwłocznie	
17.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma przekazującego (ostateczną wersję) Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez uprawnione organy kontrolne i audytowe w WUP w Białymstoku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 15.	Niezwłocznie	
18.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie do Instytucji Zarządzającej RPOWP pisma przekazującego (ostateczną wersję) Informacji pokontrolnej.	W terminie 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia do WUP	IZ RPOWP

			w Białymstoku (ostatecznej wersji) Informacji pokontrolnej	
19.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie pism.	Niezwłocznie	
20.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS posiadający uprawnienia do wprowadzania danych w SL2014	Wprowadzenie danych dot. otrzymanej Informacji pokontrolnej do SL2014.	W terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia do WUP w Białymstoku (ostatecznej wersji) Informacji pokontrolnej	

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w przypadku otrzymania Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli przeprowadzonej w innych podmiotach, do której WUP w Białymstoku może zgłosić swoje zastrzeżenia/uwagi, postępuje zgodnie ze ścieżką opisaną w powyższej procedurze.

8.5 Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku wykrycia błędów systemowych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku zgłoszenia przez upoważnione organy kontrolne uwag w zakresie błędów systemowych, bądź zidentyfikowania luk w systemie wdrażania podczas prowadzenia czynności kontrolnych przez IP, zlecenie odpowiednim komórkom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP dokonania weryfikacji błędu systemowego i ewentualnie przygotowania projektu działań naprawczych oraz sporządzenie pisma informującego Instytucję Zarządzającą o wykryciu błędów systemowych oraz rozpoczęciu prac nad planem naprawy błędów systemowych (dotyczy jeżeli uprawnionym organem kontrolnym jest instytucja inna niż IZ).	Niezwłocznie	uprawnione organy kontrolne
2.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Przygotowanie pisma informującego Instytucję Zarządzającą o wykryciu błędów systemowych oraz rozpoczęciu prac nad planem naprawy błędów systemowych.	Niezwłocznie	

3.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	Niezwłocznie	
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do Instytucji Zarządzającej pisma informującego o wykryciu błędów systemowych oraz rozpoczęciu prac nad planem naprawy błędów systemowych.	Niezwłocznie	IZ
6.	Komórki zaangażowane we wdrażanie RPOWP	Podjęcie działań zleconych w pkt. 1 instrukcji przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP. Dokonanie weryfikacji błędu systemowego oraz przygotowanie w porozumieniu z IZ planu naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli. IP dokonuje weryfikacji wystąpienia błędu systemowego oraz skutków jego oddziaływania na Program/ Oś Priorytetową /Działanie na podstawie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych przez IP lub inne upoważnione organy kontrolne. W przypadku błędów systemowych skutkujących niekwalifikowalnością wydatków IP w porozumieniu z IZ określa wskaźnik ewentualnej korekty, jaka zostanie nałożona na Program/ Oś Priorytetową /Działanie oraz wycofuje niezwłocznie wydatki objęte korektą z deklaracji wydatków do KE.	W terminie wyznaczonym przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP	
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zapoznanie się z przygotowanym projektem planu naprawy błędów systemowych i usprawnienia	Niezwłocznie	

		<p>systemu zarządzania i kontroli.</p> <p>W przypadku braku uwag do przygotowanego projektu zlecenie Kierownikowi Wydziału Wdrażania RPO przygotowania pisma informującego Instytucję Zarządzającą o przygotowanym planie naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli.</p> <p>W przypadku wystąpienia uwag do przygotowanego projektu – przejść do pkt.6</p>		
8.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Przygotowanie pisma informującego Instytucję Zarządzającą o przygotowanym planie naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli	Niezwłocznie	
9.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma i przekazanie do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
10.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do Instytucji Zarządzającej pisma informującego o przygotowanym planie naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli	Niezwłocznie	IZ
12.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku braku uwag IZ do przygotowanego planu naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli, zlecenie odpowiednim komórkom zaangażowanym we wdrażanie RPO podjęcia zatwierdzonych działań naprawczych zmierzających do wyeliminowania błędów systemowych, zaktualizowania Instrukcji Wykonawczych IP oraz podjęcia działań zmierzających do	Niezwłocznie	

		dokonania ewentualnych korekt rozpoczętych a niezakończonych procesów. W przypadku wpłynięcia uwag IZ do przesłanego planu naprawy błędów systemowych i usprawnienia systemu zarządzania i kontroli – przejść do pkt. 6		
13.	Komórki zaangażowane we wdrażanie RPO	Wykonanie czynności zleconych przez Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP Monitorowanie procesu naprawczego do czasu całkowitego wyeliminowania błędów systemowych.	Niezwłocznie	

8.6 Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku kontroli i audytów uprawnionych organów kontrolnych i audytowych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Podjęcie działań naprawczych				
1.	Kierownik Wydziału/Oddziału merytorycznego zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w wyniku przeprowadzenia kontroli/audytów przez uprawnione organy kontrolne/audytowe, zlecenie Pracownikowi Wydziału/Oddziału przygotowania projektu działań naprawczych.	W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej	uprawnione organy kontrolne
2.	Pracownik Wydziału/Oddziału merytorycznego zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Zapoznanie się z zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przygotowanie projektu działań naprawczych. Przedstawienie przygotowanych działań naprawczych Kierownikowi Wydziału/Oddziału.		
3.	Kierownik Wydziału/Oddziału merytorycznego zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	W sytuacji braku zastrzeżeń, Kierownik Wydziału/Oddziału przedstawia propozycję działań naprawczych Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP – przejść do pkt.4. W przypadku wystąpienia uwag – przejść do pkt. 2.		
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zapoznanie się z propozycją działań naprawczych. W przypadku braku uwag, zlecenie		

		podjęcia przedstawionych działań naprawczych – przejść do pkt. 5. W przypadku wystąpienia uwag – przejść do pkt. 2		
5.	Kierownik Wydziału/Oddziału merytorycznego zaangażowanego we wdrażanie RPOWP	Podjęcie odpowiednich działań naprawczych w oparciu o dokonane ustalenia.		
Informowanie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji				
1.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Na zlecenie Kierownika Wydziału zebranie od Kierowników Wydziałów/Oddziału merytorycznych zaangażowanych we wdrażanie RPOWP odpowiedzialnych za wdrożenie zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji, informacji o ich wykonaniu. Przygotowanie do uprawnionych organów kontrolnych/audytowych oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej RPOWP pisma informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma określonego w pkt 1: -Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie do uprawnionych organów kontrolnych/audytowych oraz do Instytucji Zarządzającej RPOWP pisma informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji.	Niezwłocznie	uprawnione organy kontrolne/ audytowe /IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie pisma	Niezwłocznie	

8.7 Instrukcja zamykania projektów

Instytucja Pośrednicząca na etapie zamykania projektu, tj. po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową każdorazowo sporządza i archiwizuje *Kartę zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego* (Załącznik nr 17).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Wprowadzenie niezbędnych danych identyfikacyjnych do <i>Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> oraz wypełnienie części I Dane ogólne.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia wskazanej w pkt. 1 części <i>Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Wypełnienie w <i>Karcie zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> części II Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia <i>Karty</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 3.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Wypełnienie w <i>Karcie zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> Tabeli A w części II Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu.	Niezwłocznie	
6.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia Tabeli A w ww. <i>Karcie</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie,	Niezwłocznie	

		- Jeśli NIE, przejść do pkt 5.		
7.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS	Wypełnienie w <i>Karcie zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> Tabeli B w części II Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu.	Niezwłocznie	
8.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia Tabeli B w ww. <i>Karcie</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 7.	Niezwłocznie	
9.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Wprowadzenie informacji w części III Zatwierdzenie zamknięcia projektu w <i>Karcie zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> .	Niezwłocznie	
10.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia <i>Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
11.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności wypełnienia <i>Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego</i> : - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
12.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Przygotowanie pisma informującego Beneficjenta o zamknięciu projektu.	Niezwłocznie po zatwierdzeniu <i>Karty zamknięcia projektu w ramach RPOWP</i>	
13.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Dokonanie weryfikacji ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie,	Niezwłocznie	

		- Jeśli NIE, przejść do pkt 12.		
14.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 12.	Niezwłocznie	
15.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji pisma informującego Beneficjenta o zamknięciu projektu: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 12.	Niezwłocznie	
16.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie pisma informującego Beneficjenta o zamknięciu projektu.	Niezwłocznie	Beneficjent
17.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Zarchiwizowanie <i>Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.</i>	Niezwłocznie	

8.8 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli w postaci wizyty monitoringowej usług rozwojowych realizowanych w projekcie własnym WUP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Wyznaczenie składu Zespołu kontrolującego wraz z jego kierownikiem spośród pracowników Zespołu ds. usług rozwojowych, Wydziału Kontroli EFS oraz Oddziałów Terenowych WUP w Łomży i Suwałkach.	Niezwłocznie po podjęciu przez Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli	
2.	Kierownik oraz członkowie Zespołu kontrolującego	Podpisanie i przekazanie Koordynatorowi Zespołu ds. Usług Rozwojowych <i>Oświadczenia o bezstronności.</i>	Niezwłocznie	
3.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Przekazanie informacji o składzie Zespołu kontrolującego wraz z oświadczeniami o bezstronności do Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, celem	Niezwłocznie	

		zaakceptowania składu.		
4.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	Zaakceptowanie składu Zespołu kontrolującego. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, skład Zespołu kontrolującego ustalany jest ponownie – przejście do punktu 1.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zatwierdzenie składu Zespołu kontrolującego. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP (w tym podjęcie decyzji o wyłączeniu kontrolującego), skład Zespołu kontrolującego ustalany jest ponownie – przejście do punktu 1.	Niezwłocznie	
6.	Kierownik Zespołu kontrolującego	Opracowanie dokumentów kontroli (wizyty monitoringowej), a w szczególności upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przedłożenie ww. dokumentów kontroli Koordynatorowi Zespołu ds. Usług Rozwojowych celem ich akceptacji.	Niezwłocznie	
7.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli (wizyty monitoringowej). W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie przedmiotowych dokumentów do Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do ww. dokumentów - przejście do punktu 6.	Niezwłocznie	
8.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli (wizyty monitoringowej). W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja poprzez zaparafowanie	Niezwłocznie	

		<p>i przekazanie przedmiotowych dokumentów do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do ww. dokumentów - przejście do punktu 6.</p>		
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli (wizyty monitoringowej).</p> <p>W przypadku uznania dokumentów kontroli za poprawnie sporządzone – zatwierdzenie poprzez ich podpisanie.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek – przejście do punktu 6.</p>	Niezwłocznie	
10.	Zespół kontrolujący WUP	Przeprowadzenie kontroli (wizyty monitoringowej)	W zależności od potrzeb i zakresu kontroli	
11.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	<p>Sporządzenie notatki z kontroli (wizyty monitoringowej), zawierającej opis zastanego stanu faktycznego.</p> <p>Przedłożenie notatki z podpisami członków Zespołu kontrolującego Koordynatorowi Zespołu ds. Usług Rozwojowych, Kierownikowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP celem zapoznania się z jej treścią.</p>	Niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli (wizyty monitoringowej)	
12.	Pracownik Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Archiwizacja dokumentacji kontroli (wizyty monitoringowej)	Niezwłocznie	

8.9 Instrukcja przygotowania i przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości realizacji usług rozwojowych realizowanych w projekcie własnym WUP

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

1.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Wyznaczenie składu Zespołu kontrolującego wraz z jego kierownikiem spośród pracowników Zespołu ds. usług rozwojowych, Wydziału Kontroli EFS oraz Oddziałów Terenowych WUP w Łomży i Suwałkach.	Niezwłocznie po podjęciu przez Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli	
2.	Kierownik oraz członkowie Zespołu kontrolującego	Podpisanie i przekazanie Koordynatorowi Zespołu ds. Usług Rozwojowych <i>Oświadczenia o bezstronności.</i>	Niezwłocznie	
3.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Przekazanie informacji o składzie Zespołu kontrolującego wraz z oświadczeniami o bezstronności do Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, celem zaakceptowania składu.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	Zaakceptowanie składu Zespołu kontrolującego. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń, skład Zespołu kontrolującego ustalany jest ponownie – przejście do punktu 1.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zatwierdzenie składu Zespołu kontrolującego. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP (w tym podjęcie decyzji o wyłączeniu kontrolującego), skład Zespołu kontrolującego ustalany jest ponownie – przejście do punktu 1.	Niezwłocznie	
6.	Kierownik Zespołu kontrolującego	Opracowanie dokumentów kontroli, a w szczególności pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przedłożenie ww. dokumentów kontroli Koordynatorowi Zespołu ds. Usług Rozwojowych celem ich akceptacji.	Niezwłocznie	
7.	Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli.	Niezwłocznie	

		<p>W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie przedmiotowych dokumentów Kierownikowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do ww. dokumentów – przejście do punktu 6.</p>		
8.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli.</p> <p>W przypadku uznania ww. dokumentów za poprawnie sporządzone – akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie przedmiotowych dokumentów do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP.</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek do ww. dokumentów – przejście do punktu 6.</p>	Niezwłocznie	
9.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia dokumentów kontroli.</p> <p>W przypadku uznania dokumentów kontroli za poprawnie sporządzone – zatwierdzenie poprzez ich podpisanie (w tym podpisanie pisma zawiadamiającego o kontroli).</p> <p>W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia poprawek – przejście do punktu 6.</p>	Niezwłocznie	
10.	Pracownik Sekretariatu WUP	<p>Przesłanie faksem lub drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zatwierdzonego pisma zawiadamiającego o planowanej kontroli do jednostki kontrolowanej.</p> <p>W przypadku kontroli doraźnej zawiadomienie może zostać</p>	W terminie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli	Jednostka kontrolowana

		przekazane osobiście, zaś czynności kontrolne przeprowadzane są bez zapowiedzi lub z minimalnym (1 lub 2 dni) wyprzedzeniem.		
11.	Kierownik Zespołu kontrolującego Koordynator Zespołu ds. Usług Rozwojowych Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku konieczności zmiany terminu rozpoczęcia kontroli (np. z powodu usterki samochodu służbowego lub po uwzględnieniu pisemnego uzasadnionego wniosku jednostki kontrolowanej), kierownik Zespołu kontrolującego sporządza pismo informujące o zmianie terminu. Pismo zostaje parafowane przez Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych oraz Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a następnie podpisane przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP, oraz wysłane faksem oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do jednostki kontrolowanej. Kierownik Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania pisma przez jednostkę kontrolowaną.	Najpóźniej w pierwotnie podanym dniu rozpoczęcia kontroli	Jednostka kontrolowana
12.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członek Zespołu kontrolującego Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	W przypadku konieczności zmiany kierownika lub członka Zespołu kontrolującego po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP składu Zespołu kontrolującego (np. z powodu długiego pobytu osoby na zwolnieniu lekarskim), kierownik lub członek Zespołu kontrolującego sporządza informację o konieczności dokonania zmiany, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla nowej osoby oraz pismo informujące o zmianie składu Zespołu kontrolującego do kierownika jednostki kontrolowanej. Nowy kierownik lub członek Zespołu kontrolującego podpisuje	Niezwłocznie	

		<p>także <i>Oświadczenie o bezstronności</i>.</p> <p>Sporządzone dokumenty, po ich akceptacji przez Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych oraz Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, przekazywane są do zatwierdzenia przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP.</p> <p>W przypadku zatwierdzenia zmiany, pismo informujące o zmianie składu Zespołu kontrolującego przekazywane jest do kierownika jednostki kontrolowanej (faksem oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).</p>		
13.	Zespół kontrolujący WUP	Przeprowadzenie kontroli w jednostce kontrolowanej.	W zależności od potrzeb i zakresu kontroli	Jednostka kontrolowana
14.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członek Zespołu kontrolującego	<p>Sporządzenie protokołu pokontrolnego, zawierającego opis zastanego stanu faktycznego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej.</p> <p>Protokół pokontrolny zawiera zalecenia pokontrolne i/lub rekomendacje, w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości podczas kontroli.</p> <p>Przedłożenie opracowanego protokołu z podpisami członków Zespołu kontrolującego wraz z pismem przewodnim oraz informacją o możliwości wniesienia pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu do Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych celem zapoznania się z jego treścią.</p> <p>W przypadku braku możliwości podpisania protokołu</p>	<p>W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli (ostatniego dnia kontroli w miejscu realizacji projektu)</p> <p>W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu (o czym podmiot kontrolowany jest informowany stosownym pismem)</p>	

		<p>pokontrolnego przez jednego członka Zespołu kontrolującego (np. z powodu długiego pobytu danej osoby na zwolnieniu lekarskim), protokół podpisywany jest przez pozostałych członków Zespołu kontrolującego. Informacja o braku podpisu jednego z członków zostaje zawarta w piśmie przewodnim.</p>		
15.	Koordinator Zespołu ds. Usług Rozwojowych	<p>Zapoznanie się z treścią sporządzonego protokołu pokontrolnego.</p> <p>W przypadku braku uwag – akceptacja poprzez podpisanie protokołu oraz zapaflowanie pisma przewodniego.</p> <p>W przypadku stwierdzenia uwag co do treści protokołu, przekazanie do Kierownika Zespołu kontrolującego celem naniesienia stosownych poprawek – przejście do punktu 14.</p>	Niezwłocznie	
16.	Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	<p>Zapoznanie się z treścią sporządzonego protokołu pokontrolnego.</p> <p>W przypadku braku uwag – akceptacja poprzez podpisanie protokołu oraz zapaflowanie pisma przewodniego.</p> <p>W przypadku stwierdzenia uwag co do treści protokołu, przekazanie do Kierownika Zespołu kontrolującego celem naniesienia stosownych poprawek – przejście do punktu 14.</p>	Niezwłocznie	
17.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Zapoznanie się z treścią sporządzonego protokołu pokontrolnego.</p> <p>W przypadku braku uwag do sporządzonego protokołu – zatwierdzenie poprzez podpisanie protokołu oraz pisma przewodniego.</p> <p>W przypadku stwierdzenia uwag co do treści protokołu – przejście do punktu 14.</p>	Niezwłocznie	
18.	Pracownik	Przesłanie drogą pocztową za	Niezwłocznie	Jednostka

	Sekretariatu WUP	potwierdzeniem odbioru jednego egzemplarza protokołu pokontrolnego wraz z pismem przewodnim do jednostki kontrolowanej. Jednostka kontrolowana ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń.		kontrolowana
19.	Pracownik Sekretariatu WUP	Rejestracja pisma od kierownika jednostki kontrolowanej. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego – przejście do punktu 20. W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego – przejście do punktu 22.	Niezwłocznie	Jednostka kontrolowana
20.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	Po zadekretowaniu dokumentu przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a następnie Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych, dokonanie weryfikacji zgłoszonych zastrzeżeń do treści protokołu pokontrolnego. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu pokontrolnego, protokół jest zmieniany lub uzupełniana jest odpowiednia jego część, a następnie przesyłany jest jeden egzemplarz poprawionego i podpisanego przez członków Zespołu kontrolującego, Koordynatora Zespołu ds. Usług Rozwojowych, Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP protokołu pokontrolnego ponownie do akceptacji kierownika jednostki kontrolowanej. W przypadku nieuwzględnienia	W terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń	Jednostka kontrolowana

		<p>zgłoszonych zastrzeżeń, informacja ta przekazywana jest wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazywany jest jeden egzemplarz protokołu pokontrolnego do podpisu kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>W razie potrzeby możliwe jest podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.</p>		
21.	Kierownik Zespołu kontrolującego/ członkowie Zespołu kontrolującego WUP	<p>Weryfikacja wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji, w przypadku ich zawarcia w protokole pokontrolnym, oraz weryfikacja podjętych działań lub przyczyn niepodjęcia działań przez jednostkę kontrolowaną.</p> <p>Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji dokonywana jest poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą na miejscu.</p> <p>Decyzję dotyczącą trybu weryfikacji zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji podejmuje kierownik jednostki kontrolującej, biorąc pod uwagę charakter zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji.</p> <p>W przypadku braku wykonania przez jednostkę kontrolowaną zaleceń pokontrolnych i/lub rekomendacji możliwe jest podjęcie decyzji o wysłaniu do Beneficjenta dodatkowego pisma przypominającego o konieczności wykonania zaleceń i/lub rekomendacji wraz ze wskazaniem terminu wyznaczonego na ich realizację.</p>	Niezwłocznie	
22.	Pracownik Zespołu ds. Usług	Archiwizacja dokumentacji kontroli.	Niezwłocznie	

	Rozwojowych			
--	-------------	--	--	--

9. PROCESY DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI I MONITOROWANIA

9.1 Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych oraz informacji kwartalnych z realizacji RPOWP

Instytucja Pośrednicząca w ramach systemu sprawozdawczości RPOWP zobowiązana jest do sporządzania:

- sprawozdań rocznych i końcowych, które przygotowywane są po otrzymaniu od IZ RPOWP informacji określającej zakres danych niezbędnych do ujęcia w sprawozdaniu oraz
- Informacji kwartalnych.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Pozyskanie z Wydziału Kontroli EFS, Wydziału Obsługi Finansowej EFS oraz Wydziału Informacji i Promocji EFS, a także z SL2014 informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania/informacji kwartalnej.	Rozpoczęcie prac – niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego	
		Sporządzenie sprawozdania/Informacji kwartalnej z realizacji Działań RPOWP wdrażanych przez IP zgodnie ze wzorem określonym przez IZ RPOWP oraz przygotowanie pisma przewodniego.	W terminie 50 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego – dotyczy sprawozdania rocznego	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia sprawozdania/Informacji kwartalnej z realizacji Działań RPOWP wdrażanych przez IP i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	składanego w roku 2016, 2018, 2020-2023 W terminie 65 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia sprawozdania/Informacji kwartalnej z realizacji Działań RPOWP wdrażanych przez IP i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	sprawozdawczego – dotyczy sprawozdania rocznego składanego w roku 2017 i 2019 W terminie ustalonym przez	
4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Wysłanie sprawozdania/Informacji kwartalnej w formie elektronicznej na wskazany przez IZ RPOWP adres mailowy.	IZ RPOWP, po określeniu przez IK UP terminu na przedłożenie	IZ RPOWP

	Pracownik Sekretariatu WUP	Wystanie pisma informującego o przesłaniu w formie elektronicznej na adres mailowy sprawozdania/Informacji kwartalnej do Instytucji Zarządzającej RPOWP.	przez IZ sprawozdań końcowych z realizacji PO - dotyczy sprawozdania końcowego W terminie 15 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego – dotyczy informacji kwartalnej za I i III kwartał W terminie 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego – dotyczy informacji kwartalnej za II i IV kwartał	
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	W przypadku przysłania przez Instytucję Zarządzającą RPOWP uwag do sprawozdania/Informacji kwartalnej – sporządzenie korekty sprawozdania/Informacji kwartalnej. Przygotowanie pisma przewodniego.	Zgodnie z terminem wskazanym przez IZ RPOWP, nie krótszym niż 5 dni roboczych	IZ RPOWP
6.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia korekty sprawozdania/Informacji kwartalnej i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.		
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia korekty sprawozdania/Informacji kwartalnej i pisma przewodniego: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie korekty		

		sprawozdania/Informacji kwartalnej i pisma przewodniego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.		
8.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Wysłanie korekty sprawozdania/Informacji kwartalnej w formie elektronicznej na wskazany przez IZ RPOWP adres mailowy.		IZ RPOWP
	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie pisma informującego o przesłaniu w formie elektronicznej na adres mailowy korekty sprawozdania/Informacji kwartalnej z realizacji Działań RPOWP wdrażanych przez IP do Instytucji Zarządzającej RPOWP.		
9.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie dokumentów sprawozdawczych.	Niezwłocznie	

Instytucja Zarządzająca RPOWP może również poprosić o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji, które nie zostały zawarte w dokumentach sprawozdawczych. Wówczas Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień lub informacji w zakresie i terminie wskazanym przez IZ RPOWP.

9.2 Instrukcja opracowywania Planów realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Opracowanie Planu realizacji celów pośrednich i końcowych zgodnie ze wzorem określonym przez IZ RPOWP.	W terminie wskazanym przez IZ RPOWP	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	Dokonanie weryfikacji poprawności opracowania Planu realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapaufowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności opracowania Planu realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do IZ RPOWP zatwierdzonego przez Dyrektora		IZ RPOWP

		WUP/Wicedyrektora WUP Planu realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP.		
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO	Zarchiwizowanie Planu realizacji celów pośrednich i końcowych RPOWP.	Niezwłocznie	

W sytuacji, gdy osiągnięcie któregokolwiek z monitorowanych celów może być lub jest zagrożone, Wydział Wdrażania RPO przygotowuje w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPOWP odpowiednie działania naprawcze, które są podejmowane po wyrażeniu zgody na ich podjęcie przez Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP.

9.3 Instrukcja przygotowywania informacji dla KE na żądanie IZ RPOWP

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Sekretariatu WUP Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP Kierownik Wydziału właściwego w zależności od zakresu informacji niezbędnych do przekazania	Po zarejestrowaniu przez Pracownika Sekretariatu WUP pisma IZ RPOWP dotyczącego przygotowania informacji dla KE, Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP dokonuje dekretacji pisma na Kierownika Wydziału właściwego w zależności od zakresu informacji niezbędnych do przekazania, który zleca Pracownikowi Wydziału przygotowanie niezbędnych informacji.	W terminie określonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
2.	Pracownik Wydziału właściwego w zależności od zakresu informacji niezbędnych do przekazania	Przygotowanie niezbędnych informacji dla KE wraz z pismem przewodnim.		
3.	Kierownik Wydziału właściwego w zależności od zakresu informacji niezbędnych do przekazania	Dokonanie weryfikacji przygotowanych dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie informacji oraz pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.		
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przedłożonej informacji oraz pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.		
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pisma wraz z informacją dla KE do Instytucji Zarządzającej RPOWP.		IZ RPOWP

6.	Pracownik Wydziału właściwego w zależności od zakresu informacji niezbędnych do przekazania	Zarchiwizowanie pisma.	Niezwłocznie	
----	---	------------------------	--------------	--

10. PROCESY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

10.1 Instrukcja sporządzania raportu o nieprawidłowościach

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 o nieprawidłowości możemy mówić, gdy wystąpią łącznie trzy przesłanki:

- naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego,
- działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego
- realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.

Wykrycie nieprawidłowości może nastąpić:

- a) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu, tj. w przypadku, gdy realizacja projektu rozpoczęła się przed podpisaniem umowy, błędy mogą być wykrywane na etapie oceny wniosków o dofinansowanie projektu bądź w trakcie kontroli, o których mowa w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej;
- b) przed lub po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność podczas kontroli dokumentacji projektu, weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta oraz kontroli na miejscu realizacji projektów prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Proces raportowania o nieprawidłowościach odbywa się za pośrednictwem systemu IMS.

Czynności związane ze sporządzaniem raportów o nieprawidłowościach w systemie IMS, ich weryfikacją, zatwierdzeniem albo odrzucaniem, zajmują się wyznaczeni pracownicy IP zgłoszeni wcześniej do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w OLAF.

Wszelkie czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym nieprawidłowości przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Instrukcji użytkownika I (SL2014)*.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Audytor Wewnętrzny	W przypadku wykrycia lub uzyskania uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, poinformowanie o tym fakcie, w formie notatki o nieprawidłowości, Kierownika Wydziału/Oddziału/ Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP (w przypadku Audytora wewnętrznego – przejść do pkt. 3).	Niezwłocznie od dnia wykrycia lub uzyskania uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia notatki o nieprawidłowości: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpis na notatce i przekazanie jej do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP,	Niezwłocznie	

	Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	- Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia notatki o nieprawidłowości: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpis na notatce i przekazanie jej do Wydziału Obsługi Finansowej EFS, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Na podstawie informacji zawartych w notatce o nieprawidłowości, sporządzenie raportu o nieprawidłowościach (w systemie IMS) (tj. raportu inicjującego, raportu szczególnego, który niezwłocznie informuje o nieprawidłowościach, łącznie z którym wysyłana jest informacja na adres: IMS@mf.gov.pl). Wpisanie każdej wykrytej nieprawidłowości do prowadzonego przez WUP rejestru nieprawidłowości (<i>plik w formacie Excel</i>), która jest monitorowana do momentu jej usunięcia, wówczas informacja w tym zakresie zamieszczana jest niezwłocznie w rejestrze.	raport inicjujący – w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, raport szczególny – niezwłocznie jednak nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia informacji o podejrzeniu nieprawidłowości	
5.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia raportu o nieprawidłowościach (wydruk z systemu IMS): - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie raportu o nieprawidłowościach i przekazanie go do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 4.		
6.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia raportu o nieprawidłowościach (wydruk z systemu IMS): - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie raportu o nieprawidłowościach, - Jeśli NIE, przejść do pkt 4.		

7.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie w systemie IMS do Instytucji Zarządzającej RPOWP raportu o nieprawidłowościach (tj. raportu inicjującego, raportu szczególnego, który niezwłocznie informuje o nieprawidłowościach, łącznie z którym wysyłana jest informacja na adres IMS@mf.gov.pl). Wysłanie drogą elektroniczną do IZ RPOWP informacji o sporządzonych raportach o nieprawidłowościach.		IZ RPOWP
8.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą RPOWP do przesłanego raportu o nieprawidłowościach, wprowadzenie odpowiednich korekt – zgodnie ze ścieżką postępowania określoną w pkt. 4-7.	W terminie określonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
9.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca stwierdzi że dane zawarte w przesłanym raporcie o nieprawidłowościach (tj. raporcie inicjującym, raporcie szczególnym, który niezwłocznie informuje o nieprawidłowościach, łącznie z którym wysyłana jest informacja na adres: IMS@mf.gov.pl) są nieprawidłowe lub niekompletne, stosowany jest jeden z poniższych sposobów postępowania:

1. jeżeli raport nie został jeszcze wysłany do KE, Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS przygotowuje do IZ informację wnioskującą o odrzucenie przesłanego raportu, a następnie przygotowuje korektę raportu,
2. jeżeli zgłoszenie zostało już przekazane do KE, wszelkie uzupełnienia oraz korekty podejmowane są zgodnie z instrukcją 10.2 *Instrukcja sporządzania raportów uzupełniających – informowanie o działaniach następczych* w innym okresie sprawozdawczym.

10.2 Instrukcja sporządzania raportów uzupełniających – informowanie o działaniach następczych

Instytucja Pośrednicząca w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi do KE zobowiązana jest do informowania jej o działaniach następczych w formie raportu uzupełniającego w systemie IMS. Raporty uzupełniające dzielą się na :

- anulujące,
- zamykające,
- aktualizujące.

Raporty anulujące oraz zamykające nie podlegają korekcie po wysłaniu do KE.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej	W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości do KE	W terminie 10 dni	

	EFS	przygotowanie w systemie IMS raportu uzupełniającego – informującego o działaniach następczych w związku ze zgłoszonymi do KE nieprawidłowościami.	kalendaryzowanych od zakończenia kwartału	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia raportu uzupełniającego (wydruk z systemu IMS): - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia raportu uzupełniającego (wydruk z systemu IMS): - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Pracownik Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie w systemie IMS do IZ RPOWP raportu uzupełniającego. Wysłanie drogą elektroniczną do IZ RPOWP informacji o sporządzonym raporcie o działaniach następczych.		IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą RPOWP do przekazanego raportu uzupełniającego, wprowadzenie odpowiednich korekt – zgodnie ze ścieżką postępowania określoną w pkt. 1-4.	W terminie określonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
6.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie raportu uzupełniającego.	Niezwłocznie	

11. PROCESY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA KWOT

Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do stosowania procedury dotyczącej odzyskiwania środków, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta:

- wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
- wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
- zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Odzyskiwanie środków może polegać na pomniejszeniu kolejnych płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi (o ile taka możliwość istnieje), albo na dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków na rachunki wskazane przez IP.

Wysokość korekty finansowej oraz wysokość odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek, obliczana jest zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*.

Instytucja Pośrednicząca nie stosuje procedury odzyskiwania środków określonej w art. 207 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki nieprawidłowo wykorzystane lub pobrane w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny, dotyczą projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową.

Wszelkie czynności wykonywane w SL2014 w zakresie dotyczącym odzyskiwania kwot przeprowadzane są zgodnie z zapisami *Instrukcji użytkownika I (SL2014)*.

11.1 Instrukcja odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Na podstawie otrzymanych z Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Wydziału Kontroli EFS informacji dotyczących konieczności odzyskania od Beneficjenta kwot podlegających zwrotowi, wprowadzenie informacji na temat ww. kwot do prowadzonego przez Wydział Obsługi Finansowej EFS <i>Rejestru kwot podlegających zwrotowi (plik w formacie Excel)</i> oraz <i>Rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> , a następnie sporządzenie wezwania do zwrotu środków podlegających zwrotowi ze wskazaniem kwoty podlegającej zwrotowi, terminu, od którego nalicza się odsetki, ostatecznego terminu dokonania zwrotu oraz numeru rachunku bankowego, na który beneficjent winien przekazać środki. – przejść do pkt. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność,	Niezwłocznie (informacje niezbędne do wprowadzenia do SL2014 wprowadzane są w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji dotyczącej konieczności odzyskania od beneficjenta kwot podlegających zwrotowi)	

		przygotowanie pisma do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów o konieczności nałożenia korekty finansowej na projekt, która wiąże się z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty ¹¹ – przejść do pkt. 1a.		
1a.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia pisma do Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów o konieczności nałożenia korekty finansowej na projekt, która wiąże się z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
1b	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Po otrzymaniu pisma o konieczności nałożenia korekty finansowej na projekt, która wiąże się z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty, podjęcie działań związanych z aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu w przedmiotowym zakresie zgodnie z <i>Instrukcją aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – inicjatywa Instytucji Pośredniczącej</i>	Niezwłocznie	
1c.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Wprowadzenie informacji na temat kwot wskazanych w pkt. 1b. do prowadzonego przez Wydział Obsługi Finansowej EFS <i>Rejestru kwot podlegających zwrotowi (plik w formacie Excel)</i> oraz <i>Rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> .	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma o konieczności nałożenia korekty finansowej na projekt	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia wezwania do zwrotu środków oraz poprawności danych wprowadzonych do rejestru: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP,	Niezwłocznie	

¹¹ Nie dotyczy końcowego wniosku o płatność

		- Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia wezwania do zwrotu środków podlegających zwrotowi: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie wezwania do zwrotu środków podlegających zwrotowi do Beneficjenta (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Beneficjent
5.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie kopii pisma do wiadomości do Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Wydziału Kontroli EFS /Wydziału Finansowo-Księgowego.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Monitorowanie dokonywanych przez Beneficjenta zwrotów środków.	W czasie występowania takiej konieczności	
7.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku otrzymania informacji z Wydziału Finansowo-Księgowego o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków podlegających zwrotowi, wprowadzenie informacji na temat kwot odzyskanych od Beneficjenta do <i>Rejestru kwot podlegających zwrotowi</i> oraz <i>Rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> .	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków	
8.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie dyspozycji rozliczenia zwróconych przez Beneficjenta środków do Wydziału Finansowo-Księgowego, a także do Oddziału ds. Obsługi Projektów/Wydziału Kontroli EFS w celu poinformowania o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków.	Niezwłocznie	
9.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja przygotowanej dyspozycji rozliczenia zwróconych przez Beneficjenta środków oraz poprawności danych wprowadzonych do rejestru: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie. - Jeśli NIE, przejść do pkt. 8.	Niezwłocznie	
10.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji przygotowanej dyspozycji rozliczenia:	Niezwłocznie	

		<ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8. 		
11.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie dyspozycji rozliczenia do Głównego Księgowego oraz Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Zarchiwizowanie informacji.	Niezwłocznie	
12.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku braku zwrotu przez Beneficjenta całości lub części kwoty podlegającej zwrotowi w terminie wyznaczonym przez WUP, przygotowanie pisma informującego Beneficjenta o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu środków zgodnie z art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.	Niezwłocznie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do zwrotu	
13.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowanego pisma: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 12. 	Niezwłocznie	
14.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowanego pisma: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 12. 	Niezwłocznie	
15.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie do Beneficjenta pisma informującego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu środków (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	
16.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przed przystąpieniem do przygotowania projektu decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 UFP, podpisanie <i>Oświadczenia o braku konfliktu interesów</i> . Przygotowanie projektu decyzji, o której mowa w art. 207 ust.9 UFP, określającego m.in. kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego naliczane są odsetki (w wysokości jak dla zaległości podatkowych).	Niezwłocznie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do zwrotu	
17.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowanej decyzji, o której mowa w art. 207 ust.9 UFP: <ul style="list-style-type: none"> - Jeśli TAK, akceptacja poprzez 	Niezwłocznie	

		zaparafowanie i przekazanie do Radcy Prawnego, - Jeśli NIE, przejść do pkt 16.		
18.	Radca Prawny	Weryfikacja decyzji, o której mowa w art. 207 ust.9 UFP pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 16.	Niezwłocznie	
19.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowanej decyzji, o której mowa w art. 207 ust.9 UFP: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 16.	Niezwłocznie	
20.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie decyzji do Beneficjenta listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Beneficjent od decyzji wydanej przez IP może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, złożyć odwołanie za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej RPOWP.	Niezwłocznie	
21.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Monitorowanie dokonywanych przez Beneficjenta zwrotów środków.	W czasie występowania takiej konieczności	
22.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku, gdy Beneficjent nie złoży za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej do IZ RPOWP odwołania od decyzji, o której mowa w art. 207 ust.9 UFP w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania (przy jednoczesnym braku zwrotu środków przez beneficjenta), zlecenie Pracownikowi Wydziału przygotowania upomnienia wzywającego do uregulowania należności ze wskazaniem terminu na dokonanie zwrotu środków – przejść do pkt. 23a. W przypadku, gdy Beneficjent złoży za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej do IZ RPOWP odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 UFP, zlecenie Pracownikowi Wydziału przygotowania pisma	Niezwłocznie	

		przekazującego odwołanie oraz niezbędną dokumentację do IZ RPOWP – przejść do pkt.24a.		
23a	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie upomnienia wzywającego do uregulowania należności ze wskazaniem terminu na dokonanie zwrotu środków.	Niezwłocznie	
23b	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania upomnienia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23a.	Niezwłocznie	
23c	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania upomnienia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23a.	Niezwłocznie	
23d	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie Beneficjentowi upomnienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	
23e	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku braku zwrotu środków przez Beneficjenta w wyznaczonym w upomnieniu terminie, przygotowanie tytułu wykonawczego skierowanego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji środków (3 egz.) oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych.	Niezwłocznie	
23f.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania tytułu wykonawczego oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych: - Jeśli TAK, zaakceptowanie poprzez zaparafowanie dokumentów i przekazanie tytułu wykonawczego do Radcy Prawnego, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23e.	Niezwłocznie	
23g	Radca Prawny	Weryfikacja przygotowanego tytułu wykonawczego pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23e.	Niezwłocznie	
23h	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego tytułu wykonawczego oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności	Niezwłocznie	

		odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 23e.		
23i.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Urząd Skarbowy
		Przesłanie do IZ pisma informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych.		IZ
24a	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie pisma przekazującego Instytucji Zarządzającej RPOWP odwołanie Beneficjenta od decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 UFP wraz z niezbędną dokumentacją.	W terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu odwołania	
24b	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.		
24c	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja pisma przekazującego Instytucji Zarządzającej RPOWP odwołanie wraz z niezbędną dokumentacją: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24a.		
24d	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie dokumentów do Instytucji Zarządzającej RPOWP listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.		
24e	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku, gdy IZ RPOWP wyda decyzję podtrzymującą decyzję wydaną przez IP (przy jednoczesnym braku zwrotu środków przez Beneficjenta) zlecenie pracownikowi przygotowania upomnienia. W przypadku, gdy IZ RPOWP uchyli zaskarżoną decyzję w całości i przekaze sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IP – przejść do pkt. 16.		Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji IZ RPOWP
24f.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie upomnienia wzywającego do uregulowania należności ze wskazaniem terminu	Niezwłocznie	

		na dokonanie zwrotu środków.		
24g	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania upomnienia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24f.	Niezwłocznie	
24h	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności przygotowania upomnienia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24f.	Niezwłocznie	
24i.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie Beneficjentowi upomnienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.	Niezwłocznie	
24j.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Monitorowanie dokonywanych przez Beneficjenta zwrotów środków. W przypadku zwrotu środków przez Beneficjenta – przejść do pkt. 24 k, W przypadku braku zwrotu środków przez Beneficjenta - przejść do pkt. 24r,	W czasie występowania takiej konieczności	
24k	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku otrzymania informacji z Wydziału Finansowo-Księgowego o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków podlegających zwrotowi, wprowadzenie informacji na temat kwot odzyskanych od Beneficjenta do <i>Rejestru kwot podlegających zwrotowi oraz Rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> .	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków	
24l.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie dyspozycji rozliczenia zwróconych przez Beneficjenta środków do Wydziału Finansowo-Księgowego, a także do Oddziału ds. Obsługi Projektów /Wydziału Kontroli EFS w celu poinformowania o dokonaniu przez Beneficjenta zwrotu środków oraz pisma do IZ RPOWP informującego o odzyskaniu środków.	Niezwłocznie	
24 m.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja przygotowanej dyspozycji rozliczenia zwróconych przez Beneficjenta środków oraz poprawności danych wprowadzonych do rejestru, a także pisma do IZ RPOWP informującego o odzyskaniu środków: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez	Niezwłocznie	

		podpisanie. - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24l.		
24n	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji przygotowanej dyspozycji rozliczenia oraz pisma do IZ RPOWP informującego o odzyskaniu środków: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24l.	Niezwłocznie	
24o	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przekazanie dyspozycji rozliczenia do Głównego Księgowego oraz Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Zarchiwizowanie informacji.	Niezwłocznie	
24p	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do IZ RPOWP pisma informującego o odzyskaniu środków.	Niezwłocznie	
24r	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku braku zwrotu środków przez Beneficjenta w wyznaczonym w upomnieniu terminie, przygotowanie tytułu wykonawczego skierowanego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji środków (3 egz.) oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych.	Niezwłocznie	
24s	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania tytułu wykonawczego oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych: - Jeśli TAK, zaakceptowanie poprzez zaparafowanie dokumentów i przekazanie tytułu wykonawczego do Radcy Prawnego, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24r.	Niezwłocznie	
24t	Radca Prawny	Weryfikacja przygotowanego tytułu wykonawczego pod względem formalno-prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie dokumentu, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24r.	Niezwłocznie	
24u	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego tytułu wykonawczego oraz pisma do IZ informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo	Niezwłocznie	

		wydatkowanych: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 24r.		
24 w.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie tytułu wykonawczego do właściwego Urzędu Skarbowego (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).	Niezwłocznie	Urząd Skarbowy
		Przesłanie do IZ pisma informującego o bezskuteczności odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych		IZ
25.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W sytuacji, gdy organ egzekucyjny wyegzekwuje zaległą kwotę, dokonanie odpowiednich wpisów w <i>Rejestrze kwot podlegających zwrotowi</i> oraz <i>Rejestrze obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> .	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyegzekwowaniu zaległej kwoty przez organ egzekucyjny	
26.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja dokonanych w rejestrach wpisów: - Jeśli TAK, akceptacja, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 25.	Niezwłocznie	
27.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W sytuacji, gdy organ egzekucyjny (Urząd Skarbowy) poinformuje, iż kwota jest niemożliwa do odzyskania, sporządzenie pisma informującego o zaistniałym fakcie IZ RPOWP (należy przekazać informacje o nieodzyskanej kwocie oraz o przyczynach niemożliwości jej odzyskania oraz podać uzasadnienie wskazujące konieczność poniesienia przedmiotowej kwoty z budżetu Unii Europejskiej bądź z budżetu Polski). Wprowadzenie kwoty niemożliwej do odzyskania do <i>Rejestru kwot podlegających zwrotowi</i> oraz <i>Rejestru obciążeń na projekcie w SL2014 (jeżeli dotyczy)</i> .	W terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma od organu egzekucyjnego	
28.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja poprawności przygotowania pisma do IZ RPOWP oraz poprawności danych wprowadzonych do rejestrów : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 27.	Niezwłocznie	

29.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego pisma do IZ RPOWP: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 27.	Niezwłocznie	
30.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie pisma do IZ RPOWP.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
31.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie dokumentacji.	Niezwłocznie	

11.2 Instrukcja zgłaszania beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Sporządzenie do Ministra Finansów wniosku dotyczącego zgłoszenia Beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych według wzoru formularza zawartego w <i>Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.</i>	Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja, o której mowa w art.207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, stała się ostateczna lub Niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 lub 4 ustawy	
2.	Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji treści zgłoszenia i poprawności jego sporządzenia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji treści zgłoszenia i poprawności jego sporządzenia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie zgłoszenia Beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych do Ministra Finansów.	Niezwłocznie	Minister Finansów
5.	Pracownik	Przekazanie kopii zgłoszenia do	Niezwłocznie	IZ RPOWP

	Wydziału Obsługi Finansowej EFS	wiadomości do Wydziału Wdrażania RPO/ Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Wydziału Kontroli EFS oraz do wiadomości IZ RPOWP.		
6.	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

Zgłoszenie podmiotu do *Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich* może również nastąpić za pośrednictwem platformy ePUAP poprzez wykorzystanie zamieszczonego na platformie wzoru *Formularza zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych*.

12. PROCESY DOTYCZĄCE WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I KORUPCJI

W obszarze wykrywania i zgłaszania podejrzeń nadużyć wszyscy pracownicy IP RPOWP zobowiązani są do zgłaszania swoim przełożonym podejrzeń dotyczących nieuczciwej działalności, zarówno wśród beneficjentów, jak i innych instytucji i pracowników systemu zarządzania i wdrażania RPOWP 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w celu zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania wprowadził zarządzeniem Dyrektora WUP *Politykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku*.

W sytuacji wystąpienia nadużycia finansowego/podejrzania nadużycia finansowego i/lub korupcji Kierownicy poszczególnych wydziałów dokonują weryfikacji *Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* pod kątem zaistniałych zdarzeń i ewentualnie zgłaszają konieczność dokonania zmian zgodnie z *Instrukcją aktualizacji Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej – inicjatywa własna*.

Natomiast w przypadku powzięcia informacji o dokumentach „szczególnego znaczenia”, przedmiotowa wiadomość przekazywana jest do Kierowników pozostałych komórek organizacyjnych WUP w Białymstoku, którzy zobowiązani są do rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród podległych pracowników.

12.1 Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Powołanie Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w IP RPOWP spośród pracowników wydziałów m.in. bezpośrednio nadzorujących projekty, w tym odpowiedzialnych za nabór wniosków, weryfikację wydatków i zatwierdzanie wniosków o płatność, przeprowadzanie kontroli, a także sporządzanie deklaracji wydatków oraz kwestii związanych z zamówieniami publicznymi.	Niezwłocznie	
2.	Zespół ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	Dokonanie oceny wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych i/lub korupcji w ramach Działań RPOWP wdrażanych przez IP, przy wykorzystaniu narzędzia określonego w wytycznych Komisji Europejskiej <i>Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych</i> .	Corocznie w ostatnim miesiącu poprzedzającym zakończenie roku, z tym że pierwsza ocena wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych	

		W sytuacji zidentyfikowania wystąpienia istotnego ryzyka rezydualnego (netto) nadużyć finansowych w którymś z obszarów objętych analizą ryzyka, podjęcie czynności nad opracowaniem Planu działań (dodatkowych kontroli/ działań naprawczych) zawierającego środki/mechanizmy zwalczania nadużyć finansowych wraz z harmonogramem ich wdrażania.	opracowywana jest do końca 2015r.	
3.	Członek Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	Opracowanie, m.in. na podstawie uzyskanych wyników analizy ryzyk dla Działań RPOWP wdrażanych przez IP, centralnego Rejestru ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zawierającego Plan działań (dodatkowe kontrole/ działania naprawcze wraz z harmonogramem ich wdrażania) (jeżeli dotyczy).		
4.	Kierownik/ Koordynator Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia centralnego Rejestru ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zawierającego Plan działań (dodatkowe kontrole/ działania naprawcze wraz z harmonogramem ich wdrażania) (jeżeli dotyczy).: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3.		
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia centralnego Rejestru ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zawierającego Plan działań (jeżeli dotyczy).: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i polecenie przygotowania zarządzenia wprowadzającego przedmiotowy dokument zgodnie z <i>Zasadami opracowywania aktów normatywnych władnych</i>		

		wydawanych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz innych aktów prawnych , - Jeśli NIE, przejść do pkt. 3.		
6.	Członek Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	Zamieszczenie centralnego Rejestru ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zawierającego Plan działań (dodatkowe kontrole/ działania naprawcze wraz z harmonogramem ich wdrażania) (jeżeli dotyczy) na wewnętrznej stronie IP WUP142 oraz mailowe poinformowanie o tym fakcie Kierowników Wydziałów, którzy drogą elektroniczną informują pracowników wydziału o konieczności zapoznania się z ww. dokumentami.	Niezwłocznie	

Zespół ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych dokonuje raz w roku w terminie do 31 grudnia przeglądu i oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych a następnie aktualizuje centralny Rejestr ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, zgodnie ze ścieżką postępowania opisaną w pkt. 2-6 powyższej procedury.

Ponadto, Zespół ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, dokonuje raz w roku w terminie do 15 lutego przeglądu zdarzeń oraz przekazuje stosowną informację do Koordynatora Kontroli Zarządczej tj. czy wystąpiły zdarzenia w ramach ryzyk zidentyfikowanych w komórkach organizacyjnych. Koordynator Kontroli Zarządczej, na podstawie uzyskanych informacji, sporządza do 28 lutego po zakończonym roku kalendarzowym, sprawozdanie z zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Działań RPOWP wdrażanych przez IP.

12.1.1 Instrukcja monitorowania i aktualizacji procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej	Monitorowanie procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym i w razie wystąpienia uzasadnionej konieczności (np. otrzymania informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego) dokonanie ich aktualizacji.	Na bieżąco	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja dokonanej aktualizacji procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez	Niezwłocznie	

		podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.		
3.	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej	Zamieszczenie zatwierdzonych zaktualizowanych procedur przeciwdziałania nadużyciom finansowym na wewnętrznej stronie IP WUP142 oraz mailowe poinformowanie o tym fakcie Kierowników Wydziałów, którzy drogą elektroniczną informują pracowników wydziału o konieczności zapoznania się z ww. procedurami.	Niezwłocznie	

12.2 Procedura postępowania IP w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji (w trakcie kontroli, weryfikacji wniosków o płatność, w wyniku otrzymania skargi, podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i/lub korupcji, jak również otrzymania od podmiotów zewnętrznych informacji wskazujących na możliwość popełnienia nadużycia finansowego i/lub wystąpienia korupcji, Pracownik Wydziału/Oddziału dokonuje analizy, czy dane zdarzenie może stanowić podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego, ustala, czy posiada wszystkie informacje niezbędne przynajmniej do określenia potencjalnego wpływu nadużycia finansowego na projekt i przygotowuje notatkę służbową do Kierownika Wydziału/Oddziału informującą o zaistniałym fakcie. Ponadto we współpracy z Kierownikiem dokonuje analizy otrzymanych informacji pod kątem sygnałów ostrzegawczych (tzw. czerwonych flag).	Niezwłocznie	
2.	Kierownik	Po zapoznaniu się	Niezwłocznie	

	Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS/Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	z podejrzeniami opisanymi w notatce służbowej oraz po przeprowadzeniu konsultacji i/lub uzyskaniu opinii Radcy Prawnego, przekazanie notatki Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Po zapoznaniu się z treścią notatki służbowej podjęcie decyzji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W przypadku stwierdzenia zasadności sformułowanych w notatce podejrzeń: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zlecenie przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia nadużycia finansowego i/lub korupcji do policji/ właściwej prokuratury/ do wiadomości IZ RPOWP oraz IC – przejść do pkt.5, ➤ podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu zgodnie z <i>Instrukcją przygotowania i przeprowadzania kontroli.</i> ➤ w przypadku zidentyfikowania sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. czerwonych flag) podjęcie odpowiedniego działania w przedmiotowym zakresie – przejść do pkt. 4. ➤ W przypadku stwierdzenia braku zasadności zawartych w notatce podejrzeń, odstąpienie od podejmowania dalszych czynności. 	Niezwłocznie	
4.	Kierownik/ Koordynator Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	<p>Poinformowanie Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych o zidentyfikowanych sygnałach ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. czerwonych flagach).</p> <p>Wprowadzenie sygnału ostrzegawczego do <i>Rejestru sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych</i></p>	Niezwłocznie	

		znajdującego się na wewnętrznej stronie IP WUP142.		
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie zawiadomienia właściwych organów o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego i/lub korupcji.	Niezwłocznie	
6.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Kierownik Wydziału Kontroli EFS/Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia zawiadomienia w konsultacji z Radcą Prawnym: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia nadużycia finansowego i/lub korupcji do Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5. Zawiadomienie sporządzone przez Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przed przekazaniem do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP podlega akceptacji przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia zawiadomienia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie zawiadomienia, - Jeśli NIE, przejść do pkt 5.	Niezwłocznie	
8.	Pracownik Sekretariatu WUP	Wysłanie zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania (np. CBA, policji) oraz do wiadomości IZ RPOWP oraz IC .	Niezwłocznie	organy ścigania (np. CBA, policja) / IZ RPOWP/ IC
9.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik	Zarchiwizowanie zawiadomienia. Kopia zawiadomienia przekazywana jest również do wiadomości Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej.	Niezwłocznie	

Wydziału Obsługi Finansowej EFS			
---------------------------------	--	--	--

W uzasadnionych przypadkach IP dokonuje analizy zasadności wstrzymywania certyfikacji wydatków, a w sytuacjach tego wymagających, IP wstrzymuje certyfikację wydatków w projekcie, którego dotyczy podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i raportuje o podejrzeniu nadużycia finansowego do KE, zgodnie z horyzontalnymi wytycznymi ds. raportowania o nieprawidłowościach. Ewentualnie IP może również uruchomić procedurę odzyskiwania przekazanych środków (zgodnie ze swoimi kompetencjami).

W przypadku, gdy sygnał ostrzegawczy został wprowadzony do *Rejestru sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych* znajdującego się na wewnętrznej stronie IP WUP142, Kierownik/Koordynator Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, niezwłocznie po wprowadzeniu sygnału ostrzegawczego, informuje Kierowników komórek zaangażowanych we wdrażanie RPOWP o stwierdzonych typach/ schematach nadużyć finansowych, którzy następnie przekazują tą informację podległym pracownikom.

12.3 Procedura postępowania IP w sytuacji otrzymania od podmiotów zewnętrznych (np. służb specjalnych, policji, prokuratury, prasy, IZ RPOWP, UOKiK, donosu osoby trzeciej, informacji otrzymanej bezpośrednio od Beneficjenta) informacji o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu nadużycia finansowego lub korupcji

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Kierownik Wydziału Kontroli EFS/Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Po otrzymaniu od podmiotów zewnętrznych (np. służb specjalnych, policji, prokuratury, prasy, IZ RPOWP, UOKiK, donosu osoby trzeciej, informacji otrzymanej bezpośrednio od Beneficjenta) informacji o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu nadużycia finansowego lub korupcji, ustalenie, czy wszystkie informacje niezbędne przynajmniej do określenia potencjalnego wpływu nadużycia finansowego na projekt znajdują się w posiadaniu IP oraz przeprowadzenie analizy istotności poruszonych w informacji zarzutów względem zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą. Ponadto dokonanie analizy otrzymanych informacji pod kątem sygnałów ostrzegawczych (tzw. czerwonych flag). Sporządzenie notatki służbowej	Niezwłocznie	np. służby specjalne, policja, prokuratura, IZ RPOWP, UOKiK, osoby trzecie, Beneficjent

		<p>z przeprowadzonej przez Kierowników analizy wraz z propozycją dalszych działań w przedmiotowym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku uznania przekazanych informacji za nieistotne względem zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, rekomendowanie niepodejmowania dalszych kroków, - w przypadku uznania przekazanych informacji za istotne rekomendowanie przeprowadzenia kontroli na miejscu zgodnie z <i>Instrukcją przygotowania i przeprowadzania kontroli</i>, - w przypadku, gdy informacja kierowana była równoległe do IP oraz innych organów, tj. np. CBA, policji, prokuratury, UOKiK lub gdy informacja pochodziła z prasy lub anonimowego donosu, rekomendowanie podjęcia odpowiednich działań mających na celu kompleksowe wyjaśnienie sprawy, tj. zwrócenie się do odpowiednich organów o uzupełnienie informacji o podjętych działaniach w danej sprawie, - w przypadku zidentyfikowania sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. czerwonych flag) przygotowanie odpowiedniego działania w przedmiotowym zakresie. 		
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	<p>Zapoznanie się ze sporządzoną notatką zawierającą propozycję dalszych działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku uznania przekazanych informacji za nieistotne względem zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, nie podejmowanie dalszych kroków, - w przypadku uznania przekazanych informacji za istotne podjęcie decyzji o 	Niewłócznie	

		<p>konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu zgodnie z <i>Instrukcją przygotowania i przeprowadzania kontroli</i>,</p> <p>- w przypadku, gdy informacja kierowana była równolegle do IP oraz innych organów, tj. np. CBA, policji, prokuratury, UOKiK lub gdy informacja pochodziła z prasy lub anonimowego donosu, zlecenie podjęcia odpowiednich działań mających na celu kompleksowe wyjaśnienie sprawy, tj. zwrócenie się do odpowiednich organów o uzupełnienie informacji o podjętych działaniach w danej sprawie,</p> <p>- w przypadku zidentyfikowania sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. czerwonych flag) podjęcie odpowiedniego działania w przedmiotowym zakresie – przejść do pkt. 3.</p>		
3.	Kierownik/ Koordynator Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych	<p>Poinformowanie Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych o zidentyfikowanych sygnałach ostrzegawczych nadużyć finansowych (tzw. czerwonych flagach).</p> <p>Wprowadzenie sygnału ostrzegawczego do <i>Rejestru sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych</i> znajdującego się na wewnętrznej stronie IP <i>WUP142</i>.</p>		
4.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	<p>Zarchiwizowanie dokumentów.</p> <p>W przypadku wystąpienia nadużycia finansowego, przekazanie stosownych informacji do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej.</p>	Niezwłocznie	

W sytuacji, gdy uzasadniona informacja o podejrzeniu wystąpienia/wystąpieniu nadużycia finansowego lub korupcji nie była jednocześnie kierowana do IZ RPOWP, przekazanie przedmiotowej informacji do wiadomości IZ RPOWP oraz IC.

W uzasadnionych przypadkach IP dokonuje analizy zasadności wstrzymywania certyfikacji wydatków, a w sytuacjach tego wymagających, IP wstrzymuje certyfikację wydatków w projekcie, którego dotyczy podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych i raportuje o podejrzeniu nadużycia finansowego do KE, zgodnie z horyzontalnymi wytycznymi ds. raportowania o nieprawidłowościach. Ewentualnie IP może również uruchomić procedurę odzyskiwania przekazanych środków (zgodnie ze swoimi kompetencjami).

W przypadku, gdy sygnał ostrzegawczy został wprowadzony do *Rejestru sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych* znajdującego się na wewnętrznej stronie IP WUP142, Kierownik/Koordinator Zespołu ds. analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, niezwłocznie po wprowadzeniu sygnału ostrzegawczego, informuje Kierowników komórek zaangażowanych we wdrażanie RPOWP o stwierdzonych typach/ schematach nadużyć finansowych, którzy następnie przekazują tą informację podległym pracownikom.

12.4 Procedura informowania IZ RPOWP, IC o wszczęciu wobec beneficjenta postępowania przez uprawnione organy (np. prokuratura, CBA, ABW, OLAF)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów /Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec beneficjenta postępowania przez uprawnione organy (np. prokuratura, CBA, ABW, OLAF), przygotowanie pisma do IZ RPOWP, IC informującego o zaistniałym fakcie.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Kierownik Wydziału Kontroli EFS/Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia ww. pisma: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1. Pismo sporządzone przez Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przed przekazaniem do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP podlega akceptacji przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia pisma: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez	Niezwłocznie	

		podpisanie pisma, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie do IZ RPOWP, IC pisma informującego o wszczęciu wobec beneficjenta postępowania przez uprawnione organy (np. prokuratura, CBA, ABW, OLAF).	Niezwłocznie	IZ RPOWP/IC
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Pracownik Wydziału Kontroli EFS/Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Zarchiwizowanie pisma.	Niezwłocznie	

12.5 Procedura rozpowszechniania wiedzy wśród beneficjentów w zakresie występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Kontroli EFS/ Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / /Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Przygotowanie informacji dotyczącej występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji celem rozpowszechnienia wiedzy wśród beneficjentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej WUP.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów / Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Weryfikacja przygotowanej informacji dotyczącej występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1 Informacja sporządzona przez Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przed przekazaniem do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP podlega akceptacji przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	

3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia informacji: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie informacji, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
4.	Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS	Mając na uwadze rozpowszechnianie wiedzy wśród beneficjentów, przekazanie Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS informacji dotyczącej występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej WUP.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zlecenie Pracownikowi Wydziału zamieszczenia na stronie internetowej WUP informacji dotyczącej występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zamieszczenie na stronie internetowej WUP informacji dotyczącej występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji.	Niezwłocznie	

Wydział Informacji i Promocji EFS na stronie internetowej WUP zamieszcza także informacje, w jaki sposób podmioty zewnętrzne mogą się skontaktować z IZ/IP RPOWP lub innymi instytucjami, np. OLAF w celu ewentualnego przekazania posiadanych informacji o podejrzeniu wystąpienia nadużycia.

13. PROCESY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

13.1 Instrukcja nadania lub zmiany uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Wypełnienie formularza zgłaszającego/zmieniającego uprawnienia użytkownika w centralnym systemie teleinformatycznym i wydrukowanie pliku.	W terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia/zmiany zapotrzebowania na dostęp do centralnego systemu teleinformatycznego	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Akceptacja formularza poprzez podpisanie.	Niezwłocznie	
3.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przesłanie pocztą elektroniczną wersji elektronicznej formularza do AMIZ.	Niezwłocznie	AM IZ
4.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Archiwizacja podpisanego formularza.	Niezwłocznie	
5.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	W przypadku negatywnej weryfikacji po stronie AMIZ i odesłania formularza dokonanie jego poprawy i przejście do punktu 1 procedury.	Niezwłocznie	AM IZ

13.2 Instrukcja wycofania/ czasowego wycofania uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Wypełnienie formularza zgłaszającego wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym i wydrukowanie pliku.	W terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wycofania/czasowego wycofania uprawnień Użytkownika I	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Akceptacja formularza poprzez podpisanie.	W terminie 2 dni roboczych	
3.	Administrator	Przesłanie wersji elektronicznej	Niezwłocznie	AMIK

	merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	formularza pocztą elektroniczną do AM IK (czyli do DKFu)		
4.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Archiwizacja podpisanego formularza	Niezwłocznie	

13.3 Procedura natychmiastowego blokowania konta Użytkownika I z przyczyn Bezpieczeństwa

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przekazanie pocztą elektroniczną informacji do AM IK (czyli do DKFu) i do wiadomości AM IZ o: - koncie które należy natychmiastowo zablokować ze względów bezpieczeństwa, - przyczynie konieczności natychmiastowego zablokowania	Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa centralnego systemu teleinformatycznego	

13.4 Procedura usuwania danych z SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Użytkownik I	Sporządzenie notatki o konieczności usunięcia danych z SL2014 zawierającej co najmniej poniższe informacje: <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikator usuwanej pozycji, • Menu/formatkę, w której znajduje się usuwana pozycja, • Powód usuwania pozycji. Przekazanie podpisanej notatki do Administratora merytorycznego w I.	Niezwłocznie	
2.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przed usunięciem danych z SL2014 Administrator merytoryczny posiadający uprawnienia do usuwania danych - sporządza notatkę dotyczącą usuwania danych. W notatce Administrator merytoryczny podaje: <ul style="list-style-type: none"> • Identyfikator usuwanej pozycji, • Menu/formatkę, w której znajduje się usuwana pozycja, • Powód usuwania pozycji, • Potwierdzenie, że Administrator merytoryczny, który będzie 	Niezwłocznie	

		dokonywał usuwania pozycji jest pracownikiem instytucji, która zarejestrowała usuwaną pozycję w SL2014. Podpisanie notatki i jej przekazanie do zatwierdzenia do Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.		
3	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO	W przypadku zatwierdzenia notatki przejście do punktu 4. W przypadku nie zatwierdzenia notatki, dalsze punkty niniejszej procedury nie mają zastosowania.	Niezwłocznie	
4	Administrator merytoryczny I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	W przypadku zatwierdzenia notatki, Administrator merytoryczny posiadający uprawnienia do usuwania danych usuwa pozycję z SL2014.	Niezwłocznie	
5.	Administrator merytoryczny I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przesłanie pocztą elektroniczną skanu notatki do AM IZ i zarchiwizowanie notatki/skanu notatki.	Niezwłocznie	AM IZ

13.5 Instrukcja nadawania, zmiany, wycofania dostępu dla osoby uprawnionej¹² w ramach projektu do SL2014

Osoby uprawnione (Użytkownicy B) wyznaczone przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu w SL2014 czynności związanych z realizacją projektu, wskazywane są w umowie o dofinansowanie projektu. Nadanie, zmiana uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie formularza określonego w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	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> oraz Regulaminu Bezpieczeństwa Informacji przetwarzanych w SL2014.	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/ aneksu do umowy	

¹² Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę, wskazaną przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie oraz wniosku o nadanie/zmianę dostępu dla osoby upoważnionej do obsługi SL2014 w jego imieniu.

2.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności złożonego przez Beneficjenta zgłoszenia o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach projektu zgodnie 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	
3.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	W przypadku nadania dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej - wprowadzenie listy osób uprawnionych, stanowiącej część umowy o dofinansowanie, do SL2014.	Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie	
		W przypadku zmiany/wycofania dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej - zaktualizowanie listy osób uprawnionych.	Niezwłocznie po wpłynięciu do WUP w Białymstoku wniosku o zmianę/wycofanie dostępu do SL2014 dla osoby upoważnionej	

13.6 Instrukcja przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przeprowadzenie audytu jakości danych przy użyciu listy kontrolnej oraz raportów SRHD	Co najmniej raz w miesiącu – zgodnie z harmonogramem	
2.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przekazanie informacji Użytkownikom I w zakresie wykrytych błędów.	Niezwłocznie	
3.	Użytkownik I	Poprawa danych lub przygotowanie uzasadnienia do wyłączenia z audytu jakości danych i przekazanie go do AM I	Niezwłocznie	
4.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Sporządzenie informacji na temat wyników audytu (w szczególności, danych niepoprawionych) oraz przekazanie jej do	W terminie wyznaczonym przez AM IZ	AM IZ

	Wdrażania RPO)	AM IZ.		
--	----------------	--------	--	--

13.7 Instrukcja wyłączenia dokumentów z audytu jakości danych w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Sporządzenie, na podstawie informacji od Użytkowników I, wniosku o wyłączenie określonych dokumentów z audytu jakości danych wraz z uzasadnieniem.	W zależności od potrzeb	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Akceptacja formularza.	Niezwłocznie	
3.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przesłanie wniosku do AM IZ.	Niezwłocznie	AM IZ

13.8 Instrukcja przygotowania wniosku o skorygowanie błędu/ dodanie/ modyfikację danych w słowniku programowym w SL2014

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Sporządzenie wniosku o skorygowanie błędu/ dodanie/ modyfikację danych w słowniku.	W zależności od potrzeb	
2.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Akceptacja wniosku.	Niezwłocznie	
3.	Administrator merytoryczny w I (Pracownik Wydziału Wdrażania RPO)	Przesłanie wniosku do AM IZ.	Niezwłocznie	AM IZ

13.9 Instrukcje zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zastosowano środki organizacyjne i techniczne zmierzające do zabezpieczenia systemu informatycznego WUP w Białymstoku:

- a) środki ochrony w ramach oprogramowania systemów:
 - dostęp do każdej stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim jest chroniony za pomocą autentykacji,
 - do uruchomienia systemu operacyjnego komputera wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz odpowiadającego mu hasła,
 - konta użytkowników są zakładane przez osoby do tego uprawnione (Administrator Systemu Informatycznego),
 - użytkownicy nie mają dostępu do serwera,

- do ochrony antywirusowej stosowany jest program antywirusowy uaktualniany codziennie,
- program kontrolujący przy łączeniu się użytkowników z siecią publiczną zainstalowany na serwerze,
- zapora ogniowa (firewall) na serwerze zabezpieczająca przed atakami z sieci publicznej,
- wygaszacze ekranu włączają się po dłuższym czasie bezczynności komputera i zabezpieczają przed nieautoryzowanym dostępem, w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy przez operatora,
- użytkownicy mają dostęp do określonych aplikacji po podaniu identyfikatora i hasła.

b) środki organizacyjne:

- opracowano „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” w aspekcie wymaganych w *Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych*, elementów dotyczących bezpieczeństwa informacji,
- opracowano „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” przeznaczoną dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych,
- opracowano „Politykę Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych” w świetle zapisów *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*,
- pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych zaznajomili się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych,
- powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- mechanizmy kontroli dostępu są realizowane na poziomie logowania się do systemu,
- komputery zabezpieczone są przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej przez podtrzymywacze napięcia UPS,
- kopie zapasowe i archiwalne są przechowywane w zamkniętej szafie,
- urządzenia, dyski, lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych i naprawy – pozbawia się wcześniej zapisu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Administrator Systemu Informatycznego	Zakładanie konta użytkownika Systemu.	Niezwłocznie po zaistnieniu wydarzenia	
2.	Użytkownik WUP	Logowanie się do Systemu za pomocą nazwy i hasła użytkownika.	Każdorazowo przy logowaniu się do Systemu	

14. PROCESY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ**14.1 Instrukcja opracowywania RPDPT**

Lp.	Osoba wykonująca zadanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Opracowanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej (RPDPT) zgodnie ze wzorem określonym przez IZ RPOWP	W terminie wyznaczonym przez Kierownika Wydziału	
2.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja przygotowanego RPDPT: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przedłożonego RPDPT: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie RPDPT, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie RPDPT do Instytucji Zarządzającej RPOWP.	W terminie do 15 października roku poprzedzającego o rok, którego dotyczy dany RPDPT (z wyłączeniem 2015 roku)	IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	W przypadku uwag IZ RPOWP – modyfikacja RPDPT w oparciu o otrzymane uwagi.	Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP	IZ RPOWP
6.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawionego RPDPT: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt.5.		
7.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawionego RPDPT: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie RPDPT, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 5.		
8.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie zmodyfikowanego RPDPT do Instytucji Zarządzającej		IZ RPOWP

		RPOWP.		
9.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie RPDPT.	Niezwłocznie	

14.2 Instrukcja dokonywania zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej

Aktualizacja RPDPT może zostać przeprowadzona z inicjatywy IP RPOWP lub z inicjatywy IZ RPOWP w odpowiedzi na jej wniosek, w trybie i na warunkach określonych w decyzji o dofinansowaniu.

Lp.	Osoba wykonująca zadanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Opracowanie zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) na podstawie informacji przekazanych z Wydziałów objętych pomocą wraz z uzasadnieniem.	Niezwłocznie od wystąpienia takiej konieczności	
2.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja zmian w RPD PT: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja zmian w RPD PT: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie RPD PT, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 1.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Przekazanie zatwierdzonych zmian w RPD PT do Instytucji Zarządzającej RPOWP: - W przypadku uwag IZ RPOWP do zmian w RPD PT, przejść do pkt. 1, - W przypadku braku uwag IZ RPOWP do zmian w RPD PT, przejść do pkt. 5.	Niezwłocznie	IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie RPD PT.	Niezwłocznie	

14.3 Instrukcja opracowywania wniosku o płatność PT

Lp.	Osoba wykonująca zadanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału	Pozyskanie z komórki finansowej: 1. dokumentów	Niezwłocznie po zakończeniu	

	Organizacji i Kadr	poświadczających poniesione wydatki. 2. zestawienia powyższych dokumentów w wersji papierowej.	okresu rozliczeniowego	
2.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Sporządzenie wniosku o płatność w systemie elektronicznym SL2014 na podstawie dokumentów poświadczających poniesione wydatki. Dokumenty załączane do wniosków o płatność przygotowywane są wyłącznie w wersji papierowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem.	W terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu za który składany jest wniosek, zaś wniosek o płatność końcową jest	
3.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja wniosku o płatność (wydruk z systemu SL2014) wraz z załącznikami: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	składany w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu	
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja wniosku o płatność w systemie SL2014 oraz załączników przygotowanych w wersji papierowej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie wniosku o płatność przy użyciu certyfikatu kwalifikowalnego, a następnie przekazanie wniosku o płatność poprzez aplikację SL2014 do IZ RPOWP celem weryfikacji i zatwierdzenia. Polecenie przekazania wersji papierowej załączników do IZ RPOWP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.		IZ RPOWP
5.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie do IZ RPOWP wersji papierowej załączników do wniosku o płatność.		IZ RPOWP
6.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	W przypadku zgłoszenia poprzez aplikację SL2014 uwag przez IZ RPOWP do wniosku o płatność, przygotowanie korekty wniosku i/lub w przypadku przekazania uwag przez IZ RPOWP do załączników, przygotowanie korekty załączników.	W terminie wyznaczonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
7.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawności sporządzenia korekty wniosku		

		o płatność (wydruk z systemu SL2014). W przypadku korekty załączników do wniosku o płatność, sprawdzenie ich wersji papierowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem : - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie; - Jeśli NIE, przejść do pkt. 6.		
8.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanej korekty wniosku o płatność w systemie SL2014 i/lub korekty załączników przygotowanych w wersji papierowej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie korekty wniosku o płatność przy użyciu certyfikatu kwalifikowalnego, a następnie przekazanie za pośrednictwem SL2014 korekty wniosku o płatność do IZ RPOWP i/lub polecenie przekazania wersji papierowej korekty załączników do IZ RPOWP, - Jeśli NIE, przejść do pkt. 6.		IZ RPOWP
9.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie do IZ RPOWP korekty wersji papierowej załączników do wniosku o płatność.		IZ RPOWP
10.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

Wniosek o płatność składany jest nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku braku wydatków wnioski o płatność składany jest co najmniej za każde półrocze. W przypadku nie złożenia wniosku o płatność za dany kwartał IP przekazuje informację o braku wydatków do IZ RPOWP.

14.4 Instrukcja dotycząca polityki szkoleniowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku politykę kadrową realizuje zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia *Polityki kadrowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku*, której integralną częścią w formie załącznika jest *Polityka szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku* (z późn. zm.).

L.p.	Osoba wykonująca zadanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Zlecenie przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych	Na bieżąco	

		Pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP.		
2.	Kierownicy Wydziałów/ Oddziałów/ Samodzielne stanowiska/Zespół Radców Prawnych zaangażowani we wdrażanie RPOWP	Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, a następnie przygotowanie do Wydziału Organizacji i Kadr informacji o zapotrzebowaniu na szkolenia w następnym roku kalendarzowym, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Wydział Organizacji i Kadr. Plany szkoleń przygotowywane do ujęcia w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej stanowią integralną część Planu szkoleń pracowników WUP w Białymstoku na dany rok kalendarzowy.	W terminie opracowywania Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej	
3.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Opracowanie na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych projektu Planu Szkoleń dla Pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP.	W terminie do 30 stycznia każdego roku, lecz nie wcześniej niż do czasu	
4.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja merytoryczna Planu Szkoleń: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP, - Jeśli NIE, przekazanie uwag do Pracownika Wydziału Organizacji i Kadr, przejść do punktu 3.	otrzymania decyzji o kwocie środków finansowych z Funduszu Pracy przyznanych na szkolenia na dany rok	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Dokonanie weryfikacji poprawności sporządzenia Planu Szkoleń: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie Planu Szkoleń, - Jeśli NIE, przejść do punktu 3.	Niezwłocznie	
6.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Organizowanie szkoleń Pracownikom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP.	Zgodnie z planem szkoleń	
7.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Monitorowanie udziału w szkoleniach Pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP.	Na bieżąco	

		Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z organizowaniem szkoleń Pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP.		
8.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Sporządzenie półrocznego (za I półrocze kalendarzowe) lub rocznego sprawozdania z realizacji Planu Szkoleń.	W terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym półrocze lub rok	
9.	Kierownik Wydziału Organizacji i Kadr	Weryfikacja poprawności sporządzenia półrocznego lub rocznego sprawozdania z realizacji Planu Szkoleń: -Jeśli TAK, zaakceptowanie poprzez zaparafowanie sprawozdania, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
10.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja poprawności sporządzenia półrocznego lub rocznego sprawozdania z realizacji Planu Szkoleń: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie sprawozdania, - Jeśli NIE, przejść do pkt 8.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr	Zarchiwizowanie półrocznego lub rocznego sprawozdania z realizacji Planu Szkoleń.	Niezwłocznie	

Plan szkoleń może być modyfikowany w ciągu roku kalendarzowego na podstawie pisemnych wniosków zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska, zespół radców prawnych zaangażowane we wdrażanie RPOWP, jak również na podstawie decyzji Dyrektora WUP w Białymstoku w ramach posiadanych wolnych środków finansowych.

WUP w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca RPOWP prowadzi również politykę szkoleniową skierowaną do osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPOWP. Szkolenia e-learningowe zapewnione przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego mogą zostać uzupełnione o szkolenia e-learningowe zaproponowane przez IZ RPOWP, dotyczące w szczególności celów i sposobów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informacja o udostępnieniu szkoleń e-learningowych zamieszczana jest na stronie internetowej WUP w Białymstoku oraz na portalu. Pomyślne zakończenie programu szkoleniowego potwierdzone jest certyfikatem generowanym przez system informatyczny wraz z określonym w szczególności terminem jego ważności.

15. PROCESY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

15.1 Instrukcja realizacji zamówień publicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku udzielanie zamówień publicznych realizuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nr 48/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku* (z późn. zm.).

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
Instrukcja postępowania w przypadku zamówienia o wartości: - równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, - powyżej 50 000 złotych i o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp tj. poniżej wartości wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość kwoty 30.000 euro, - od 20 000 zł i do 50 000 zł włącznie				
1.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych / Samodzielne Stanowisko ds. Audytu	<p>Zgłoszenie na piśmie rocznego zapotrzebowania na usługi, dostawy oraz roboty budowlane do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w celu sporządzenia Planu Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.</p> <p>W przypadku wystąpienia zapotrzebowania nieujętego w Planie Zamówień Publicznych, pisemne zgłoszenie zapotrzebowania do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.</p> <p>W sytuacji, gdy wartość zamówienia ulegnie zmianie pisemne zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.</p>	<p>W terminie 10 dni liczonych od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego WUP w Białymstoku przez uprawniony organ</p> <p>Niezwłocznie</p> <p>Niezwłocznie</p>	
2.	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Sporządzenie Planu Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.	W terminie 30 dni liczonych od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego WUP w Białymstoku przez uprawniony organ	

3.	Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Weryfikacja Planu Zamówień Publicznych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 2.	Niezwłocznie	
4.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja Planu Zamówień Publicznych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, Jeśli NIE, przejść do pkt. 2.		
5.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Pracownik Wydziału Kontroli EFS/ Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia wraz z całą dokumentacją oraz kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pracownik przed podjęciem jakichkolwiek obowiązków w zakresie przeprowadzania procedury udzielania zamówienia publicznego, w sytuacji, gdy posiada wiedzę, iż może wystąpić konflikt interesu zagrażający jego bezstronności, informuje o zaistniałym fakcie Kierownika Wydziału/Oddziału i wnioskuje o wyłączenie z postępowania. Wówczas Kierownik wyznacza innego Pracownika Wydziału.	Zgodnie z zapotrzebowaniem lub w ramach zaplanowanych środków	
6.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne	Weryfikacja wskazanych powyżej dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie i przekazanie do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, - Jeśli NIE, przejść do punktu 5. Dokumenty sporządzone przez Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przed przekazaniem do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP podlegają akceptacji przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.		

	Stanowisko ds. Audytu			
7.	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Niezwłocznie	
8.	Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Weryfikacja przygotowanego wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do punktu 5 lub 7.	Niezwłocznie	
9.	Główny Księgowy	Weryfikacja przygotowanego wniosku: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez wydanie opinii i podpisanie, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do punktu 5 lub 7.	Niezwłocznie	
10.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego wniosku: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i wydanie decyzji o uruchomieniu właściwej procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia, - Jeśli NIE, przejść odpowiednio do punktu 5 lub 7.	Niezwłocznie	
11.	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Przygotowanie dokumentów o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	
12.	Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Weryfikacja przygotowanych dokumentów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zapaufowanie i przekazanie dokumentów o udzielenie zamówienia do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11.	Niezwłocznie	
13.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja dokumentów o udzielenie zamówienia: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie dokumentów, - Jeśli NIE, przejść do pkt 11.	Niezwłocznie	

14.	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Postępowanie dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w WUP w Białymstoku.	Niezwłocznie	
15.	Członkowie Komisji przetargowej Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego/ Członkowie Komisji przetargowej składają pod rygorem odpowiedzialności karnej pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub nieistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 15). Natomiast Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, który jest w trakcie dokonywania rozeznania rynku, w momencie uzyskania ofert potencjalnych wykonawców, podpisuje Oświadczenie o braku konfliktu interesów (załącznik nr 15).	Niezwłocznie	
16.	Pracownik Wydziału/Oddziału wnioskującego Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu	Przeprowadzenie weryfikacji, czy wszystkie dostarczone pozycje dokładnie odpowiadają pozycjom oferowanym przez wykonawcę oraz czy są całkowicie zgodne z warunkami umowy. Weryfikacja dokonywana jest z wykorzystaniem listy sprawdzającej.	Niezwłocznie	
17.	Pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Zarchiwizowanie dokumentów dotyczących zamówienia publicznego.	Niezwłocznie	
Instrukcja postępowania w przypadku zamówienia o wartości poniżej 20 000 złotych				
1.	Pracownik Wydziału Wdrażania RPO/ Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Pracownik Wydziału Kontroli EFS/	Przygotowanie zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000 zł.	Niezwłocznie	

	Pracownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu			
2.	Kierownik Wydziału Wdrażania RPO/ Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów/ Kierownik Wydziału Kontroli EFS/ Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej EFS/ Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu	Weryfikacja przygotowanego zamówienia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie i przekazanie do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1. Zamówienie sporządzone przez Pracownika Oddziału ds. Obsługi Projektów przed przekazaniem do Dyrektora WUP/Wicedyrektora WUP podlega akceptacji przez Kierownika Wydziału Wdrażania RPO.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego	Weryfikacja przygotowanego zamówienia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1.	Niezwłocznie	
4.	Główny Księgowy	Weryfikacja przygotowanego zamówienia: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1.	Niezwłocznie	
5.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja przygotowanego zamówienia: - Jeśli TAK, akceptacja ostateczna poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do punktu 1.	Niezwłocznie	
6.	Wydział Wdrażania RPO/ Oddział ds.	Po otrzymaniu ostatecznej akceptacji zamówienia przez	Niezwłocznie	

	<p>Obsługi Projektów/ Wdział Kontroli EFS/ Wdział Obsługi Finansowej EFS/ Wdział Informacji i Promocji EFS/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu</p>	<p>Dyrektora WUP/ Wicedyrektora WUP przystąpienie do realizacji zamówienia.</p>		
7.	<p>Pracownik Wdziału Administracyjno- Gospodarczego oraz Pracownik Wdziału/ Oddziału realizującego zamówienie/ Samodzielne Stanowisko ds. Instrukcji wdrażania Programów Operacyjnych/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu</p>	<p>Zarchiwizowanie dokumentów dotyczących zamówienia publicznego o wartości poniżej 20 000 zł.</p>	Niezwłocznie	

16. PROCESY DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności oraz Strategią komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

16.1 Instrukcja sporządzania Planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdań dotyczących informacji i promocji

16.1.1 Instrukcja sporządzania Roczego Planu działań informacyjnych i promocyjnych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Opracowanie Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych.	W terminie do 5 września	
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Weryfikacja Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie Planu do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i przyjęcie Planu, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.		
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przekazanie Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych do akceptacji Instytucji Zarządzającej RPOWP.		IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPOWP do Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych dokonanie modyfikacji przedmiotowego dokumentu postępując zgodnie ze ścieżką wskazaną w pkt. 1-4 niniejszej instrukcji.	W terminie wyznaczonym przez IZ RPOWP	IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zarchiwizowanie Roczego Planu działań informacyjno-promocyjnych.	Niezwłocznie	

Zmiana Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych dokonywana jest w trybie zgodnym z pkt. 1-3 niniejszej instrukcji (z wyjątkiem terminu) i każdorazowo wymaga przekazania zmienionego dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej do IZ RPOWP wraz z opisem i uzasadnieniem wprowadzonych zmian. Liczba ewentualnych modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych nie może przekroczyć trzech i Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych może podlegać aktualizacji nie później niż do 5 września roku, którego Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dotyczy.

16.1.2 Instrukcja sporządzania sprawozdań dotyczących informacji i promocji

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane	
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Opracowanie sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych.	W terminie do 20 stycznia		
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Weryfikacja sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie sprawozdania do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.			
3.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych: – Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie i przyjęcie sprawozdania, - Jeśli NIE, przejść do pkt 1.			
4.	Pracownik Sekretariatu WUP	Przesłanie sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych do Instytucji Zarządzającej RPOWP.			IZ RPOWP
5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zarchiwizowanie sprawozdania z działań informacyjno-promocyjnych.		Niezwłocznie	

16.2 Instrukcja realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	1. Przygotowanie/ opracowanie dokumentacji działania zgodnego z Rocznym Planem działań informacyjnych i promocyjnych. 2. Oszacowanie kosztów działania.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Weryfikacja powyższych materiałów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i zlecenie wykonania. -Jeśli NIE, przejść do pkt 1.	Niezwłocznie	
3.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS i/lub Pracownik Wydziału merytorycznego	Realizacja działania zgodnego z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych.	W terminie wskazanym w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych	
4.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przygotowanie dokumentacji związanej z wykonaniem działania.	Niezwłocznie	
5.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Weryfikacja powyższych materiałów: - Jeśli TAK, akceptacja poprzez zaparafowanie i przekazanie materiałów do zatwierdzenia Dyrektorowi WUP/ Wicedyrektorowi WUP, -Jeśli NIE, przejść do pkt 4.	Niezwłocznie	
6.	Dyrektor WUP/ Wicedyrektor WUP	Weryfikacja dokumentów: - Jeśli TAK, zatwierdzenie poprzez podpisanie, - Jeśli NIE, przejść do pkt 4.	Niezwłocznie	
7.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zarchiwizowanie dokumentów.	Niezwłocznie	

16.3 Instrukcja komunikacji z beneficjentami

INFORMACJA TELEFONICZNA, POCZTĄ ELEKTRONICZNA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY LUB OSOBIŚCIE

Pracownicy Punktu Kontaktowego udzielają informacji nt. działań WUP realizowanych w ramach RPOWP.

Punkt Kontaktowy w IP RPOWP znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu, posiada odpowiednie zasoby meblowe i sprzętowe gwarantujące kompleksową obsługę klienta, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i oznakowany w sposób ułatwiający klientowi dotarcie.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Udzielenie odpowiedzi na pytanie Klienta – telefonicznie, drogą elektroniczną, komunikator internetowy lub bezpośrednio w siedzibie WUP.	Niezwłocznie	Klient
2.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na określone pytanie Pracownik przedstawia je Kierownikowi Wydziału.	Niezwłocznie	
3.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Konsultacja odpowiedzi, a następnie przekazanie jej Pracownikowi Wydziału.	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Przekazanie odpowiedzi osobie zainteresowanej.	Niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania pytania.	Klient
5.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Jeżeli informacja wymaga konsultacji z innymi instytucjami np. IZ i nie może być udzielona w ciągu 5 dni roboczych, pracownik powiadamia klienta o powodach opóźnienia oraz o orientacyjnym terminie udzielenia informacji.	Niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania pytania.	
6.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Umieszczenie pytania w rejestrze pytań prowadzonym przez Punkt Kontaktowy.	Na bieżąco	

INFORMACJE NA PODSTRONIE INTERNETOWEJ WUP W BIAŁYMSTOKU DOTYCZĄCEJ RPOWP (różne od informacji opisanych w innych procedurach przedmiotowego dokumentu)

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane

1.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	W porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Informacji i Promocji EFS aktualizuje informacje na temat RPOWP oraz wybiera informacje do przesłania Newsletter-a.	Na bieżąco	
2.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zamieszcza informacje na stronie internetowej, przesyła Newsletter.	Niezwłocznie	

ZAMIESZCZANIE INFORMACJI W „WYSZUKIWARCE DOTACJI” NA PORTALU

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Na zlecenie Kierownika Oddziału przygotowanie informacji dotyczących projektów konkursowych i pozakonkursowych, w ramach których podpisano umowy o dofinansowanie, zawierających co najmniej: - program/działanie, - numer projektu, - tytuł projektu - nazwę i adres beneficjenta, - daty realizacji projektu, - biuro projektu, - link do strony z informacją o projekcie, - termin, w jakim uczestnik może otrzymać wsparcie, - informację do kogo skierowane jest wsparcie, - informację o formach wsparcia przewidzianych w projekcie, - krótki opis wsparcia.	Niezwłocznie	
2.	Kierownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	Weryfikacja poprawności sporządzonej informacji. - Jeśli TAK, przekazanie Kierownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS. - Jeśli NIE przejść do pkt. 1.	W terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie	

3.	Kierownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Zlecenie Pracownikowi Wydziału Informacji i Promocji EFS zamieszczenia informacji wymienionych w pkt. 1 w „Wyszukiwarce dotacji” na portalu .	Niezwłocznie	
4.	Pracownik Wydziału Informacji i Promocji EFS	Wykonanie ww. czynności zleconych przez Kierownika Wydziału.	Niezwłocznie	
5.	Pracownik Oddziału ds. Obsługi Projektów	W przypadku zmian w zakresie danych wymienionych w pkt. 1, przygotowanie informacji o zmianach, która przekazywana jest drogą elektroniczną do Pracownika Wydziału Informacji i Promocji EFS oraz do wiadomości Kierownika Oddziału ds. Obsługi Projektów i Kierownika Wydziału Informacji i Promocji EFS.	W terminie 5 dni roboczych od wprowadzenia zmiany	

17. PROCESY DOTYCZĄCE ARCHIWIZACJI

17.1 Instrukcja archiwizacji dokumentacji i zachowania odpowiedniej ścieżki audytu

Wszelka dokumentacja powstała w komórkach organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie RPOWP jest klasyfikowana i kwalifikowana zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2008 Dyrektora WUP w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku zmienionego Zarządzeniem Nr 9/2010 Dyrektora WUP w Białymstoku z dnia 12 lutego 2010r., Zarządzeniem Nr 82/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2011r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 19 marca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 62/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2016r.

Za przechowywanie dokumentów, zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu odpowiedzialne są stanowiska związane z wdrażaniem RPOWP. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem lub na powszechnie uznawanych nośnikach danych w sposób umożliwiający ich odczytanie i łatwo dostępną.

Lp.	Osoba wykonująca działanie	Działanie	Termin wykonania	Jednostki powiązane
1.	Wszystkie stanowiska merytoryczne zaangażowane we wdrażanie RPOWP	Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Dokumenty związane z realizacją Działań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia przechowywane są na stanowisku pracy.	Na bieżąco Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie 1 roku licząc od pierwszego stycznia roku następującego po zakończeniu spraw, których akta znajdują się w teczce	
2.	Archiwum WUP	Całość dokumentacji powinna zostać zarchiwizowana zgodnie z przepisami <i>Instrukcji Kancelaryjnej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku</i> wprowadzonej Zarządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr 16/2005 Dyrektora WUP w Białymstoku z dnia 9 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dla archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Zarządzeniem Nr 13/2008 Dyrektora WUP w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku (z późn. zm.), według kategorii archiwalnych przypisanych dla konkretnych akt i być		

		przechowywana z terminami określonymi w pkt 2.	zgodnie		
--	--	---	---------	--	--

Zgodnie z § 25 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, IP zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją powierzonych Działań zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu przechowywania dokumentacji IP zostanie o zaistniałym fakcie poinformowana pisemnie przez IZ RPOWP na dwa miesiące przed upływem pierwotnego terminu.

Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

Wszelkie dokumenty związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego udostępniane są przez WUP w Białymstoku uprawnionym podmiotom zgodnie z przedmiotem prowadzonej kontroli.

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
2. Oświadczenie o bezstronności (Pracownik ds. procedury odwoławczej)
3. Oświadczenie o bezstronności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa w przepisach KPA art. 24 § 1 i 2
4. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy)
5. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności (nabór pozakonkursowy)
6. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
7. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
8. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (nabór pozakonkursowy)
9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP
10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP
11. Wzór deklaracji bezstronności (weryfikacja wniosku o płatność)
12. Wzór Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność
13. Wzór deklaracji bezstronności i poufności (kontrola)
14. Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu
15. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu (w ramach Pzp)
16. Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP
17. Wzór Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
18. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych
19. Lista kontrolna do podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu
20. Lista sprawdzająca dot. pracy eksperta
21. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
22. Lista sprawdzająca do kontroli trwałości

Załącznik nr 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP), jako Instytucja Pośrednicząca (IP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP.
2. Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 (Komisja) w ramach Działań wdrażanych przez WUP.
3. Za powołanie Komisji odpowiedzialny jest Dyrektor WUP.

§ 2

Skład Komisji

1. Komisja składa się z co najmniej ośmiu członków, w tym sześciu członków oceniających, przewodniczącego oraz sekretarza.
2. W skład Komisji wchodzi pracownicy WUP oraz w uzasadnionych przypadkach eksperci, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wyłonieni spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. W ramach Komisji eksperci mogą pełnić rolę opiniodawczo-doradczą lub rozstrzygającą.
3. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Dyrektor WUP lub pisemnie upoważniony przez niego pracownik WUP z powołanego składu Komisji (Wicedyrektor WUP, Kierownik Wydziału/Oddziału).
4. Dyrektor WUP powołuje Sekretarza Komisji oraz może powołać zastępców sekretarzy Komisji z powołanego składu Komisji.
5. W posiedzeniu Komisji, w charakterze obserwatorów (bez prawa dokonywania oceny projektów), mogą również uczestniczyć przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ds. związanych tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów); przedstawiciele IZ RPOWP (z inicjatywy IZ RPOWP); przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w tym w szczególności partnerów wchodzących w skład KM (przy zachowaniu zasady bezstronności).

6. Przewodniczący spośród członków Komisji może w formie pisemnej wyznaczyć swego Zastępcę.
7. Do składów Komisji dokonującej oceny w ramach danej Osi Priorytetowej RPOWP mogą być powołani wyłącznie pracownicy IOK posiadający kwalifikacje określone w podrozdziale 10.2 pkt 5 i 6 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* oraz eksperci, o których mowa w pkt. 7 ww. podrozdziału wytycznych.
8. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, w wysokości ustalonej przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta są określane w umowie cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy WUP a ekspertem.
9. Odwołanie członków Komisji następuje przez Dyrektora WUP.
10. Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez eksperta określa art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, *Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* oraz Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia *Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*.

§ 3

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów

1. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i przejrzystości procesu oceny.
2. Zadaniem Przewodniczącego Komisji jest zapewnienie zgodności prac Komisji z Regulaminem Konkursu i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Komisji nie ocenia wniosków o dofinansowanie, ma jednak uprawnienia do zapoznania się z każdym z wniosków o dofinansowanie przedłożonym do oceny w ramach Komisji. Rozstrzyga kwestie sporne zarówno między oceniającymi (np. znaczące rozbieżności w ocenie), jak sekretarzem Komisji a oceniającymi, jak i Wnioskodawcami a członkami Komisji w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie.
4. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy w szczególności rozstrzyganie lub podjęcie decyzji o sposobie rozstrzygnięcia w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących, między innymi:
 - a) spełniania przez projekt kryteriów dopuszczających szczególnych;
 - b) spełniania przez projekt kryteriów dopuszczających ogólnych;
 - c) spełniania przez projekt kryteriów premiujących;
5. Decyzja Przewodniczącego Komisji podejmowana w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku wraz z uzasadnieniem dołączana jest do protokołu z prac Komisji.
6. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy również weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac Komisji. W przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o:
 - a) zwróceniu Karty oceny do poprawy przez członka oceniającego, który dokonał wadliwej lub niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego Komisji zostały uznane za wadliwe lub niepełne) albo

- b) skierowaniu wniosku do ponownej oceny, którą przeprowadza inny członek oceniający Komisji wybrany w drodze losowania przez Przewodniczącego Komisji. Skierowanie wniosku do ponownej oceny powoduje uchylenie wadliwej oceny.
- 7. W przypadku, gdy funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Dyrektor WUP, zatwierdza on protokół z oceny, a także listę ocenianych wniosków, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 8. W przypadku, gdy funkcję Przewodniczącego Komisji pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora WUP, zatwierdza on protokół z oceny, natomiast lista ocenianych wniosków jest zatwierdzana przez Dyrektora WUP.

§ 4

Sekretarz Komisji Oceny Projektów

1. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny w szczególności za obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Komisji oraz za przygotowanie protokołu zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów.
2. Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za sporządzenie listy ocenianych wniosków, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Sekretarz Komisji udostępnia członkom Komisji dokumenty niezbędne do oceny wniosku.
4. Sekretarz Komisji odpowiedzialny jest za gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami Komisji.

§ 5

Zadania Komisji Oceny Projektów

Komisja jest odpowiedzialna za:

- a) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z obowiązującymi w danej procedurze konkursowej kryteriami wyboru projektów,
- b) przygotowanie protokołu z oceny,
- c) ocenę wniosków, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWP). Ocena spełniania każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch członków Komisji,
- d) dokonanie oceny na opracowanych przez WUP stosownych kartach oceny projektu, które powinny umożliwiać przygotowanie uzasadnienia w odniesieniu do każdego negatywnie ocenionego kryterium w przypadku oceny formalnej oraz w odniesieniu do każdego ocenianego kryterium w przypadku oceny merytorycznej,
- e) przeprowadzenie negocjacji.

§ 6

Tryb pracy Komisji i sposób podejmowania decyzji

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się każdorazowo do oceny wniosków złożonych w ramach danego konkursu przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem przeprowadzania konkursów określonym przez IZ RPOWP w danym roku.
2. W mailu informującym członków Komisji o rozpoczęciu pracy Komisji, Sekretarz Komisji podaje datę rozpoczęcia oraz przewidywaną datę zakończenia posiedzeń Komisji w ramach danego konkursu, wraz ze wzorem deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności oraz listę wniosków podlegających ocenie z wyszczególnieniem nazwy wnioskodawcy, numeru i nazwy projektu, kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3. Czas trwania posiedzenia jest uzależniony od liczby wniosków podlegających ocenie w ramach danego konkursu.
4. Miejscem pracy Komisji jest siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ulicy Pogodnej 22; 15-354 Białystok. W przypadku pracy eksperta dopuszcza się sytuację dokonania oceny poza siedzibą. W przypadku, gdy dla eksperta do dokonania oceny niezbędna jest wersja papierowa wniosku o dofinansowanie lub któregośkolwiek z jego załączników, wnioskuje on w formie pisemnej do Przewodniczącego KOP o wyrażenie zgody na wydanie takiego dokumentu w celu dokonania oceny wniosku poza siedzibą WUP w Białymstoku. Przedmiotowe dokumenty w formie papierowej (egzemplarz złożony przez Wnioskodawcę oznaczony jako kopia) po zabezpieczeniu (spakowaniu w kopertę wewnętrzną i zewnętrzną) przesyłane są do rąk własnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Poczta Polska lub firmą kurierską przez Sekretarza Komisji. Ekspert dodatkowo podpisuje zobowiązanie o tym, że nie będzie powielać, rozpowszechniać, dystrybuować i przywłaszczać ww. dokumentów oraz zobowiązuje się do ich zwrotu do WUP w Białymstoku do rąk własnych Sekretarza KOP lub odesłania do WUP w Białymstoku w taki sam sposób jaki został ekspertowi dostarczony.
5. Członkowie Komisji niezwłocznie powiadamiają Przewodniczącego Komisji o swoim udziale/nieuczestniczeniu w pracy Komisji.
6. Sekretarz Komisji przed planowanym posiedzeniem Komisji wysyła potwierdzenie terminu rozpoczęcia pracy Komisji (drogą elektroniczną) do członków, którzy potwierdzili gotowość uczestnictwa w posiedzeniu.
7. W przypadku, gdy członek Komisji nie może brać udziału w pracy Komisji, powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić o tym Przewodniczącego Komisji, który może zgłosić do Dyrektora/Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku potrzebę powołania kolejnego członka Komisji.
8. Przewodniczący Komisji może zgłosić do Dyrektora/Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w trakcie trwania posiedzenia Komisji, umotywowany wniosek o rozszerzenie składu Komisji, w przypadku gdy uzna, że jest to konieczne dla sprawnego i efektywnego procedowania w ramach Komisji.
9. Posiedzenie otwiera i zamyka Przewodniczący Komisji.
10. Komisja trwa nieprzerwanie do rozstrzygnięcia konkursu tj. zatwierdzenia listy ocenionych projektów przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (lista, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej).
11. Istnieje możliwość wznowienia prac Komisji do przeprowadzenia oceny wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku prowadzonej procedury odwoławczej. Ponowna ocena przeprowadzana jest w zakresie, którego dotyczył protest.

§ 7

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Projektów

1. Członkowie Komisji oceniający projekty, nie mogą być związani z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których projekty zostały złożone w ramach danego konkursu i wymienione zostały na liście projektów przedstawionych do wiadomości członkom Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosków. W przypadku stwierdzenia takiej zależności członek Komisji zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji i wycofania się z oceny wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu.
2. Każdy członek Komisji oceniający projekt, przed przystąpieniem do oceny wniosku, jest zobowiązany podpisać:
 - deklarację poufności (załącznik nr 1), która podpisywana jest jednokrotnie przed przystąpieniem do oceny pierwszego wniosku w ramach danego posiedzenia Komisji w odniesieniu do projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu;
 - oświadczenie o bezstronności (pracownik IOK - załącznik nr 2, ekspert – załącznik nr 3), które podpisywane jest w odniesieniu do każdego ocenianego wniosku o dofinansowanie (oświadczenie nie jest podpisywane przez oceniającego przed dokonaniem oceny merytorycznej wyłącznie w sytuacji, gdy oceniający dokonywał oceny formalnej przedmiotowego wniosku).Deklarację poufności (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o bezstronności (załącznik nr 2), przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji podpisują Przewodniczący Komisji i zastępca Przewodniczącego Komisji (o ile został powołany). Deklarację poufności podpisuje sekretarz Komisji oraz zastępca sekretarza Komisji (o ile został powołany) (załącznik nr 1), jak również obserwator (o ile został zgłoszony) (załącznik nr 4).

§ 8

Procedura przeprowadzenia oceny

1. Przedmiotem oceny Komisji są wnioski skierowane przez WUP do oceny formalnej i merytorycznej.
2. Ocena spełnienia każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez dwóch członków Komisji. Ocena spełnienia kryteriów przyjmuje formę niezależnej oceny danego projektu przez dwóch oceniających.
3. W sytuacji zidentyfikowania przez Przewodniczącego Komisji wniosków o podobnej treści, (tzw. „bliźniaczy projekt”) oraz w celu zapewnienia członkom oceniającym możliwości dokonania prawidłowej oceny potencjału finansowego i/lub kadrowego danego wnioskodawcy, który w odpowiedzi na konkurs złożył więcej niż jeden wniosek podlegający ocenie formalnej/merytorycznej na danym posiedzeniu Komisji, Przewodniczący Komisji może zdecydować o skierowaniu wszystkich wniosków złożonych przez tego wnioskodawcę lub o podobnej treści (tzw. „bliźniaczy projekt”) do oceny przez tych samych dwóch członków Komisji, wybranych w drodze losowania.
4. Pierwszym etapem pracy Komisji jest przeprowadzenie oceny formalnej.
5. Ocena formalna dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
 - a) kryteria formalne,
 - b) kryteria dopuszczające szczególnie.

6. Każdy wniosek formalnie oceniany jest przez 2 członków Komisji, będących pracownikami WUP, losowo wybranych przez Przewodniczącego Komisji w obecności co najmniej 3 członków Komisji oraz obserwatorów (o ile zostaną zgłoszeni). Ocena formalna dokonywana jest na karcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPOWP (załącznik nr 5), na której oceniający potwierdzają dokonanie czynności czytelnym podpisem.
7. Ocena spełnienia przez projekt kryteriów formalnych oraz dopuszczających szczególnych nie podlega punktacji, a jedynie weryfikacji dokonywanej w formie tak/nie, albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
8. W przypadku, gdy na etapie oceny formalnej, członkowie Komisji stwierdzili, iż wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, niedostrzeżone podczas ich weryfikacji przed rozpoczęciem prac Komisji, wniosek trafia do uzupełnienia.
9. Po zakończeniu oceny formalnej, Sekretarz Komisji weryfikuje przedłożone karty oceny oraz sporządza listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listę projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym.
10. Informacja o projektach, które przeszły do etapu oceny merytorycznej oraz ocenionych negatywnie upubliczniona jest w formie ww. list, które WUP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPOWP celem zamieszczenia ich na stronie IZ RPOWP.
11. WUP przekazuje wnioskodawcy pisemną informację, która będzie zawierała wyniki oceny danego projektu, tj.:
 - a) projekt spełnił wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej,
 - b) projekt został negatywnie oceniony w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z pouczeniem, o którym mowa w art. 54 ust.1, 2 ww. ustawy.
12. Drugim etapem weryfikacji wniosków o dofinansowanie jest etap oceny merytorycznej, do którego przekazuje się wnioski spełniające wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów, na które składają się:
 - a) kryteria merytoryczne,
 - b) kryteria dopuszczające ogólne,
 - c) kryteria premiujące.
14. Jeśli na etapie oceny merytorycznej, członkowie Komisji stwierdzą, iż którekolwiek z kryteriów weryfikowanych na etapie oceny formalnej nie zostało spełnione, wniosek o dofinansowanie wraca do ponownej oceny formalnej.
15. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez 2 członków Komisji losowo wybranych przez Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji w obecności co najmniej 3 członków Komisji oraz obserwatorów (o ile zostaną zgłoszeni). W przypadku zaangażowania ekspertów, ekspert będzie oceniał w parze z innym członkiem KOP, który jest pracownikiem WUP.
16. Ocena dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPOWP (załącznik nr 6), na której oceniający potwierdzają swoją ocenę czytelnym podpisem.
17. Oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wszystkich kryteriów merytorycznych, przyznając punkty w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej.

18. Oceny członków Komisji w każdej części podlegającej ocenie w oparciu o kryteria merytoryczne oraz kryteria premiujące przedstawiane są w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych).
19. Na etapie oceny merytorycznej oceniający mogą uznać dane kryterium za spełnione warunkowo lub warunkowo przyznać określoną liczbę punktów za spełnianie danego kryterium (ocena warunkowa) i skierować projekt do negocjacji.
20. Oceniający mogą skierować do negocjacji jedynie projekt, którego ocena bezwarunkowa przesądza o uzyskaniu przez projekt wymaganej liczby punktów.
21. Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny, o ile w definicji danego kryterium została wskazana możliwość oceny warunkowej, a także IOK przewidzi taką możliwość w regulaminie konkursu.
22. Oceniający kierując projekt do negocjacji w karcie oceny projektu:
 - a) wskazują ich zakres, podając, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku Komisji powinna uzyskać od wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby ocena warunkowa stała się oceną ostateczną;
 - b) wyczerpująco uzasadniają swoje stanowisko oraz
 - c) w przypadku warunkowego przyznania określonej liczby punktów za spełnianie danego kryterium podają, jaką liczbę punktów powinien otrzymać projekt, gdyby negocjacje skończyły się z wynikiem negatywnym, o którym mowa w pkt. 31
23. Po przekazaniu wszystkich kart oceny merytorycznej, Przewodniczący Komisji wraz z sekretarzem Komisji, przeprowadza ich weryfikację, celem stwierdzenia potrzeby podjęcia negocjacji.
24. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących zakresów negocjacji wskazanych przez oceniających w kartach oceny Przewodniczący KOP może je rozstrzygnąć przychylając się do jednego ze stanowisk negocjacyjnych bądź określić wypadkową. Decyzja podjęta przez Przewodniczącego jest dokumentowana w protokole z prac KOP.
25. W przypadku skierowania projektu do negocjacji tylko przez jednego oceniającego pod uwagę brana jest liczba punktów ustalona w wyniku negocjacji.
26. W przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia negocjacji, Sekretarz Komisji, przygotowuje pismo negocjacyjne, obejmujące wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu.
27. Negocjacje danego projektu mogą być przeprowadzone przez tych samych pracowników WUP powołanych do składu Komisji, którzy dokonywali oceny tego projektu.
28. W celu sprawdzenia, czy wnioskodawca wprowadził wszystkie ustalone w trakcie negocjacji zmiany, wnioskodawca składa do WUP w Białymstoku poprawiony wniosek. Weryfikacji wniosku o dofinansowanie po etapie negocjacji mogą dokonywać ci sami członkowie Komisji, którzy skierowali projekt do negocjacji.
29. Jeżeli o dofinansowaniu w ramach danego konkursu decyduje liczba uzyskanych przez poszczególne projekty punktów, o kolejności projektów na liście, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, decyduje liczba punktów przyznana danemu projektowi bezwarunkowo albo liczba punktów przyznana danemu projektowi w wyniku negocjacji.
30. Negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskałby najlepszą ocenę, gdyby spełnianie przez niego kryteriów nie zostało zweryfikowane warunkowo.

31. Jeżeli w trakcie negocjacji:
 - a) do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu korekty lub
 - b) Komisja nie uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu,
negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza uznanie warunkowo uznanych za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych za niespełnione lub przyznanie mniejszej, wskazanej przez oceniających w kartach oceny projektu, liczby punktów.
32. Przebieg negocjacji opisany zostanie w protokole z prac Komisji.
33. Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną sumy punktów przyznanych wnioskowi przez dwóch oceniających, za spełnianie kryteriów merytorycznych oraz premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części wniosku podlegającej ocenie. Tak obliczane średnie przedstawiane są wraz z częścią ułamkową z dokładnością do części dziesiętnych. Końcową ocenę wniosku oblicza Przewodniczący Komisji lub sekretarz Komisji, o ile Przewodniczący Komisji tak zdecyduje.
34. Maksymalna liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi 100. Ocena spełnienia przez projekt kryteriów dopuszczających ogólnych nie podlega punktacji, a jedynie weryfikacji dokonywanej w formie tak/nie/nie dotyczy.
35. Wnioski, które za spełnianie kryteriów merytorycznych otrzymały minimum 60 punktów, zaś w poszczególnych pozycjach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów, mogą otrzymać dodatkowe premie punktowe za spełnienie kryteriów premiujących.
36. Wysokość premii punktowej określona jest w opisie danego kryterium. Częściowe spełnienie kryterium premiującego nie skutkuje przyznaniem premii punktowej.
37. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym, które spełniają wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej oraz kryteria dopuszczające ogólne, a także kryteria merytoryczne, tj. w końcowej ocenie otrzymały od każdego z oceniających co najmniej 60 punktów oraz w poszczególnych pozycjach punktowych oceny merytorycznej uzyskały od każdego z oceniających przynajmniej 60% punktów, są rekomendowane do dofinansowania.
38. Wnioski, które w ocenie końcowej otrzymały od każdego z oceniających mniej niż 60 punktów lub w poszczególnych pozycjach punktowych oceny merytorycznej uzyskały mniej niż 60% punktów niezależnie od wielkości różnicy punktowej pomiędzy ocenami, nie są poddawane trzeciej ocenie, a oceną ostateczną jest średnia ocen dwóch członków oceniających i wnioski nie są rekomendowane do dofinansowania.
39. W przypadku, gdy:
 - a) wniosek od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej i został przez niego rekomendowany do dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60 punktów i/lub poniżej 60% punktów w co najmniej jednym punkcie oceny merytorycznej i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania i/lub
 - b) wniosek od dwóch oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów

- przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 20 punktów,
projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wylosowany przez Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji.
40. Weryfikacja wielkości różnicy punktowej pomiędzy ocenami przyznanymi przez dwóch członków Komisji dokonywana jest niezwłocznie po złożeniu do Sekretarza Komisji kart oceny merytorycznej przez dwóch członków Komisji, oceniających dany projekt. Różnica punktowa określana jest na podstawie ocen punktowych dwóch członków Komisji, w przypadku oceny warunkowej do wyliczenia różnicy punktowej brany jest wynik oceny bezwarunkowej.
41. W przypadku dokonania oceny przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego oraz
 - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
42. Jeżeli różnice pomiędzy liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a liczbami punktów przyznanych przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
- średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnienie kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów oraz
 - premii punktowej przyznanej projektowi za spełnienie kryteriów premiujących, o ile wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.
43. W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów premiujących między trzecim oceniającym a oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego albo tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów, Przewodniczący Komisji rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów premiujących jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy w ocenie.
44. W przypadku gdy, w odpowiedzi na konkurs został złożony projekt przez podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obligatoryjnie wymagana jest opinia eksperta. Ekspert wyraża swoją opinię o wniosku o dofinansowanie na podstawie *Karty oceny merytorycznej* (załącznik nr 6), udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w *Karcie*, przy czym nie ma obowiązku przyznawania punktów w poszczególnych częściach *Karty*.

45. W przypadku, gdy dany projekt był opiniowany przez eksperta, osoby oceniające są zobowiązane wziąć pod uwagę opinię eksperta na temat projektu, przy czym nie pozostają w swoich ocenach związane powyższą opinią.
46. Sekretarz Komisji po zakończeniu procesu negocjacji przygotowuje listę wszystkich projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
47. Projekt umieszczony na liście ocenionych projektów, o której mowa w pkt. 46, może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyskał:
 - a) podczas oceny spełnienia kryteriów merytorycznych co najmniej 60 punktów od każdego z oceniających, których ocena brana jest pod uwagę oraz
 - b) co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej od każdego z oceniających, których ocena brana jest pod uwagę.
48. Przewodniczący Komisji, przedkłada rekomendację Komisji Dyrektorowi WUP w postaci zaakceptowanej listy o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
49. Dyrektor WUP jest odpowiedzialny za:
 - a) zatwierdzenie listy ocenionych projektów rekomendowanych przez Komisję, o której mowa w pkt. 48,
 - b) poinformowanie projektodawców o wynikach oceny projektów.
50. Nie jest możliwa zmiana kolejności wniosków na liście.
51. Dyrektor WUP może odrzucić rekomendację Komisji tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nieznanych w momencie wyboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. Każdorazowo decyzja taka musi zostać uzasadniona na piśmie i podana do publicznej wiadomości.

§ 9

Sposób sporządzenia listy ocenionych projektów

1. Komisja, stosownie do art. 44 ust. 4 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą w odniesieniu do każdego projektu, co najmniej tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity projektu oraz wynik oceny. 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.
2. Lista zatwierdzana jest przez Dyrektora WUP.
3. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana w formie odrębnej listy, którą WUP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu i przekazuje do IZ RPOWP. W przypadku, gdy:
 - a) wybranie do dofinansowania warunkowane jest wyłącznie spełnieniem kryteriów, lista ta obejmie wyłącznie projekty wybrane do dofinansowania,
 - b) o wyborze do dofinansowania decyduje liczba uzyskanych punktów - na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).
4. Lista nie obejmie projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów.

5. WUP zamieszcza listę na swojej stronie internetowej oraz na portalu i przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (tj. od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

§ 10

Protokół

1. Z prac Komisji sporządza się protokół oceny, który zawiera co najmniej:
- Zarządzenie Dyrektora WUP o powołaniu Komisji w określonym składzie, którym jednocześnie Dyrektor WUP upoważnia do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji, osobę wskazaną w przedmiotowym zarządzeniu,
 - informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy),
 - listę członków Komisji oraz zestawienie deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności członków Komisji oraz deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności ekspertów opiniujących projekty (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów), wraz z listą projektów (zawierającą nazwę podmiotu składającego wniosek oraz tytuł projektu i numer),
 - listę obserwatorów (o ile zostali zgłoszeni) oraz zestawienie deklaracji poufności (o ile uczestniczyli w pracach Komisji),
 - zestawienie deklaracji poufności Przewodniczącego Komisji, zastępcy Przewodniczącego Komisji (o ile został powołany), Sekretarza Komisji oraz zastępcy Sekretarza Komisji (o ile został powołany),
 - opis sposobu i wyników losowania członków Komisji dokonujących oceny formalnej i merytorycznej każdego z projektów przeprowadzonego przez Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu Komisji,
 - wypełnione karty oceny formalnej i merytorycznej oraz informację o miejscu ich przechowywania,
 - lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej oraz ocenionych negatywnie po ocenie formalnej,
 - listę wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu z przyporządkowaniem osób oceniających wnioski (z uwzględnieniem ekspertów, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) i liczby przyznanych punktów ogółem i w każdej części karty oceny merytorycznej,
 - obligatoryjne i fakultatywne opinie ekspertów dotyczące poszczególnych wniosków (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) lub informację o miejscu ich przechowywania,
 - pisemne uzasadnienia nieuwzględnienia opinii ekspertów sporządzone przez członków Komisji, którzy dokonali oceny danych wniosków, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów, a ich opinie nie zostały uwzględnione,
 - zestawienie wyników oceny w postaci listy o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - opis przebiegu pracy Komisji sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac Komisji,
 - opis decyzji Przewodniczącego Komisji podejmowanej w przypadku różnic stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego

- oceniającego dotyczących oceny wniosku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie wniosku, wraz z uzasadnieniem,
- o) opis przebiegu negocjacji,
 - p) terminarz prac Komisji wraz z podpisaną listą obecności uczestników prac Komisji,
 - q) informację o miejscu przechowywania dokumentacji z prac Komisji,
 - r) Regulamin Komisji Oceny Projektów,
 - s) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy Przewodniczący Komisji wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego,
 - t) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Protokół prac Komisji jest sporządzany przez Sekretarza Komisji i zatwierdzany przez Przewodniczącego Komisji.
 3. Protokół oceny przechowywany jest w siedzibie WUP.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.
2. Decyzję o rozstrzygnięciu w sprawach nie uregulowanych podejmuje Przewodniczący Komisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Deklaracja poufności dla członka KOP.

Załącznik nr 2. Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności.

Załącznik nr 3. Oświadczenie eksperta o bezstronności.

Załącznik nr 4. Deklaracja poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik nr 5 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP.

Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Deklaracja poufności

Ja, niżej podpisany -a, niniejszym oświadczam, że:

- zgadzam się uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów dla Osi
Działania.....Poddziałania....., numer konkursu

oświadczam, że:

- zapoznałem się z Regulaminem prac Komisji Oceny Projektów oraz dokumentacją opublikowaną wraz z ogłoszeniem ww. konkursu na stronach internetowych Instytucji Pośredniczącej RPOWP,
- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z projektami ocenianymi przez KOP wniosków o dofinansowanie,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w pracach w Komisji Oceny Projektów na podstawie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 2. Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Pracownik)

IMIĘ I NAZWISKO pracownika:

WNIOSKODAWCA:

Oświadczenie dotyczy wniosku nr

tytuł:

złożonego w ramach Osi priorytetowej, działania:

nr konkursu

oświadczam, że:

1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie,

2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** będącego przedmiotem oceny,
- b) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny¹³,
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie

¹³ Należy wykreślić w przypadku oceny projektów złożonych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa oraz IZ RPOWP 2014-2020/IP RPOWP 2014-2020

byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,

- g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- h) z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- m) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- r) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 3. Oświadczenie eksperta o bezstronności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Ekspert)

IMIĘ I NAZWISKO EKSPERTA:
WNIOSKODAWCA:
Oświadczenie dotyczy wniosku nr:
tytuł:
złożonego w ramach Osi priorytetowej, działania:
nr konkursu:

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).

oświadczam, że:

1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie,

2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** będącego przedmiotem oceny,
- b) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie

byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny,

- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
- g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- h) z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- m) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,

- r) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 4. Deklaracja poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP



Deklaracja poufności

Imię i nazwisko obserwatora:

Instytucja organizująca konkurs:

Numer konkursu:

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów powołanej w Działaniu/Poddziałaniu, Programu..... w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie prac Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania/Poddziałania Programu

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

NR WNIOSKU SL2014:.....

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NR KONKURSU:.....

DATA WPLYWU WNIOSKU:.....

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

Czy wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki niedostrzeżone na etapie weryfikacji wstępnej?					
<input type="checkbox"/> TAK – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO WERYFIKACJI WSTĘPNEJ		<input type="checkbox"/> NIE			
A.	KRYTERIA FORMALNE	TAK	NIE ¹⁴	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*
1.	Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.				
2.	Wniosek wypełniono w języku polskim.				
3.	Wniosek złożono we właściwej wersji generatora wniosków aplikacyjnych wskazanej w regulaminie konkursu.				
4.	Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu.				
5.	Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego ¹⁵ są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> , a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego ¹⁶ - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.				
6.	Udział wkładu własnego jest zgodny z regulaminem konkursu				
7.	Poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.				
8.	Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.				

¹⁴ W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych są odrzucane na etapie oceny formalnej.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

¹⁵ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

¹⁶ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

	- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417).				
9.	Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.				
10.	W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz 2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.				
11.	Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ¹⁷ (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie ¹⁸ .				
B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE¹⁹	TAK	NIE²⁰	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełnienia kryterium*

WYNIK OCENY FORMALNEJ	TAK	NIE	Uwagi
------------------------------	------------	------------	--------------

¹⁷ W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych (lider) oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym.

¹⁸ W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

¹⁹ Kryteria dopuszczające szczególne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego dla danego konkursu

²⁰ W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów dopuszczających szczególnych są odrzucane na etapie oceny formalnej.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i wszystkie dopuszczające szczególne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?			
---	--	--	--

Sporządzone przez:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 6. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO
W RAMACH RPOWP**

NR WNIOSKU SL2014:.....

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NR KONKURSU:

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH I DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub dopuszczających szczególnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – WSKAZAĆ KRYTERIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH I/LUB DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH	

WERYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY

A. KRYTERIA MERYTORYCZNE				
Kryterium merytoryczne	Maksymalna / minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną	Liczba punktów przyznana wyłącznie bezw warunkowo	Liczba punktów przyznana warunkowo (jeżeli oceniający dostrzega możliwość warunkowego przyznania punktów)	Uzasadnienie oceny (w przypadku liczby punktów przyznanej warunkowo uzasadnienie należy podać w części E karty)
<p>1. Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym:</p> <p>- wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP.</p> <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z dwóch części składowych kryterium.</p>	10/6 albo (5/3)*			
* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł				
<p>2. Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis:</p> <p>- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu;</p> <p>- sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i</p>	10/6			

<p>kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z dwóch części składowych kryterium.</p>				
<p>3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); - działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z dwóch części składowych kryterium.</p>	<p>0 (5/3)*</p>			
<p>* dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł</p>				
<p>4. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych problemów i celu projektu; - racjonalność harmonogramu realizacji projektu; - trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych / stawek jednostkowych); - opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy). <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z czterech części składowych kryterium.</p>	<p>20/12</p>			

<p>5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu; - potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); - uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z trzech części składowych kryterium.</p>	<p>15/9</p>			
<p>6. Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w obszarze tematycznym wsparcia projektu, - na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz - na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. <p>IOK w regulaminie konkursu określa podział punktów na każdą z trzech części składowych kryterium.</p>	<p>20/12</p>			
<p>7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu</p>	<p>5/3</p>			
<p>8. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność wydatków z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do realizacji projektu 	<p>20/12</p>			

i osiągnięcia jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w regulaminie konkursu, poprawność wniesienia wkładu własnego, - poprawność formalno - rachunkowa sporządzenia budżetu projektu.				
Suma punktów przyznanych bezwarunkowo i warunkowo (jeśli dotyczy) za <u>kryteria merytoryczne</u>:				

B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
1.	Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: – zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w <i>Wytycznych 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</i> , – zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zasadą zrównoważonego rozwoju	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM	
	WERYFIKACJA STANDARDU MINIMUM	
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?	
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
	Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.	
	Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny.	
1.	We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	

2.	Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3.	W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4.	Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.	
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE
2.	Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
3.	Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w tym w zakresie: - zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów” w SzOOP, zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia” w SzOOP, - zgodności z limitami określonymi w SzOOP.	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
Czy wniosek spełnia kryteria dopuszczające ogólne 1-3? Kryterium dopuszczające ogólne nr 4 znajduje się w części G niniejszej karty. Ocena tego kryterium następuje po etapie negocjacji.		
<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM
--

Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 60% punktów za każde z kryteriów merytorycznych oraz spełnia kryteria dopuszczające ogólne?	<input type="checkbox"/> TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C	<input type="checkbox"/> NIE – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D
--	---	---

C.	KRYTERIA PREMIUJĄCE (w odniesieniu do każdego kryterium jednokrotnie zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Pola poniżej uzupełnia IOK zgodnie z brzmieniem kryteriów przyjętych w uchwale Komitetu Monitorującego	Kryterium	
	spełnione	niespełnione
Kryterium nr 1.....	<input type="checkbox"/> – pkt	<input type="checkbox"/> – 0 pkt
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY KRYTERIUM UZNANO ZA NISPEŁNIONE)		
Kryterium nr 2.....	<input type="checkbox"/> – pkt	<input type="checkbox"/> – 0 pkt
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY KRYTERIUM UZNANO ZA NISPEŁNIONE)		
Suma dodatkowych punktów za całkowite spełnianie kryteriów premiujących:		

D.	LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA	
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRYZNANYCH W CZĘŚCI A I C:	BEZWARUNKOWO	WARUNKOWO (O ILE DOTYCZY)
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?		
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	

E.	NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części D zaznaczono odpowiedź „TAK”)	
CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?		
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	
ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)		
I. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU		
1. Kwestionowane pozycje i wysokości wydatków		

Zadanie nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Różnica	Uzasadnienie
2. Proponowana kwota dofinansowania:	 PLN			
II. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU					
Lp.	Kryterium, którego dotyczy warunek	Warunek		Uzasadnienie	
1.					
...					

.....
podpis oceniającego

.....
data

F	WYNIK OCENY PO PROCESIE NEGOCJACJI (jeśli dotyczy)	
1.	WERYFIKACJA PROJEKTU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA OCENY WARUNKOWEJ w oparciu o uzupełniony (po etapie negocjacji) wniosek o dofinansowanie	
SUMA KONTROLNA WNIOSKU PO PROCESIE NEGOCJACJI		
Nazwa kryterium		Końcowa liczba przyznanych punktów po etapie negocjacji
1. Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym:		
- wskazanie problemów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz analiza (uzasadnienie) zidentyfikowanych problemów trafność doboru celu głównego projektu w odniesieniu do wskazanych problemów oraz sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP		
2. Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis:		
- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu;		
- sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.		
3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu:		
- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);		
- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.		
4. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym:		
- opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych problemów i celu projektu;		
- racjonalność harmonogramu realizacji projektu;		
- trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, z uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych / stawek jednostkowych);		
- opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy).		
5. Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:		
- potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu;		
- potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie).		
- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy)		
6. Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:		
- w obszarze tematycznym wsparcia projektu,		
- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz		
- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.		
7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu		
8. Prawdliwość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność wydatków z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego		

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , w tym:		
- kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i cenami rynkowymi, w szczególności określonymi w regulaminie konkursu, poprawność wniesienia wkładu własnego,		
- poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu.		
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW		
2.	ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW ZA SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH	
3.	OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW OGÓŁEM (suma pozycji 1 i 2)	
UZASADNIENIE		

G.	KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE		
1.	Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym co oznacza: - uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub, - przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie punktowych kryteriów merytorycznych, która była warunkowo przyznana przez oceniających (Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy)		
	<input type="checkbox"/> TAK**	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK**	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY**
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM (należy uzupełnić, jeśli powyżej wskazano, że wniosek należy odrzucić):			

OSTATECZNA KWOTA DOFINANSOWANIA	
--	--

.....
miejsowość, data

.....
podpis

** Odpowiedzi zgodne z systematyką kryteriów przyjętą przez KM RPOWP 2014-2020

Załącznik nr 2. Oświadczenie o bezstronności i poufności - pracownik ds. procedury odwoławczej



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
(Pracownik ds. procedury odwoławczej)**

IMIĘ I NAZWISKO pracownika:
WNOSKODAWCA:
Oświadczenie dotyczy wniosku nr
Tytuł projektu:.....
złożonego w ramach Osi priorytetowej.....,
działania:.....
.....
Data złożenia protestu:.....

oświadczam, że:

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 60 i 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie rozpatrywania protestów,
- 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem protestu,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **wniosku o dofinansowanie** będącego przedmiotem protestu,
- b) z osobą przygotowującą **wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem protestu:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem protestu,

- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem protestu,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem protestu,
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem protestu, działającego w formie spółki prawa handlowego,

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do rozpatrzenia protestu, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia przełożonemu oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w rozstrzygnięciu protestu.

- 3) będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny, profesjonalny, staranny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą,
- 4) nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z procesem rozpatrywania protestu dotyczącego ww. projektu,
- 5) zobowiązuję się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat rozpatrzenia protestu, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszego rozpatrzenia protestu i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 3. Oświadczenie o bezstronności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa w przepisach KPA art. 24 § 1 i 2



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko pracownika IOK:

Institucja organizująca konkurs:

Numer konkursu:

Nr kancelaryjny wniosku:

Suma kontrolna wniosku:

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców;
- c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji organizującej konkurs.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 4. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



DEKLARACJA POUFNOŚCI

Imię i nazwisko oceniającego:

Instytucja przyjmująca wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Numer wezwania do złożenia wniosku:

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:

- 1) wypełniania moich obowiązków w sposób rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 2) niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
- 3) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą zostać ujawnione przeze mnie stronom trzecim.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności (nabór pozakonkursowy)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA IP O BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko pracownika IP:

Podmiot składający wniosek:

Numer wniosku:

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- a) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem wnioskodawcą ani nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie pozostawałem z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
- c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- d) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- e) nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji, w której dokonywana jest ocena wniosku.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

DATA WPŁYWU WNIOSKU:.....

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

A.	KRYTERIA FORMALNE	TAK	NIE ²¹	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*
1.	Wniosek złożono we właściwej instytucji.				
2.	Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze oraz wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.				
3.	Wniosek wypełniono w języku polskim.				
4.	Wniosek złożono w formie wskazanej w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.				

²¹ Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

5.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego ²² są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i>				
6.	Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opism Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.				
B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE²³	TAK	NIE²⁴	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełnienia kryterium *
1.				
2.				

WYNIK OCENY FORMALNEJ	TAK	NIE	Uwagi
Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne i wszystkie dopuszczające szczególne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?			

Sporządzone przez:

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna:

Data:

Podpis:

Zatwierdzone przez:

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna:

Data:

Podpis:

²² Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych.

²³ Kryteria dopuszczające szczególne będą określone zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego dla danego naboru

²⁴ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

Załącznik nr 7. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP**

NR WNIOSKU SL 2014:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSY: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH I DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub dopuszczających szczególnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – WSKAZAĆ KRYTERIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH I/LUB DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH	

WERYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU ZAACCEPTOWANYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY

A.	KRYTERIA MERYTORYCZNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPOWP, w tym adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP.		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
2.	Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: – istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem; – sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
3.	Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu: – zasadności potrzeby realizacji zadań; – wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność ich doboru i opisu w kontekście realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP; – sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość i wpływ rezultatów projektu (o ile dotyczy); – uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy).		

	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
4.	<p>Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kwalifikowalność wydatków, – niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, – racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), – poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), – poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. <p>Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na lata 2014-2020. Wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.</p>		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	<p>Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, – zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zasadą zrównoważonego rozwoju. 		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
	WERYFIKACJA STANDARDU MINIMUM		
	Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?		
	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE	

<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. <p>W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</p>		
<p>W przypadku wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach RPOWP 2014-2020, Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 punktów za poniższe kryteria oceny.</p>		
1.	<p>We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>	
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1
2.	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>	
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2		
3.	<p>W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.</p>	
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2		
4.	<p>Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>	
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2		

	5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. ²⁵	
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?		
		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.		
		<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
3.	Zgodność projektu ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.		
		<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		

Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Data i podpis osoby oceniającej:	
Zatwierdzone przez:	
Data i podpis przełożonego osoby oceniającej:	

²⁵ Niniejsze kryterium nie ma zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach RPOWP 2014-2020.

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (nabór pozakonkursowy)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE EKSPERTA O BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko eksperta:

Podmiot składający wniosek:

Numer wniosku:

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:

- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem wnioskodawcą ani nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie pozostawałem z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
- g) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
- h) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- j) nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia nie byłem z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie instytucji, w której dokonywana jest ocena wniosku.

....., dnia

(miejscowość)

.....

(podpis)

Załącznik nr 9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP



KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO IP

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK:

DATA WPŁYWU WNIOSKU:.....

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

A.	KRYTERIA FORMALNE	TAK	NIE ²⁶	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełnienia kryterium*
1.	Wniosek złożono we właściwej instytucji.				
2.	Wniosek złożono w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.				
3.	Wniosek wypełniono w języku polskim.				
4.	Wniosek złożono w formie wskazanej w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.				
5.	Wniosek został sporządzony zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku: <ul style="list-style-type: none"> - czy wniosek został opatrzony podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta, - czy okres realizacji projektu jest zgodny z wezwaniem do złożenia wniosku, - czy został zapewniony wymagany wezwaniem do złożenia wniosku wkład własny (o ile dotyczy). 				

²⁶ Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów formalnych kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

6.	Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego ²⁷ są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> .			
7.	Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania RPOWP.			
B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE²⁸	TAK	NIE²⁹	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*
1.	Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej.			
2.	Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.			
3.	W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 484 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 2 424 pracowników.			
4.	Wsparcie będzie skoncentrowane w szczególności na: pracownikach powyżej 50 roku życia; pracownikach o niskich kwalifikacjach; pracownikach z niepełnosprawnościami; przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu; przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER, a także przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+. W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania – maksymalna intensywność pomocy tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.			
5.	Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez Administratora RUR.			

WYNIK OCENY FORMALNEJ	TAK	NIE	Uwagi
------------------------------	------------	------------	--------------

²⁷ Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

²⁸ Kryteria dopuszczające szczególne będą określone zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego dla danego naboru

²⁹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” wniosek o dofinansowanie kierowany jest do poprawy lub uzupełnienia.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i wszystkie kryteria dopuszczające szczególne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?			
--	--	--	--

Sporządzone przez:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO IP**

NR WNIOSKU SL 2014:

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH I DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych i/lub dopuszczających szczególnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – WSKAZAĆ KRYTERIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH I/LUB DOPUSZCZAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH	

WERYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY

A.	KRYTERIA MERYTORYCZNE (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym: - analiza zidentyfikowanych kwestii problemowych - trafność doboru celu głównego projektu i sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP.		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
2.	Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: – istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; – sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
3.	Trafność opisanego ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu: – sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); – działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka		

	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
4.	<p>Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zasadność potrzeby realizacji zadań; – wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność ich doboru i opisu w kontekście realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP; – sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); – uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
5.	<p>Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, a także zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu; – potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie). 		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
6.	<p>Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w obszarze wsparcia projektu, – na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz – na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. 		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
7.	Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie.		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
8.	Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – kwalifikowalność wydatków, – niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, – racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat), – poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), – poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)		
1.	Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w <i>Wytycznych 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</i> – zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zasadą zrównoważonego rozwoju. 		
	<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ	
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
	WERYFIKACJA STANDARDU MINIMUM		
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum?			

<input type="checkbox"/> TAK		<input type="checkbox"/> NIE	
<p>Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:</p> <p>3) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe),</p> <p>4) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.</p>			
<p>W przypadku wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP w ramach RPOWP 2014-2020, Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 punktów za poniższe kryteria oceny.</p>			
1.	<p>We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>		
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	
2.	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>		
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3.	<p>W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.</p>		
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4.	<p>Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.</p>		
<input type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

	5.	We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. ³⁰	
		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
		Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?	
		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2.	Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.		
		<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		
3.	Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.		
		<input type="checkbox"/> TAK (UZASADNIĆ)	<input type="checkbox"/> NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I UZASADNIĆ
	UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM		

Czy projekt może zostać przyjęty do realizacji?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Data i podpis osoby oceniającej:	

³⁰ Niniejsze kryterium nie ma zastosowania w przypadku wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Załącznik nr 11. Wzór deklaracji bezstronności

Miejsce, data

Oznaczenie organu upoważnionego do kontroli

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Nr projektu.....

Nr wniosku o płatność.....

Nazwa beneficjenta:.....

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z weryfikacji wniosku o płatność, tj., że:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do kontrolowanego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 298, str. 1 z późn. zm.).

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpieniu konfliktu interesu w odniesieniu do beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przelożonemu i zaprzestaniu udziału w procesie weryfikacji wniosku o płatność.

Imię, Nazwisko, podpis.....

Załącznik nr 12. Wzór Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność

Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy wniosek został złożony za pośrednictwem SL 2014?		
2.	Czy wniosek został złożony przez osoby do tego upoważnione?		
3.	Czy wniosek został złożony w terminie?		
4.	Czy w przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego wymaganą kwotę środków lub w wymaganym terminie naliczono odsetki zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)? (wskazać wysokość)		
5.	Czy wypełnione są wszystkie wymagane pola we wniosku?		
6.	Czy wniosek o płatność jest sporządzony poprawnie pod względem rachunkowym?		
7.	Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki?		
8.	Czy do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane dodatkowe załączniki w związku z prowadzoną pogłębioną analizą (jeśli tak, należy wskazać ich listę)?		
Postęp rzeczowy realizacji projektu			
9.	Czy we wniosku zamieszczono szczegółową informację na temat stanu		

	realizacji poszczególnych zadań w projekcie w danym okresie rozliczeniowym?		
10.	Czy przekazane dane są zgodne z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych?		
11.	Czy stan realizacji poszczególnych zadań w ramach postępu rzeczowego jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu (jeśli nie – proszę o analizę opóźnień)?		
12.	Czy wsparcie merytoryczne zaplanowane w projekcie jest realizowane zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie?		
13.	Czy dane dotyczące uczestników objętych wsparciem zostały wykazane/ wypełnione poprawnie?		
14.	Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków w oparciu o stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe opis postępu rzeczowego realizacji projektu wskazuje stopień/etap realizacji działań/zadań/usług oraz pozwala – na etapie weryfikacji wniosku o płatność – uznać te wydatki za kwalifikowalne?		
15.	Czy właściwie opisano działania z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami określone we wniosku o dofinansowanie?		
16.	Czy działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?		
17.	Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu lub rezultatu – (jeśli tak to jakich)?		
18.	Czy zamieszczono właściwą informację na temat planowanego przebiegu realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?		
19.	Czy zamieszczono informację nt. problemów / trudności związanych z realizacją projektu?		

20.	Czy - w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu - beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych?		
21.	Czy środki naprawcze, o których mowa w pkt 20 są właściwe w ocenie instytucji weryfikującej wnioski o płatność?		
Postęp finansowy realizacji projektu			
22.	Czy wykazane kwoty są zgodne z dotychczas złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność i otrzymaną wysokością transz?		
23.	Czy wskazano wnioskowaną kwotę transzy zgodną z harmonogramem?		
24.	Czy prawidłowo wskazano źródła sfinansowania wydatków?		
25.	Czy kwota wydatków pośrednich jest rozliczona w oparciu o ustaloną stawkę ryczałtową?		
26.	Czy we wniosku o płatność wykazano dochód?		
27.	Czy we wniosku o płatność wykazano korekty (czy są one wykazane prawidłowo)?		
Ocena kwalifikowalności wydatków			
28.	Czy rozliczane dokumenty dotyczą zadań zrealizowanych w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu i nie zostały wykazane we wcześniejszych wnioskach?		
29.	Czy beneficjent rozlicza we wniosku zamówienia o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (jeśli tak – proszę wskazać, czy zostało udzielone zgodnie z przepisami)?		
30.	Czy dokonano wyboru i zweryfikowano dokumentację źródłową na próbie w zakresie dokumentów finansowo-księgowych wraz z dowodami zapłaty (proszę o podanie numerów pozycji i opisanie wyniku weryfikacji dokumentów)?		
31.	Czy dokonano wyboru i zweryfikowano dokumentację źródłową na próbie w		

	zakresie pozostałych dokumentów źródłowych (proszę o podanie numerów pozycji i opisanie wyniku weryfikacji dokumentów)?		
32.	Czy w przypadku rozliczania w projekcie wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe zweryfikowano dowody postępu rzeczowego dotyczące okresu rozliczeniowego wskazanego we wniosku?		
33	Czy zweryfikowane dokumenty są wystarczające do potwierdzenia, że poszczególne etapy zadań są realizowane zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie?		
34.	Czy wszystkie wydatki wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki / wydatki rozliczane ryczałtowo są kwalifikowalne?		
34.1	Czy wydatki w ramach cross-finansingu zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
34.2	Czy wydatki w ramach zakupu środków trwałych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
34.3	Czy wydatki w ramach zlecenia zadań merytorycznych zostały prawidłowo wykazane i są kwalifikowalne?		
34.4	Czy zweryfikowane dokumenty dotyczące danych uczestników są poprawne i potwierdzają ich kwalifikowalność?		
34.5	Czy zastosowano prawidłową stawkę ryczałtowych kosztów pośrednich i czy naliczono koszty pośrednie od właściwych kosztów bezpośrednich?		
34.6	Czy w przypadku uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone koszty pośrednie, odpowiedniemu pomniejszeniu uległy koszty pośrednie rozliczane ryczałtem?		
Wyniki kontroli krzyżowej programu			
35	Czy projekt podlegał kontroli krzyżowej programu?		

36	Czy nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w ramach przedmiotowego projektu i projektu realizowanego w ramach RPOWP 2014-2020?		
Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej			
37	Czy projekt podlegał kontroli krzyżowej horyzontalnej?		
38	Czy Beneficjent realizuje projekty programie operacyjnym PROW 2014-2020 i/lub PO RYBY 2014-2020?		
39	Czy nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w ramach przedmiotowego projektu i projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020 i/lub PO RYBY 2014-2020?		
Wyniki kontroli na miejscu			
40	Czy projekt podlegał kontroli na miejscu (w trakcie lub na zakończenie)?		
41	Czy wyniki kontroli dotyczą wydatków wskazanych we wniosku o płatność?		
42	Czy rekomendacje z kontroli zostały uwzględnione we wniosku o płatność?		
Harmonogram płatności			
43	Czy beneficjent wnioskował o zmianę harmonogramu płatności (jeśli tak, to czy i kiedy harmonogram został zaakceptowany)?		
Uwagi:			

44.	Czy przed przystąpieniem do weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność osoby weryfikujące wniosek zapoznały się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nie wykorzystana podczas weryfikacji?		
-----	---	--	--

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
L.p.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1	Czy wniosek wymaga dodatkowych		

	wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?		
2	Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (opiekun projektu):		Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek:		Data:	Podpis:
Zatwierdzam:		Data:	Podpis:

Załącznik nr 1.1 do listy kontrolnej do weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr..... ³¹			
I. Weryfikacja danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy instytucja posiada wszystkie dokumenty potwierdzające wybór projektu do dofinansowania (m.in. zgromadzone w systemie SL 2014)?		
2.	Czy prawidłowo wprowadzono wszystkie dane dotyczące wyboru projektu do SL 2014, w tym czy są one zgodne z wersjami papierowymi dokumentów wymienionych w pkt. 1?		
Sporządził:		Data:	Podpis:
Zaakceptował:		Data:	Podpis:
3.	Czy instytucja posiada wszystkie wnioski o dofinansowanie, umowy, aneksy do umów (ew. inne dokumenty potwierdzające zmiany we wniosku) oraz wnioski o płatność złożone przez beneficjenta w ramach projektu?		
4.	Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające weryfikację złożonych wniosków o płatność (m.in.		

³¹ Nie ma konieczności wydruku ww. załącznika w przypadku wniosków o płatność innych niż końcowy wniosek o płatność.

	zgromadzone w systemie SL 2014)?		
5.	Czy dokumentacja umożliwia weryfikację płatności dofinansowania na rzecz beneficjenta?		
6.	Czy prawidłowo wprowadzono wszystkie dane dotyczące umowy o dofinansowanie, aneksów do umowy , wniosków o płatność do SL 2014, w tym czy są one zgodne z wersjami papierowymi dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4?		
7.	Czy dokumenty potwierdzające weryfikację złożonych przez Beneficjenta dokumentów zostały wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami?		
Sporządził:		Data:	Podpis:
Zaakceptował:		Data:	Podpis:
Zatwierdził:		Data:	Podpis:

Załącznik nr 13. Wzór deklaracji bezstronności i poufności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Nr projektu.....
Tytuł projektu.....
Nazwa beneficjenta:.....
Imię i nazwisko kontrolującego :

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), powodujących wyłączenie mnie z kontroli projektu na miejscu, tj., że:
 - a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem kontroli,
 - b) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - d) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany/a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem pracy z podmiotem kontrolowanym,
 - f) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/łam pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu kontrolowanego,
 - g) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu kontrolowanego,
 - h) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu kontrolowanego, działającego w formie spółki prawa handlowego,
 - i) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. c-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

2. Zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z kontrolowanym projektem.
3. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do kontrolowanego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 298, str. 1 z późn. zm.).

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpieniu konfliktu interesu w odniesieniu do beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie prełożonemu i zaprzestaniu udziału w procesie kontroli na miejscu/weryfikacji wniosku o płatność.

.....
(data i podpis kontrolującego)

Pouczenie:

Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Członkiem Zespołu Kontrolującego dany projekt nie powinna być osoba biorąca udział w weryfikacji formalnej oraz merytorycznej wniosku o dofinansowanie tego projektu oraz osoba dokonująca weryfikacji wniosków o płatność projektu w celu zapewnienia odpowiedniego rozdziału obowiązków oraz obiektywizmu członków Zespołu Kontrolującego.

Załącznik nr 14. Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizacji projektu

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU, W TYM W SIEDZIBIE BENEFICJENTA, W RAMACH RPOWP 2014-2020					
Nazwa jednostki kontrolowanej i tytuł projektu:					
Termin kontroli:		Skróty:			
Uwagi:		RPOWP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP 2014-2020?				
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?				
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:				
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?				
B)	Terminowo?				
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?				
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> , w tym czy beneficjent monitoruje				

	osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?				
1.6	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?				
1.7	Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?				
1.8	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?				
1.9	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?				
1.10	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi 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? a w tym:</i>				
A)	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?				
B)	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?				

C)	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?				
2	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?				
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?				
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?				
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?				
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?				
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?				

B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?				
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?				
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?				
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?				
2.9	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> , w szczególności są prawidłowe i kompletne?				
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014?				
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?				
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów,				

	w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?				
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:				
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane?				
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień?				
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?				
D)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?				

2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?				
2.15	Czy beneficjent przekazuje do IP wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?				
2.16	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?				
3	Rozliczenia finansowe³²				
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?				
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?				
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?				
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?				
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?				
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?				
B)	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?				

³² Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków. Kontrola odbywa się na próbie dokumentów, zgodnie z metodyką określoną w pkt. j) RPK IP. Informacja o sposobie doboru próby zawarta jest w Informacji pokontrolnej.

C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?				
D)	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?				
E)	Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
F)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
3.6	Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?				
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?				
A)	Czy koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?				
3.8	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?				
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?				

3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?				
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?				
3.12	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?				
A)	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?				
B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
3.13	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?				
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?				
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?				
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?				
A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?				
B)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?				
3.17	Czy stwierdzono podwójne				

	finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?				
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
3.19	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?				
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?				
3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?				
4	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych³³				
4.1	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: <ul style="list-style-type: none"> – ustawy PZP oraz – <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu</i> 				

³³ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

	Spójności na lata 2014-2020, obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia?				
4.2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?				
4.3	Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?				
4.4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
4.6	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?				
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				
4.8	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?				
4.9	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				
4.10	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu? tj.: w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, w sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób zapewniający zachowanie uczciwej				

	konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?				
4.11	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
4.12	Czy beneficjent uwzględnia aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				
4.13	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
4.14	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
4.15	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
4.16	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
4.17	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				
4.18	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?				
4.19	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				
4.20	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo?				
4.21	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				
4.22	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?				

4.23	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?				
4.24	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?				
4.25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?				
4.26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
4.27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?				
4.28	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				
5	Stosowanie Zasady konkurencyjności³⁴				
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?				
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy				

³⁴ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

	uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?				
5.3	Czy beneficjent upublicznił ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy?				
5.4	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?				
5.5	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:				
A)	Opis przedmiotu zamówienia?				
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?				
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?				
D)	Termin i sposób składania ofert?				
E)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?				
F)	Warunki zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?				
G)	Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?				
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?				
5.7	Czy beneficjent stosuje aspekty				

	społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				
5.8	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				
5.9	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?				
5.10	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?				
5.11	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?				
5.12	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?				
5.13	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców? W tym czy:				
A	warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.: w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, w sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?				
5.14	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w <i>Wytycznych</i> a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?				
5.15	W przypadku negatywnej oceny				

	zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				
6	Kwalifikowalność personelu projektu³⁵				
6.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?				
6.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?				
6.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?				
6.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?				
6.5	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ³⁶ ?				
6.6	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny				

³⁵ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytania nr 6.5..

³⁶ Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego)..

	miesięczny limit godzin na osobę, który określono w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
6.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?				
6.8	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym? ³⁷				
6.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?				
6.10	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?				
A)	Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?				
B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez				

³⁷ Nie dotyczy przypadku, gdy osoba wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa określa godziny pracy tej osoby.

	tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta ³⁸ ?				
C)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?				
6.11	Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
6.12	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło?				
A)	Czy charakter powierzonych zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło?				
B)	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?				
6.13	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji ³⁹ lub stawkom rynkowym?				
6.14	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w				

³⁸ Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

³⁹ Jeżeli beneficjent zatrudnia osoby poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zbliżonych stanowiskach pracy.

	<i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
6.15	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu?				
6.16	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?				
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?				
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</i>				
6.17	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?				
6.18	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPOWP, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?				
6.19	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z				

	pozostałymi przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				
7	Pomoc publiczna				
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:				
A)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?				
B)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?				
C)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?				
7.2	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci				

	gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?				
7.3	Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:				
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?				
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?				
7.4	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?				
7.5	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył:				
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ?				
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?				
8	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe				

pytania				
8.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			
8.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?			
8.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?			
8.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?			
8.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?			
8.6	Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie?			
8.7	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą			

	wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?				
8.8	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?				
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?				
8.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?				
9	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania				
9.1	Czy beneficjent stosuje stawki jednostkowe wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały określone przez IZ?				
9.2	Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określoną dla danej usługi?				
9.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?				
9.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o				

	dofinansowanie?				
9.5	Czy wskaźniki, do których realizacji miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?				
9.6	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?				
9.7	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z tym określonym przez IZ?				
9.8	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż określone przez IZ, o ile stawki jednostkowe potwierdzane są listą obecności?				
9.9	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?				
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?				
9.10	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?				
10	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				

10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?				
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?				
10.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?				
11	Działania promocyjno-informacyjne				
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie z <i>Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?</i>				
11.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?				
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?				
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały				

	oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego?				
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?				
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?				
12	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe				
12.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?				
12.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, w tym:				
A)	Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?				
B)	Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?				
12.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?				

12.4	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?				
13	Projekty innowacyjne – pytania dodatkowe				
13.1	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?				
13.2	Czy beneficjent realizuje projekt zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zaakceptowaną przez IOK?				
13.3	Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą partnerstwa zawartą w umowie o dofinansowanie?				
13.4	Czy produkt finalny został udostępniony do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu?				
13.5	Czy podjęte zostały działania upowszechniające i/lub włączające do głównego nurtu polityki produkt finalny zgodnie z założeniami projektu?				
14	Projekty grantowe – pytania dodatkowe				
14.1	Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?				
14.2	Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie?				

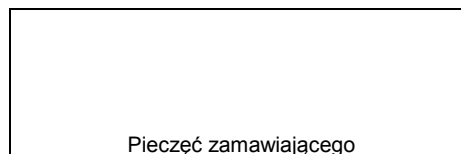
14.3	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków?				
14.4	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego?				
14.5	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?				
14.6	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> , o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?				
14.7	Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?				
15.	Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?				
16.	Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie Zespołu kontrolującego zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli?				

Data sporządzenia Listy:

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Załącznik nr 15. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesu (w ramach Pzp)

oznaczenie sprawy



Oświadczenie:

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

Imię (imiona)

Nazwisko

Uprowadzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

- 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
- 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
- 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

..... dnia r.

.....
(podpis)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

..... dnia r.

.....
(podpis)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 16. Wzór umowy o dofinansowanie projektu PUP

WZÓR⁴⁰

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

Nr umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu: *[tytuł projektu]* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w *[miejsce zawarcia umowy]* w dniu pomiędzy:

Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok), zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowanym przez:

..... – **Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**⁴¹, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2015r. stanowiącego załącznik nr 1a do umowy

a

.....*[nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON]*, zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez:

..... na podstawie upoważnienia stanowiącego załącznik nr 1b do umowy⁴².

§ 1.

Ilekczo w umowie jest mowa o:

- 1) „administratorze danych osobowych” oznacza to:
 - a) Ministra Rozwoju w zakresie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
 - b) Zarząd Województwa Podlaskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych osobowych zawartych we wnioskach o dofinansowanie składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w tym przetwarzanych przy pomocy Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP);
- 2) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego

⁴⁰ Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze.

⁴¹ Należy przywołać pełnomocnictwo, oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1a do umowy.

⁴² Należy przywołać pełnomocnictwo, oraz je załączyć, jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika – załącznik nr 1b do umowy.

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r.;

- 3) „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90);
- 4) „Działaniu” oznacza to *Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy*;
- 5) „Instytucji Koordynującej” oznacza to Ministra Rozwoju ;
- 6) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 7) „Osi Priorytetowej” oznacza to *Oś Priorytetową II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa* ;
- 8) „Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015r. o Nr 29/249/2015, stanowiący Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały;
- 9) „Projekcie” oznacza to projekt pt. realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr, zwanym dalej „Wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;
- 10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 11) „SL2014” oznacza to centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;
- 12) „SYRIUSZ®” oznacza to dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy;
- 13) „stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej” oznacza to stronę internetową pod adresem: [<http://wupbialystok.praca.gov.pl>];
- 14) „uczestniku Projektu” oznacza to uczestnika w rozumieniu *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”, zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej;
- 15) „ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);
- 16) „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
- 17) „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.);
- 18) „wydatkach kwalifikowalnych” oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, zwanymi dalej „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności”, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na warunkach określonych w umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu, a Beneficjent zobowiązuje się do jego realizacji.
2. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi zł (słownie: ...) i obejmuje wyłącznie dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:
 - 1) aktywne instrumenty i usługi rynku pracy będące w dyspozycji:
 - a) województwa w kwocie ... zł (słownie: ...),
 - b) powiatu w kwocie ... zł (słownie: ...)
 - 2) inne fakultatywne zadania w kwocie ... zł (słownie: ...), co stanowi ... % wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a, z zastrzeżeniem § 5.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, pochodzi:
 - 1) ze środków wspólnotowych w kwocie ... zł, co stanowi 85,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) z wkładu krajowego w kwocie ... zł, co stanowi 15,00 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu.
5. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Wydatki w ramach Projektu obejmują koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
3. Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020*, zwanymi dalej Wytycznymi Funduszu Pracy.

§ 4.

1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem, w tym za:
 - 1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
 - 2) zbieranie danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania;
 - 3) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 - 4) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z *Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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*, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 22 umowy, Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem.

2. Projekt będzie realizowany przez: Powiatowy Urząd Pracy w
3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych, w tym w szczególności Wytycznych Funduszu Pracy, Wytycznych w zakresie monitorowania i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz zobowiązuje się do ich stosowania podczas realizacji Projektu, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta, na adres e-mail wskazany we Wniosku, o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 3, a Beneficjent do stosowania zmienionych wytycznych.

§ 5.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, przysługują Beneficjentowi Projektu, o ile wynika to z zatwierdzonego Wniosku. Wydatki te stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą wyłącznie wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem.

§ 6.

Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z Projektem w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich, o których mowa w § 5.
2. Systemem wspierającym Beneficjenta w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej jest oprogramowanie teleinformatyczne SYRIUSZ®.

§ 8.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dany rok budżetowy na następujący rachunek bankowy Beneficjenta nrprowadzony w:, właściciel rachunku: Wydatki ponoszone będą z następującego rachunku bankowego pomocniczego Beneficjenta⁴³ nrprowadzonego w, właściciel rachunku.....
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w kwocie wyższej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 472).

§ 9.

⁴³ Należy wykreślić jeśli Beneficjent będzie ponosił wydatki z rachunku podstawowego PUP do obsługi środków FP.

W zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, upoważnia się Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w celu dokonania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy.

§ 10.

1. Beneficjent składa wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na kwartał w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z wyjątkiem sytuacji gdy data rozpoczęcia realizacji Projektu jest wcześniejsza niż data podpisania Umowy - wówczas możliwe jest złożenie pierwszego wniosku obejmującego okres dłuższy niż 3 miesiące, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Za termin założenia wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej uznaje się termin wpływu wniosku za pośrednictwem SL 2014. Szczegółowy harmonogram płatności stanowi załącznik nr 4 do umowy. Zmiana treści załącznika nr 4 nie wymaga formy aneksu do umowy.
2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 8, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają *Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie gromadzenia danych”, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
3. Beneficjent sporządzając wniosek o płatność korzysta z danych zgromadzonych w SYRIUSZ®, w szczególności w zakresie opracowania zestawienia wydatków oraz przekazania danych osobowych uczestników Projektu⁴⁴.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do umowy i na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania.
5. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1.
6. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania za pośrednictwem SL2014, a kolejnych jego wersji w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio w terminie 25 i 20 dni roboczych. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokonanie czynności oraz na dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz § 10 ust.2.
2. W przypadku gdy:
 - 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu⁴⁵ i został złożony końcowy wniosek o płatność,
 - 2) Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność

⁴⁴ Przepis nie ma zastosowania do czasu udostępnienia odpowiednich funkcjonalności w ramach SYRIUSZ®.

⁴⁵ Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

- bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 1, w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe Projektu.
3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących Projektu.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.
 5. Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
 - 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
 - 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych zastrzeżenie do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących sposobu skorygowania wydatków niekwalifikowalnych, stosuje się § 13.
 7. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, w tym ostatecznych danych uczestników projektu, informacji o realizacji wskaźników oraz stopniu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne.

§ 12.

1. Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta Funduszu Pracy o zawieszenie przekazywania środków na dofinansowanie Projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego realizacji, w szczególności w przypadku utrudniania kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz na wniosek instytucji kontrolujących.
2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.
3. Uruchomienie płatności następuje na wniosek Instytucji Pośredniczącej niezwłocznie po usunięciu nieprawidłowości.

Nieprawidłowości i zwrot środków

§ 13.

1. Wszystkie środki uznane za niekwalifikowalne winny być zwrócone na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przy czym:
 - 1) środki nieprawidłowo wydatkowane, w szczególności niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawą o finansach publicznych, podlegają zwrotowi zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, przy czym zwrot pochodzi ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) w przypadku korekt finansowych, niestanowiących naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają zwrotowi zgodnie z Wytycznymi Funduszu Pracy.
2. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 1, Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych, o ile nie narusza to przepisów prawa powszechnego.
5. Zwroty środków z tytułów innych niż określone w ust. 1, w tym zwroty od uczestników Projektu, dokonywane są zgodnie z Wytycznymi Funduszu Pracy.
6. Beneficjent może wystąpić do dysponenta Funduszu Pracy o ponowne przekazanie środków, o których mowa w ust. 1 do wysokości limitu Funduszu Pracy określonego na dany rok budżetowy.

§ 14.

1. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 36 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, wartość dofinansowania Projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia § 13.

Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego

§ 15.

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualną instrukcją Użytkownika B udostępnioną na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. 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, o którym mowa w § 10 ust. 1;
- 5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu.

Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 drogą elektroniczną nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

2. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania.
3. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Pośredniczącej do pracy w SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej określonego w Wytycznych w zakresie gromadzenia danych.
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.
5. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej.
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz instrukcji użytkownika udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej zaistniały problem na adres e-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji. W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie gromadzenia danych.
9. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
 - 1) zmiany treści umowy, z wyłączeniem § 22;
 - 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
 - 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 13, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Dokumentacja Projektu

§ 16.

1. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
2. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału).
3. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
5. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Kontrola i przekazywanie informacji

§ 17.

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli⁴⁶ dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta, w okresie, o którym mowa w § 16 ust. 3.
3. Beneficjent zapewnia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane bezpośrednio, jak i pośrednio z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania określony w § 16 ust. 3.
4. Ustalenia Instytucji Pośredniczącej oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
5. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli są wydawane zalecenia pokontrolne, a Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia w określonym w nich terminie działań naprawczych.

§ 18.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.

⁴⁶ Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz w okresie wskazanym w § 16 ust. 3.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu, który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
4. Beneficjent zobowiązuje się sporządzić i zamieścić na stronie internetowej z informacjami o Projekcie, o ile taka istnieje, szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia (np. szkolenie, staż, prace interwencyjne, poradnictwo grupowe, seminarium, konferencja) oraz dokładne daty, godziny i adres realizacji wsparcia. W przypadku, gdy strona internetowa z informacjami o Projekcie nie istnieje, Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia z wykorzystaniem SL2014. Harmonogram powinien być na bieżąco aktualizowany.

Udzielanie zamówień w ramach Projektu

§ 19.

1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z ww. wytycznymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 Instytucja Pośrednicząca dokona korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.). Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków wspólnotowych jak i wkładu krajowego.
3. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Pośrednicząca uzna część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
4. Beneficjent zobowiązuje się do uwzględniania aspektów społecznych, w szczególności kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, minimum w przypadku zamówień, których przedmiotem jest zakup usług cateringowych w związku z działaniami realizowanymi w ramach projektu w przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 jest zobowiązany stosować do nich ustawę Pzp albo zasadę konkurencyjności. Beneficjent może zdecydować o uwzględnieniu ww. aspektów także w przypadku innych zamówień, realizowanych z udziałem środków projektu.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 20.

Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji Umowy określa Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy, które jednocześnie uszczegóławia postanowienia § 15.

Obowiązki informacyjne

§ 21.

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapoznania się z treścią *Poradnika Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014 – 2020*, który dotyczy obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjentów oraz *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014- 2020*, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej i zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł dotyczących informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu.
2. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:
 - 1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu,
 - 2) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
3. Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące znaki do oznaczania Projektu.
4. W okresie realizacji Projektu Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. przez:
 - 1) umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku,
 - 2) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta⁴⁷ krótkiego opisu Projektu, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej.
5. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent zobowiązuje się do udostępnienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne, które powstaną w trakcie realizacji projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu, od momentu ich wytworzenia z jednoczesnym nieodpłatnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta bez konieczności zawierania w tym zakresie odrębnej umowy na korzystanie z ww. utworów obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium Unii Europejskiej w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zmiany w Projekcie

§ 22.

1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej w SL2014 oraz w GWA EFS w ramach SOWA RPOWP⁴⁸ nie później niż na 1 miesiąc

⁴⁷ Jeżeli Beneficjent posiada stronę internetową lub jeśli strona internetowa powstanie w trakcie realizacji projektu lub zostanie stworzona strona dotycząca projektu.

przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania zaktualizowanego Wniosku i uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 3 i 4. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dokonywana w SL2014 oraz GWA EFS w ramach SOWA RPOWP i nie wymaga formy aneksu do umowy.

2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we Wniosku o sumie kontrolnej:⁴⁹ do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki jak i do zadania, na które są przesuwane środki w stosunku do zatwierdzonego Wniosku bez konieczności zachowania wymogów, o których mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą dotyczyć kosztów pośrednich.
3. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie strony mogą wnioskować o renegotjację umowy.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu po terminie wskazanym w pkt 1, Beneficjent pisemnie zgłasza zakres zmian w Projekcie, które są niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowej realizacji oraz przekazuje Instytucji Pośredniczącej zaktualizowany Wniosek i uzyskuje akceptację Instytucji Pośredniczącej w terminie 5 dni roboczych.

Rozwiązanie umowy

§ 23.

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
 - 1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
 - 2) Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
 - 3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
 - 1) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy, w szczególności harmonogramu określonego we Wniosku;
 - 2) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 17;
 - 3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność;
 - 5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 18 ust. 1.

§ 24.

⁴⁸ GWA EFS w ramach SOWA RPOWP funkcjonuje pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskowaplikacyjnych-efs.html

⁴⁹ Należy podać numer sumy kontrolnej wersji Wniosku dołączony do umowy przy jej podpisywaniu.

Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.

§ 25.

1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 23 ust. 2 oraz § 24, Beneficjent ma prawo do wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie projektów współfinansowanych z EFS wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie dofinansowania, w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy.

§ 26.

1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 15-17, § 20-21, które jest on zobowiązany wykonywać w dalszym ciągu.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji

§27.

1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem ust. 4. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.
5. Jeżeli okres, o którym mowa w ust. 4 ulegnie zakończeniu przed upływem okresu wskazanego w ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji do końca okresu wskazanego w ust. 1.

Postanowienia końcowe

§28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i warunki wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa krajowego, w szczególności:

- 1) rozporządzenia nr 1303/2013,
- 2) rozporządzenia nr 1304/2013,
- 3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 138, str. 5 z późn. zm.)
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
 - 4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
 - 5) ustawy o finansach publicznych;
 - 6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - 7) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi;
 - 8) ustawy Pzp;
 - 9) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1161).

§ 29.

1. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Beneficjent zapewnia, że osoby dysponujące środkami dofinansowania Projektu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

§30.

1. Spory związane z realizacją umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej, za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.

§ 31.

Zmiany w treści umowy związane ze zmianą adresu siedziby Beneficjenta, wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Pośredniczącej pod rygorem nieważności. Zmiana danych o rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz pozostałe zmiany w treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1, § 15 ust. 3, § 20 ust. 3 oraz § 22 ust. 1.

§ 32.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Instytucja Pośrednicząca przekazuje Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kopię niniejszej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni roboczych od daty jej podpisania.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony,⁵⁰
 - a) załącznik nr 1a: Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony – Instytucja Pośrednicząca,
 - b) Załącznik 1b: Pełnomocnictwa osób reprezentujących strony – Beneficjent,
 - 2) załącznik nr 2: Wniosek,
 - 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
 - 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności,
 - 5) Załącznik nr 5 Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 - 6) załącznik nr 6: Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podpisy:

.....
Instytucja Pośrednicząca

.....
Beneficjent

⁵⁰ Nie dotyczy przypadku, gdy żadna ze stron umowy nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Nazwa i adres Beneficjenta

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG⁵¹

W związku z przyznaniem.....(*nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny*)..... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu.....(*nazwa i nr projektu*)..... ..(*nazwa beneficjenta*) oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie.....(*nazwa Beneficjenta*)..... zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu..... (*nazwa i nr projektu*) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez(*nazwa Beneficjenta*)..... .

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.

Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 i 297 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy oraz przedkładania dokumentów i pisemnych oświadczeń nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę, dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego.

.....
(podpis i pieczęć)

⁵¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)

Załącznik nr 4 do umowy: Harmonogram płatności⁵²⁾



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Nazwa i adres Beneficjenta

(miejsce i data)

Nazwa i nr projektu

Rok	Kwartał	Miesiąc ⁵³	Wydatki kwalifikowalne ⁵⁴	Dofinansowanie	
				n/d	
				n/d	
				n/d	
	Suma kwartał I				
					n/d
					n/d
					n/d
	Suma kwartał II				
					n/d
					n/d
					n/d
	Suma kwartał III				
				n/d	
				n/d	
				n/d	
Suma kwartał IV					
Razem dla rok XXXX					
Ogółem					

⁵²⁾ Harmonogram powinien zostać sporządzony w ujęciu maksymalnie kwartalnym.

⁵³⁾ Należy wskazać okres rozliczeniowy, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji Projektu. Okres rozliczeniowy musi być zgodny z miesiącem lub kwartałem kalendarzowym. .

⁵⁴⁾ Należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, które Beneficjent planuje rozliczyć we wnioskach o płatność w danym okresie.

Załącznik nr 5 do Umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarte w w dniu r.
pomiędzy:

Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok), zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:

1.,

a

.....
nazwa i adres Beneficjenta, a gdy posiada - również NIP i REGON,
zwaną/ym dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez:

1.,
2.

W wykonaniu § 20 umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zwanej dalej „Umową” oraz na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Niniejsze porozumienie (zwane dalej Porozumieniem) określa w szczególności prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i dotyczy:
 - 1) przetwarzania danych osobowych wskazanych w **Załączniku nr 1** do Porozumienia, pt. „Zakres danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem CST”, za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej CST);
 - 2) przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w celu realizacji Projektu⁵⁵ innych niż wskazane w Załączniku nr 1 do Porozumienia, bądź przetwarzania danych określonych w Załączniku nr 1 do Porozumienia w sposób inny niż za pośrednictwem CST.
2. Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 została umocowana do dalszego powierzania Beneficjentom przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej, w związku z realizacją Programu w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju (zwanego dalej: Powierzającym).
3. Instytucja Pośrednicząca, na podstawie porozumienia, o którym mowa w ust. 2, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych określonych w Załączniku nr 1 do Porozumienia za pośrednictwem CST.

⁵⁵ Należy wskazać nazwę oraz numer projektu.

4. Instytucja Zarządzająca tj. Zarząd Województwa Podlaskiego, jako administrator danych osobowych gromadzonych w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są powierzane Beneficjentowi do przetwarzania wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu wskazanego w ust. 1 pkt 2.
6. Instytucja Pośrednicząca oraz Beneficjent oświadczają, że stosują i zobowiązują się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, powierzonych w zakresie określonym Porozumieniem.
7. Beneficjent zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST* lub *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*, dostępnych za pośrednictwem CST.
8. Beneficjent w szczególności zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, udzielone zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do Porozumienia. Wzór oświadczenia o odwołaniu upoważnienia stanowi **Załącznik nr 3** do Porozumienia;
 - 2) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Porozumienia lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Porozumieniem, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Porozumienia;
 - 3) wymagania od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 4) nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych;
 - 5) niewykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Porozumienia dla celów innych niż określone w Porozumieniu;
 - 6) udzielenia Instytucji Pośredniczącej, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 7) poddania się kontroli w zakresie wykonywania obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1., przy czym do przeprowadzenia kontroli są uprawnione w szczególności: Instytucja Pośrednicząca; Powierzający; osoby upoważnione przez Powierzającego;
 - 8) w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca, Powierzający lub inny właściwy podmiot określony w Umowie poweźmie wiadomość o rażącym naruszeniu zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych Beneficjent ma obowiązek poddania się kontroli niezapowiedzianej; w przypadku kontroli przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie dokonane co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli; w przypadku kontroli przez Instytucję Pośredniczącą pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie dokonane co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

- 9) stosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony;
- 10) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa;
- 11) niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej pisemnego oświadczenia, w którym Beneficjent potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone Porozumieniem, po zrealizowaniu postanowień pkt 7.

§ 2

1. Beneficjent, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest uzyskać zgodę poszczególnych osób biorących udział w realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych.
2. W przypadku uczestników projektu, Beneficjent obowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych odebrać od uczestnika projektu oświadczenie na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4** do Porozumienia.
3. Beneficjent jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1, wyłącznie podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi w związku z realizacją Projektu i jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Beneficjenta powinien być dostosowany do celu ich powierzenia.
4. Beneficjent zobowiąże podmiot, o którym mowa w ust. 3 do:
 - 1) zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST;
 - 2) poddania się kontroli w zakresie wykonywania obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1. Do przeprowadzenia kontroli są uprawnione w szczególności:
 - a) Instytucja Pośrednicząca;
 - b) Powierzający;
 - c) osoby upoważnione przez Powierzającego;
 - 3) stosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony.
5. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca, Powierzający lub inny właściwy podmiot określony w Umowie poweźmie wiadomość o rażącym naruszeniu zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych obowiązek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 dotyczy również kontroli niezapowiedzianych; w przypadku kontroli przez Powierzającego lub podmiot przez niego upoważniony pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie dokonane co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli; w przypadku kontroli przez Instytucję Pośredniczącą pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostanie dokonane co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
6. Instytucja Pośrednicząca oraz inne właściwe podmioty określone w Umowie są uprawnione do przeprowadzenia w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy kontroli realizacji przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Porozumienia lub zgodności zakresu danych

- powierzonych do przetwarzania z Porozumieniem oraz odpowiednimi porozumieniami lub umowami zawartymi przez Beneficjenta. Kontrola może objąć jednocześnie kontrolę podmiotu, o którym mowa w ust. 3; ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. Beneficjent wyznacza spośród swoich pracowników osobę/osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadań przekazanych przez Instytucji Pośredniczącej na podstawie Porozumienia.
 8. Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej informację o osobie/osobach odpowiedzialnych za realizację zadań przekazanych na podstawie Porozumienia, na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Porozumienia. Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań stanowi **Załącznik nr 5** do Porozumienia.
 9. Beneficjent informuje niezwłocznie Instytucję Pośredniczącą o wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 8. Stosowna informacja jest przekazywana na piśmie z wykorzystaniem wykazu, o którym mowa w ust. 8.
 10. Beneficjent niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 11. Beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego oraz osób trzecich, za szkody powstałe w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Umową lub Porozumieniem oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Porozumieniem.

§ 3

1. Beneficjent oświadcza, iż zapoznał się z *Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020*, wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i opublikowanymi na Portalu (strona internetowa www.funduszeuropejskie.gov.pl) i przyjmuje do wiadomości, że Instytucja Pośrednicząca będzie wobec niego egzekwowała (w tym zakresie) obowiązki wynikające z wytycznych.
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w **Załączniku nr 6** do Porozumienia.
3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wygasają z chwilą wycofania dostępu do CST.
4. Od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia dostęp do systemu CST mają osoby wskazane we „Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej”, złożonym przez Beneficjenta przed zawarciem Porozumienia, na formularzu określonym w Załączniku nr 5 lit. a do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020*.
5. Zmiana osoby uprawnionej w imieniu Beneficjenta do dostępu do systemu CST wymaga przedłożenia nowego wniosku (wniosków) zgodnego z aktualnym wzorem wskazanym w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020*.

§ 4

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Porozumieniem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Integralną część Porozumienia stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1: „Zakres danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem CST”;
 - 2) Załącznik nr 2: „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych w ramach projektu”;
 - 3) Załącznik nr 3: „Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych w ramach projektu”;
 - 4) Załącznik nr 4: „Oświadczenie uczestnika projektu”;

- 5) Załącznik nr 5: „Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań powierzonych na podstawie Porozumienia”;
- 6) Załącznik nr 6: „Procedura nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w CST”;

Podpisy:

.....

Instytucja Pośrednicząca

.....

Beneficjent

Załącznik nr 1 do Porozumienia: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta)
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
	Beneficjenci
1	Nazwa beneficjenta
2	Forma prawna beneficjenta
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu

	Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14	Telefon kontaktowy
15	Adres e-mail
16	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17	Data zakończenia udziału w projekcie
18	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19	Rodzaj przyznanego wsparcia
20	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych –

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9	Wykształcenie
10	Województwo
11	Powiat
12	Gmina
13	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku

16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Wykonywany zawód
25	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
28	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
29	Rodzaj przyznanego wsparcia
30	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
31	Data zakończenia udziału we wsparciu
32	Data założenia działalności gospodarczej
33	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
34	PKD założonej działalności gospodarczej
35	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
36	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
37	Osoba z niepełnosprawnościami
38	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
39	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
40	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
41	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko

Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Kraj
3	NIP wykonawcy

Załącznik nr 2 do Porozumienia: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UPOWAŻNIENIE Nr
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Z dniem [.....] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), upoważniam [.....] do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w celu realizacji projektu [nazwa projektu].

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2034 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w

.....
Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

.....
(miejsowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, a także z obowiązującymi w Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie zatrudnienia

w / wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*, jak też po jego ustaniu/po zrealizowaniu zadań wykonywanych na podstawie stosunku cywilnoprawnego*.

.....

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Porozumienia: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU**

Z dniem r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* do przetwarzania danych osobowych nr wydane w dniu zgromadzonych w celu realizacji projektu [nazwa projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

.....

Czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta, lub podmiotu, który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

.....

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Porozumienia: Wzór oświadczenia uczestnika projektu



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5;
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – (nazwa i adres właściwej IP) beneficjentowi realizującemu projekt – (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
6. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
7. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy;
8. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 5 do Porozumienia: Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zadań powierzonych na podstawie Porozumienia



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Beneficjent:

Lp.	Imię i nazwisko	Adres e-mail
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Załącznik nr 6 do Porozumienia: Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



1. Przekazanie wniosku o nadanie uprawnień i nadanie uprawnień w systemie dla użytkowników zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2. Przekazanie informacji (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) o nadaniu uprawnień dla użytkownika.
3. Wysłanie (drogą mailową na adres użytkownika wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt 1) upoważnienia do przetwarzania oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
4. Pierwsze logowanie użytkownika do systemu.
5. Akceptacja regulaminu bezpieczeństwa przez użytkownika (Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST lub Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego).

Załącznik nr 6 do umowy: Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Informacje o projekcie

Numer umowy/ decyzji /aneksu		Nazwa beneficjenta	
Tytuł projektu			
Wniosek za okres ⁵⁶		Okres realizacji projektu	
		<od>	<do>

Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane podstawowe

Kraj ⁵⁷	Nazwa instytucji	NIP
Brak NIP		Tak/Nie
Typ instytucji ⁵⁸		w tym ⁵⁹

Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane teleadresowe

Województwo ⁶⁰	Powiat ⁶¹	Gmina ⁶²
Miejscowość ⁶³	Ulica ⁶⁴	
Nr budynku	Nr lokalu	Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	Telefon kontaktowy	Adres e-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia

Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Data zakończenia udziału w projekcie
--------------------------------------	--------------------------------------

⁵⁶ Wniosek za okres: lista wyboru.

⁵⁷ Kraj: lista wyboru.

⁵⁸ Typ instytucji: lista wyboru.

⁵⁹ W tym: lista wyboru.

⁶⁰ Województwo: lista wyboru.

⁶¹ Powiat: lista wyboru.

⁶² Gmina: lista wyboru.

⁶³ Miejscowość: lista wyboru.

⁶⁴ Ulica: lista wyboru.

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji?	Tak/Nie
Rodzaj przyznanego wsparcia ⁶⁵	W tym ⁶⁶
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie- indywidualni i pracownicy instytucji- dane uczestnika

Kraj ⁶⁷	Rodzaj uczestnika ⁶⁸	Nazwa instytucji ⁶⁹
Imię	Nazwisko	PESEL
Brak PESEL	Tak/Nie	
Płeć	Wiek w chwili przystąpienia do projektu	Wykształcenie ⁷⁰

Dane kontaktowe

Województwo ⁷¹	Powiat ⁷²	Gmina ⁷³
Miejscowość ⁷⁴	Ulica ⁷⁵	
Nr budynku	Nr lokalu	Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	Telefon kontaktowy	Adres e-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia

Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu ⁷⁶	W tym ⁷⁷

⁶⁵ Rodzaj przyznanego wsparcia: lista wyboru.

⁶⁶ W tym: lista wyboru.

⁶⁷ Kraj: lista wyboru.

⁶⁸ Rodzaj uczestnika: lista wyboru.

⁶⁹ Nie dotyczy uczestnika indywidualnego. Lista wyboru.

⁷⁰ Wykształcenie: lista wyboru.

⁷¹ Województwo: lista wyboru.

⁷² Powiat: lista wyboru.

⁷³ Gmina: lista wyboru.

⁷⁴ Miejscowość: lista wyboru.

⁷⁵ Ulica: lista wyboru.

⁷⁶ Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: lista wyboru.

⁷⁷ W tym: lista wyboru.

Wykonywany zawód ⁷⁸	Zatrudniony w
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie ⁷⁹	Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie ⁸⁰
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM) ⁸¹	
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa	Tak/Nie
Rodzaj przyznanego wsparcia ⁸²	W tym ⁸³
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
PKD założonej działalności gospodarczej ⁸⁴	

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu⁸⁵

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia	
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań	
Osoba z niepełnosprawnościami	
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących	
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu	
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu	
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)	

⁷⁸ Wykonywany zawód: lista wyboru.⁷⁹ Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.⁸⁰ Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.⁸¹ Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM): lista wyboru⁸² Rodzaj przyznanego wsparcia: lista wyboru.⁸³ W tym: lista wyboru.⁸⁴ PKD założonej działalności gospodarczej: lista wyboru.⁸⁵ Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: listy wyboru.

Załącznik nr 17. Wzór Karty zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

**Karta zamknięcia projektu
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego⁸⁶**

Tytuł projektu	
Numer umowy	
Beneficjent	
Okres realizacji projektu	od (dd-mm-rr) ... do (dd-mm-rr) ...

⁸⁶ Należy opierać się na danych aktualnych na dzień sporządzania Karty (umowa o dofinansowanie projektu po ostatnim aneksie/ ostatniej zmianie wniosku o dofinansowanie).

I. Dane ogólne											
	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład własny	Cross-financing	Środki trwałe	Środki trwałe i cross-financing	Zadania zlecone	Pomoc de minimis	Pomoc publiczna	Wydatki poza terytorium UE	Wkład rzeczowy
Wartość pierwotna umowy ⁸⁷											
Wartość ostateczna umowy											
Wartość rozliczona w ramach projektu ⁸⁸											
% wykonania ⁸⁹											
Sporządził:	Data:	Podpis:									
Zaakceptował:	Data:	Podpis:									

⁸⁷ Umowy/Porozumienia/Decyzji⁸⁸ Jako suma zatwierdzonych wniosków o płatność, pomniejszonych o kwoty stwierdzonych nieprawidłowości, bądź korekt finansowych (po zwrotach).⁸⁹ % wykonania należy wyliczać jako stosunek wartości rozliczonej w ramach projektu (po zwrotach) do wartości ostatecznej umowy (po ostatnim aneksie/ ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).

II. Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu					
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi		
1.	Czy w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, beneficjent otrzymał wzór dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości po zakończeniu realizacji projektu?				
2.	Czy na IP/IP2 przeniesiono autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach projektu?				
3	Czy wszystkie wnioski o płatność zostały zatwierdzone?				
4.	Czy kryteria, które obowiązywały w ramach procedury wyboru projektów zostały spełnione?				
5.	Czy w projekcie osiągnięte zostały wskaźniki produktu i rezultatu wskazane we wniosku o dofinansowanie i czy została spełniona reguła proporcjonalności?				
1.1	Wskaźniki	Wartość zakładana	Wartość osiągnięta	% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników	Uwagi
A					
B					
C					

D					
Sporządził:		Data:	Podpis:		
Zaakceptował:		Data:	Podpis:		

Tabela A

	Zdarzenie	Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy zwrócono należne środki ⁹⁰ / dokonano płatności końcowej na rzecz beneficjenta?		
2.	Czy zwrócono kwoty nieprawidłowo wydatkowane/ korekty finansowe?		
3.	Czy prawidłowo wprowadzono wszystkie dane dotyczące rejestracji korekt i nieprawidłowości do SL 2014?		
Sporządził:		Data:	Podpis:
Zaakceptował:		Data:	Podpis:

⁹⁰ Dotyczy wszystkich należnych środków, zgodnie z *Informacją o weryfikacji wniosku o płatność*, w tym środków niewykorzystanych (oszczędności w projekcie) oraz ewentualnych należnych odsetek z tytułu art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Tabela B

	Zdarzenie	Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy instytucja posiada dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli na miejscu (m.in. zgromadzone w systemie SL 2014)?		
2.	Czy przeprowadzono kontrolę/ wizytę monitoringową/ audyt projektu, w tym kontrolę na zakończenie projektu?		
3.	Czy wykonano zalecenia pokontrolne/ z wizyty monitoringowej/ z audytu?		
Sporządził:		Data:	Podpis:
Zaakceptował:		Data:	Podpis:

III. Zatwierdzenie zamknięcia projektu

Projekt można uznać za zamknięty	TAK ⁹¹ <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
---	---

⁹¹ O ile w przypadku wszystkich pozostałych pytań wskazano odpowiedź TAK lub NIE DOTYCZY.

	Komentarz:
--	------------

Sporządził:

Data:

.....

Zaakceptował:

Data:

.....

.....

.....

.....

Zatwierdził:

Data:

.....

Załącznik nr 18. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych RPOWP 2014-2020. Ocena projektów zintegrowanych w ramach działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP), jako Instytucja Pośrednicząca (IP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i wybór wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych RPOWP.
2. Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów Zintegrowanych RPOWP 2014-2020 (KOPZ) w ramach Działań wdrażanych przez WUP.
3. Ocena projektów zintegrowanych odbywa się w ramach dwóch etapów:
 - a) I etap preselekcji obejmuje ocenę uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych;
 - b) II etap obejmuje ocenę pełnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego.
4. Za powołanie KOPZ odpowiedzialny jest Dyrektor WUP.
5. Praca KOPZ trwa od momentu rozpoczęcia procesu oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego do czasu rozstrzygnięcia konkursu na projekty zintegrowane.

§ 2

Skład Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych

1. KOPZ składa się z co najmniej ośmiu członków, w tym sześciu członków oceniających, przewodniczącego oraz sekretarza.
2. W skład KOPZ wchodzi pracownicy WUP oraz w uzasadnionych przypadkach eksperci, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wyłonieni spośród osób wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. W ramach KOPZ eksperci mogą pełnić rolę opiniodawczo-doradcą lub rozstrzygającą.
3. Funkcję Przewodniczącego KOPZ pełni Dyrektor WUP lub pisemnie upoważniony przez niego pracownik WUP z powołanego składu KOPZ (Wicedyrektor WUP, Kierownik Wydziału/Oddziału).

4. Dyrektor WUP powołuje Sekretarza KOPZ oraz może powołać zastępców sekretarza KOPZ z powołanego składu KOPZ.
5. W posiedzeniu KOPZ, w charakterze obserwatorów (bez prawa dokonywania oceny projektów), mogą również uczestniczyć przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ds. związanych tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów); przedstawiciele IZ RPOWP (z inicjatywy IZ RPOWP); przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w tym w szczególności partnerów wchodzących w skład KM (przy zachowaniu zasady bezstronności).
6. Przewodniczący spośród członków KOPZ może w formie pisemnej wyznaczyć swego Zastępcę.
7. Do składu KOPZ dokonującej oceny w ramach danej Osi Priorytetowej RPOWP mogą być powołani wyłącznie pracownicy IOK posiadający kwalifikacje określone w podrozdziale 10.2 pkt 5 i 6 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* oraz eksperci, o których mowa w pkt. 7 ww. podrozdziału wytycznych.
8. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz pełnego wniosku o dofinansowanie projektu, w wysokości ustalonej przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta są określone w umowie cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy WUP a ekspertem.
9. Odwołanie członków KOPZ następuje przez Dyrektora WUP.
10. Zasady powoływania oraz wykonywania obowiązków przez eksperta określa art. 49 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, *Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* oraz Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia *Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*.

§ 3

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych

1. Przewodniczący KOPZ jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac KOPZ bezstronności i przejrzystości procesu oceny.
2. Zadaniem Przewodniczącego KOPZ jest zapewnienie zgodności prac KOPZ z Regulaminem Konkursu i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący KOPZ nie ocenia uproszczonych wniosków o dofinansowanie ani pełnych wniosków o dofinansowanie, ma jednak uprawnienia do zapoznania się z każdym z ww. wniosków przedłożonych do oceny w ramach KOPZ. Rozstrzyga kwestie sporne zarówno między oceniającymi (np. znaczące rozbieżności w ocenie), jak sekretarzem KOPZ a oceniającymi, jak i Wnioskodawcami a członkami KOPZ w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie.
4. Do kompetencji Przewodniczącego KOPZ należy w szczególności rozstrzygnięcie lub podjęcie decyzji o sposobie rozstrzygnięcia w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących między innymi:
 - a) spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych;
 - b) spełniania przez projekt kryteriów dopuszczających ogólnych.

5. Decyzja Przewodniczącego KOPZ podejmowana w przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku wraz z uzasadnieniem dołączana jest do protokołu z prac KOPZ.
6. Do kompetencji Przewodniczącego KOPZ należy również weryfikowanie prawidłowości dokonanych ocen przed zatwierdzeniem protokołu z prac KOPZ. W przypadku stwierdzenia, iż ocena została dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, Przewodniczący KOPZ może podjąć decyzję o:
 - a) zwróceniu niepoprawnej Karty oceny do poprawy przez członka oceniającego, który dokonał wadliwej lub niepełnej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego KOPZ zostały uznane za wadliwe lub niepełne) albo
 - b) skierowaniu wniosku do ponownej oceny, którą przeprowadza inny członek oceniający KOPZ wybrany w drodze losowania przez Przewodniczącego KOPZ. Skierowanie wniosku do ponownej oceny powoduje uchylenie wadliwej oceny.
7. W przypadku, gdy funkcję Przewodniczącego KOPZ pełni Dyrektor WUP, zatwierdza on protokół z oceny, a także listę ocenianych wniosków, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
8. W przypadku, gdy funkcję Przewodniczącego KOPZ pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora WUP, zatwierdza on protokół z oceny, natomiast lista ocenianych wniosków jest zatwierdzana przez Dyrektora WUP.

§ 4

Sekretarz Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych

1. Sekretarz KOPZ jest odpowiedzialny w szczególności za obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń KOPZ oraz za przygotowanie protokołu zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów.
2. Sekretarz KOPZ odpowiedzialny jest za sporządzenie listy ocenianych wniosków, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Sekretarz KOPZ udostępnia członkom KOPZ dokumenty niezbędne do oceny wniosku.
4. Sekretarz KOPZ odpowiedzialny jest za gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOPZ.

§ 5

Zadania Komisji Oceny Projektów

Komisja Oceny Projektów Zintegrowanych jest odpowiedzialna za:

- a) przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego,
 - b) przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej pełnych wniosków o dofinansowanie projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego,
- zgodnie z obowiązującymi w danej procedurze konkursowej kryteriami wyboru projektów,
- c) przygotowanie protokołu z oceny,
 - d) ocenę wniosków, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

- 2014-2020 (KM RPOWP). Ocena spełniania każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch członków KOPZ,
- e) dokonanie oceny na opracowanych przez WUP stosownych kartach oceny projektu, które powinny umożliwiać przygotowanie uzasadnienia w odniesieniu do każdego negatywnie ocenionego kryterium w przypadku oceny formalno-merytorycznej, formalnej oraz w odniesieniu do każdego ocenianego kryterium w przypadku oceny merytorycznej,
 - f) przeprowadzenie negocjacji.

§ 6

Tryb pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych i sposób podejmowania decyzji

1. Posiedzenia KOPZ zwołuje się każdorazowo do oceny wniosków złożonych w ramach danego konkursu przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem przeprowadzania konkursów określonym przez IZ RPOWP w danym roku.
2. W mailu informującym członków KOPZ o rozpoczęciu pracy KOPZ, Sekretarz KOPZ podaje datę rozpoczęcia oraz przewidywaną datę zakończenia posiedzeń KOPZ w ramach danego konkursu, wraz ze wzorem deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności oraz listę wniosków podlegających ocenie z wyszczególnieniem nazwy wnioskodawcy, numeru i nazwy projektu, kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3. Czas trwania posiedzenia jest uzależniony od liczby wniosków podlegających ocenie w ramach danego konkursu.
4. Miejscem pracy KOPZ jest siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ulicy Pogodnej 22; 15-354 Białystok. W przypadku pracy eksperta dopuszcza się sytuację dokonania oceny poza siedzibą. W przypadku, gdy dla eksperta do dokonania oceny niezbędna jest wersja papierowa wniosku o dofinansowanie projektu lub któregośkolwiek z jego załączników, wnioskuje on w formie pisemnej do Przewodniczącego KOPZ o wyrażenie zgody na wydanie takiego dokumentu w celu dokonania oceny wniosku poza siedzibą WUP w Białymstoku. Przedmiotowe dokumenty w formie papierowej (egzemplarz złożony przez Wnioskodawcę oznaczony jako kopia) po zabezpieczeniu (spakowaniu w kopertę wewnętrzną i zewnętrzną) przesyłane są do rąk własnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Poczta Polska lub firmą kurierską przez Sekretarza KOPZ. Ekspert dodatkowo podpisuje zobowiązanie o tym, że nie będzie powielać, rozpowszechniać, dystrybuować i przywłaszczać ww. dokumentów oraz zobowiązuje się do ich zwrotu do WUP w Białymstoku do rąk własnych Sekretarza KOPZ lub odesłania do WUP w Białymstoku w taki sam sposób jaki został ekspertowi dostarczony.
5. Członkowie KOPZ niezwłocznie powiadamiają Przewodniczącego KOPZ o swoim udziale/nieuczestniczeniu w pracy KOPZ.
6. Sekretarz KOPZ przed planowanym posiedzeniem KOPZ wysyła potwierdzenie terminu rozpoczęcia pracy KOPZ (drogą elektroniczną) do członków, którzy potwierdzili gotowość uczestnictwa w posiedzeniu.
7. W przypadku, gdy członek KOPZ nie może brać udziału w pracy KOPZ, powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić o tym Przewodniczącego KOPZ, który może zgłosić do Dyrektora/Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku potrzebę powołania kolejnego członka KOPZ.
8. Przewodniczący KOPZ może zgłosić do Dyrektora/Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w trakcie trwania posiedzenia KOPZ, umotywowany

wniosek o rozszerzenie składu KOPZ, w przypadku gdy uzna, że jest to konieczne dla sprawnego i efektywnego procedowania w ramach KOPZ.

9. Posiedzenie otwiera i zamyka Przewodniczący KOPZ.
10. Komisja trwa nieprzerwanie do rozstrzygnięcia konkursu tj. zatwierdzenia listy ocenionych projektów przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku (lista, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
11. Istnieje możliwość wznowienia prac KOPZ do przeprowadzenia oceny wniosków skierowanych do ponownej oceny w wyniku prowadzonej procedury odwoławczej. Ponowna ocena przeprowadzana jest w zakresie, którego dotyczył protest.

§ 7

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych

1. Członkowie KOPZ oceniający wnioski nie mogą być związani z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, których wnioski zostały złożone w ramach danego konkursu i wymienione zostały na liście wniosków przedstawionych do wiadomości członkom KOPZ przed przystąpieniem do oceny wniosków. W przypadku stwierdzenia takiej zależności członek KOPZ zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego KOPZ i wycofania się z oceny wszystkich projektów, które zostały złożone w ramach danego konkursu.
2. Każdy członek KOPZ oceniający projekt, przed przystąpieniem do oceny wniosku, jest zobowiązany podpisać:
 - deklarację poufności (załącznik nr 1), która podpisywana jest jednokrotnie przed przystąpieniem do oceny pierwszego wniosku w ramach danego posiedzenia KOPZ w odniesieniu do projektów skierowanych do oceny w ramach danego konkursu;
 - oświadczenie o bezstronności (pracownik IOK - załącznik nr 2, ekspert – załącznik nr 3), które podpisywane jest w odniesieniu do każdego ocenianego uproszczonego i pełnego wniosku o dofinansowanie (oświadczenie nie jest podpisywane przez oceniającego przed dokonaniem oceny merytorycznej wyłącznie w sytuacji, gdy oceniający dokonywał oceny formalnej przedmiotowego wniosku).Deklarację poufności (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o bezstronności (załącznik nr 2) przed rozpoczęciem posiedzenia KOPZ podpisują Przewodniczący KOPZ i zastępca Przewodniczącego KOPZ (o ile został powołany). Deklarację poufności podpisuje sekretarz KOPZ oraz zastępca sekretarza KOPZ (o ile został powołany) (załącznik nr 1), jak również obserwator (o ile został zgłoszony) (załącznik nr 4).

§ 8

Procedura przeprowadzenia oceny - postanowienia ogólne

1. Przedmiotem oceny KOPZ są:
 - a) uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego skierowane przez WUP do oceny formalno-merytorycznej,
 - b) pełne wnioski o dofinansowanie realizacji projektu wchodzące w skład projektu zintegrowanego skierowane przez WUP do oceny formalnej i merytorycznej.
2. Ocena spełnienia każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez dwóch członków KOPZ. Ocena spełnienia kryteriów przyjmuje formę niezależnej oceny danego projektu przez dwóch oceniających.

W sytuacji zidentyfikowania przez Przewodniczącego KOPZ wniosków o podobnej treści, (tzw. „bliźniaczy projekt”) oraz w celu zapewnienia członkom oceniającym możliwości dokonania prawidłowej oceny potencjału finansowego i/lub kadrowego danego wnioskodawcy, który w odpowiedzi na konkurs złożył więcej niż jeden wniosek podlegający ocenie formalno-merytorycznej na danym posiedzeniu KOPZ, Przewodniczący KOPZ może zdecydować o skierowaniu wszystkich wniosków złożonych przez tego wnioskodawcę lub o podobnej treści (tzw. „bliźniaczy projekt”) do oceny przez tych samych dwóch członków KOPZ, wybranych w drodze losowania.

§ 9

I etap oceny - Ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

1. Pierwszym etapem pracy KOPZ jest przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych, kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych oraz kryteriów merytorycznych szczegółowych (różnicujących) zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP.
3. Każdy uproszczony wniosek o dofinansowanie jest oceniany formalno-merytorycznie przez 2 członków KOPZ, losowo wybranych przez Przewodniczącego KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów (o ile zostaną zgłoszeni). W przypadku zaangażowania ekspertów, ekspert będzie oceniał w parze z innym członkiem KOP, który jest pracownikiem WUP.
4. Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o *Kartę oceny formalno - merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 5), na której oceniający potwierdzają dokonanie czynności czytelnym podpisem.
5. Ocena spełnienia przez uproszczony wniosek kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych oraz kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych nie podlega punktacji, a jedynie weryfikacji polegającej na przypisaniu im wartości logicznych tak/nie lub stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
6. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych szczegółowych (kryteriów różnicujących) następuje poprzez przyznanie punktów w poszczególnych kryteriach oceny. Punktacja przyznawana jest w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych).

7. Jeśli projekt zintegrowany spełnia wszystkie kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne, oceniający weryfikują zgodność projektu z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi szczególnymi. Jeżeli spełnione są wszystkie ww. kryteria, oceniający weryfikują kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące).
8. W przypadku, gdy na etapie oceny formalno-merytorycznej, członkowie KOPZ stwierdzili, iż wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, niedostrzeżone podczas ich weryfikacji przed rozpoczęciem prac KOPZ, uproszczony wniosek o dofinansowanie trafia do uzupełnienia.
9. Każdy członek Komisji wydaje swoją ocenę indywidualnie w formie wypełnionej *Karty oceny formalno - merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 5). Członkowie Komisji zobowiązani są uzasadnić ocenę kryteriów, które tego wymagają, o ile są weryfikowane oraz przyznać punktację dla każdego kryterium punktowego, o ile projekt spełnia wszystkie kryteria dopuszczające szczególne.
10. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów o charakterze zero-jedynkowym, oceniający kończą wypełnianie *Karty oceny formalno - merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020* – (etap I) na ocenie wszystkich kryteriów wskazanych dla danej grupy, tj. odpowiednio:
 - a) gdy niespełnione zostanie co najmniej jedno kryterium formalno-merytoryczne obligatoryjne wypełniona zostanie karta dla tej grupy kryteriów;
 - b) gdy niespełnione zostanie co najmniej jedno kryterium merytoryczne dopuszczające szczególne, wypełniona zostanie karta w zakresie kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych oraz kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych.
11. W przypadku, gdy dwóch członków Komisji negatywnie oceniło spełnienie kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych lub kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych, uproszczony wniosek zostaje odrzucony. W przypadku, gdy jeden z członków Komisji uznał, że uproszczony wniosek spełnia kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne/kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne, a drugi z członków Komisji uznał, że uproszczony wniosek nie spełnia tych kryteriów, dokonywana jest trzecia ocena przez losowo wybranego członka KOPZ. Ostateczną oceną jest ocena, którą wydało w takim przypadku dwóch oceniających (tj. jeśli I oceniający ocenia negatywnie, II oceniający ocenia pozytywnie, dolosowany dodatkowy III oceniający wydaje ocenę negatywną, końcowa ocena dla wniosku jest oceną negatywną).
12. W przypadku kryteriów merytorycznych szczegółowych (różnicujących) końcową ocenę punktową projektu stanowi średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych wnioskowi przez dwóch oceniających, za spełnianie kryteriów merytorycznych szczegółowych, o ile wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną. Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części wniosku podlegającej ocenie. Tak obliczane średnie przedstawiane są wraz z częścią ułamkową z dokładnością do części dziesiętnych. Kończącą ocenę wniosku oblicza Przewodniczący KOPZ lub Sekretarz KOPZ, o ile Przewodniczący KOPZ tak zdecyduje.
13. Maksymalna liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych szczegółowych wynosi 100.
14. Wnioski, które w ocenie końcowej otrzymały od każdego z oceniających mniej niż 60

punktów lub w poszczególnych pozycjach punktowych oceny, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną uzyskały mniej niż 60% punktów niezależnie od wielkości różnicy punktowej pomiędzy ocenami, nie są poddawane trzeciej ocenie, a oceną ostateczną jest średnia ocen dwóch członków oceniających i wnioski nie są rekomendowane do dofinansowania.

15. W przypadku, gdy:

- a) wniosek od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także 60% punktów w poszczególnych punktach oceny formalno-merytorycznej, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną i został przez niego rekomendowany do dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60 punktów i/lub poniżej 60% punktów w co najmniej jednym punkcie oceny formalno-merytorycznej, dla którego określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania i/lub
- b) wniosek od dwóch oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny formalno-merytorycznej, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie kryteriów merytorycznych szczegółowych wynosi co najmniej 20 punktów, projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wylosowany przez Przewodniczącego KOPZ na posiedzeniu KOPZ.

16. Weryfikacja wielkości różnicy punktowej pomiędzy ocenami przyznanymi przez dwóch członków KOPZ dokonywana jest niezwłocznie po złożeniu do Sekretarza KOPZ kart oceny formalno-merytorycznej przez dwóch członków KOPZ, oceniających dany projekt. Różnica punktowa określana jest na podstawie ocen punktowych dwóch członków KOPZ.

- a) W przypadku dokonania oceny przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie kryteriów merytorycznych szczegółowych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego.
- b) Jeżeli różnice pomiędzy liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a liczbami punktów przyznanych przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnienie kryteriów merytorycznych szczegółowych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów.

17. W przypadku, gdy w odpowiedzi na konkurs został złożony uproszczony wniosek przez podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obligatoryjnie wymagana jest opinia eksperta. Ekspert wyraża swoją opinię o uproszczonym wniosku o dofinansowanie na podstawie *Karty oceny formalno - merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 5), udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w *Karcie*, przy czym nie ma obowiązku przyznawania punktów w poszczególnych częściach *Karty*.

18. W przypadku, gdy dany uproszczony wniosek był opiniowany przez eksperta, osoby oceniające są zobowiązane wziąć pod uwagę opinię eksperta na temat projektu, przy czym nie pozostają w swoich ocenach związane powyższą opinią.

19. Sekretarz KOPZ po zakończeniu procesu oceny przygotowuje listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny projektów zintegrowanych oraz projektów ocenionych negatywnie.
20. Uproszczony wniosek uzyskuje ocenę pozytywną i zostaje umieszczony na liście projektów, o której mowa w pkt. 19, jeśli spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne, merytoryczne dopuszczające szczególne oraz uzyskał:
 - a) podczas oceny spełnienia kryteriów merytorycznych szczegółowych co najmniej 60 punktów od każdego z oceniających, których ocena brana jest pod uwagę oraz
 - b) co najmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach merytorycznych szczegółowych, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną od każdego z oceniających, których ocena brana jest pod uwagę.
21. Przewodniczący KOPZ przedkłada rekomendację KOPZ Dyrektorowi WUP w postaci zaakceptowanej listy, o której mowa w pkt. 19.
22. Dyrektor WUP jest odpowiedzialny za:
 - a) zatwierdzenie listy ocenionych projektów rekomendowanych przez KOPZ, o której mowa w pkt. 21,
 - b) poinformowanie projektodawców o wynikach oceny projektów,
 - c) wezwanie wybranych projektodawców do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020, wchodzących w skład projektów zintegrowanych.
23. Nie jest możliwa zmiana kolejności wniosków na liście, o której mowa w pkt. 19.
24. Dyrektor WUP może odrzucić rekomendacje KOPZ tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nieznanych w momencie wyboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. Każdorazowo decyzja taka musi zostać uzasadniona na piśmie i podana do publicznej wiadomości.
25. Sekretarz KOPZ przygotowuje również listę projektów, o której mowa w art. 45 ust 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
26. Lista, o której mowa w pkt. 25 po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP zamieszcza jest na stronie internetowej WUP oraz przekazywana jest do IZ RPOWP.

§ 10

II etap oceny - ocena pełnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020

1. Drugim etapem oceny projektów zintegrowanych jest przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej pełnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2. Ocena dokonywana jest w oparciu o pełne wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu oraz informacją IOK o terminie i formie złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie, skierowane do oceny KOPZ.
3. Ocena formalna dokonywana jest na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP.
4. Każdy wniosek formalnie oceniany jest przez 2 członków KOPZ, będących pracownikami WUP, losowo wybranych przez Przewodniczącego KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów (o ile zostaną zgłoszeni). Dopuszcza się również możliwość oceny danego projektu przez te same osoby, które

- dokonywały oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie dotyczącego tego projektu.
5. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o *Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 6), na której oceniający potwierdzają dokonanie czynności czytelnym podpisem.
 6. Ocena spełnienia przez wniosek kryteriów formalnych nie podlega punktacji, a jedynie weryfikacji dokonywanej w formie tak/nie, albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
 7. W przypadku, gdy na etapie oceny formalnej, członkowie KOPZ stwierdzili, iż wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki, niedostrzeżone podczas ich weryfikacji przed rozpoczęciem prac KOPZ, wniosek trafia do uzupełnienia.
 8. Po zakończeniu oceny formalnej, Sekretarz KOPZ weryfikuje przedłożone karty oceny oraz sporządza listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej oraz listę projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym.
 9. Informacja o wnioskach, które przeszły do etapu oceny merytorycznej oraz ocenionych negatywnie upubliczniona jest w formie ww. list, które WUP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPOWP celem zamieszczenia ich na stronie IZ RPOWP.
 10. WUP przekazuje wnioskodawcy pisemną informację, która będzie zawierała wyniki oceny danego projektu, tj.:
 - a) wniosek spełnił wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej,
 - b) wniosek został negatywnie oceniony w rozumieniu art. 53 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z pouczeniem, o którym mowa w art. 54 ust.1, 2 ww. ustawy.Z uwagi na zintegrowany charakter projektów podlegających ocenie, ocena negatywna jednego z pełnych wniosków o dofinansowanie wchodzących w skład projektu zintegrowanego skutkuje negatywną oceną drugiego projektu. W takim przypadku ocena negatywna jednego z wniosków skutkuje umieszczeniem obu wniosków zintegrowanych na liście wniosków ocenionych negatywnie w wyniku oceny formalnej.
 11. Kolejnym etapem weryfikacji wniosków o dofinansowanie jest etap oceny merytorycznej, do którego przekazuje się wnioski spełniające wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej.
 12. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów, na które składają się:
 - a) kryteria merytoryczne,
 - b) kryteria dopuszczające ogólne.
 13. W przypadku, gdy na etapie oceny merytorycznej, członkowie KOPZ stwierdzili, iż kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej nie zostały spełnione, pełny wniosek o dofinansowanie wraca do ponownej oceny formalnej.
 14. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez 2 członków KOPZ losowo wybranych przez Przewodniczącego KOPZ na posiedzeniu KOPZ w obecności co najmniej 3 członków KOPZ oraz obserwatorów (o ile zostaną zgłoszeni). W przypadku zaangażowania ekspertów, ekspert będzie oceniał w parze z innym członkiem KOP, który jest pracownikiem WUP.

Dopuszcza się również możliwość oceny danego projektu przez te same osoby, które dokonywały oceny uproszczonego wniosku o dofinansowanie dotyczącego tego projektu.

15. Ocena dokonywana jest na *Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 7), na której oceniający potwierdzają swoją ocenę czytelnym podpisem.
16. Ocena spełnienia przez wniosek kryteriów merytorycznych na tym etapie nie podlega punktacji, a jedynie weryfikacji dokonywanej w formie tak/nie.
17. Na etapie oceny merytorycznej oceniający mogą uznać dane kryterium za spełnione warunkowo (ocena warunkowa) i skierować wniosek do negocjacji.
18. W przypadku dokonania oceny warunkowej danego kryterium wniosek skierowany zostaje do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny, o ile w definicji danego kryterium została wskazana możliwość oceny warunkowej, a także IOK przewidzi taką możliwość w regulaminie konkursu.
19. Oceniający kierując wniosek do negocjacji w karcie oceny wniosku:
 - a) wskazują ich zakres, podając, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku KOPZ powinna uzyskać od wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby ocena warunkowa stała się oceną ostateczną;
 - b) szczegółowo uzasadniają swoje stanowisko.
20. Po przekazaniu wszystkich kart oceny merytorycznej, Przewodniczący KOPZ wraz z sekretarzem KOPZ, przeprowadza ich weryfikację, celem stwierdzenia potrzeby podjęcia negocjacji.
21. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących zakresów negocjacji wskazanych przez oceniających w kartach oceny Przewodniczący KOPZ może je rozstrzygnąć przychylając się do jednego ze stanowisk negocjacyjnych bądź określić wypadkową. Decyzja podjęta przez Przewodniczącego jest dokumentowana w protokole z prac KOPZ.
22. W przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia negocjacji, Sekretarz KOPZ, przygotowuje pismo negocjacyjne, obejmujące wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu.
23. Negocjacje danego wniosku mogą być przeprowadzone przez tych samych pracowników WUP powołanych do składu KOPZ, którzy dokonywali oceny tego projektu.
24. W celu sprawdzenia, czy wnioskodawca wprowadził wszystkie ustalone w trakcie negocjacji zmiany, wnioskodawca składa do WUP w Białymstoku poprawiony wniosek. Weryfikacji wniosku o dofinansowanie po etapie negocjacji mogą dokonywać ci sami członkowie KOPZ, którzy skierowali projekt do negocjacji.
25. Jeżeli w trakcie negocjacji:
 - a) do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu korekty lub
 - b) KOPZ nie uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny merytorycznej projektu, negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza uznanie warunkowo uznanych za spełnione zerojedynkowych kryteriów za niespełnione.Z uwagi na zintegrowany charakter projektów podlegających ocenie, zakończenie negocjacji wynikiem negatywnym jednego z pełnych wniosków o dofinansowanie wchodzących w skład projektu zintegrowanego skutkuje negatywną oceną drugiego projektu. W takim przypadku ocena negatywna jednego z wniosków skutkuje umieszczeniem obu wniosków zintegrowanych na liście wniosków ocenionych negatywnie w wyniku negocjacji.
26. Przebieg negocjacji opisany zostanie w protokole z prac KOPZ.

27. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym, które spełniają wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej oraz kryteria merytoryczne, są rekomendowane do dofinansowania.
28. W przypadku, gdy wniosek od jednego z oceniających uzyskał ocenę pozytywną, a od drugiego oceniającego uzyskał ocenę negatywną i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wylosowany przez Przewodniczącego KOPZ na posiedzeniu KOPZ.
29. W przypadku dokonania oceny przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi ocena trzeciego oceniającego oraz ocena jednego z dwóch oceniających, których ocena jest zbieżna z oceną trzeciego oceniającego.
30. W przypadku gdy, w odpowiedzi na konkurs został złożony projekt przez podmiot, w którym samorząd województwa posiada większość udziałów lub przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obligatoryjnie wymagana jest opinia eksperta. Ekspert wyraża swoją opinię o wniosku o dofinansowanie na podstawie *Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020* (załącznik nr 7), udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w *Karcie*.
31. W przypadku, gdy dany projekt był opiniowany przez eksperta, osoby oceniające są zobowiązane wziąć pod uwagę opinię eksperta na temat projektu, przy czym nie pozostają w swoich ocenach związane powyższą opinią.
32. Sekretarz KOPZ po zakończeniu procesu negocjacji przygotowuje listę wszystkich projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
33. Projekt umieszczony na liście ocenionych projektów, o której mowa w pkt. 32, może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli w wyniku oceny spełniania kryterium uzyskał wartość logiczną „tak” w poszczególnych kryteriach oceny.
34. Z uwagi na zintegrowany charakter projektów podlegających ocenie, ocena negatywna jednego z pełnych wniosków o dofinansowanie wchodzących w skład projektu zintegrowanego skutkuje negatywną oceną drugiego projektu. W takim przypadku ocena negatywna jednego z pełnych wniosków stanowiących część projektu zintegrowanego skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na dofinansowanie w ramach obu wniosków o dofinansowanie i jednocześnie umieszczeniem obu wniosków na liści projektów ocenionych negatywnie.
35. Przewodniczący KOPZ przedkłada rekomendację KOPZ Dyrektorowi WUP w postaci zaakceptowanej listy, o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
36. Dyrektor WUP jest odpowiedzialny za:
 - a) zatwierdzenie listy ocenionych projektów rekomendowanych przez KOPZ, o której mowa w pkt. 35,
 - b) poinformowanie projektodawców o wynikach oceny projektów.
37. Nie jest możliwa zmiana kolejności wniosków na liście.
38. Dyrektor WUP może odrzucić rekomendacje KOPZ tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nieznanych w momencie wyboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. Każdorazowo decyzja taka musi zostać uzasadniona na piśmie i podana do publicznej wiadomości.

39. W przypadku, gdy w wyniku negatywnej oceny projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie będzie możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu lub Wnioskodawca wycofa się z udziału w procedurze wyboru projektu zintegrowanego do dofinansowania, co nastąpi przed sporządzeniem listy, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, Dyrektor WUP może podjąć decyzję o wystosowaniu wezwania do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do podmiotu/podmiotów, których projekt w wyniku pierwszego etapu oceny spełnił kryteria wyboru projektów oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów. W takim przypadku złożony na wezwanie wnioski podlega ocenie zgodnie z zapisami § 10 pkt 1-39.
Szczegółowy sposób postępowania w ww. przypadku został określony w Regulaminie konkursu.

§ 11

Sposób sporządzenia listy ocenionych projektów

1. Komisja, stosownie do art. 44 ust. 4 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą w odniesieniu do każdego projektu, co najmniej tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę wnioskowanego dofinansowania, koszt całkowity projektu oraz wynik oceny. 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.
2. Lista, o której mowa w pkt 1 sporządzana jest po zakończeniu II etapu wyboru projektów zintegrowanych.
3. Lista, o której mowa w pkt. 2, zatwierdzana jest przez Dyrektora WUP.
4. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana w formie odrębnej listy, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, którą WUP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu i przekazuje do IZ RPOWP. W przypadku, gdy:
 - a) wybranie do dofinansowania warunkowane jest wyłącznie spełnieniem kryteriów, lista ta obejmuje wyłącznie projekty wybrane do dofinansowania,
 - b) o wyborze do dofinansowania decyduje liczba uzyskanych punktów - na liście tej uwzględnione będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).
5. Lista, o której mowa w pkt. 4, nie obejmuje projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów.
6. WUP zamieszcza listę, o której mowa w pkt. 4, na swojej stronie internetowej oraz na portalu i przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPOWP w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPOWP, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (tj. od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora WUP listy projektów o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

§ 12

Protokół

1. Z prac KOPZ sporządza się protokół oceny, który zawiera co najmniej:
 - a) Zarządzenie Dyrektora WUP o powołaniu KOPZ w określonym składzie, którym jednocześnie Dyrektor WUP upoważnia do pełnienia funkcji Przewodniczącego KOPZ osobę wskazaną w przedmiotowym zarządzeniu,
 - b) informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy),
 - c) listę członków KOPZ oraz zestawienie deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności członków KOPZ oraz deklaracji poufności i oświadczeń o bezstronności ekspertów opiniujących projekty (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów), wraz z listą projektów (zawierającą nazwę podmiotu składającego wniosek oraz tytuł projektu i numer),
 - d) listę obserwatorów (o ile zostali zgłoszeni) oraz zestawienie deklaracji poufności (o ile uczestniczyli w pracach KOPZ),
 - e) zestawienie deklaracji poufności Przewodniczącego KOPZ, zastępcy Przewodniczącego KOPZ (o ile został powołany), Sekretarza KOPZ oraz zastępcy Sekretarza KOPZ (o ile został powołany),
 - f) opis sposobu i wyników losowania członków KOPZ dokonujących oceny formalno-merytorycznej (etap I) oraz formalnej i merytorycznej (etap II) każdego z projektów przeprowadzonego przez Przewodniczącego KOPZ na posiedzeniu KOPZ,
 - g) wypełnione karty oceny formalno-merytorycznej oraz formalnej i merytorycznej oraz informację o miejscu ich przechowywania,
 - h) listę uproszczonych wniosków ocenionych w I etapie wyboru projektów zintegrowanych ze wskazaniem projektów, które kierowane są do II etapu oceny,
 - i) listę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej oraz ocenionych negatywnie po ocenie formalnej,
 - j) listę wniosków skierowanych do oceny w ramach danego konkursu z przyporządkowaniem osób oceniających wnioski (z uwzględnieniem ekspertów, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) i liczby przyznanych punktów ogółem i w każdej części karty oceny formalno-merytorycznej,
 - k) obligatoryjne i fakultatywne opinie ekspertów dotyczące poszczególnych wniosków (o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów) lub informację o miejscu ich przechowywania,
 - l) pisemne uzasadnienia nieuwzględnienia opinii ekspertów sporządzone przez członków KOPZ, którzy dokonali oceny danych wniosków, o ile wnioski były opiniowane przez ekspertów, a ich opinie nie zostały uwzględnione,
 - m) zestawienie wyników oceny w postaci listy o której mowa w art. 44 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - n) opis przebiegu pracy KOPZ sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOPZ,
 - o) opis decyzji Przewodniczącego KOPZ podejmowanej w przypadku różnic stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie wniosku, wraz z uzasadnieniem,
 - p) opis przebiegu negocjacji,
 - q) terminarz prac KOPZ wraz z podpisaną listą obecności uczestników prac KOPZ,
 - r) informację o miejscu przechowywania dokumentacji z prac KOPZ,
 - s) Regulamin Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych,

- t) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy Przewodniczący KOPZ wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego,
 - u) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Protokół prac KOPZ jest sporządzany przez Sekretarza KOPZ i zatwierdzany przez Przewodniczącego KOPZ.
 3. Protokół oceny przechowywany jest w siedzibie WUP.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*.
2. Decyzję o rozstrzygnięciu w sprawach nie uregulowanych podejmuje Przewodniczący KOPZ.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Deklaracja poufności dla członka KOPZ.

Załącznik nr 2. Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności.

Załącznik nr 3. Oświadczenie eksperta o bezstronności.

Załącznik nr 4. Deklaracja poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPZ.

Załącznik nr 5 Karta oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1. Deklaracja poufności dla członka KOPZ



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Deklaracja poufności

Ja, niżej podpisany -a, niniejszym oświadczam, że:

- zgadzam się uczestniczyć w pracach Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych dla Osi Działania Poddziałania, numer konkursu

oświadczam, że:

- zapoznałem się z Regulaminem prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych oraz dokumentacją opublikowaną wraz z ogłoszeniem ww. konkursu na stronach internetowych Instytucji Pośredniczącej RPOWP,
- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z projektami ocenianymi przez KOPZ wniosków o dofinansowanie,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w pracach w Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych na podstawie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 2. Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Pracownik)

IMIĘ I NAZWISKO pracownika:

WNIOSKODAWCA:

Oświadczenie dotyczy wniosku nr

tytuł:

złożonego w ramach Osi priorytetowej, działania:

nr konkursu

oświadczam, że:

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie,
- 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/ pełnego wniosku o dofinansowanie⁹²** będącego przedmiotem oceny,
- b) z osobą przygotowującą **uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny⁹³,
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego**

⁹² Niepotrzebne skreślić

⁹³ Należy wykreślić w przypadku oceny projektów złożonych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa oraz IZ RPOWP 2014-2020/IP RPOWP 2014-2020

uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹ będący przedmiotem oceny,

- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny,
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
- g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 /pełnego wniosku o dofinansowanie¹** konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- h) z **podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- m) z osobą przygotowującą **uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

- n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- s) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 3. Oświadczenie eksperta o bezstronności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI (Ekspert)

IMIĘ I NAZWISKO EKSPERTA:

WNIOSKODAWCA:

Oświadczenie dotyczy wniosku nr:

tytuł:

złożonego w ramach Osi priorytetowej, działania:

nr konkursu:

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.).

oświadczam, że:

- 1) nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny wniosku o dofinansowanie,
- 2) nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny,

w tym, że:

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełnego wniosku o dofinansowanie¹** będącego przedmiotem oceny,
- b) z osobą przygotowującą **uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

¹ Niepotrzebne skreślić

- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny,
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny,
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny, działającego w formie spółki prawa handlowego,
- g) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu **uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełnego wniosku o dofinansowanie¹** konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- h) z **podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
 - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- i) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem składającym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- j) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- k) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹**, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- l) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu składającego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** działającego w formie spółki prawa handlowego, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,

- m) z osobą przygotowującą **uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny:
- nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
 - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- n) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z **którymkolwiek podmiotem przygotowującym uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- o) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie¹** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- p) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny,
- t) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem **któregokolwiek podmiotu przygotowującego uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020/pełny wniosek o dofinansowanie** będący przedmiotem oceny lub wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Instytucji Organizującej Konkurs oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 4. Deklaracja poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPZ



Deklaracja poufności

Imię i nazwisko obserwatora:

Instytucja organizująca konkurs:

Numer konkursu:

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych powołanej w Działaniu/Poddziałaniu, Programu..... w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych powołanej w ramach Działania/Poddziałania Programu

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Załącznik nr 5. Karta oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ UPROSZCZONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU ZINTEGROWANEGO W RAMACH RPOWP na lata 2014-2020**

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NR KONKURSU:.....

DATA WPLYWU WNIOSKU:.....

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:.....

NAZWA WNIOSKODAWCY:.....

Czy wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki niedostrzeżone na etapie weryfikacji wstępnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO WERYFIKACJI WSTĘPNEJ	<input type="checkbox"/> NIE

Kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).

A.	KRYTERIA FORMALNO - MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE ²	TAK	NIE ³	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*

Projekt oceniony pozytywnie/negatywnie** w ramach kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych. Imię i nazwisko oceniającego: Data i podpis:	Zatwierdzam ocenę projektu w ramach kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych. Przewodniczący KOPZ: Data i podpis:
---	--

** niepotrzebne skreślić

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalno-merytorycznych obligatoryjnych.

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące.

B.	KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE ⁴ (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	Tak	Nie	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*

Projekt oceniony pozytywnie/negatywnie** w ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych. Imię i nazwisko oceniającego: Data i podpis:	Zatwierdzam ocenę projektu w ramach kryteriów dopuszczających szczególnych. Przewodniczący KOPZ: Data i podpis:
---	---

** niepotrzebne skreślić

Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi szczegółowymi (kryteriami różnicującymi) jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających szczególnych.

² Kryteria formalno – merytoryczne obligatoryjne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

³ W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregokolwiek z kryteriów są odrzucane.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

⁴ Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

C. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE (KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE) ⁵			
Kryterium merytoryczne	Maksymalna /minimalna liczba punktów zapewniająca ocenę pozytywną	Liczba przyznanych punktów	Uzasadnienie oceny
Suma punktów przyznanych za kryteria merytoryczne szczegółowe:			

Czy wniosek otrzymał minimum 60% punktów za każde z kryteriów merytorycznych szczegółowych, dla których określono minimalną liczbę punktów zapewniającą ocenę pozytywną oraz spełnia kryteria formalno-merytoryczne obligatoryjne i kryteria dopuszczające szczególne?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
--	------------------------------	------------------------------

D. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU WYBORU	
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W CZĘŚCI C :	
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNYM ETAPIE WYBORU?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

Sporządzone przez:

.....
Data

.....
Podpis:

⁵ Kryteria merytoryczne szczegółowe(kryteria różnicujące) będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

Załącznik nr 6. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP NA LATA 2014-2020

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NR KONKURSU:

NR WNIOSKU SL 2014:.....

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

Czy wniosek posiada braki formalne lub oczywiste omyłki niedostrzeżone na etapie weryfikacji wstępnej?					
<input type="checkbox"/> TAK – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO WERYFIKACJI WSTĘPNEJ			<input type="checkbox"/> NIE		
A.	KRYTERIA FORMALNE ¹	TAK	NIE ²	NIE DOTYCZY	Uzasadnienie oceny spełniania kryterium*

WYNIK OCENY FORMALNEJ	TAK	NIE	Uwagi
Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i wszystkie dopuszczające szczególne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?			

Sporządzone przez:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

¹ Kryteria formalne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

² W przypadku projektów konkursowych spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające któregoś z kryteriów formalnych są odrzucane na etapie oceny formalnej.

* Wypełnić w przypadku negatywnej oceny kryterium

Załącznik nr 7. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH RPOWP NA LATA 2014-2020**

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSK: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

NR KONKURSU:

NR WNIOSKU SL 2014:.....

NR KANCELARYJNY WNIOSKU:.....

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:.....

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH (zaznaczyć właściwe znakiem „X”)	
Czy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych, co nie zostało dostrzeżone na etapie oceny formalnej?	
<input type="checkbox"/> TAK – WSKAZAĆ KRYTERIA I PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ	<input type="checkbox"/> NIE
UZASADNIENIE NISPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH	

WERYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTU ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY

A. KRYTERIA MERYTORYCZNE				
Kryterium merytoryczne ¹⁰¹	Tak	Nie	Skierować wniosek do negocjacji	Uzasadnienie oceny

¹⁰¹ Kryteria merytoryczne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

B.	KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE¹⁰² (každorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)

C.	DECYZJA O MOŻLIWOŚCI REKOMENDOWANIA DO DOFINANSOWANIA
CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

D.	NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części C zaznaczono odpowiedź „TAK”)
CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROWANY DO NEGOCJACJI?	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI POWYŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIEDŹ „TAK”)

III. WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO BUDŻETU PROJEKTU

1. Kwestionowane pozycje i wysokości wydatków

Zadanie nr	Nazwa pozycji	Wartość pozycji	Proponowana wartość	Różnica	Uzasadnienie

2. Proponowana kwota dofinansowania:

..... PLN

IV. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU

Lp.	Kryterium, którego dotyczy warunek	Warunek	Uzasadnienie
1.			
...			

.....
podpis oceniającego

.....
data

¹⁰² Kryteria dopuszczające ogólne będą określone zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

E	WYNIK OCENY PO PROCESIE NEGOCJACJI (jeśli dotyczy)	
1.	WERYFIKACJA PROJEKTU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA OCENY WARUNKOWEJ w oparciu o uzupełniony (po etapie negocjacji) wniosek o dofinansowanie	
SUMA KONTROLNA WNIOSKU PO PROCESIE NEGOCJACJI		
Nazwa kryterium¹⁰³		Spełnienie kryterium po procesie negocjacji
UZASADNIENIE		

F.	KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE		
1.	Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym co oznacza: - uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej warunkowo uznane zostały za spełnione. (Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy).		
	<input type="checkbox"/> TAK**	<input type="checkbox"/> NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK**	<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY**
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIUM (należy uzupełnić, jeśli powyżej wskazano, że wniosek należy odrzucić):			

OSTATECZNA KWOTA DOFINANSOWANIA	
--	--

.....
miejsowość, data

.....
podpis

¹⁰³ Kryteria merytoryczne będą określane zgodnie z ich brzmieniem przyjętym w uchwale Komitetu Monitorującego.

** Odpowiedzi zgodne z systematyką kryteriów przyjętą przez KM RPOWP 2014-2020

Załącznik nr 19. Lista kontrolna do podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu

Lista kontrolna do procedury podpisania/aneksowania umowy o dofinansowanie projektu			
I. <u>Weryfikacja danych niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu</u>			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy zostały złożone odpowiednie dokumenty wymagane w Regulaminie konkursu niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu?		
2.	Czy dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu zostały złożone w terminie?		
3.	Czy dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu zostały wypełnione poprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ?		
4.	Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych?		
5.	Czy wnioskodawca nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska?		
6.	Czy nie wystąpiły inne okoliczności uniemożliwiające zawarcie umowy o dofinansowanie projektu?		
II. <u>Weryfikacja danych niezbędnych do aneksowania umowy o dofinansowanie projektu</u>			

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy wnioskodawca złożył wymagane załączniki niezbędne do podpisania aneksu (aktualną wersję wniosku o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem skorygowanych punktów wniosku (2 egzemplarze) lub inne wymagane załączniki)?		
Sporządził:		Data:	Podpis:
Zaakceptował:		Data:	Podpis:

Załącznik nr 20. Lista sprawdzająca dot. pracy eksperta



Lista sprawdzająca dot. pracy eksperta

Imię i nazwisko eksperta –

Dziedzina w ramach której ekspert dokonał oceny/wydał opinię do wniosku o dofinansowanie projektu.....

Numer umowy/umów o dzieło w ramach której ekspert dokonywał oceny wniosku o dofinansowanie i data/daty zawarcia

.....

Lp.	Pytanie	Ocena TAK/NIE	Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej
1	Ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie objętej RPOWP 2014-2020, w ramach której przeprowadzał ocenę/wydał opinię.		
2	Ekspert posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPOWP 2014-2020 .		
3	Ekspert bez zarzutu wykonywał obowiązki określone w zawartej umowie.		
4.	Czy współpraca z ekspertem przebiegała w sposób nienaganny? W przypadku oceny negatywnej należy wskazać z jakiego powodu uznano współpracę z ekspertem za niesatysfakcjonującą (możliwe jest wskazanie innych przyczyn niż wymienione w pytaniach od 1 do 3).		

Data i podpis osoby dokonującej oceny

.....

Data i podpis osoby akceptującej ocenę

.....

Data i podpis osoby zatwierdzającej ocenę

.....

Załącznik nr 21. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ				
Nazwa jednostki kontrolowanej:		Tytuł i nr projektu:		
Termin kontroli:		Skróty:		
Uwagi:		RPOWP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020		
1. Pytania o ogólne kryteria (zero-jedynkowe)		Tak/nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.1	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?			
1.2	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPOWP?			
1.3	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie? M.in. w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tematyki wsparcia, ▪ terminu realizacji wsparcia, ▪ sposobu udzielania wsparcia, ▪ liczby uczestników? 			

1.4	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?			
2. Pytania dotyczące uczestników wsparcia		Tak/nie	Nie dotyczy	Uwagi
2.1	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)			
2.2	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?			
2.3	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? jeśli dotyczy		
2.4	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? jeśli dotyczy		
2.5	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?			
3. Pytania dotyczące aspektów merytorycznych				
3.1	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów rozmów, i innych dostępnych źródeł informacji.		

3.2	Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?		
3.3	Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadów oraz własnego osądu.		
3.4	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?		
3.5	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?		
4. Pytania dotyczące działań informacyjno – promocyjnych		Tak/nie	Nie dotyczy	Uwagi
4.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPOWP i UE)?			
4.2	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPOWP i UE)?			
5. Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej zapoznałem(łam) się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przeze mnie wykorzystana podczas przedmiotowej wizyty?				

Data sporządzenia Listy:

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Załącznik nr 22. Lista sprawdzająca do kontroli trwałości

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI:					
Tytuł projektu					
Numer projektu					
Nazwa i adres Beneficjenta					
Data przeprowadzenia kontroli					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości projektu po zakończeniu finansowania ze środków RPOWP? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)	Zakres:			
1.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości projektu?	Data:			
1.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości projektu?				
1.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość projektu po zakończeniu finansowania ze środków RPOWP, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego i zapisami umowy o dofinansowanie projektu? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)				
Pytania dodatkowe					
1.5	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?				
1.6	Czy w ramach projektu zapewniono dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami?				
1.7	Czy podczas kontroli trwałości projektu weryfikowano inne kwestie dot. projektu, oprócz wymienionych wyżej? Jeśli tak to jakie?				

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Data sporządzenia:

