**Instrukcja Wykonawcza   
Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej   
dla Regionalnego Programu Operacyjnego  
– Lubuskie 2020**

wersja:  **40.0**

**sierpień 2018**

SPIS TREŚCI

Zawartość

[A1. Informacje ogólne 11](#_Toc523824255)

[A2. Słownik terminów 12](#_Toc523824256)

[A3. Objaśnienie skrótów 14](#_Toc523824257)

[A4. Procesy dotyczące zarządzania systemem 15](#_Toc523824258)

[A4.1 Sporządzanie opisu funkcji i procedur 15](#_Toc523824259)

[A.4.1.1. Procedura informowania pracowników o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur 18](#_Toc523824260)

[A4.2 Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczych IZ 20](#_Toc523824261)

[A4.3 Instrukcja przyjmowania, aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczących 23](#_Toc523824262)

[A4.3.1 Instrukcja przyjmowania, aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP-WUP 23](#_Toc523824263)

[A.4.4. Zatwierdzanie i wprowadzanie zmian do IW IP ZIT 27](#_Toc523824264)

[A.4.4.1. Procedura zatwierdzania IW IP ZIT 27](#_Toc523824265)

[A.4.4.2. Procedura wprowadzania zmian do IW IP ZIT 30](#_Toc523824266)

[A5 Procesy związane ze zmianą RPO-L2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, funkcjonowania Komitetu Monitorującego 31](#_Toc523824267)

[A5.1 Instrukcja sporządzania zmiany RPO-Lubuskie 2020 31](#_Toc523824268)

[A5.2 Procedura spełnienia warunkowości ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 37](#_Toc523824269)

[A5.3 Procedura w zakresie Kontraktu Lubuskiego (poziom strategiczny) 39](#_Toc523824270)

[A5.4 Instrukcja przygotowania, przyjmowania, upowszechniania i zmiany SzOOP (RPO-L2020) 40](#_Toc523824271)

[A5.5 Instrukcja związana z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego RPO-L2020 45](#_Toc523824272)

[A6. Wyłanianie kandydatów na ekspertów 55](#_Toc523824273)

[A6.1. Nabór kandydatów na ekspertów 55](#_Toc523824274)

[A6.2. Ocena pracy ekspertów oraz udzielanie akredytacji 59](#_Toc523824275)

[A7. Ogłaszanie konkursów. 61](#_Toc523824276)

[A7.1. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-L2020 oraz jego zmiany. 61](#_Toc523824277)

[A7.2 Opracowywanie kryteriów wyboru projektów. 63](#_Toc523824278)

[A7.3 Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym. 66](#_Toc523824279)

[A8 Procesy dotyczące zarządzania finansowego. 68](#_Toc523824280)

[A8.1 Weryfikacja deklaracji wydatków od IP do IZ. 68](#_Toc523824281)

[A8.2 Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków od IZ do IC 70](#_Toc523824282)

[A8.3 Przygotowanie i przekazanie zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. 72](#_Toc523824283)

[A8.4. Wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 74](#_Toc523824284)

[A8.5 Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie 75](#_Toc523824285)

[A8.6 Sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa 77](#_Toc523824286)

[A8.7 Przygotowanie zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej 78](#_Toc523824287)

[A8.8. Zgłoszenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do MIiR 78](#_Toc523824288)

[A8.9. Wnioskowanie o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do MIiR 79](#_Toc523824289)

[A8.10. Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 80](#_Toc523824290)

[A8.11. Procedura sporządzenia Rejestru nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO Lubuskie 2020 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej 81](#_Toc523824291)

[A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej 83](#_Toc523824292)

[A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczą RPO-L2020 85](#_Toc523824293)

[A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 86](#_Toc523824294)

[A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020 88](#_Toc523824295)

[A.8.13. Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego 89](#_Toc523824296)

[A.8.13.1 Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi 90](#_Toc523824297)

[A.8.13.1.1 Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) 90](#_Toc523824298)

[A.8.14 Weryfikacja Deklaracji wydatków od IZ do IC oraz przygotowanie Wniosku o płatność do KE 91](#_Toc523824299)

[A8.15 Przygotowanie i przekazanie prognozy wniosków o płatność od IC do KE 94](#_Toc523824300)

[A8.16 Przygotowanie i przekazanie Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE 97](#_Toc523824301)

[A8.17. Sporządzanie miesięcznego Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich 102](#_Toc523824302)

[A9. Opiniowanie strategii ZIT 102](#_Toc523824303)

[A9.1. Opiniowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego 103](#_Toc523824304)

[A10. Procesy dotyczące kontroli 105](#_Toc523824305)

[A10.1 Przekazywanie informacji na temat wyników audytu i kontroli przeprowadzanej przez podmioty audytowe i kontrolne 105](#_Toc523824306)

[A10.1.1 Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 108](#_Toc523824307)

[A10.2. Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej (RPK IZ) 109](#_Toc523824308)

[A.10.2.1 Procedura sporządzania Informacji na temat stopnia wykonywania kontroli projektów zgodnie z zapisami RPK IZ RPO-L2020 115](#_Toc523824309)

[A10.3. Zarządzanie ryzykiem RPO-Lubuskie 2020. 116](#_Toc523824310)

[A.10.3.1. Procedura przygotowania Planu Działania IZ RPO-L2020 117](#_Toc523824311)

[A.10.3.2. Procedura sporządzania sprawozdania dot. osiągniętych celów i mierników wykazanych w Planie Działania IZ RPO-L2020 118](#_Toc523824312)

[A.10.3.4. Procedura sporządzania Analizy ryzyka w ramach RPO-L2020 120](#_Toc523824313)

[A.10.3.5. Procedura postępowania w przypadku wykrycia błędów systemowych 121](#_Toc523824314)

[A.10.3.6. Procedura przygotowania oceny ryzyka 123](#_Toc523824315)

[A.10.3.7. Procedura badania skarg na wniosek KE (złożonych do KE) 124](#_Toc523824316)

[A.10.4. Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (BAK) 126](#_Toc523824317)

[A.10.4.1.1 Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO-L2020 Pomoc Techniczna 126](#_Toc523824318)

[A.10.4.2. Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO-L2020 Pomoc Techniczna 129](#_Toc523824319)

[A.10.4.3. Instrukcja przygotowania kontroli systemowej BAK 130](#_Toc523824320)

[A.10.4.3.1.Instrukcja przeprowadzenia kontroli systemowej BAK (w tym sporządzenie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych i monitorowania wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Zarządzającą) 131](#_Toc523824321)

[A11. Procesy związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej 134](#_Toc523824322)

[A11.1. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej 134](#_Toc523824323)

[A11.2. Przygotowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 134](#_Toc523824324)

[A11.3. Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność 136](#_Toc523824325)

[A11.4 Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie dyspozycji wypłaty środków 137](#_Toc523824326)

[A11.5 Zatwierdzenie Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla IP WUP 138](#_Toc523824327)

[A11.6 Zatwierdzanie wniosków o płatność - IP WUP 140](#_Toc523824328)

[A11.7 Sporządzanie dyspozycji refundacji środków dla IP 141](#_Toc523824329)

[A11.8 Weryfikacja Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – L2020 - DF 142](#_Toc523824330)

[A11.9 Weryfikacja wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej – DF 143](#_Toc523824331)

[A.11.10. Rozliczenie środków dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc Techniczna 145](#_Toc523824332)

[A.11.11. Aktualizacja wartości umów/decyzji po zakończeniu realizacji projektu. 146](#_Toc523824333)

[A11.12. Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej 146](#_Toc523824334)

[A.11.13. Kontrola na zakończenie realizacji projektu IP. 147](#_Toc523824335)

[A.11.14 Wyniki audytów i kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne na projektach PT 148](#_Toc523824336)

[zostaną wprowadzone do SL 2014 niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli przez Pracownika DIZ.I 148](#_Toc523824337)

[A12. Procesy dotyczące sprawozdawczości w ramach RPO-L2020. 148](#_Toc523824338)

[A12.1 Sporządzanie deklaracji zarządczej. 148](#_Toc523824339)

[A12.2. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 152](#_Toc523824340)

[A12.3. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 155](#_Toc523824341)

[A12.4. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 158](#_Toc523824342)

[A12.5. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w 2017 i 2019 r. 161](#_Toc523824343)

[A12.6. Sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 165](#_Toc523824344)

[A12.7. Przygotowanie, przyjmowanie i zmiana Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020 169](#_Toc523824345)

[A12.8. Procedura aktualizacji Planu ewaluacji RPO – Lubuskie 2020 (PE). 172](#_Toc523824346)

[A12.9 Sporządzanie rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. 174](#_Toc523824347)

[A.12.10 Przygotowanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli przez BAK 177](#_Toc523824348)

[A13. Procesy dotyczące działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO-L2020 179](#_Toc523824349)

[A13.1. Instrukcja opracowania, zatwierdzania i aktualizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 179](#_Toc523824350)

[A13.2. Instrukcja dotycząca opracowania, zatwierdzania i aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPD RPO-L2020) 185](#_Toc523824351)

[A14. Procesy dotyczące zamówień publicznych 189](#_Toc523824352)

[A14.1. Instrukcja dotycząca zamówień publicznych 189](#_Toc523824353)

[A15. Procesy związane z archiwizacją 192](#_Toc523824354)

[A15.1. Instrukcja archiwizacji dokumentów 192](#_Toc523824355)

[A.16 Procedury związane z weryfikacją programów rewitalizacji / projektów programów rewitalizacji 192](#_Toc523824356)

[A 16.1 Nabór (projektów) programów rewitalizacji przedkładanych do weryfikacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) 192](#_Toc523824357)

[A 16.2 Weryfikacja programów rewitalizacji / projektów programów rewitalizacji 195](#_Toc523824358)

[A.17.1. Zawieranie umowy o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych 198](#_Toc523824359)

[A.17.2. Ogólne zasady wprowadzania zmian w projekcie /umowie o finansowanie instrumentów finansowych 202](#_Toc523824360)

[A.17.3.Ogólne zasady rozwiązania umowy o finansowanie instrumentów finansowych 206](#_Toc523824361)

[PROCEDURY OKREŚLAJĄCE RAMY FUNKCJONOWANIA DFR 211](#_Toc523824362)

[B1. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ORAZ INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH 211](#_Toc523824363)

[B.1.1 Opracowywanie/ aktualizacja kryteriów wyboru projektów 211](#_Toc523824364)

[B.1.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu 213](#_Toc523824365)

[B.1.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym 217](#_Toc523824366)

[B.1.4 Weryfikacja warunków formalnych w trybie konkursowym 219](#_Toc523824367)

[B.1.5 Ocena formalna projektów w trybie konkursowym 222](#_Toc523824368)

[B.1.5.1 Ocena merytoryczna projektów w trybie konkursowym 227](#_Toc523824369)

[B.1.6. Przygotowanie wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym 232](#_Toc523824370)

[B.1.7 Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 233](#_Toc523824371)

[B.1.8 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym 235](#_Toc523824372)

[B.1.9 Weryfikacja warunków formalnych w trybie pozakonkursowym 235](#_Toc523824373)

[B.1.10 Ocena formalna projektów w trybie pozakonkursowym 236](#_Toc523824374)

[B.1.10.1 Ocena merytoryczna projektów w trybie pozakonkursowym 237](#_Toc523824375)

[B.1.11 Ocena środowiskowa (OOŚ) w trybie pozakonkursowym 238](#_Toc523824376)

[B.1.12. Ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT – etap oceny, który dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w formule ZIT – tryb pozakonkursowy 239](#_Toc523824377)

[B.1.13 Zakończenie oceny projektów w trybie pozakonkursowym 239](#_Toc523824378)

[B.1.14. Rozstrzygnięcie naboru w trybie pozakonkursowym 240](#_Toc523824379)

[B.2. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INWESTYCJI GOSPODARCZYCH 241](#_Toc523824380)

[B.2.1 Opracowywanie/aktualizacja kryteriów wyboru projektów 242](#_Toc523824381)

[B.2.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach OP 1 RPO-L2020. 244](#_Toc523824382)

[B.2.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym i weryfikacja warunków formalnych 247](#_Toc523824383)

[B.2.4. Ocena spełniania kryteriów wyboru projektów 251](#_Toc523824384)

[B.2.5. Ocena formalna projektów w trybie konkursowym 253](#_Toc523824385)

[B.2.6 Ocena merytoryczna w trybie konkursowym 258](#_Toc523824386)

[B.3. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW – CZĘŚCI WSPÓLNE 265](#_Toc523824387)

[B.3.1. Ocena środowiskowa (OOŚ) w trybie konkursowym 265](#_Toc523824388)

[B.3.2. Ocena projektów pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT – etap oceny, który dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w formule ZIT 269](#_Toc523824389)

[B.3.3. Zakończenie oceny projektów 272](#_Toc523824390)

[B.3.4. Rozstrzygnięcie konkursui wybór projektów do dofinansowania 272](#_Toc523824391)

[B.3.5. Zawieranie umów o dofinansowanie/decyzji/porozumień 277](#_Toc523824392)

[B.3.5.1. Weryfikacja Umów/Decyzji/Porozumień/Aneksów do umowy o dofinansowanie projektów 284](#_Toc523824393)

[B.3.6. Ogólne zasady wprowadzania zmian w projekcie 285](#_Toc523824394)

[B.3.7 Wewnętrzna kontrola 289](#_Toc523824395)

[B.3.7.1 Wewnętrzna kontrola w zakresie poprawności przeprowadzonej oceny wniosków 290](#_Toc523824396)

[B.3.8. Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym 290](#_Toc523824397)

[B.3.9. Unieważnienie decyzji Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy rankiggowej 292](#_Toc523824398)

[B.4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020 297](#_Toc523824399)

[B.4.1. Protest 298](#_Toc523824400)

[B.4.2. Wniesienie i rozpatrzenie protestu 298](#_Toc523824401)

[B.4.3. Sposób procedowania z wnioskiem o dofinansowanie w przypadku uwzględnienia bądź nieuwzględnienia protestu 302](#_Toc523824402)

[B.4.4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 304](#_Toc523824403)

[B.4.5. Skarga kasacyjna 304](#_Toc523824404)

[B.4.6. Rezerwa finansowa 304](#_Toc523824405)

[B.5. PLANOWANIE I CERTYFIKACJA WYDATKÓW 305](#_Toc523824406)

[B.5.1. Przygotowanie i przekazanie poświadczenia wydatków od IZ do IC 305](#_Toc523824407)

[B.5.2. Przygotowanie i przekazanie Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE 306](#_Toc523824408)

[B.5.3. Przygotowanie i przekazanie prognozy wniosków o płatność. 307](#_Toc523824409)

[B.5.4. Wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 307](#_Toc523824410)

[B.5.5. Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie 307](#_Toc523824411)

[B.5.6. Sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa. 308](#_Toc523824412)

[B.5.7. Przygotowanie zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej. 308](#_Toc523824413)

[B.5.8. Zgłoszenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 309](#_Toc523824414)

[B.5.9. Wnioskowanie o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 309](#_Toc523824415)

[B.5.10. Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 309](#_Toc523824416)

[B.5.11. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie - Nowa Procedura 310](#_Toc523824417)

[B.5.11.1. Procedura aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie 311](#_Toc523824418)

[B.6. ROZLICZENIE FINANSOWE PROJEKTU 312](#_Toc523824419)

[B.6.1. Harmonogram płatności (pierwszy) / Harmonogram płatności 312](#_Toc523824420)

[B.6.1.1. Weryfikacja terminowości składania pierwszego Harmonogramu płatności/ Harmonogramu płatności 313](#_Toc523824421)

[B.6.1.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) pierwszego Harmonogramu płatności/ Harmonogramu płatności 313](#_Toc523824422)

[B.6.2. Wnioski o płatność 314](#_Toc523824423)

[B.6.2.1 Weryfikacja terminowości składania wniosków o płatność 314](#_Toc523824424)

[B.6.2.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) wniosku o płatność 315](#_Toc523824425)

[B.6.2.3. Zatwierdzenie wniosku o płatność 319](#_Toc523824426)

[B.6.3. Przygotowanie dyspozycji płatniczej 319](#_Toc523824427)

[B.6.4. Weryfikacja dyspozycji płatniczej z wnioskiem o płatność 320](#_Toc523824428)

[B.6.5. Wezwanie Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości 321](#_Toc523824429)

[B.7. INSTRUMENTY FINANSOWE 321](#_Toc523824430)

[B.7.1. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 323](#_Toc523824431)

[B.7.1.1. Opracowanie/aktualizacja kryteriów wyboru podmiotu 323](#_Toc523824432)

[B.7.1.2. Wybór osoby oceniającej wniosek o finansowanie projektu pod względem formalnym. 324](#_Toc523824433)

[B.7.1.3. Wybór osoby oceniającej wniosek o finansowanie projektu pod względem merytorycznym. 325](#_Toc523824434)

[B.7.1.4. Przygotowanie wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym 325](#_Toc523824435)

[B.7.1.5. Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym 327](#_Toc523824436)

[B.7.1.6. Przyjmowanie wniosków o finansowanie projektów w trybie pozakonkursowym 328](#_Toc523824437)

[B.7.1.7. Ocena formalna projektu w trybie pozakonkursowym 329](#_Toc523824438)

[B.7.1.8. Ocena merytoryczna projektu w trybie pozakonkursowym 330](#_Toc523824439)

[B.7.1.9. Uzgodnienie i zatwierdzenie zasad, trybu i warunków wyboru Pośredników Finansowych 332](#_Toc523824440)

[B.7.1.10. Przekazanie Rocznego Planu Działań 333](#_Toc523824441)

[B.7.1.11. Polityka Wyjścia 334](#_Toc523824442)

[B.7.1.12. Coroczne sprawozdanie na Komitet Monitorujący dotyczący opłat za zarządzanie faktycznie wypłaconych w uprzednim roku kalendarzowym 334](#_Toc523824443)

[B.7.2 Harmonogram płatności 335](#_Toc523824444)

[B.7.3. Wnioski o płatność 336](#_Toc523824445)

[B.7.4. Przygotowanie dyspozycji płatniczej 342](#_Toc523824446)

[B.7.5. Przygotowanie i przekazanie informacji o wnioskach o płatność do poświadczenia wydatków od IZ do IC 342](#_Toc523824447)

[B.7.6. Przygotowanie i przekazanie zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE 343](#_Toc523824448)

[B.7.7 Informacja kwartalna 344](#_Toc523824449)

[B.7.8 Sprawozdanie roczne i końcowe 345](#_Toc523824450)

[B.7.9. Wezwanie Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości. 346](#_Toc523824451)

[B.7.10. Monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014 346](#_Toc523824452)

[B.7.10.1. Weryfikacja terminowości składania sprawozdania z postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014 347](#_Toc523824453)

[B.7.10.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) sprawozdania 348](#_Toc523824454)

[B.7.11. Kontrole instrumentów finansowych 348](#_Toc523824455)

[B.8. MONITOROWANIE PROJEKTÓW 355](#_Toc523824456)

[B.8.1. Monitorowanie projektów w okresie trwałości (nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.5.2 i 3.2.4) 355](#_Toc523824457)

[B.9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 361](#_Toc523824458)

[B.9.1. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR 361](#_Toc523824459)

[B.9.2. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR 363](#_Toc523824460)

[B.9.3. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w 2017 r. i 2019 r. w zakresie DFR 365](#_Toc523824461)

[B.9.4. Sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR 368](#_Toc523824462)

[B.9.5 Sporządzenie miesięcznego Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i środków europejskich 370](#_Toc523824463)

[B.10. KONTROLA 372](#_Toc523824464)

[B.10.1. Kontrole zewnętrzne 372](#_Toc523824465)

[B.10.2. Kontrola systemu realizacji RPO 373](#_Toc523824466)

[B.10.3. Roczny Plan Kontroli 374](#_Toc523824467)

[B.10.3.1. Sporządzanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli. 375](#_Toc523824468)

[B.10.4. Kontrole projektów 376](#_Toc523824469)

[B.10.4.1. Kontrola na miejscu realizacji projektu (planowa lub doraźna) 376](#_Toc523824470)

[B.10.4.3. Kontrola korespondencyjna 381](#_Toc523824471)

[B.10.4.4. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień 383](#_Toc523824472)

[B.10.4.5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu 385](#_Toc523824473)

[B.10.4.3.3 Procedura przeprowadzenia kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4, 5 i 9 386](#_Toc523824474)

[B.10.5. Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 14-20/PO RYBY 14-20 386](#_Toc523824475)

[B.11. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 387](#_Toc523824476)

[B.11.1. Postępowanie administracyjne I instancji 388](#_Toc523824477)

[B.11.2. Postępowanie administracyjne II instancji 390](#_Toc523824478)

[B.11.3. Odzyskiwanie środków 392](#_Toc523824479)

[B.11.4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 393](#_Toc523824480)

[B.12. PROCESY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 394](#_Toc523824481)

[B.12.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR zgłoszenia inicjującego dotyczącego nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE 394](#_Toc523824482)

[B.12.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 395](#_Toc523824483)

[B.12.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE lub informacji o braku takich nieprawidłowości. 397](#_Toc523824484)

[B.13. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM 398](#_Toc523824485)

[B.13.1. Instrukcja sporządzania opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFR 398](#_Toc523824486)

[B.13.2. Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczej IZ w części dotyczącej DFR 400](#_Toc523824487)

[B.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi 404](#_Toc523824488)

[B.14.1.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) 406](#_Toc523824489)

[Objaśnienie skrótów 409](#_Toc523824490)

[C.1. Procesy dotyczące zarządzania systemem 410](#_Toc523824491)

[C.1.1. Instrukcja sporządzania opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFS 410](#_Toc523824492)

[C.1.2. Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczych IZ w części dotyczącej DFS 412](#_Toc523824493)

[C.2. Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu 416](#_Toc523824494)

[C.2.1 Instrukcja sporządzania oraz przyjmowania Planu Działania 416](#_Toc523824495)

[C.2.1.1 Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020 o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020. 418](#_Toc523824496)

[C.2.1.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020 w Działaniu 7.1 423](#_Toc523824497)

[C.2.2 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs 431](#_Toc523824498)

[C.2.2.1 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs realizowanych poza formułą ZIT w ramach Działania 7.1 433](#_Toc523824499)

[C.2.3 Instrukcja przeprowadzania weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 437](#_Toc523824500)

[C.2.4. Instrukcja sprawdzenia warunków formalnych wniosku realizowanego poza formułą ZIT w ramach Działania 7.1 442](#_Toc523824501)

[C.2.5. Instrukcja powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie 447](#_Toc523824502)

[C.2.6. Instrukcja oceny formalno-merytorycznej projektów złóżonych w odpowiedzi na konkurs 450](#_Toc523824503)

[C.2.7 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego/ Porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu. 463](#_Toc523824504)

[C.2.7.1. Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego przez Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS. 474](#_Toc523824505)

[Po wyborze do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu konkursowego do dofinansowania zostaje wszczęta procedura podpisania umowy o dofinansowanie. Procedura ważna do dla konkursów rozstrzygniętych do dnia *30.09.2018 r.* 474](#_Toc523824506)

[C.2.8. Instrukcja przyjmowania od beneficjentów zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu 481](#_Toc523824507)

[C 2.9 Instrukcja wyboru projektów *Wnioskodawców* pozakonkursowych, podpisywania umów o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym 482](#_Toc523824508)

[C.2.10. Instrukcja wyboru projektów składanych przez samorządowe wojewódzkie jednostki organizacyjne, przygotowywania i podpisywania decyzji o dofinansowaniu (Poddziałanie7.6.2) 495](#_Toc523824509)

[C.2.11. Instrukcja dotycząca postępowania odwoławczego 505](#_Toc523824510)

[C.2.12. Instrukcja wprowadzania zmian do projektu wybranego w trybie konkursowym. Aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu / Porozumienia o dofinansowanie projektu/ Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania. 512](#_Toc523824511)

[C.2.12.1 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 520](#_Toc523824512)

[C.2.12.2 Skarga kasacyjna 521](#_Toc523824513)

[C.2.13. Instrukcja wprowadzania zmian do projektu wybranego w trybie pozakonkursowym oraz/lub aneksowania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.2 Poddziałań:7.6.2, 8.4.1 521](#_Toc523824514)

[C.2.15. Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektów wybranych w trybie pozakonkursowym realizowanych w ramach Działania 7.2 Poddziałań:7.6.2, 8.4.1 539](#_Toc523824515)

[C.2.16. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie – możliwe na każdym etapie oceny 543](#_Toc523824516)

[C.2.17. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działania 7.2 Poddziałań: 7.6.2, 8.4.1 – możliwe na każdym etapie oceny 545](#_Toc523824517)

[C.2.18. Procedura dotycząca monitorowania projektów w okresie trwałości 548](#_Toc523824518)

[C.2.19. Instrukcja oceny formalno-merytorycznej projektów konkursowych realizowanych w ramach ZITzłożonych w odpowiedzi na konkurs 549](#_Toc523824519)

[C.2.20. Procedura  ogłaszania naboru wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) 563](#_Toc523824520)

[C.2.21. Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym. 565](#_Toc523824521)

[C.2.22.1. Opracowywanie kryteriów wyboru projektu w działaniu 7.1 567](#_Toc523824522)

[C.2.22.2 Opracowywanie kryteriów wyboru projektów 574](#_Toc523824523)

[C.2.23 Wdrażanie Instrumentów Finansowych 578](#_Toc523824524)

[C.2.23.1. Instrukcja wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w zakresie Instrumentów Finansowych. 578](#_Toc523824525)

[C.3 Procesy dotyczące systemów informatycznych 586](#_Toc523824526)

[C.3.1 Procedura dostępu do sprzętu przeznaczonego do korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 586](#_Toc523824527)

[C.3.2 Procedura wprowadzania danych do systemu SL2014 586](#_Toc523824528)

[C.3.3 Nadawanie uprawnień użytkownika SL2014 586](#_Toc523824529)

[C.3.4 Zmiana uprawnień użytkownika SL2014 587](#_Toc523824530)

[C.3.5 Czasowe zawieszenie uprawnień użytkownika SL2014 587](#_Toc523824531)

[C.3.6 Wycofanie uprawnień użytkownika SL2014 588](#_Toc523824532)

[C.4 Procesy dotyczące zarządzania finansowego 590](#_Toc523824533)

[C.4.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu 590](#_Toc523824534)

[C.4.2 Instrukcja dotycząca sporządzenia Poświadczenia wydatków wraz z listą wniosków o płatność zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII 593](#_Toc523824535)

[C.4.3 Instrukcja dotycząca dokonania płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych na rzecz Beneficjenta 595](#_Toc523824536)

[C.4.4 Instrukcja dotycząca przekazywania przez IZ do dysponenta części budżetowej oraz zarządu województwa informacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 598](#_Toc523824537)

[C.4.5 Instrukcja dotycząca przygotowania zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej 600](#_Toc523824538)

[C.4.6 Instrukcja dotycząca wnioskowania o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 601](#_Toc523824539)

[C.4.7 Instrukcja dotycząca zgłaszania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 602](#_Toc523824540)

[C.4.8 Instrukcja dotycząca wnioskowania o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 603](#_Toc523824541)

[C.4.9 Instrukcja dotycząca rozliczania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 604](#_Toc523824542)

[C.4.10 Instrukcja dotycząca sporządzenia *Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE,* zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII 606](#_Toc523824543)

[C.4.11 Instrukcja dotycząca sporządzenia *Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy*, zatwierdzanych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII 607](#_Toc523824544)

[C.4.12 Instrukcja prowadzenia i aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie 608](#_Toc523824545)

[C.4.13. Instrukcja dotycząca sporządzania sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa 610](#_Toc523824546)

[C.4.14. Instrukcja dotycząca rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie 611](#_Toc523824547)

[C.5 Procesy dotyczące nieprawidłowości 613](#_Toc523824548)

[C.5.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS raportu o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE 613](#_Toc523824549)

[C.5.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej 614](#_Toc523824550)

[C.5.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości 616](#_Toc523824551)

[C.6 Procesy dotyczące odzyskiwania kwot 619](#_Toc523824552)

[C.6.1 Instrukcja odzyskiwania nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi 619](#_Toc523824553)

[C.6.2 Instrukcja rozpatrywania odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez Instytucję Pośredniczącą 626](#_Toc523824554)

[C.6.3 Instrukcja odzyskiwania korekt finansowych podlegających zwrotowi 630](#_Toc523824555)

[C.6.4 Instrukcja sporządzenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych 632](#_Toc523824556)

[C.6.5 Instrukcja udzielania ulg w spłacie należności beneficjenta 633](#_Toc523824557)

[C.7 Procesy dotyczące kontroli 637](#_Toc523824558)

[C.7.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej (RPK IP) 637](#_Toc523824559)

[C.7.2 Instrukcja weryfikacji wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku i wyników kwartalnych analiz ryzyka Instytucji Pośredniczącej (IP) 639](#_Toc523824560)

[C.7.3 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania sprawozdania rocznego z realizacji Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej 642](#_Toc523824561)

[C.7.4 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka i przekazania wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów w ramach wszystkich Działań do Departamentu Zarządzania RPO 644](#_Toc523824562)

[C.7.5 Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS 647](#_Toc523824563)

[C.7.6. Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli 649](#_Toc523824564)

[C.7.7 Instrukcja przygotowania kontroli projektu, kontroli systemowej i kontroli trwałości 650](#_Toc523824565)

[C.7.8 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu, która obejmuje wizytę monitoringową oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta, kontrolę systemową (w tym sporządzenie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych i monitorowania wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie EFS) 654](#_Toc523824566)

[C.7.9 Instrukcja podjęcia przez IZ RPO w zakresie EFS odpowiednich działań w przypadku wdrażania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych IZ RPO w zakresie EFS przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne oraz podjęcia działań prewencyjnych i korekcyjnych w przypadku stwierdzenia luk w systemie wdrażania 657](#_Toc523824567)

[C.7.10 Instrukcja prowadzenia kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 660](#_Toc523824568)

[C.7.11 Instrukcja prowadzenia kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY 662](#_Toc523824569)

[C.8 Procesy związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej 665](#_Toc523824570)

[C.8.1 Procedura przygotowania i weryfikacji Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla DFS 665](#_Toc523824571)

[C.9 Procesy dotyczące sprawozdawczości w ramach RPO-L2020 666](#_Toc523824572)

[C.9.1 Instrukcja przygotowania i przesyłania informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, sprawozdań rocznych, sprawozdań rocznych w 2017 i 2019 roku, sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 666](#_Toc523824573)

[C.9.2 Instrukcja dotycząca sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich 667](#_Toc523824574)

[C.10 Procesy dotyczące zamówień publicznych 668](#_Toc523824575)

[C.10.1 Instrukcja dotyczące zamówień publicznych 668](#_Toc523824576)

[C.11 Procesy związane z archiwizacją 670](#_Toc523824577)

[C.11.1 Instrukcja archiwizacji dokumentów 670](#_Toc523824578)

[C.12 Mechanizmy monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych 670](#_Toc523824579)

[Mechanizmy monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych w departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego 670](#_Toc523824580)

[Wydział Wyboru Projektów (DFS I) 670](#_Toc523824581)

[Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS (DFS VI) 671](#_Toc523824582)

[Wydział Równowagi Społecznej EFS (DFS VII) 672](#_Toc523824583)

[Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (DFS VIII) 672](#_Toc523824584)

[C.2.12.1 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 674](#_Toc523824585)

[C.2.12.2 Skarga kasacyjna 674](#_Toc523824586)

[C.2.12.3 Rezerwa finansowa 674](#_Toc523824587)

[C.13 Wewnętrzna kontrola 674](#_Toc523824588)

[C.14. Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego 676](#_Toc523824589)

[C.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi 678](#_Toc523824590)

[C.14.1.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) 680](#_Toc523824591)

[D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH 682](#_Toc523824592)

[WYKAZ SKRÓTÓW 667](#_Toc523824593)

[PODSTAWA PRAWNA 667](#_Toc523824594)

[ROZDZIAŁ 1 – Definicje 669](#_Toc523824595)

[ROZDZIAŁ 2 – Strategia zwalczania nadużyć finansowych 673](#_Toc523824596)

[ROZDZIAŁ 3 – Zasady ogólne 673](#_Toc523824597)

[3.1 – Instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych 674](#_Toc523824598)

[ROZDZIAŁ 4 – Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach –RPO - L2020 675](#_Toc523824599)

[4.1 – Sposoby zwalczania nadużyć finansowych 676](#_Toc523824600)

[4.1.1 – Zapobieganie 677](#_Toc523824601)

[4.1.2 – Wykrywanie i zgłaszanie 681](#_Toc523824602)

[4.1.3 – Informowanie, raportowanie, korygowanie 682](#_Toc523824603)

[RODZIAŁ 5 – Polityka ryzyka nadużyć finansowych 683](#_Toc523824604)

[5.1 - Ocena ryzyka nadużyć finansowych 683](#_Toc523824605)

[5.2 - Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych 684](#_Toc523824606)

[5.3 - Instrukcja do posługiwania się narzędziem oceny ryzyka wystąpień nadużyć finansowych 686](#_Toc523824607)

[5.3.1. Pięć kroków samooceny 686](#_Toc523824608)

[Ryzyko całkowite (brutto) 686](#_Toc523824609)

[Kontrole bieżące ograniczające ryzyko 688](#_Toc523824610)

[Ryzyko rezydualne (netto) 689](#_Toc523824611)

[Plan działania ukierunkowany na wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć 690](#_Toc523824612)

[Załączniki a 692](#_Toc523824613)

[Załączniki b 694](#_Toc523824614)

[Załączniki c 696](#_Toc523824615)

# A1. Informacje ogólne

|  |
| --- |
| 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 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, |
| 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, |
| 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, |
| 1. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. |
| 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 – 2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, |
| 1. 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, |
| 1. Wytyczne w zakresie kontroli RPO na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej  w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, |
| 1. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020. |

# A2. Słownik terminów

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficjent** | **oznacza podmiot publiczny lub prywatny lub osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie lub zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz**  **a) w kontekście pomocy państwa - podmiot, który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr** [**1407/2013**](https://sip.lex.pl/#/document/68385111?cm=DOCUMENT) **30 , (UE) nr** [**1408/2013**](https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT) **31  i (UE) nr** [**717/2014**](https://sip.lex.pl/#/document/68437697?cm=DOCUMENT) **32 ; oraz**  **b) w kontekście instrumentów finansowych na mocy części drugiej tytuł IV niniejszego rozporządzenia - podmiot, który wdraża instrument finansowy lub, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy.**  **Beneficjent w operacjach PPP, to podmiot prawa publicznego inicjujący daną operację, albo podmiot regulowany prawem prywatnym danego państwa członkowskiego ("partner prywatny"), który został lub ma zostać wybrany do realizacji danej operacji.** |
| **Ewaluacja** | „Ewaluacja – badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie,  w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych” |
| **Informacja pokontrolna** | Informacja pokontrolna zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,  w tym nieprawidłowości z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości. Dokument sporządzany jest przez zespół kontrolujący na podstawie listy kontrolnej po przeprowadzeniu kontroli (niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni po zakończeniu czynności kontrolnych) i wysyłany do jednostki kontrolowanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla jednostki kontrolującej. |
| **Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych** | Informacja od jednostki kontrolowanej o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, przekazana w terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego (tzn. otrzymania zaleceń pokontrolnych lub ostatecznego stanowiska w sprawie, w przypadku wniesienia przez jednostkę kontrolowaną zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych). |
| **Instytucja Pośrednicząca (IP)** | Instytucja, do której Instytucja Zarządzająca delegowała zarządzanie poszczególnymi Priorytetami na podstawie Porozumienia IZ – IP. IZ RPO-L2020 kontroluje sposób  i skuteczność realizacji przekazanych zadań w ramach kontroli systemowej. |
| **Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 (IZ)** | Instytucja, która jest odpowiedzialna za skuteczne i efektywne zarządzanie RPO-L2020  i która ponosi odpowiedzialność za jego wdrażanie oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących implementacji Programu. |
| **Plan Działania** | Plan opracowany przez Instytucję Zarządzającą określający warunki kontraktacji środków wspólnotowych i krajowych w danym priorytecie na dany rok budżetowy. |
| **Komitet Monitorujący RPO-L2020** | Podmiot powołany przez zarząd województwa (w drodze uchwały) dla celów oceny  i nadzorowania realizacji RPO-L2020; działa pod przewodnictwem Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów RPO-L2020; w skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych; jego zadaniem jest m.in. zatwierdzanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu, analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ewaluacji, zatwierdzanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów, rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez IZ. |
| **Kontrola krzyżowa** | Kontrola projektów, realizowanych przez Beneficjentów, którzy realizują jednocześnie co najmniej dwa projekty, przeprowadzane w celu wyeliminowania podwójnego finansowania. |
| **Kontrola systemowa** | Kontrola przeprowadzana przez IZ, która dotyczy weryfikacji realizacji zadań w IP. Kontrola systemowa obejmuje kontrolę dokumentacji oraz kontrole na miejscu. |
| **Projekt** | „Projekt” – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego; |
| **Roczny Plan Kontroli** | Rozumie się przez to zestawienie planowanych kontroli, w podziale na kwartały, przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym. Zestawienie proponowanych terminów oraz częstotliwość planowanych kontroli na miejscu realizacji projektu i w siedzibie beneficjenta (sporządzane na podstawie ilości realizowanych projektów lub dodatkowo przy pomocy analizy ryzyka), które IZ zamierza przeprowadzić w danym roku. |
| **Zalecenia pokontrolne** | Dokument sporządzany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w toku postępowania kontrolnego, zawierający ocenę jednostki kontrolowanej i zalecenia pokontrolne w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. |
| **IZ/IC** | Instytucja Zarządzająca, która pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Zadania związane  z pełnieniem przez Instytucję Zarządzającą funkcji Instytucji Certyfikującej realizuje Wydział ds. Certyfikacji. |

# A3. Objaśnienie skrótów

DIZ – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

DFR – Departament Programów Regionalnych

DFS – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

KOP – Komisja Oceny Projektów,

IZ – Instytucja Zarządzająca,

PD – Plan działania,

KM – Komitet Monitorujący RPO-L2020,

RPO-L2020 –Regionalny Program Operacyjny Lubuskie-2020

PT – Pomoc Techniczna.

SzOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

MIiR- Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

DF – Departament Finansów

BAK – Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

IK PC – Instytucja Koordynująca Proces Certyfikacji

ZWL – Zarząd Województwa Lubuskiego

IC- Instytucja Certyfikująca

IP WUP- Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

IP ZIT MOF ZG - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

IP ZIT MOF GW- Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

IP – Instytucja Pośrednicząca (jeżeli jest mowa o IP należy przez to rozumieć wszystkie IP w ramach RPO-L2020 tj.: IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW, o ile w treści nie zaznaczono inaczej)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4. Procesy dotyczące zarządzania systemem | | | | | |
| A4.1 Sporządzanie opisu funkcji i procedur | | | | | |
| Opis funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. Wzór ten stanowi podstawę opracowania systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz określa sposób, w jaki dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych będą wprowadzane do systemu elektronicznej wymiany informacji. Funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej pełni Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, przy czym spełnione zostały kryteria wyszczególnione powyżej, zapewniające rozdzielenie obu funkcji. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Przygotowuje projekt OFiP zgodnie z wzorem określonym przez Komisję Europejską w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego nr 1011/2014. * Przekazuje wstępny projekt OFiP do Kierownika DIZ.I. w celu jego weryfikacji i akceptacji. * Przekazuje projekt OFiP do Kierownika DIZ.I. | 8 dni roboczych | 1. Projekt OFiP wersja elektroniczna | Wytyczne, instrukcje, procedury:   1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. |
| 2. | Kierownik DIZ.I. | - Weryfikuje i akceptuje wstępny projekt OFiP.  - Wysyła elektronicznie projekt OFiP do DFR, DFS, DF, BAK, IP oraz do kierowników pozostałych wydziałów DIZ, w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji przez ich pracowników | 2 dni robocze | 1. Projekt OFiP  2 Projekt OFiP – wersja elektroniczna |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt OFiP drogą elektroniczną do DFR, DFS, DF, BAK, IP w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji. | Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt OFiP wersja elektroniczna |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Analizuje i nanosi ewentualne zmiany do projektu OFiP zgodnie z uwagami uzyskanymi od innych komórek, podmiotów.  - Przekazuje do Kierownika DIZ.I. projekt OFiP z naniesionymi zmianami. | Do 4 dni roboczych | 1. Projekt OFiP |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt OFiP. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt OFiP |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt OFiP. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt OFiP |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przesyła projekt OFiP lub propozycje zmian do IK PC celem weryfikacji wraz z ostateczną wersją IW . IZ przekazuje również do IK PC informację o wysłaniu ww. opisu lub jego zmiany do IA, wraz z ostateczną wersją dokumentu, również w wersji elektronicznej, w trybie „rejestruj zmiany” (w przypadku zmiany opisu). | do 7 dni roboczych | 1. Projekt OFiP |  |
| 8. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Nanosi uwagi IK PC/ewentualnie uzgadnia ostateczną wersję. | niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Po akceptacji z IKPC/braku uwag przygotowuje projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem i załącznikiem. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt OFiP | Wytyczne, instrukcje, procedury:   1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 2. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:   Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 10. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem OFiP. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DIZ.I. | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt OFiP | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 11.  Jeśli NIE – powrót do punktu 9. |
| 11. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z projektem OFiP. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały - projekt OFiP |  |
| 12. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem OFiP członkowi ZWL do akceptacji skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt Uchwały ZWL;  2. Załącznik do Uchwały: projekt OFiP | Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL |
| 13. | Członek ZWL | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje projekt OFiP na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do projektu Uchwały: projekt OFiP | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 14. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały projektu OFiP. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt OFiP |  |
| 15 | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez kierownika DIZ.I | 1.Po przyjęciu przez ZWL Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020, powiadamia pracowników o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur zgodnie z Procedurą A.4.1.1  2.Zatwierdzony Opis Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 przekazywany jest do wiadomości komórki organizacyjnej właściwej w zakresie procesu desygnacji w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  3.Dokument przekazywany jest również do IA w związku z przeprowadzanymi audytami. |  |  |  |
| 16. | **W przypadku zmiany OFiP, procedura jest analogiczna jak w pkt. 1-15.** | | | | |
| A.4.1.1. Procedura informowania pracowników o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur | | | | | |
| Pracownicy informowani są o przyjęciu bądź zmianie procedur stosowanie do potrzeb poprzez:   * spotkania kadry zarządzającej, * spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, * powiadomienia drogą elektroniczną (e-mail) i/lub pisemną (korespondencyjnie), wraz z podaniem ścieżki dostępu do dokumentu.   W stosownych przypadkach pracownicy potwierdzają zapoznanie się ze zmianami poprzez złożenie podpisu w rejestrze.  Spotkania dotyczące zmian procedur/przepisów prawa organizowane są niezwłocznie po wprowadzeniu przedmiotowych zmian, w zależności od potrzeb, sygnalizowanych przez pracowników. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane  - powiązanie z innymi procedurami; |
| 1. | Pracownik DIZ.I / Kierownik DIZ.I | 1.Wysłanie (elektronicznie) do kierowników DIZ/**samodzielnego stanowiska** **DIZ** informacji o zmianie obowiązujących procedur niezwłocznie po przyjęciu przez ZWL **wraz z informacją o konieczności formalnego potwierdzenia zapoznania się ze zmianami IW.**  2 Podanie ścieżki dostępu do dokumentu oraz zobligowanie kierowników do poinformowania wszystkich podległych pracowników o konieczności zapoznania się z procedurami (niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego). | Niezwłocznie | e-mail zawierający informacje nt. przyjęcia/zmiany procedur | DIZ |
| 2. | Kierownicy DIZ, a w przypadku DIZ.I pracownik wyznaczony przez Kierownika DIZ.I | Poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej podległych pracowników o:  - przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur wraz ze wskazaniem ścieżki dostępu do dokumentu,  - konieczności niezwłocznego zapoznania z wprowadzonymi zmianami  - konieczności formalnego potwierdzenia zapoznania z wprowadzonymi zmianami poprzez złożenie swojego podpisu (niezwłocznie) na liście wyłożonej  w sekretariacie zgodnie z załącznikiem a58 Lista potwierdzająca zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Powyższe dotyczy wszystkich pracowników DIZ. | Niezwłocznie | e-mail zawierający informacje nt. przyjęcia/zmiany procedur | Lista przechowywana jest wraz z dokumentacją dot. zmian IW IZ RPO-L2020 w DIZ.I |
| 3. | Kierownik DIZ.I/ Pracownik DIZ.I | 1.Wysłanie (elektronicznie) do Sekretariatów DFR, DFS BAK, DF, IP informacji o zmianie obowiązujących procedur niezwłocznie po przyjęciu przez ZWL.  2 Podanie ścieżki dostępu do dokumentu oraz zobligowanie kierowników do poinformowania wszystkich podległych pracowników o:  - konieczności zapoznania się z procedurami (niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego),  - konieczności formalnego potwierdzenia zapoznania z wprowadzonymi zmianami poprzez złożenia swojego podpisu (niezwłocznie) na liście wyłożonej  w sekretariacie (DFR, DFS – odpowiednio) zgodnie z załącznikiem a58 Lista potwierdzająca zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Konieczność formalnego potwierdzenia dotyczy wyłącznie wszystkich pracowników DFR, DFS | Niezwłocznie | e-mail zawierający informacje nt. przyjęcia/zmiany procedur | Lista przechowywana jest odpowiednio w sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępna na każde żądanie organów kontrolnych/Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. |
| 4. | DFR, DFS, BC, BAK, DF, IP | Poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur kierowników Wydziałów i zobligowanie ich do przekazanie informacji podległym pracownikom. | Niezwłocznie | e-mail zawierający informacje nt. przyjęcia/zmiany procedur | DFR, DFS, BAK, DF, IP |
| 5. | Dyrektor/ Prezydent Miasta/Kierownicy odpowiednio DFR, DFS, BAK, DF, IP | Poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej podległych pracowników o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur wraz ze wskazaniem ścieżki dostępu do dokumentu. | Niezwłocznie | e-mail zawierający informacje nt. przyjęcia/zmiany procedur | Pracownicy odpowiednio: DFR, DFS , BAK, DF, IP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| A4.2 Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczych IZ | | | | | |
| System zarządzania i kontroli ustanowiony w ramach Instytucji Zarządzającej powinien zapewniać realizację zadań określonych w art. 125 rozporządzenia ogólnego, tj. między innymi dotyczących podziału funkcji i zarządzania programem operacyjnym, wyboru projektów, zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego, w tym weryfikacji zarządczych, istnienia adekwatnej ścieżki audytu, istnienia proporcjonalnych i skutecznych środków zapobiegania nadużyciom oraz funkcjonowania niezbędnego systemu monitorowania, w tym osiągania wskaźników oceny postępu wdrażania programu operacyjnego i celów pośrednich.  Instytucja Zarządzająca zapewnia realizację zadań, o których mowa wyżej w oparciu o ustalone i wdrożone, ujęte w formie instrukcji wykonawczej, odpowiednie procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu. Postanowienia instrukcji wykonawczej są w szczególności zgodne z aktami prawnymi i dokumentami wymienionymi w Podrozdziale 1.2. *Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020* i zawierają stosownie do zakresu realizowanych zadań: a) opisy czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań danej instytucji, wskazujące niezbędne czynności, komórki i stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne określające szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym, instrukcje obiegu dokumentów programowych oraz finansowych, instrukcje korzystania z Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 lub lokalnych systemów informatycznych, lub b) odniesienia do dokumentów opisujących procedury w zakresie, o którym mowa w lit. a.  Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, system realizacji programu operacyjnego zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych, obejmujące w szczególności zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ewaluację oraz sposób koordynacji działań podejmowanych przez instytucje.  W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tworzy *Instrukcje Wykonawcze* zawierające obowiązujące ją procedury postępowania przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją Programu. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DFR/DFS/DIZ/DF/BAK/IP | Przygotowanie projektu zmian do IW, przekazanie go do DIZ.I. | Do końca każdego miesiąca (po tym terminie w szczególnie uzasadnionych i uzgodnionych z DIZ przypadkach) | Projekt IW/projekt zmian do IW, załączniki do IW zaakceptowane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu. | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| 2. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przyjmuje i scala w jednym dokumencie, zwanym dalej „IW”/tabelą zmian, procedury działania wszystkich komórek/wydziałów/departamentów zaangażowanych w proces programowania i wdrażania na lata 2014-2020,  Przekazuje projekt IW/projekt zmian do IW do Kierownika DIZ.I. Załączniki do IW nie podlegają weryfikacji DIZ. | 8 dni roboczych | 1. Opisy procedur poszczególnych komórek IZ  2. Projekt IW/projekt zmian do IW. | Wytyczne, instrukcje, procedury:   1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| 3. | Kierownik DIZ.I./Dyrektor DIZ/Zastępca Dyrektora Departamentu DIZ | Weryfikuje i akceptuje projekt IW/projekt zmian do IW. | 2 dni robocze | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW.  2. Projekt IW/projekt zmian do IW – wersja elektroniczna |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt IW/projekt zmian do IWdo komórek/departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW. |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Analizuje i nanosi ewentualne zmiany do projektu IW/projektu zmian do IW, zgodnie z uwagami uzyskanymi od pracowników merytorycznych komórek/departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu.  Przekazuje do Kierownika DIZ.I. projekt IW/projekt zmian do IW z naniesionymi uwagami zgłoszonymi od pracowników komórek/departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu. | do 4 dni roboczych | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW |  |
| 6 | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt IW/projekt zmian do IW. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt IW/projekt zmian do IW do pracowników merytorycznych komórek/departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu w celu weryfikacji stopnia uwzględnienia zgłoszonych uwag. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Kierownika DIZ.I. | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW- wersja elektroniczna | Jeśli nie ma uwag, Pracownik DIZ.I., koordynujący prace nad projektem IW/projekt zmian do IW, przekazuje projekt do Kierownika DIZ.I.  Jeśli projekt wymaga jeszcze weryfikacji/dopracowania – pozostaje u Pracownika DIZ.I., koordynującego prace nad projektem IW/projekt zmian do IW, celem jego uzupełnienia. |
| 8. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt IW/projekt zmian do IW po uwzględnieniu ewentualnych uwag od pracowników departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu przez pracownika DIZ.I. | niezwłocznie | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 10.  Jeśli NIE – powrót do punktu 5. |
| 9. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt IW/projekt zmian do IW. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt IW/projekt zmian do IW | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 10.  Jeśli NIE – powrót do punktu 5. |
| 10. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL wraz z uzasadnieniem i załącznikiem. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt IW/projekt zmian do IW | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.   1. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:   Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 11. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem IW/projektem zmian do IW. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DIZ.I. | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt IW/projekt zmian do IW | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 12.  Jeśli NIE – powrót do punktu 10. |
| 12. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z projektem IW/projektem zmian do IW. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały - projekt IW/projekt zmian do IW |  |
| 13. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem IW/projektem zmian do IW Marszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt Uchwały ZWL;  2. Załącznik do Uchwały: projekt IW/projekt zmian do IW | Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL |
| 14. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje projekt IW na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do projektu Uchwały: projekt IW/projekt zmian do IW |  |
| 15. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały projektu IW/projektu zmian do IW. | na najbliższym posiedzeniu ZWL | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: projekt IW/projekt zmian do IW |  |
| 16. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje pismo przewodnie przekazujące IW/ zmiany do IW do MIiR | niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. | 1. Pismo przewodnie do MIiR 2. IW/zmiany do IW (w wersji elektronicznej) | IZ przekazuje IW/zmiany IW do MIiR. |
| 17. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje pismo przewodnie MIiR przekazujące IW/ zmiany do IW. | niezwłocznie | 1. Pismo przewodnie do MIiR  2. IW/zmiany do IW (w wersji elektronicznej) | Jeśli TAK – akceptacja – dokumentacja trafia do etapu 18.  Jeśli NIE – powrót do punktu 16. |
| 18. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza pismo przewodnie do MIiR przekazujące IW/zmiany do IW. | do 2 dni roboczych | 1. Pismo przewodnie do MIiR  2. IW/zmiany do IW (w wersji elektronicznej) | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 17, który z kolei przekazuje ją do etapu 20.  Jeśli NIE – powrót do punktu 17, a następnie do etapu 16. |
| 19. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Wysyła zaakceptowaną przez Dyrektora DIZ dokumentację, tj. pismo przekazujące IW/zmiany do IW do MIiR | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Pismo przewodnie doMIiR  2. . IW/zmiany do IW (w wersji elektronicznej) | Jeśli IA wyda negatywną opinię dot. IW – dokument wraca do DIZ.I. celem poprawienia błędów (p. 5).  Jeśli IA wyda pozytywną opinię dot. IW – dokumentacja zostaje przekazana do etapu 20. |
| 20. | Pracownicy DIZ.I. Kierownika DIZ.I. | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Zarządzania RPO-L2020, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związana ze zmianą RPO-L2020 | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4.3 Instrukcja przyjmowania, aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji PośredniczącychA4.3.1 Instrukcja przyjmowania, aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP-WUP | | | | | |
| IP WUP opracowuje IW na podstawie Porozumienia z IZ RPO – L2020 w sprawie realizacji Działania 6.1 *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez Powiatowe Urzędy Pracy* oraz Działania 6.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy* w ramach osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz obowiązujących wytycznych i aktów prawnych (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460.ze zm.).  Aktualizacja IW IP WUP ma na celu wyeliminowanie niezgodności oraz nieprawidłowości zawartych w IW. Konieczność wprowadzenia zmian w IW IP WUP może wynikać w szczególności z następujących powodów:  • zmiana przepisów regulujących zagadnienia objęte instrukcją,  • uwagi zgłoszone przez IZ RPO – L2020,  • uwagi zgłoszone przez audyt lub kontrolę, w tym rekomendacje uprawnionych do tego służb kontrolnych i audytowych – w niniejszym przypadku IP WUP informuje IZ RPO – L2020 pisemnie o konieczności wprowadzenia zmian do IW,  • weryfikacja oddolna IW IP WUP (usprawnienie, poprawki).  IW IP WUP podlega zatwierdzeniu i zmianom według poniższych procedur. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
|  | IP WUP-DIZ | - Wpływ IW w formie jednolitego dokumentu zawierającego w sobie instrukcje poszczególnych komórek IP WUP/projektu zmian do IW (tabela zmian oraz IW WUP w trybie rejestruj zmiany) w formie elektronicznej  - Przekazanie wstępnego projektu procedur IW/propozycji zmian IW do Kierownika DIZ.I. w celu jego weryfikacji i akceptacji. | zgodnie z terminem określonym przez IZ RPO | Projekt IW/zmiana IW. | Wytyczne, Porozumienie Nr 1/RPO/2015 z dnia 22.06.2015 z późn. zm. |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przyjmuje, weryfikuje projekt IW/propozycji zmian IW.  - Przygotowuje i rozsyła e-mail z projektem IW/ propozycj~~i~~  zmian IW (tabelą zmian i IW WUP w trybie rejestruj zmiany) do departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu, do weryfikacji merytorycznej | niezwłocznie | 1. Projekt IW/zmiana IW– (IW WUP tryb rejestruj zmiany oraz tabela zmian).  2. e-mail do komórek/departamentów IZ, zaangażowanych w realizację Programu | Wytyczne |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Analizuje, weryfikuje przesłane informacje/ uwagi dotyczące projektu IW/projektu zmian do IW. Sporządza e-mail do IP WUP z uwagami. Przekazuje sporządzony e-mail do weryfikacji i akceptacji Kierownikowi DIZ.I. Po akceptacji przesyła do IP WUP. * W przypadku uwag do projektu IW/propozycji zmian do IW powrót do pkt.1. Natomiast w przypadku braku uwag przejście do pkt.4 | Do 5 dni roboczych | e-mail do IP WUP |  |
|  | Kierownik DIZ.I. | * Weryfikuje i akceptuje projekt IW/propozycje zmian IW. Przekazuje projekt IW/propozycje zmian IW do Z-cy Dyrektora/ Dyrektora do weryfikacji i akceptacji. W przypadku uwag powrót do pkt.1. Natomiast w przypadku braku uwag przejście do pkt.5 | 1 dzień roboczy  . | Projekt IW/zmiana IW. |  |
|  | Z-ca Dyrektora/Dyrektor DIZ | * Analizuje i zatwierdza projekt IW/propozycję zmian IW. W przypadku uwag powrót do pkt.1. Natomiast w przypadku braku uwag przejście do pkt.6 | Do 2 dni roboczych | Projekt IW/zmiana IW. |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL wraz z uzasadnieniem i załączoną dokumentacją. | 1dzień roboczy | 1.Projekt Uchwały ZWL.  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/zmiana IW(tabela zmian) | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.   1. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:   Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
|  | Kierownik DIZ.I. | - Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL z uzasadnieniem wraz z projektem IW/zmiany IW (tabela zmian). | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DIZ.I | 1.Projekt Uchwały ZWL.  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/zmiany IW (tabela zmian) |  |
|  | Dyrektor DIZ | - Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL z uzasadnieniem wraz z projektem IW/zmiany IW (tabelą zmian) | Do 2 dni roboczych | 1.Projekt Uchwały ZWL z uzasadnieniem.  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/zmiany IW (tabela zmian). |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem i załącznikiem Członkowi ZWL/Marszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1.Projekt Uchwały ZWL z uzasadnieniem  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/zmiany IW (tabela zmian).  Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL |  |
|  | Członek ZWL/Marszałek Województwa Lubuskiego | - Zatwierdza projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem i zał. oraz kieruje projekt na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | Niezwłocznie | 1.Projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/ zmiany IW(tabela zmian). |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | - Przyjęcie w drodze Uchwały- IW/zmiany IW(tabela zmian). | Na najbliższym posiedzeniu ZWL | 1. Uchwały ZWL  2.Załącznik do Uchwały: projekt IW/zmiany IW(tabela zmian). |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przygotowuje pismo informujące o przyjęciu IW/zmian do IW z załącznikiem (skan Uchwały ZWL ) do IA, MIiR  - przygotowuję e-mail informujący o przyjęciu IW/zmian do IW z załącznikiem (skan Uchwały ZWL) do IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR | niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego | 1. Pismo do IA, MIiR informujące o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL)  2. e-mail do IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR informujący o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL) |  |
|  | Kierownik DIZ.I. | - Weryfikuje i parafuje pismo informujące o przyjęciu IW/zmian do IW z załącznikiem (skan Uchwały ZWL) do IA, MIiR. | Niezwłocznie | Pismo do IA, MIiR, /e-mail IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR informujący o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL) |  |
|  | Dyrektor DIZ | - Analizuje i zatwierdza pismo przewodnie do IA, MIiR przekazujące informacje o przyjęciu IW/ zmian do IW wraz z załącznikiem (skan Uchwały ZWL) | Do 2 dni roboczych | 1. Pismo do IA, MIiR/-mail IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR informujący o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL) |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Wysyła zaakceptowaną przez Dyrektora DIZ dokumentację tj. pismo wraz ze skanem uchwały ZWL przyjmującą IW IP WUP /zmiany do IW IP WUP do IA, MIiR oraz emial wraz ze skanem uchwały ZWL przyjmującej IW IP WUP/zmiany do IW IP WUP do IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Pismo do IA, MIiR, informujące o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL)  2. e-mail do IP WUP, DIZ.X, BAK, DF, DFS, DFR informujący o przyjęciu IW/zmian do IW a w załączeniu (skan Uchwały ZWL) |  |
|  | Pracownicy DIZ.I. Kierownika DIZ.I | - Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym DIZ.I. a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związanej z przyjęciem IW IP WUP/przyjęciem zmian IW IP WUP. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |
| --- |
| A.4.4. Zatwierdzanie i wprowadzanie zmian do IW IP ZIT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.4.1. Procedura zatwierdzania IW IP ZIT | | | | | |
| IP ZIT opracowuje IW na podstawie Porozumienia z IZ RPO – L2020, dotyczącego powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz obowiązujących wytycznych i aktów prawnych (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.). IW IP ZIT podlega zatwierdzeniu i zmianom według poniższych procedur. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | IP ZIT w uzgodnieniu z IZ RPO – L2020 | * Opracowuje projekt IW IP ZIT i przekazuje pod opinię IZ RPO – L2020. | - | 1. Projekt IW  2. Pismo przewodnie do IZ RPO – L2020. | Wytyczne, instrukcje, procedury:  projekt IW IP ZIT (na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460 z późn.zm). |
| 2. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Analiza przygotowanego projektu IW IP ZIT. * Dokonanie ewentualnych korekt w treści IW IP ZIT. * Przekazuje projekt IW IP ZIT | do 3 dni | 1. Projekt IW IP ZIT.  2. Pismo przewodnie/e-mail | Wytyczne, instrukcje, procedury:  projekt IW IP ZIT. |
| 3. | Kierownik DIZ.I. | - Analizuje i zatwierdza projekt IW IP ZIT. | 1 dzień | 1. Projekt IW IP ZIT.  2. Pismo przewodnie/ e-mail | Jeśli TAK- projekt IW IP ZIT przekazuje do Dyrektora DIZ.  Jeśli NIE - projekt IW IP ZIT wraca do pkt. 2. |
| 4. | Dyrektor DIZ. | - Analizuje i akceptuje projekt IW IP ZIT. | do 2 dni | 1. Projekt IW IP ZIT.  2. Pismo przewodnie/ e-mail | Jeśli TAK- projekt IW IP ZIT przekazuje do pkt. 2. celem wysłania do IP ZIT.  Jeśli NIE - projekt IW IP ZIT wraca do pkt. 2. |
| 5. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przesyła projekt IW wraz z korektami do IP ZIT. | niezwłocznie | 1. Projekt po uwagach IZ RPO – L2020 IW IP ZIT.  2. Pismo przewodnie/ e-mail |  |
| 6. | IP ZIT | - Uwzględnia uwagi / sugestie zmian, które wpłynęły do IW od IZ RPO – L2020, i przekazuje pod ponowną opinię IZ RPO – L2020. |  | 1. Projekt IW  2. Pismo przewodnie do IZ RPO – L2020/ e-mail |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Ponownie analizuje projekt IW IP ZIT. * Przekazuje projekt IW IP ZIT | do 3 dni | 1. Projekt IW IP ZIT. 2. Pismo przewodnie/ e-mail |  |
| 8. | Kierownik DIZ.I. | - Analizuje i zatwierdza projekt IW IP ZIT. | 1 dzień | 1. Projekt IW IP ZIT. 2. Pismo przewodnie/ e-mail | Jeśli TAK- projekt IW IP ZIT przekazuje do Dyrektora DIZ.  Jeśli NIE - projekt IW IP ZIT wraca do pkt. 7. |
| 9. | Dyrektor DIZ. | - Analizuje i akceptuje projekt IW IP ZIT. | do 2 dni | 1. Projekt IW IP ZIT. 2. Pismo przewodnie/ e-mail |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przesyła do IP ZIT pismo wraz z zatwierdzonym projektem IW IP ZIT. Zatwierdzony projekt IW IP ZIT drogą elektroniczną. | niezwłocznie | 1. Projekt IW IP ZIT. 2. Pismo przewodnie/e-mail |  |
| 11. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przygotowuje projekt uchwały ZWL przyjmującej IW IP ZIT.  - Przekazuje projekt uchwały ZWL przyjmującej IW IP ZIT wraz z uzasadnieniem i załącznikiem IW. | niezwłocznie | 1. Projekt uchwały ZWL przyjmujący IW IP ZIT wraz z załącznikiem IW IP ZIT. | Opinia Radcy Prawnego. |
| 12. | Kierownik DIZ.I. | - Analizuje i zatwierdza uzasadnienie projektu IW IP ZIT. | 1 dzień | 1. Opinia Radcy Prawnego. 2. Projekt uchwały ZWL przyjmujący IW IP ZIT wraz z załącznikiem IW IP ZIT. | Jeśli TAK- projekt IW IP ZIT przekazuje do Dyrektora DIZ.  Jeśli NIE - projekt IW IP ZIT wraca do pkt. 11. |
| 13. | Dyrektor DIZ. | - Analizuje i akceptuje uzasadnienie projektu IW IP ZIT. | do 2 dni | 1. Projekt uchwały ZWL przyjmujący IW IP ZIT wraz z załącznikiem IW IP ZIT. |  |
| 14. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | - Przekazuje dokumentację do właściwego członka ZWL, celem skierowania na najbliższe posiedzenie Zarządu. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ. | 1. Projekt uchwały ZWL przyjmujący IW IP ZIT wraz z załącznikiem IW IP ZIT. | Biuro Zarządu – skierowanie dokumentacji na najbliższe posiedzenie ZWL. |
| 15. | Zarząd Województwa Lubuskiego | - Zatwierdza uchwałę przyjmującą IW IP ZIT |  | 1. Projekt uchwały ZWL przyjmujący IW IP ZIT |  |
| 16. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | 1.Wysyła (elektronicznie) do IP ZIT MOF informację o zmianie obowiązujących procedur niezwłocznie po przyjęciu przez ZWL.  2.Podaje (elektronicznie) ścieżkę dostępu do dokumentu oraz obliguje Lidera do poinformowania wszystkich podległych pracowników o konieczności zapoznania się z procedurami (niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego). | niezwłocznie |  |  |
| 17. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | 1.Sporządza pismo do IA oraz MIiRprzekazujące informację o przyjęciu IW IP ZIT/ zmienionej IW IP ZIT wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej (skan Uchwały ZWL)  i przekazuje Kierownikowi DIZ.I do weryfikacji  i akceptacji.  2.Sporządza pismo/ e-mail do IP przekazujący informację o przyjęciu IW IP ZIT/ zmienionej IW IP ZIT wraz z załącznikiem w wersji elektronicznej (skan Uchwały ZWL) i przekazuje Kierownikowi DIZ.I do weryfikacji i akceptacji. | niezwłocznie po opublikowaniu uchwały na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego | 1.Pismo przewodnie/e-mail.  2.Skan Uchwały przyjmującej IW IP ZIT w wersji elektronicznej. |  |
| 18. | Kierownik DIZ.I/z-ca Dyrektora DIZ.I/Dyrektor DIZ.I | Sprawdza/akceptuje/podpisuje pismo do IA oraz MIiR |  | 1.Pismo przewodnie/e-mail  2.Skan Uchwały przyjmującej IW IP ZIT w wersji elektronicznej. |  |
| 19. | Pracownik DIZ.I | Po podpisaniu pisma przesyła dokumentację do IP ZIT MOF (przy czym skan uchwały jest wysyłany w wersji elektronicznej). |  | 1.Pismo przewodnie/e-mail  2.Skan Uchwały przyjmującej IW IP ZIT w wersji elektronicznej. |  |
| 20. | Pracownik DIZ.I. | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I) a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związanej z przyjęciem IW IP ZIT/przyjęciem zmian IW IP ZIT. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.4.2. Procedura wprowadzania zmian do IW IP ZIT | | | | | |
| Każda zmiana IW IP ZIT musi podlegać zatwierdzeniu przez IZ RPO – L2020.  Aktualizacja IW IP ZIT ma na celu wyeliminowanie niezgodności oraz nieprawidłowości zawartych w IW. Konieczność wprowadzenia zmian w IW IP ZIT może wynikać w szczególności z następujących powodów:  • zmiana przepisów regulujących zagadnienia objęte instrukcją,  • uwagi zgłoszone przez IZ RPO – L2020,  • uwagi zgłoszone przez audyt lub kontrolę, w tym rekomendacje uprawnionych do tego służb kontrolnych i audytowych – w niniejszym przypadku IP ZIT informuje IZ RPO – L2020 pisemnie o konieczności wprowadzenia zmian do IW,  • weryfikacja oddolna IW IP ZIT (usprawnienie, poprawki). | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | IP ZIT | * Przygotowanie projektu zmian IW IP ZIT. * W odpowiednich przypadkach załącza do wniosku o wprowadzenie zmian dokument, z którego wynika wprowadzana zmiana * Przekazanie projektu zmian IW IP ZIT do IZ RPO – L2020. | niezwłocznie po wystąpieniu konieczności zmiany procedury | 1. Projekt zmian IW IP ZIT.  2. Pismo przewodnie do IZ RPO – L2020/e-mail |  |
| 2. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Sprawdza i analizuje projekt zmian IW IP ZIT. * Przekazuje projekt do Kierownika DIZ.I. | Do7 dni | 1. Projekt zmian IW IP ZIT. |  |
| 3. | Kierownik DIZ.I. | * Analizuje i zatwierdza projekt zmian IW IP ZIT. | do 2 dni | 1. Projekt zmian IW IP ZIT. |  |
| 4. | Dyrektor DIZ. | * Analizuje i akceptuje projekt zmian IW IP ZIT. | do 2 dni | 1. Projekt zmian IW IP ZIT. |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Przekazuje IP ZIT projekt zmian IW IP ZIT. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ. | 1. Pismo przewodnie 2. Zatwierdzony przez IZ RPO projekt zmian IW IP ZIT/e-mail |  |
| 6. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | * Przekazuje projekt zmian IW IP ZIT pod akceptację ZWL. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ. | 1. Projekt uchwały ZWL przyjmujący zmiany IW IP ZIT wraz z załącznikiem IW IP ZIT. | Dalsza procedura jak w przypadku Procedury zatwierdzania tekstu  IW IP ZIT A.4.4.1 od pkt. 14 do pkt. 16. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 Procesy związane ze zmianą RPO-L2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, funkcjonowania Komitetu Monitorującego | | | | | |
| A5.1 Instrukcja sporządzania zmiany RPO-Lubuskie 2020 | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Przygotowuje projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020.  Przekazuje projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 do Kierownika DIZ.VI. w celu ich weryfikacji i akceptacji. | 4 dni robocze | 1. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 2. Projekt pisma przewodniego do DFR i DFS, ZIT, WUP | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| 2. | Kierownik DIZ.VI. | Weryfikuje i akceptuje projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020.  Wysyła projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 w wersji elektronicznej do kierowników pozostałych wydziałów DIZ, w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji przez ich pracowników. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 2. Projekt pisma przewodniego do DFR i DFS 3. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 – wersja elektroniczna do pozostałych wydziałów |  |
| 3. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Przekazuje projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 pocztą elektroniczną do innych komórek ujętych w systemie instytucjonalnym Programu, w celu weryfikacji. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ.VI. | 1. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 2. Pismo przewodnie do DFR i DFS |  |
| 4. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Analizuje i nanosi uwagi do projektu zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | do 4 dni roboczych | 1. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 |  |
| 5. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 |  |
| 6. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Przygotowuje pismo przewodnie przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 do IK UP. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji ZWL | 1. Projekt pisma przewodniego do IK UP przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020  2. Zmieniony RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 |  |
| 7. | Kierownik DIZ.VI. | Weryfikuje i parafuje pismo przewodnie do IK UP przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 do IK UP. | niezwłocznie | 1. Projekt pisma przewodniego do IK UP przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020  2. Zmiana RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 | Jeśli TAK – akceptacja – dokumentacja trafia do etapu 15.  Jeśli NIE – powrót do punktu 12. |
| 8. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza pismo przewodnie do IK UP przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt pisma przewodnie do IK UP przekazujące zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020  2. Zmieniony RPO-L2020 lub załącznik/-i do RPO-L2020 |  |
| 9. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Wysyła zaakceptowaną przez Dyrektora DIZ dokumentację, tj. zmianę RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 do IK UP. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Pismo przewodnie do IK UP;  2. Zmiana RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 |  |
| 10. | Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa  (IK UP) | Opiniuje zmianę RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | 10 dni roboczych | 1. Zmieniony RPO-L2020 lub załącznik/-i do RPO-L2020 | (Opinia dot. projektu zmiany RPO-L2020 ma charakter wiążący w zakresie zgodności z UP i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji PO na lata 2014-2020).  Jeśli IK UP wyda negatywną opinię dot. projektu zmiany RPO-L2020 lub załączników RPO-L2020 - dokumentacja wraca do IZ celem poprawienia błędów.  Jeśli IK UP wyda pozytywną opinię dot. projektu zmiany RPO-L2020 lub załączników RPO-L2020 – dokumentacja zostaje przekazana do punktu 11.  Brak odpowiedzi w ciągu 10 dni oznacza akceptację. |
| 11. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL wraz z uzasadnieniem i załączoną dokumentacją. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1.Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2.ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:  Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 12. | Kierownik DIZ.VI. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DIZ.VI. | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 8.  Jeśli NIE – powrót do punktu 6. |
| 13. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z projektem zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały - Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 |  |
| 14. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Przekazuje projekt Uchwały ZWL, wraz z projektem RPO-L2020 oraz załącznikami, Marszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt Uchwały ZWL;  2. Załącznik do Uchwały: Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 | Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL |
| 15. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje projekt zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 16. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt zmienionego RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 |  |
| 17. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI.  Komitet Monitorujący  (KM) | Przygotowuje, a po akceptacji Kierownika DIZ.VI i Dyrektora – wysyła w formie elektronicznej do analizy i akceptacji Komitetowi Monitorującemu informację nt. zmiany RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020. | DIZ.VI - niezwłocznie po otrzymaniu opinii IK UP  KM - w terminie określonym przez KM – najbliższe posiedzenie | 1. Zmiana RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 - wersja elektroniczna | Procedura nr 15 zawarta w zał. nr 3 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej. |
| 18. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie zmiany RPO-L2020 lub załączników poprzez podjęcie stosownej uchwały. | zgodnie z harmonogramem posiedzeń | 1. Zmieniony RPO-L2020 lub zmienione załączniki do RPO-L2020 |  |
| 19. | Pracownik DIZ.VI. posiadający dostęp do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, wyznaczony przez IZ do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego | Przygotowuje wniosek o zmianę RPO-L2020 wraz z uzasadnieniem.  Wysyła, z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych, wniosek o zmianę RPO-L2020 wraz z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Dyrektora DIZ oraz z załączonym zmienionym (zaakceptowanym przez KM) RPO-L2020 lub załącznikiem/-ami do Komisji Europejskiej. | 4 dni robocze | 1. Zmiana RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020 - wersja elektroniczna | 1. Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, wnioski o zmianę programów przedstawiane przez państwa członkowskie są odpowiednio uzasadniane, a w szczególności wskazują oczekiwany wpływ zmian w programie na realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w programie, biorąc pod uwagę niniejsze rozporządzenie i przepisy dotyczące poszczególnych funduszy, zasady horyzontalne, o których mowa w art. 5, 7 i 8, jak również umowę partnerstwa. Do wniosku dołączany jest zmieniony program. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., każda oficjalna wymiana informacji pomiędzy KE a Państwem Członkowskim odbywa się drogą elektroniczną, poprzez SFC2014. |
| 20. | Komisja Europejska | Komisja dokonuje oceny dostarczonych informacji i przedstawia uwagi z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych | 1 miesiąc | 1. RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 - wersja elektroniczna | 1. Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, Komisja dokonuje oceny informacji dostarczonych, biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez państwo członkowskie. W ciągu jednego miesiąca od przedłożenia zmienionego programu Komisja może przedstawić uwagi, a państwo członkowskie przedstawia Komisji wszelkie niezbędne dodatkowe informacje. |
| 21. | Pracownik DIZ.VI. posiadający dostęp do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, wyznaczony przez IZ do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego | Korekta RPO-L2020 (w przypadku uwag zgłoszonych przez KE). | niezwłocznie po otrzymaniu uwag od KE | 1. Poprawiony RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 - wersja elektroniczna |  |
| 22. | Komisja Europejska | Komisja przyjmuje wniosek o zmianę RPO-L2020, pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione. | niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od ich przedłożenia | 1. Poprawiony RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 - wersja elektroniczna | 1. Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, jeżeli wniosek o zmianę zostaje przedłożony Komisji w celu przesunięcia rezerwy wykonania po przeglądzie wyników, Komisja przedstawia uwagi jedynie wówczas, gdy uzna, że zaproponowana alokacja nie jest zgodna z mającymi zastosowanie przepisami, nie jest spójna z potrzebami rozwojowymi państwa członkowskiego lub regionu lub pociąga za sobą znaczące ryzyko, że nie uda się osiągnąć celów i celów końcowych zawartych we wniosku. Komisja przyjmuje wniosek o zmianę programu jak najszybciej i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia przez państwo członkowskie, pod warunkiem, że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione. |
| 23. | Pracownik DIZ.VI. wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI. | Skorygowany RPO-L2020 zostaje wysyłany do wiadomości IK UP oraz członków KM.  W sytuacji, gdy KE zwróci się do IZ z prośbą o korektę zapisów RPO-L2020 lub załączników do RPO-L2020, skorygowany RPO-L2020 nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM, natomiast wysyłany jest do wiadomości IK UP oraz członków KM. | niezwłocznie po akceptacji przez KE | 1. Poprawiony RPO-L2020 lub załączniki do RPO-L2020 - wersja elektroniczna |  |
| 24. | Pracownicy DIZ.VI. | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Zarządzania RPO-L2020, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | 1. Całość dokumentacji związana ze zmianą RPO-L2020 | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.2 Procedura spełnienia warunkowości ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | | | | | |
| IZ RPO-L2020 ocenia, zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi oraz w kontekście przygotowania RPO-L2020, czy warunki wstępne określone w odpowiednich przepisach dotyczących poszczególnych funduszy i ogólne warunki wstępne określone w Rozporządzeniu ogólnym (załącznik XI) mają zastosowanie do celów szczegółowych, do których dąży się w ramach priorytetów RPO-L2020, oraz czy mające zastosowanie warunki wstępne zostały spełnione.  Na warunkowość ex ante składają się warunki wstępne, tworzące katalog wymogów, które muszą zostać spełnione przez IZ RPO-L2020 przed rozpoczęciem realizacji Programu lub w pierwszych jego latach wdrażania. IZ RPO-L2020 dokonuje samooceny spełnienia warunkowości ex-ante. Informacja o dokonanej samoocenie przekazywana jest wraz z RPO-L2020 do Komisji Europejskiej. Stanowi ona jeden z załączników do przekazywanego Programu.  Na warunkowość ex-ante dla RPO-L2020, których Program (w chwili złożenia do KE) nie uzyskał składają się następujące warunki:   * **Warunek ogólny 7.** Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu**:** Istnienie podstawy statystycznej niezbędnej do przeprowadzenia ocen skuteczności i ocen oddziaływania programów Istnienie systemu wskaźników rezultatu niezbędnych przy wyborze działań, które w najefektywniejszy sposób przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do monitorowania postępów w osiąganiu rezultatów oraz do podejmowania ewaluacji oddziaływania. * **Warunek tematyczny 1.** Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego innowacji, * **Działanie 1.1 Badania naukowe i innowacje:** Istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań  i innowacji. * **Warunek tematyczny 7.** Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej * **Działanie 7.1. Transport:** Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. * **Działanie 7.2. Kolej:** Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie  z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury  i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału. | | | | | |
| **L.p.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarzowych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DIZ.VI | * Opracowanie na etapie programowania załącznika do RPO-L2020 pn. Samoocena spełniania warunkowości ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 * Opracowanie na etapie programowania Action Planów wypełnienia warunku ogólnego ex-ante oraz warunków ex-ante dla 1 Celu Tematycznego oraz dla 7 Celu Tematycznego * Przekazanie sporządzonych opracowań wraz z RPO-L2020 poprzez system SFC2014 do Komisji Europejskiej * Spełnienie warunku 7 ogólnego ex-ante * Oszacowanie wartości docelowej wskaźnika: „Odsetek obywateli korzystających z e-administracji”. * Informacja nt. spełnienia warunku wraz z metodologią przekazana do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2014. * Informacja do MIiR nt. spełnienia warunku. * Uzyskanie informacji zwrotnej z KE poprzez system SFC2014 potwierdzającej spełnienie warunku 7 ogólnego ex-ante. * Spełnienie warunku tematycznego ex-ante dla 1 Celu Tematycznego * Przygotowanie Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI). * Przyjęcie PRI przez ZWL i przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2014 – potwierdzenie spełnienia warunku ex-ante dla 1 Celu Tematycznego. * Informacja do MIiRnt. spełnienia warunku. * Uzyskanie informacji zwrotnej z KE poprzez system SFC2014 potwierdzającej spełnienie warunku ex-ante dla 1 Celu Tematycznego lub wskazanie koniecznych zmian/uzupełnień w PRI lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wątpliwości KE. * Proces poprawy/uzupełnienia PRI, przygotowania odpowiedzi dla KE. * Proces konsultacji z KE w zakresie propozycji zmian /uzupełnień dokumentu wyjaśnień. * Przyjęcie PRI przez ZWL i przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2014. * Uzyskanie informacji zwrotnej z KE poprzez system SFC2014 potwierdzającej spełnienie warunku ex-ante. * Spełnienie warunku tematycznego ex-ante dla 7 Celu Tematycznego * Opracowanie Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). * Przyjęcie PRT WL przez ZWL i przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2014 – potwierdzenie spełnienia warunku ex-ante dla 7 Celu Tematycznego. * Informacja do MIiR nt. spełnienia warunku. * Uzyskanie informacji zwrotnej z KE poprzez system SFC2014 potwierdzającej spełnienie warunku ex-ante dla 7 Celu Tematycznego lub wskazanie koniecznych zmian/uzupełnień w PRT WL lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie wątpliwości KE. * Proces poprawy/uzupełnienia PRT WL, przygotowania odpowiedzi dla KE. * Proces konsultacji z KE w zakresie propozycji zmian /uzupełnień dokumentu wyjaśnień. * Przyjęcie PRT WL przez ZWL i przekazanie dokumentu do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2014. * Uzyskanie informacji zwrotnej z KE poprzez system SFC2014 potwierdzającej spełnienie warunku ex-ante. * Sprawozdawczość: * Sprawozdawczość w zakresie warunkowości ex-ante – co kwartał, na zasadach określonych przez MIiR | Terminy realizacji określone w harmonogramach będących załącznikami do Action Planów | Samoocena spełniania warunkowości ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  Spełnienie warunku 7 ogólnego ex-ante:  Informacja nt. spełnienia warunku 7 ogólnego ex-ante – pismo do KE z załącznikiem: Metodologia szacowania wartości wskaźnika rezultatu:  „Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  Spełnienie warunku tematycznego ex-ante dla 1 Celu Tematycznego:  Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego  Spełnienie warunku tematycznego ex-ante dla 7 Celu Tematycznego:  Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego  Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego  Dokument Implementacyjny | uwzględnienie postępów prac nad osiągnięciem warunkowości ex ante w harmonogramach planowanych konkursów w ramach RPO-L2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.3 Procedura w zakresie Kontraktu Lubuskiego (poziom strategiczny) | | | | | |
| Założeniem Kontraktu Lubuskiego jest idea planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia polityki rozwoju. Podejście takie zakłada identyfikację obszarów o określonym zestawie cech, diagnozę ich wewnętrznych potencjałów i barier rozwoju oraz dobór odpowiednio adresowanej, zróżnicowanej interwencji publicznej. Wspólnym mianownikiem dla określenia ww. cech jest zidentyfikowany obszar powiązany funkcjonalnie. Jednym z elementów realizacji takiego podejścia do polityki rozwoju będzie Kontrakt Lubuski. Koncepcja Kontraktu związana jest z celami i Obszarami Strategicznej Interwencji określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Ponadto Kontrakt Lubuski wynika również z zapisów sekcji 4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. | | | | | |
| **L.p.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarzowych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DIZ | * Przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego Założeń Strategicznych Kontraktu Lubuskiego. * Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru przedsięwzięć i koncepcji, które mają zostać objęte Kontraktem. * Dokonanie analizy zgłoszonych koncepcji przez Zespół ds. Kontraktu Lubuskiego (w skład Zespołu wchodzą dyrektorzy i/lub pracownicy Departamentów wskazani przez Zarząd Województwa). * Analiza dokonywana jest w oparciu o określone kryteria. Wynik analizy ma charakter opisowy. * W trakcie analizy określone zostaną elementy zgłoszonych koncepcji wymagające negocjacji ze strony Zarząd Województwa. * Po zakończeniu pracy przedstawienie przez Zespół Zarządowi Województwa wyników analizy oraz propozycji rekomendacji. * Zarząd Województwa podejmuje decyzję ws przyjęcia, zmiany lub odrzucenia rekomendacji i dalszego procedowania. * Przeprowadzenie negocjacji – Zarząd Województwa spotyka się w celu negocjacji przedstawionych koncepcji do Kontraktu Lubuskiego z przedstawicielami obszarów, które mają zostać nim objęte. * Projekty uzgodnione z ZWL uzyskają status projektów priorytetowych, czyli preferowanych do dofinansowania ze środków RPO – Lubuskie 2020 poprzez system kryteriów premiujących projekty realizowanych w formule kontraktowej). * Porozumienie dot. zasad realizacji KL – po zakończeniu negocjacji Kontraktu Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego wraz z liderem / przedstawicielem / przedstawicielami obszaru objętego Kontraktem Lubuskim podpisuje porozumienie dot. zasad realizacji Kontraktu.   Potencjalni Beneficjenci będą ubiegali się o dofinansowanie projektów uzgodnionych w ramach Kontraktu Lubuskiego w trybie konkursowym.  Zarząd Województwa może podjąć decyzję o rozszerzeniu formuły KL o kolejne partnerstwa/obszary. Każdorazowo koncepcje składane w ramach KL muszą odpowiadać założeniom KL.   * Oceny zgodności koncepcji z założeniami KL dokonują pracownicy UMWL (w szczególności departamentów zaangażowanych w realizację RPO – proces koordynuje DIZ). |  | Założenia strategiczne do Kontraktu Lubuskiego  Koncepcje projektów w ramach Kontraktu Lubuskiego  Przyjęcie przez ZWL. rekomendacji dla koncepcji/obszarów zakwalifikowanych do realizacji w formule KL  Porozumienie dot. zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego | powiązanie z pracami nad :  - harmonogramem ogłaszania konkursów,  - przygotowaniem kryteriów oceny projektów,  - zapisami o charakterze wdrożeniowym w SzOOP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.4 Instrukcja przygotowania, przyjmowania, upowszechniania i zmiany SzOOP (RPO-L2020) | | | | | |
| SzOOP to dokument przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO-L2020, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014-2020 (RPO-L2020), zawierający w szczególności informacje o: rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami monitorowanymi w ramach centralnego systemu teleinformatycznego; typach projektów, które pozwolą osiągnąć założone cele RPO-L2020; typach beneficjentów; planie finansowym, formach wsparcia i poziomie dofinansowania; możliwościach zastosowania cross-financingu; kwestiach dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz o wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji. UMWL pełni funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej.  Wymóg przygotowania tego dokumentu wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2017, poz 1640 ze zm.). W celu zachowania jednolitej formy przygotowania i wdrożenia wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020 ogólne zasady przygotowania SZOOP RPO określone zostały w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP.  Przekazuje projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP do Kierownika DIZ.I. w celu ich weryfikacji i akceptacji. | 4 dni robocze | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP  2. E-mail do DFR, DFS, IP | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.   1. Zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie SzOOP 2014-2020, SzOOP i jego zmiany muszą zawierać w części:  * ogólna (zakres interwencji oraz podstawowe zasady realizacji PO - opisowo), * szczegółowa (opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - tabelarycznie) oraz wymagane Załączniki. |
| 2. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP.  W uzasadnionych przypadkach wysyła projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP do kierowników pozostałych wydziałów DIZ, w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji przez ich pracowników. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP 2. . E-mail do DFR, DFS, IP 3. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP – wersja elektroniczna |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP do DFR, DFS, IP (w przypadku zmiany SzOOP do komórki/instytucji, której dotyczy zmiana) w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP  2 . E-mail do DFR, DFS, IP |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Analizuje i nanosi uwagi do projektu SzOOP/projektu zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP. Przekazuje do Kierownika DIZ.I. projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP z naniesionymi zmianami. | do 4 dni roboczych | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt SzOOP/projekt zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 7.  Jeśli NIE – powrót do punktu 4. |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje pismo przewodnie z informacją o wysłaniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP do IK UP. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt pisma przewodniego do IK UP o zatwierdzeniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP  2. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP |  |
| 8. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje pismo przewodnie do IK UP zawierające informację o wysłaniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP do IK UP. | niezwłocznie | 1. Projekt pisma przewodniego do IK UP o zatwierdzeniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP  2. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP | Jeśli TAK – akceptacja – dokumentacja trafia do etapu 9.  Jeśli NIE – powrót do punktu 7 |
| 9. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza pismo przewodnie do IK UP, zawierające informację o wysłaniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt pisma przewodniego do IK UP o zatwierdzeniu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP  2. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 10.  Jeśli NIE – powrót do punktu 10, a następnie do etapu 7. |
| 10. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Wysyła zaakceptowaną przez Dyrektora DIZ dokumentację, tj. pismo i SzOOP/zmianę SzOOP lub załączniki do SzOOP do IK UP. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Pismo przewodnie do IK UP;  2. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP |  |
| 11. | Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa  (IK UP) | Opiniuje SzOOP/zmianę SzOOP lub załączników do SzOOP. | 10 ni roboczych | 1. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP | (Opinia dot. projektu SzOOP/zmiany SzOOP ma charakter wiążący w zakresie zgodności z UP i wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązującymi w okresie realizacji PO na lata 2014-2020).  Jeśli IK UP wyda negatywną opinię dot. projektu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników SzOOP - dokumentacja wraca do IZ celem poprawienia błędów (p.4).  Jeśli IK UP wyda pozytywną opinię dot. projektu SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników SzOOP – dokumentacja zostaje przekazana na najbliższe posiedzenie ZWL (p.12), a po akceptacji do Komitetowi Monitorującemu (p.18).  Brak odpowiedzi IK UP w ciągu 10 dni oznacza akceptację. |
| 12. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL wraz z uzasadnieniem i załączoną dokumentacją. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załączniki do Uchwały: Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  1. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:  Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 13. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DIZ. I. | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 14.  Jeśli NIE – powrót do punktu 12. |
| 14. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z projektem SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały - Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 15.  Jeśli NIE – powrót do punktu 13 i dalej do punktu 12. |
| 15. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem SzOOP/zmiany SzOOP oraz załącznikami CzłonkowiZarządudo akceptacji skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ | 1. Projekt Uchwały ZWL;  2. Załącznik do Uchwały: Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL. |
| 16. | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 17. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP | Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdza SzOOP i zmiany do SzOOP.  (jeśli Zarząd nie zatwierdzi projektu SzOOP lub załączników – projekt wraca do komórki odpowiedzialnej za jego opracowanie – Pracownik DIZ.I., koordynujący prace nad projektem SzOOP, a następnie do Kierownika DIZ.I. i dalej do Dyrektora DIZ, by ponownie Marszałek Województwa Lubuskiego skierował projekt SzOOP wraz z wymaganymi załącznikami na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego.  Jeśli korekta dotyczy samych załączników – ścieżka postępowania jest taka sama, jednak nie załącza się już pełnej dokumentacji, a jedynie dokumenty, których dotyczy korekta/zmiana.  Jeśli TAK – akceptacja, dokumentacja trafia do etapu 15, a tam następnie do 14 i 13 etapu.  Jeśli NIE – powrót do punktu 9. |
| 18. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I.  Komitet Monitorujący  (KM) | 1. Przygotowuje, a po akceptacji Kierownika DIZ.I i Dyrektora – wysyła w formie elektronicznej skan pisma przekazującego do wiadomości Komitetowi Monitorującemu SzOOP/zmianę SzOOP lub załączników do SzOOP, a w części dot. kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik 6 do SzOOP - do zatwierdzenia.  2. Przekazuje e-mail informację dot. SzOOP/zmianę SzOOP lub załączników do SzOOP do DFR, DFS, IP | DIZ.I - niezwłocznie po otrzymaniu opinii IK UP  KM - w terminie określonym przez KM | 1. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP - wersja elektroniczna | Zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie SzOOP 2014-2020.   1. Jeśli - w wyniku nieukończonych prac nad kryteriami wyboru projektów - nie jest możliwe załączenie do projektu SzOOP/zmiany SzOOP kompletu kryteriów dla całego PO, dopuszcza się etapowe przyjmowanie kryteriów przez KM np. dla poszczególnych osi priorytetowych, działań lub poddziałań. 2. Wszystkie kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach danego PO muszą być zamieszczone w załączniku/załącznikach do SzOOP. 3. Zmiany załącznika/-ów do SzOOP zawierających kryteria wyboru projektów są zatwierdzane przez KM z uwzględnieniem pkt 6. 4. KM[[1]](#footnote-2) Zatwierdza Roczne Plany Działań, jeśli funkcjonują one w ramach systemu realizacji PO i stanowią załącznik do SzOOP - w części dot. kryteriów wyboru projektów.   Dodatkowa procedura dla Instytucji Zarządzającej (IZ) zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (zał. 3 procedura nr 15) - jeżeli zmiany SzOOP oznaczają konieczność zmiany w strukturze PO zdefiniowanej w ramach centralnego systemu teleinformatycznego.  W przypadku, gdy na skutek przyjętej przez Komitet Monitorujący uchwały, zostaną wprowadzone zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP, następuje ponowne przeprowadzenie procedury od punktu 7 do 17. |
| 19. | Pracownik DIZ.IV Instytucji Zarządzającej (IZ) | Podaje do publicznej wiadomości treść SzOOP/zmiany SzOOP lub załączników do SzOOP poprzez zamieszczenie na stronie internetowej wraz z datą, od której SZOOP lub jego zmiany są stosowane, w szczególności na stronie internetowej IZ oraz na portalu.  Pracownik DIZ.IV monitoruje również wszelkie zatwierdzone zmiany do SzOOP lub załączników do SzOOP. | 1 dzień roboczy | 1. SzOOP/zmiana SzOOP lub załączników do SzOOP | Zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie SzOOP 2014-2020.  Jeśli pojawią się zmiany do zamieszczonego na stronie internetowej SzOOP, Pracownik DIZ.IV wprowadza aktualizację - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. |
| 20. | Pracownik DIZ.I. | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Zarządzania RPO, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Wszystkie dokumenty wytworzone w procesie realizacji procedury. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.5 Instrukcja związana z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego RPO-L2020 | | | | | |
| Szczegółowe wytyczne dotyczące roli KM w procesie monitorowania wdrażania programu znajdują się w następujących dokumentach:  1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 320), zwanym „rozporządzeniem ogólnym”;  2.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z2017 r., poz. 1460 z późn.zm.).;  3.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14 marca 2014 r., str. 1), zwanym „kodeksem partnerstwa”;  4. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.  Powołanie Komitetu Monitorującego RPO  Komitet Monitorujący zostaje powołany w drodze uchwały przez Instytucję Zarządzającą RPO w terminie 3 m-cy od powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji zatwierdzającej program przez Komisję Europejską. Skład KM określany jest poprzez wskazanie podmiotów, których przedstawiciele zostają powołani do pełnienia odpowiednich funkcji. W skład komitetu monitorującego wchodzą:  a) przedstawiciele strony rządowej, z wyróżnieniem przedstawicieli instytucji realizujących PO;  b) przedstawiciele strony samorządowej z wyróżnieniem przedstawicieli instytucji realizujących PO;  c) przedstawiciele partnerów spoza administracji z wyróżnieniem:  • Przedstawicieli organizacji pracodawców;  • Przedstawicieli organizacji związkowych;  • Przedstawicieli izb gospodarczych;  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych z ewentualnym wyróżnieniem ich rodzajów;  • Przedstawicieli organizacji środowiska naukowego.  Skład KM określa IZ, stosując odpowiednie przepisy prawa oraz kierując się zasadami określonymi w wytycznych. IZ określając skład KM zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, dążąc do zróżnicowania udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i pozarządowej oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz równość szans i niedyskryminację, o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego. W składzie KM co najmniej jedną trzecią członków stanowią przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowego zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy.  W składzie KM wyróżnia się: przewodniczącego KM, członka KM oraz jego zastępcę.  W pracach uczestniczą ponadto: obserwator, przedstawiciel KE pełniący funkcję doradczą. Przewodniczącym Komitetu Monitorującego RPO jest Marszałek Województwa Lubuskiego, jako przedstawiciel IZ RPO. Pod nieobecność Przewodniczącego, jego funkcje (również prawo do głosowania) przejmuje Zastępca. W posiedzeniu Komitetu mogą brać również udział eksperci i obserwatorzy powołani lub zaproszeni przez Przewodniczącego bądź Zastępcę. Nie mają jednak prawa do głosowania. Udział w pracach Komitetu Monitorującego jest bezpłatny.  Skład Komitetu Monitorującego zostaje podany do publicznej wiadomości, dotyczy to również wszystkich zmian personalnych i zmiany trybu wyboru poszczególnych przedstawicieli.  W przypadku rezygnacjilub wyłączenia danego członka z prac Komitetu Monitorującego instytucja delegująca wyznacza na jego miejsce nową osobę, spełniającą wszystkie przewidziane kryteria dla potencjalnych kandydatów, Zarząd Województwa Lubuskiego powołuje nowego członka Komitetu (oraz odwołuje byłego) w drodze uchwały. Zadania Komitetu Monitorującego  Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 Komitet Monitorujący rozpatruje w szczególności:  • Wszelkie kwestie, które maja wpływ na wykonanie programu operacyjnego;  • Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące programu, w tym wykorzystanie wyników ewaluacji;  • Postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji Strategii komunikacji programu i analizę wyników realizacji tych strategii, dokonanej przez IZ oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok; niniejsze postanowienia na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji na lata 2014/2020, stosuje się również do Strategii komunikacji Polityki Spójności;  • Realizację wspólnych planów działania;  • Działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu;  • Przedsięwzięcia mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;  • Działania w ramach PO odnoszące się do spełnienia warunków wstępnych;  • Wdrażanie Instrumentów finansowych.  Ponadto Komitet Monitorujący rozpatruje i zatwierdza:  • Metodykę i kryteria wyboru projektów;  • Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania programu;  • Plan ewaluacji dla programu operacyjnego i wszelkie zmiany planu;  • Strategię komunikacji dla programu oraz na podstawie art. 116 ust. 2 rozporządzenia ogólnego zmiany w tej Strategii oraz strategię komunikacji obejmującą więcej niż jeden program i jej zmiany w porozumieniu z komitetami monitorującymi programy, których ta strategia dotyczy. Niniejsze postanowienia na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji na lata 2014/2020, stosuje się również do Strategii komunikacji Polityki Spójności;  • Wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian programu operacyjnego. | | | | | |
| **Procedura wyboru członków KM** | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Przygotowuje propozycję procedury określającej tryb wyłonienia i udział stron  w składzie Komitetu Monitorującego oraz kryteria wyboru członków, która ma zostać przedłożona do akceptacji ZWL. | 2 dni robocze | Procedura określająca tryb wyłonienia i udział stron  w składzie Komitetu Monitorującego oraz kryteria wyboru członków. | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zwane „rozporządzeniem ogólnym”;  2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwane „kodeksem partnerstwa”;  4. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. |
| 2. | Kierownik DIZ.I.  Dyrektor DIZ | Kierownik DIZ. I. analizuje i parafuje przedmiotową procedurę, a następnie przedkłada ją do akceptacji Dyrektorowi DIZ. | 1 dzień roboczy | j/w |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I | Po akceptacji Dyrektora DIZ Pracownik DIZ. I. przekazuje dokument właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | Niezwłocznie po akceptacji przez Dyrektora DIZ | j/w |  |
| 4. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Akceptuje dokument i kieruje go na posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje zaakceptowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego dokument do biura ZWL. | Niezwłocznie po akceptacji Marszałka Województwa Lubuskiego | j/w |  |
| 6. | Pracownik Biura ZWL | Przekazuje dokument na najbliższe posiedzenie ZWL, zgodnie z własnymi procedurami. | niezwłocznie | j/w |  |
| 7. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Akceptuje propozycję procedury określającej tryb wyłonienia i udział stron w składzie Komitetu Monitorującego oraz kryteria wyboru członków. | Zgodnie z planem posiedzeń | j/w |  |
| 8. | Pracownik DIZ.I. | Zgodnie z zaakceptowaną przez ZWL procedurą określającą tryb wyłonienia i udział stron w składzie Komitetu Monitorującego oraz kryteria wyboru członków Pracownik DIZ. I przygotowuje pisma w sprawie wyznaczenia członka/zastępców członka/obserwatora w KM do wszystkich określonych przepisami prawa podmiotów, tj.:   1. a) przedstawicieli strony rządowej,  z wyróżnieniem przedstawicieli instytucji realizujących PO **;** Wojewody lub przedstawiciela Wojewody Wojewody( pełniącego w KM funkcję obserwatora).   b) przedstawicieli strony samorządowej z wyróżnieniem przedstawicieli instytucji realizujących PO;  c) przedstawicieli partnerów spoza administracji z wyróżnieniem:  • Przedstawicieli organizacji pracodawców;  • Przedstawicieli organizacji związkowych;  • Przedstawicieli izb gospodarczych;  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych z ewentualnym wyróżnieniem ich rodzajów;  • Przedstawicieli organizacji środowiska naukowego  oraz przedstawicieli KE, pełniących w KM funkcję doradczą. | 5 dni roboczych | Pisma w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do prac KM | **Uwaga:**  W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych procedura wyboru składu do KM przeprowadzana jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, do której w imieniu ZWL zwraca się Dyrektor Departamentu merytorycznie odpowiedzialnego za powołanie KM. |
| 9. | Kierownik DIZ.I.  Dyrektor DIZ | Kierownik weryfikuje i parafuje treść pism, a następnie przekazuje je Dyrektorowi DIZ do akceptacji. | niezwłocznie | j/w |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I. | Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ, Pracownik DIZ. .I wysyła podpisane pisma do wskazanych wyżej podmiotów.  W korespondencji określony jest termin, do którego wyznaczone podmioty zgłaszają przedstawicieli KM. | ok. 10 dni roboczych | j/w | W odniesieniu do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, która przeprowadza odpowiednio procedurę mającą na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu KM, okres oczekiwania na odpowiedź jest uzależniony od terminów wynikających z procedury wyboru. |
| 11. | Pracownik DIZ.I. Kierownik DIZ.I. | Przygotowuje pismo na ZWL, z prośbą  o wyznaczenie Przewodniczącego KM i jego Zastępcy. | 1 dzień roboczy | Pismo na ZWL |  |
| 12. | Kierownik DIZ.I.  Dyrektor  DIZ | Kierownik DIZ.I weryfikuje i parafuje pismo, a następnie przekazuje je do akceptacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie | j/w |  |
| 13. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje podpisane przez Dyrektora DIZ pismo właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | j/w |  |
| 14. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Akceptuje dokument i kieruje go na posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje zaakceptowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego dokument do biura ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 16. | Pracownik Biura ZWL | Przekazuje dokument na najbliższe posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 17. | ZWL | Wyznacza przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego KM. | zgodnie z planem posiedzeń | j/w |  |
| 18. | Pracownik DIZ.I. | Na podstawie pism przekazanych przez jednostki wskazane do wyznaczenia przedstawicieli do prac w KM oraz decyzji ZWL, Pracownik DIZ.I. przygotowuje projekt uchwały ZWL, powołującej skład KM. Następnie projekt uchwały przekazany zostaje do Kancelarii Radców Prawnych  w celu akceptacji. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały: skład KM. | Projekt uchwały wymaga akceptacji radcy prawnego. |
| 19. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL oraz uzasadnienie. | niezwłocznie | j/w |  |
| 20. | Dyrektor  DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem i załącznikiem. | niezwłocznie | j/w |  |
| 21. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje projekt uchwały ZWL wraz z załącznikiem właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora  DIZ | j/w |  |
| 22. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt uchwały oraz kieruje go na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | j/w |  |
| 23. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje dokumentację do biura ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 24. | Pracownik Biura ZWL | Przekazuje dokumentację na najbliższe posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 25. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjmuje w drodze Uchwały skład KM. | Zgodnie z planem posiedzeń | j/w |  |
| 26. | Pracownik DIZ.I. | Po przyjęciu przez ZWL uchwały powołującej skład KM, pracownik DIZ.I. przekazuje informację wszystkim członkom KM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszcza skład KM na stronie internetowej Programu. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji ZWL | Załącznik do uchwały wskazujący skład KM. |  |
| 25. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjmuje w drodze Uchwały skład KM. | Zgodnie z planem posiedzeń | j/w |  |
| **Zmiana składu KM** | | | | | |
| Na podstawie § 2 Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO – L2020, przyjętego uchwałą KM na pierwszym posiedzeniu KM, którego treść jest zgodna  z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020, członkowie KM oraz ich zastępcy zostają wyznaczeni przez instytucję/organizację, która jest reprezentowana w Komitecie. Podmioty delegujące dążą do zapewnienia swojej stałej reprezentacji w KM.  Członkostwo w Komitecie ustaje:  a) z dniem utraty przez członka/zastępcę Komitetu funkcji w podmiocie delegującym, z którą związane jest członkostwo,  b) w przypadku jego śmierci,  c) na wniosek członka/zastępcy lub właściwej instytucji/organizacji delegującej swojego przedstawiciela,  d) w przypadku dwóch następujących po sobie nieobecności członka/zastępcy Komitetu –  w takim przypadku Przewodniczący może wystąpić do instytucji/organizacji delegującej o jego odwołanie.  W przypadku ustania członkostwa instytucja/organizacja niezwłocznie deleguje nowego przedstawiciela, który spełnia wszystkie obligatoryjne warunki określone dla kandydatów na członków/zastępców Komitetu, o czym informuje Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Na podstawie pisemnych wniosków o zmianę reprezentacji uprawnionego podmiotu w pracach KM, Pracownik DIZ.I przygotowuje projekt uchwały ZWL, zmieniającej skład KM. Następnie projekt uchwały przekazany zostaje do Kancelarii Radców Prawnych w celu akceptacji. | 2 dni robocze | 1. Projekt Uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały: skład KM. | 1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zwane „rozporządzeniem ogólnym”;  2.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  3.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwane „kodeksem partnerstwa”;  4.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;  5.Regulamin Komitetu Monitorującego RPO – L2020  . Projekt uchwały wymaga akceptacji Radcy Prawnego. |
| 2. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt uchwały ZWL oraz uzasadnienie. | niezwłocznie | j/w |  |
| 3. | Dyrektor  DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt uchwały ZWL wraz z uzasadnieniem i załącznikiem. | niezwłocznie | j/w |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje projekt uchwały ZWL wraz z załącznikiem właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora  DIZ | j/w |  |
| 5. | Marszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje go na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | j/w |  |
| 6. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje dokumentację do biura ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 7. | Pracownik Biura ZWL | Przekazuje dokumentację na najbliższe posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 8. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjmuje w drodze uchwały skład KM. | Zgodnie z planem posiedzeń | j/w |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I. | Po przyjęciu przez ZWL uchwały zmieniającej skład KM, pracownik DIZ.I. przekazuje informację wszystkim członkom KM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszcza zaktualizowany skład KM na stronie internetowej Programu. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji ZWL | Załącznik do uchwały zmieniającej skład KM. |  |
| Podejmowanie decyzji przez KM w trybie posiedzeń (zgodnie z Regulaminem KM RPO-L2020) | | | | | |
| Zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego RPO – L2020 Komitet zbiera się, co najmniej raz do roku z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu.  W uzasadnionych przypadkach Komitet może zebrać się częściej. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia takiego wniosku. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje drogą elektroniczną za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu informacje dotyczące miejsca i terminu planowanego posiedzenia Komitetu członkom/zastępcom, obserwatorom Komitetu oraz przedstawicielom KE. | co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu.  W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, jednak nie może być on krótszy niż 10 dni roboczych. | Informacja e-mail dotycząca terminu i miejsca posiedzenia. | 1.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;  2.Regulamin Komitetu Monitorującego RPO – L2020. |
| 2. | Pracownik DIZ.I. | Pracownik DIZ.I. przygotowuje projekt uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, w zakresie, który ma być akceptowany, a następnie projekt uchwały przekazuje do akceptacji Kancelarii Radców prawnych. Pracownik DIZ.I. przygotowuje porządek obrad, zgodnie z którym odbywać się będzie posiedzenie KM. | 1-5 dni roboczych, w zależności od liczby przygotowywanych uchwał. | 1. Projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały KM.  3. Porządek obrad. | Projekt uchwały wymaga akceptacji radcy prawnego. |
| 3. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem oraz planowany porządek obrad, a następnie przekazuje dokumenty do akceptacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie | j/w |  |
| 4. | Dyrektor  DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem oraz porządek obrad. | niezwłocznie | j/w |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje porządek obrad do akceptacji Przewodniczącemu KM. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora  DIZ | Porządek obrad |  |
| 6. | Przewodniczący KM | Zatwierdza porządek obrad. | niezwłocznie | j/w |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. | Przesyła drogą elektroniczną zaakceptowane przez Dyrektora DIZ projekty uchwał oraz zatwierdzony porządek obrad wszystkim przedstawicielom KM.  Dodatkowo w celach informacyjnych Pracownik DIZ.I. może przesłać przedstawicielom KM, materiały i dokumenty, które nie są zawarte w porządku obrad. | co najmniej 10 dni roboczych przed zaplanowanym posiedzeniem Komitetu | 1. Projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały KM.  3. Porządek obrad.  4. Dodatkowe materiały do wiadomość KM. | Członkowie Komitetu, Zastępcy Członków Komitetu, Obserwatorzy oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej mogą przesyłać do Sekretariatu Komitetu uwagi do otrzymanych dokumentów.  Uwagi zgłoszone przed posiedzeniem Sekretariat Komitetu przesyła pozostałym Członkom Komitetu, Zastępcom Członków Komitetu, Obserwatorom oraz Przedstawicielom Komisji Europejskiej.  Każdy członek Komitetu może zgłosić do porządku obrad dodatkowy punkt, ale nie później, niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Komitetu. Sprawy te mogą zostać rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu w przypadku przyjęcia tego punktu do porządku obrad przez Komitet.  Przewodniczący Komitetu może wprowadzić do porządku obrad Komitetu dodatkowe sprawy nie przewidziane w proponowanym porządku obrad. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez członków Komitetu na początku każdego posiedzenia. |
| 8. | KM | Podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu projektu uchwały. | Podczas posiedzenia KM | Projekt uchwały KM | Dyskusje oraz uchwały podejmowane przez Komitet są zgodne z przyjętym porządkiem obrad.  Każdy projekt uchwały Komitetu jest przedmiotem dyskusji.  Podczas dyskusji nad projektem uchwały, członkowie/zastępcy Komitetu mogą zgłaszać swoje uwagi oraz poprawki.  Uchwały przyjmowane są w drodze głosowania, w obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. O przyjęciu/odrzuceniu uchwały decyduje się poprzez głosowania jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu. |
| 9. | Pracownik DIZ. | Po przyjęciu uchwały przez KM Pracownik DIZ. I. przygotowuje 2 czystopisy uchwały i wraz z projektem uchwały (do wglądu) przekazuje je do  podpisu Przewodniczącemu KM. | niezwłocznie | Uchwała KM | W przypadku przegłosowania przez KM poprawek do projektu uchwały, Pracownik DIZ. I. nanosi przyjęte zmiany w załącznikach do czystopisów uchwały. Zmiany przyjęte przez KM podczas posiedzenia KM nie zmieniają projektu uchwały. |
| 10. | Przewodniczący KM | Podpisuje 2 czystopisy przyjętej podczas posiedzenia uchwały KM. | niezwłocznie | j/w |  |
| 11. | Pracownik DIZ.I. | Po podpisaniu uchwały przez Przewodniczącego KM, Pracownik DIZ.I Przekazuje informację w tej sprawie wszystkim członkom KM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszcza przyjęte dokumenty na stronie internetowej Programu. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego KM. | j/w |  |
| **Podejmowanie decyzji przez KM w trybie obiegowym.** | | | | | |
| Zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego RPO – L2020 w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Komitet może podejmować uchwały w trybie procedury obiegowej, bez konieczności zwoływania posiedzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu wyrażonego przez co najmniej 1/3 członków Komitetu, dana kwestia musi zostać rozpatrzona w trakcie obrad. **IZ przekazuje na bieżąco informacje do** wszystkich członków KM o każdym głosie sprzeciwu w odniesieniu do zastosowanego trybu głosowania. Za szczególnie uzasadnioną sytuację należy uznać konieczność pilnego rozpatrzenia sprawy lub podjęcia decyzji, albo techniczny lub formalny charakter danego zagadnienia. Do uchwały podejmowanej w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące kworum.  Istnieje możliwość skrócenia terminu na oddanie głosu, w sytuacji gdy za przyjęciem albo odrzuceniem uchwały zostanie oddana bezwzględna większość głosów. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Pracownik DIZ.I. przygotowuje projekt uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, w zakresie, który ma być akceptowany, a następnie projekt uchwały przekazuje do akceptacji Kancelarii Radców prawnych. | 1-5 dni roboczych, w zależności od liczby przygotowywanych uchwał. | 1. Projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały KM. | 1.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;  2.Regulamin Komitetu Monitorującego RPO – L2020.Projekt uchwały wymaga akceptacji radcy prawnego. |
| 2 | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, a następnie przekazuje dokumenty do akceptacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie | j/w |  |
| 3. | Dyrektor  DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem i załącznikiem. | niezwłocznie | j/w |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. | Przesyła drogą elektroniczną zaakceptowany przez Dyrektora DIZ projekt uchwały wszystkim przedstawicielom KM i ustala ostateczną datę na przesłanie opinii. | 10 dni roboczych przed rozpoczęciem głosowania w trybie procedury obiegowej. | 1. Projekt Uchwały KM wraz z uzasadnieniem.  2. Załącznik do Uchwały KM.  . | Każdy z członków/zastępców członków KM może przesłać w terminie do 10 dni roboczych od rozesłania dokumentów pisemne zastrzeżenia do otrzymanego projektu uchwały. Wszystkie zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem IZ zostają następnie przekazane członkom/zastępcom członków KM.  Członkowie Komitetu mogą wycofać swoje poprawki lub zastrzeżenia do projektu.  Po upływie terminu na zgłaszanie uwag i ustosunkowaniu się do nich przez IZ uchwałę poddaje się pod głosowanie. |
| 5. | KM | Podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu projektu uchwały. | 10 dni roboczych | j/w | Uchwałę uznaje się za przyjętą w trybie obiegowym, jeśli została podjęta poprzez głosowania jawne zwykłą większością głosów. (w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu), jak również w przypadku, gdy został spełniony jeden z poniższych warunków:  1) żaden z uprawnionych do głosowania członków/zastępców członków KM nie przesłał drogą elektroniczną uwag lub zastrzeżeń w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu uchwały  2) lub, w sytuacji gdy wszystkie uwagi i zastrzeżenia zgłoszone do projektu uchwały zostały wycofane;  3) albo zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, a wprowadzona zmiana nie została zakwestionowana przez pozostałych członków KM, w terminie 3 dni roboczych, od dnia poinformowania o jej wprowadzeniu. |
| 6. | Pracownik DIZ.I. | Po zakończeniu głosowania Pracownik  DIZ. I przygotowuje protokół z trybu obiegowego i przedkłada go do akceptacji Kierownikowi DIZ. I oraz Dyrektorowi DIZ. | niezwłocznie | Protokół z trybu obiegowego |  |
| 7. | Kierownik DIZ. I  Dyrektor DIZ | Weryfikują i podpisują protokół z trybu obiegowego. | niezwłocznie | j/w |  |
| 8. | Pracownik DIZ.I. | Po przyjęciu uchwały przez KM Pracownik DIZ. I przygotowuje 2 czystopisy uchwały i wraz z projektem uchwały (do wglądu) oraz protokołem z trybu obiegowego (do wglądu) przekazuje je do  podpisu Przewodniczącemu KM. | niezwłocznie | 1. Uchwała KM; 2. Protokół z trybu obiegowego | W przypadku przegłosowania przez KM poprawek do projektu uchwały, Pracownik DIZ. I nanosi przyjęte zmiany w załącznikach do czystopisów uchwały. Zmiany przyjęte przez KM podczas przyjmowania uchwały w trybie obiegowym nie zmieniają projektu uchwały. |
| 9. | Przewodniczący KM | Podpisuje 2 czystopisy przyjętej podczas posiedzenia uchwały KM. | niezwłocznie | j/w |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I. | Po podpisaniu uchwały przez Przewodniczącego KM, Pracownik DIZ.I Przekazuje informację w tej sprawie wszystkim członkom KM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszcza przyjęte dokumenty na stronie internetowej Programu. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego KM. | j/w |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6. Wyłanianie kandydatów na ekspertów | | | | | |
| A6.1. Nabór kandydatów na ekspertów | | | | | |
| Status eksperta określa art. 68 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zapisy ustawy w tym zakresie zostały uszczegółowione w Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Eksperci mogą zarówno oceniać projekty jak i pełnić rolę doradczo-opiniującą, a także wykonywać zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Pracownik IZ nie może być ekspertem uczestniczącym w:  a) wyborze projektów przeprowadzanym przez tę instytucję,  b) realizacji zadań właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, która odpowiednio jest stroną tej umowy albo wydała tę decyzję. Korzystanie z usług eksperta wymaga stworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  Ogłoszenie powinno zawierać, co najmniej: wskazanie właściwej Osi Priorytetowej/Działania/obszaru, adres właściwej instytucji, do której należy złożyć dokumenty aplikacyjne, termin złożenia dokumentów aplikacyjnych, wymagania dla kandydatów na ekspertów. | 2 dni robocze | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020  2. Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. |
| 2. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji do DFR i/lub DFS i /lub IP WUP. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Kierownika DIZ.I. | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Analizuje i nanosi uwagi do projektu ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zgodnie z sugestiami uzyskanymi od pracowników merytorycznych z DFR i DFS.  Przekazuje do Kierownika DIZ.I. projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 z naniesionymi uwagami. | do 4 dni roboczych | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | 1 dzień roboczy | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 6. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt zmiany ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 7.  Jeśli NIE – powrót do punktu 4. |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 do DIZ.IV | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora/  Z-cy Dyrektora DIZ | 1. ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 8. | Pracownik DIZ.IV | Umieszcza na stronie/stronach internetowej IZ RPO-L2020 ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | 1. ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje do DFR i/lub DFS i /lub IP WUP informację o konieczności powołania Komisji kwalifikacyjnej z prośbą o wskazanie jej członków. | niezwłocznie |  |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt zarządzenia powołującego Komisję kwalifikacyjną | niezwłocznie | 1. projekt zarządzenia powołującego Komisję kwalifikacyjną |  |
| 11. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt zarządzenia powołującego Komisję kwalifikacyjną | 1 dzień roboczy | 1. projekt zarządzenia powołującego Komisję kwalifikacyjną |  |
| 12. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdza projekt zarządzenia powołującego Komisję kwalifikacyjną | 1 dzień roboczy | 1. zarządzenie powołujące Komisję kwalifikacyjną |  |
| 13. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Zbiera i właściwie przechowuje wnioski przekazane przez aplikujących. Tworzy listę osób aplikujących. | niezwłocznie po zamknięciu naboru |  |  |
| 14. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Wyznacza termin posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej. | do 10 dni roboczych od momentu zamknięcia naboru |  |  |
| 15. | Komisja kwalifikacyjna | Dokonuje oceny wniosków aplikacyjnych zgodnie z Regulaminem procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz wewnętrznymi ustaleniami.  Tworzy Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | Zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń Komisji | Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 16. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL przyjmującej Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | Niezwłocznie po sporządzeniu Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 17. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL przyjmującej Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 18. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL przyjmującej Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 19. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje projekt Uchwały ZWL przyjmującej Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 20. | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Członek Zarządu WL | Zatwierdza projekt Uchwały przyjmującej Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz kieruje projekt na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 21. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | Zgodnie z planem posiedzeń Zarządu WL | Uchwała Zarządu WL przyjmująca Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 22. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje projekty pism informujących osoby aplikujące o wyniku naboru. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd WL Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 | Pisma informujące osoby aplikujące o wyniku naboru |  |
| 23. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i parafuje projekty pism informujących osoby aplikujące o wyniku naboru. | niezwłocznie | Pisma informujące osoby aplikujące o wyniku naboru |  |
| 24. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Analizuje i zatwierdza projekty pism informujących osoby aplikujące o wyniku naboru. | niezwłocznie | Pisma informujące osoby aplikujące o wyniku naboru |  |
| 25. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Wysyła pisma informujące osoby aplikujące o wyniku naboru.  Przekazuje Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 do DIZ.IV. | niezwłocznie | Pisma informujące osoby aplikujące o wyniku naboru  Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 26. | Pracownik DIZIX/.DIZ.IV | Umieszcza na stronie/stronach internetowej IZ RPO-L2020 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6.2. Ocena pracy ekspertów oraz udzielanie akredytacji | | | | | |
| Status eksperta określa art. 68 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zapisy ustawy w tym zakresie zostały uszczegółowione w Rozdziale ~~9~~ Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów  operacyjnych na lata 2014-2020. Eksperci mogą zarówno oceniać **projekty** jak  i pełnić rolę doradczo-opiniującą, a także wykonywać zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Pracownik IZ nie może być ekspertem uczestniczącym w:  a) wyborze projektów przeprowadzanym przez tę instytucję,  b) realizacji zadań właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, która odpowiednio jest stroną tej umowy albo wydała tę decyzję. Korzystanie z usług eksperta wymaga stworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów. Trzykrotna pozytywna ocena pracy eksperta przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów umożliwia akredytowanie eksperta. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Przewodniczący Komisji Oceny Projektów | Przekazuje do DIZ informację dotyczącą oceny pracy eksperta wraz z listą proponowanych akredytacji | niezwłocznie po zakończeniu oceny pracy ekspertów | 1. Lista proponowanych akredytacji | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  2. Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. |
| 2. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Weryfikuje i akceptuje informację przekazaną przez Komisję Oceny Projektów | 1 dzień roboczy | Lista proponowanych akredytacji |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Informuje eksperta o wyniku oceny pracy eksperta Zwraca się o zgodę na umieszczenie informacji o akredytacji na Liście kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  Dokumenty | 15 dni roboczych | 1. Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Uzupełniony dokument przekazuje do DIZ.IX/ DIZ.IV  Aktualizuje Listę kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  Dokumenty  Lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | Lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |
| 5. | Pracownik DIZ.X/DIZ.IV | Umieszcza na stronie/stronach internetowej IZ RPO-L2020zaktualizowaną Listę kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. | niezwłocznie | Lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7. Ogłaszanie konkursów. | | | | | |
| A7.1. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-L2020 oraz jego zmiany. | | | | | |
| Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności przygotowanie i monitorowanie regionalnych programów operacyjnych. Jednym z elementów realizacji programu jest przygotowanie oraz aktualizacja harmonogramu naboru wniosków. Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - instytucja zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy. Harmonogram oraz jego zmiany są przygotowywane we współpracy z DFS, DFR, IP. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Przygotowuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia/zmiany Harmonogramu wraz  z uzasadnieniem oraz załącznikiem do projektu w postaci Harmonogramu. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt uchwały przyjmującej/zmieniającej Harmonogram wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.  2. Załącznik do projektu uchwały – harmonogram. | Wytyczne, instrukcje, procedury:   1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 2. Art. 41 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 3. Art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. |
| 2. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje projekt uchwały do akceptacji kancelarii radców prawnych. | niezwłocznie po przygotowaniu projektu uchwały | 1. Projekt uchwały przyjmującej/zmieniającej Harmonogram. |  |
| 3. | Kancelaria radców prawnych. | Weryfikuje i akceptuje projekt uchwały  w sprawie przyjęcia/zmiany Harmonogramu. | 1 dzień roboczy | j/w |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje zaakceptowany przez kancelarię radców prawnych projekt uchwały w sprawie przyjęcia/zmiany Harmonogramu wraz z uzasadnieniem  i załącznikiem Kierownikowi DIZ.I. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji prawniczej | 1.Projekt uchwały przyjmującej/zmieniającej Harmonogram wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.  2. Załącznik do projektu uchwały – harmonogram. |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I. | Parafuje uzasadnienie do projektu uchwały i przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do akceptacji Dyrektorowi DIZ. | niezwłocznie po weryfikacji dokumentacji | j/w |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Weryfikuje i parafuje projekt uchwały, uzasadnienie i załącznik do uchwały. | 1 dzień roboczy | j/w |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje projekt uchwały właściwemu Członkowi Zarządu do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ.I. | j/w |  |
| 8. | Marszałek / Członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt uchwały oraz kieruje go na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | j/w. |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I. | Przekazuje dokumenty do biura ZWL. | do czwartku poprzedzającego tydzień, w którym zbiera się ZWL | 1. Projekt uchwały przyjmującej/zmieniającej Harmonogram wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały i załącznikiem.  2. 3 czystopisy uchwały wraz z załącznikami. |  |
| 10. | Biuro ZWL | Przekazuje projekt uchwały na najbliższe posiedzenia ZWL. | niezwłocznie | j/w |  |
| 11. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjmuje Harmonogram w drodze uchwały. | zgodnie z planem posiedzeń ZWL | j/w |  |
| 12. | Pracownik DIZ.I. | Po przyjęciu uchwały przez ZWL, pracownik za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje przyjęty/zaktualizowany Harmonogram pracownikom odpowiedzialnym za publikacje informacji na stronie internetowej oraz portalu. | niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyjęciu uchwały przez ZWL | Harmonogram w wersji PDF |  |
| 13 | Pracownik DIZ.IV / IX | Załącza przyjęty/zaktualizowany Harmonogram na stronie internetowej oraz na portalu. | niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Pracownika DIZ.I | Harmonogram w wersji PDF |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7.2 Opracowywanie kryteriów wyboru projektów. | | | | | |
| Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego.  Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 jest podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursów i naborów projektów zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów. Będzie to poprzedzone zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów.  Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, które, zgodnie z art. 14 ust. 10 tej ustawy będą zatwierdzane przez Komitet Monitorujący.  Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte w drodze uchwały przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Otrzymuje od DFR, DFS oraz IP wersję elektroniczną propozycji listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z danego funduszu (EFS/EFRR).  Przekazuje projekt ww. list do Kierownika DIZ.I. w celu ich weryfikacji i przekazania kierownikom pozostałych wydziałów DIZ do zaopiniowania. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt list kryteriów wyboru projektów | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok.  3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje projekt listy kryteriów wyboru projektów.  Przekazuje listy kryteriów wyboru projektów w wersji elektronicznej do kierowników pozostałych wydziałów DIZ w celu merytorycznej weryfikacji i zaopiniowania załączonej dokumentacji przez ich pracowników.  1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów | 1 dzień roboczy  niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DIZ.I. | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów 2. Wersja elektroniczna listy |  |
| 3. | Poszczególne wydziały DIZ | Analizują i weryfikują propozycje kryteriów wyboru projektów oraz przekazują uwagi w formie elektronicznej do sekretariatu KM. | 3 dni robocze | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów | DFS, DFR, IP |
| 4. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przygotowuje pismo informujące o uwagach do propozycji kryteriów i przekazuje projekt pisma do akceptacji Kierownika DIZ.I | do2 dni roboczych | Pismo informujące o uwagach | DFS, DFR, IP |
| 5. | Kierownik DIZ.I. | Weryfikuje i akceptuje projekt listy kryteriów wyboru projektów. | 1 dzień roboczy | Pismo informujące o uwagach |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Analizuje i zatwierdza pismo informujące o uwagach dot. listy kryteriów wyboru projektów. | Niezwłocznie | Pismo informujące o uwagach |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | W niektórych przypadkach przekazanie kryteriów do zaopiniowania przez organy wskazane w UP (Komitet sterujący, Komitet MAC). Ponadto przekazuje propozycję kryteriów do MIiR. | niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 8. | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Po otrzymaniu z DFR, DFS, IP ostatecznej wersji kryteriów przygotowuje projekt uchwały, do której załącznikiem jest lista kryteriów i przekazuje ją KM RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Uchwała/-y KM  2. Załączniki do uchwały - Projekt listy kryteriów wyboru projektów | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:  Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 9. | Komitet Monitorujący  IZ RPO-L2020 | Zatwierdzenie list/-y kryteriów wyboru projektów poprzez podjętą uchwałę/uchwały | Zgodnie z trybem pracy KM RPO – L2020 | 1. Lista/-y kryteriów wyboru projektów |  |
| 10 | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Przekazuje informację o przyjętych przez KM uchwałach do pracownika DIZ. IV w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Programu. | Niezwłocznie po podpisaniu uchwał przez Przewodniczącego KM. | Uchwały KM |  |
| 11 | Pracownik DIZ.IV. wyznaczony przez Kierownika DIZ.IV. | Zamieszczenie informacji w zakresie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów, jako załącznika do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP), celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą analogiczną do zmiany SzOOP. | niezwłocznie |  |  |
| 12 | Pracownicy DIZ.I. wyznaczeni przez Kierownika DIZ.I. | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Zarządzania RPO-L2020, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związana z ogłoszeniem konkursu | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7.3 Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym. | | | | | |
| Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym określona została w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zapisy ustawy w tym zakresie zostały uszczegółowione w Rozdziale 7 *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*. Głównym zadaniem identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym jest ocena zgodności z celami programu operacyjnego, spełnienia warunków, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy, możliwości realizacji w ramach wydzielonej kwoty, wykonalności.Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15.12.2015 r. przyjął dokument: (aktualizacja- 5 kwietnia 2016 roku). Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020). | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Wstępnie weryfikuje pod względem formalnym informację o zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne lub departamenty UMWL potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym.  Weryfikuje zgłoszenia pod kątem spełnienia przesłanek identyfikacji, o których mowa w ustawie tj. weryfikuje czy:   * podmiot odpowiedzialny za przedsięwzięcie został jednoznacznie określony. * Dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno – gospodarczego rozwoju kraju lub regionu.   Ponadto ocenie podlega:   * Zgodność z celami RPO-L2020. * Możliwość realizacji projektu w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. * Wykonalność projektu. * Czy projekt nie został wcześniej usunięty z Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego RPO-L2020.   Tworzy listę proponowanych projektów pozakonkursowych. | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |  |
|  | Kierownik DIZ.I | Weryfikuje i akceptuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym oraz listę proponowanych projektów pozakonkursowych. | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |  |
|  | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Weryfikuje i akceptuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym oraz listę proponowanych projektów pozakonkursowych. W razie wątpliwości, co, do jakości zaproponowanych przedsięwzięć przekazuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym dyrektorom właściwych departamentów UMWL lub do IP ZIT, lub IP WUP. | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. . | W przypadku wykazania niezgodności informacji o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym z założeniami RPO-L2020 informuje podmiot zgłaszający o tym fakcie.  W przypadku usuwalnych błędów w informacji o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym zwraca się do podmiotu zgłaszającego o dokonanie poprawek w informacji. | niezwłocznie. |  |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Sporządza listę projektów pozakonkursowych oraz przekazuje ją do zatwierdzenia akceptacji do Kierownika DIZ.I/Z-cy Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ    W tym samym czasie wysyła informację (e-mail) do Departamentu Programów Regionalnych o propozycji przyjęcia listy projektów pozakonkursowych przedkładanych na najbliższym ZWL.    W przypadku zgłoszonych uwag - powrót do pkt. 1 | Niezwłocznie po uzyskaniu poprawionych informacji o projektach | Lista projektów pozakonkursowych |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Zatwierdza listę projektów pozakonkursowych. | Zgodnie z planem posiedzeń Zarządu WL | Lista projektów pozakonkursowych |  |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | 1. Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. uzupełnia załącznik nr 5 SzOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego zgodnie z procedurą zmiany SzOOP.  2. Przesyła informacje nt. listy przyjętych projektów pozakonkursowych przez ZWL do zgłaszających potencjalne projekty oraz do wiadomości do: DFR/ IP ZIT/IP WUP | Do 3 miesięcy po zatwierdzeniu listy projektów pozakonkursowych przez Zarząd WL. | Dokumenty  1. Pisma do zgłaszających propozycje projektów pozakonkursowych  2. email do: DFR/ IP ZIT/IP WUP  nt. Decyzji ZWL |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8 Procesy dotyczące zarządzania finansowego. | | | | | |
| A8.1 Weryfikacja deklaracji wydatków od IP do IZ. | | | | | |
| Deklaracja wydatków od IP do IZ przekazywana jest do DIZ.II w trybie miesięcznym do 5dnia po zakończeniu okresu, którego dotyczy. Deklaracja wydatków od IP do IZ sporządzana jest wyłącznie w SL2014. Do DIZ.II składane jest pismo z informacją o przekazaniu Deklaracji wydatków od IP do IZ w SL2014 oraz informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w dniu przekazania Deklaracji wydatków od IP do IZ w SL2014. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość składania przez IP częściowej Deklaracji wydatków od IP do IZ. IP każdorazowo kieruje pismo do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie częściowej Deklaracji wydatków od IP do IZ. Częściowa Deklaracja wydatków od IP do IZ jest przekazywana do IZ do 5 dnia po zakończeniu okresu, którego dotyczy. Korekta Deklaracji wydatków od IP do IZ przekazywana jest do IZ w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło wycofanie Deklaracji wydatków IP do IZ w SL2014. W przypadku, gdy IP nie zatwierdzi w danym miesiącu wniosków o płatność, Deklaracja wydatków od IP do IZ nie jest sporządzana. IP składa do IZ Oświadczenie o braku Deklaracji wydatków od IP do IZ za dany miesiąc. Oświadczenie składane jest do 5 dnia po zakończeniu okresu, którego dotyczy. Informacja przekazywana jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP). | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** | |
| 1. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja Deklaracji wydatków od IP do IZ. Pracownik DIZ.II ma prawo wyłączyć z Deklaracji wydatków od IP do IZ wydatki, których kwalifikowalność budzi wątpliwości. | 10 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a1 |  | |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Przygotowanie listy uwag do wniosków o płatność Beneficjentów ujętych w Deklaracji wydatków od IP do IZ i po akceptacji Kierownika DIZ.II przekazanie ich za pomocą poczty e-mail lub pisma do IP. Bieg terminu na weryfikację zostaje wstrzymany do czasu złożenia wyjaśnień przez IP. |  |  | IP ma 3 dni robocze na udzielenie odpowiedzi na uwagi. | |
| 3. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja odpowiedzi udzielonych przez IP. | Wznowienie biegu terminu weryfikacji. |  |  | |
| 4. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie podpisem na liście sprawdzającej wyniku weryfikacji Deklaracji wydatków od IP do IZ. | 1 dzień roboczy |  |  | |
| 5. | Z-ca Dyrektora DIZ.II/Dyrektor DIZ.II | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji Deklaracji wydatków od IP do IZ na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 7 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6 | |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Wycofanie Deklaracji wydatków od IP do IZ w  SL2014 i przekazanie informacji do IP o wycofaniu. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 1 | |
| 7. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie informacji do IP o pozytywnym wyniku weryfikacji Deklaracji wydatków od IP do IZ i załączenie Deklaracji wydatków od IP do IZ do Deklaracji wydatków od IZ do IC. | 2 dni robocze |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.2 Przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków od IZ do IC | | | | | |
| Deklaracja wydatków od IZ do IC składana jest regularnie w systemie miesięcznym do 30 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczy. Deklaracja wydatków od IZ do IC tworzona jest na podstawie wniosków o płatność DIZ.V, deklaracji wydatków od IP do IZ oraz Poświadczeń wydatków DFR/DFS. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość składania przez IZ częściowej Deklaracji wydatków od IZ do IC. IZ każdorazowo kieruje pismo/e-mail do IC z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie częściowej Deklaracji wydatków od IZ do IC. Częściowa Deklaracja wydatków od IZ do IC jest przekazywana do IC w terminie uzgodnionym z IC. W szczególnych przypadkach istnieje również możliwość składania przez DFR/DFS częściowego Poświadczenia wydatków DFR/DFS. DFR/DFS każdorazowo kieruje pismo do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie częściowego Poświadczenia wydatków DFR/DFS. W przypadku, gdy DFR/DFS nie zatwierdzi w danym miesiącu wniosków o płatność, Poświadczenie wydatków DFR/DFS nie jest sporządzane. DFR/DFS składa do DIZ.II Oświadczenie o braku Poświadczenia wydatków DFR/DFS za dany miesiąc. Oświadczenie składane jest do 5 dnia po zakończeniu okresu, którego dotyczy. Informacja przekazywana jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Otrzymanie Poświadczenia wydatków z DFR/DFS | do 5 dnia , po zakończeniu okresu, którego dotyczy |  | Poświadczenie DFR/DFS składane jest w formie papierowej do Sekretariatu DIZ oraz w formie elektronicznej na adresy e-mail wyznaczonych pracowników DIZ.II. |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja Poświadczenia wydatków, które ma być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC w zakresie EFRR oraz EFS na podstawie danych z SL2014. Pracownik DIZ.II ma prawo wyłączyć z Poświadczenia wydatków wydatki, których kwalifikowalność budzi wątpliwości. Pracownik DIZ.II ma prawo dokonywać korekt Poświadczenia wydatków w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Informacja o dokonanej zmianie przekazywana jest do DFR/DFS. | 14 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a2 |  |
| 3. | Pracownicy DIZ.II | Przygotowanie listy uwag do wniosków o płatność Beneficjentów ujętych w Poświadczeniu wydatków, które mają być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC i po akceptacji Kierownika DIZ.II przekazanie ich za pomocą poczty e-mail lub pisma do DFR/DFS. Bieg terminu na weryfikację zostaje wstrzymany do czasu złożenia wyjaśnień przez DFR/DFS.  Pracownik DIZ.II może przekazać uwagi do wniosków o płatność przed przekazaniem Poświadczenia wydatków. W takim przypadku uwagi zgłaszane są do wniosków o płatność utworzonych do certyfikacji, które ujęte są w raportach wygenerowanych z systemu SL2014. |
| 4. | Pracownicy DIZ.II | Otrzymanie odpowiedzi z DFR/DFS na uwagi zgłoszone przez DIZ.II. | w ciągu 3 dni roboczychlub w terminie wyznaczonym przez DIZ.II |  |  |
| 5. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja odpowiedzi udzielonych przez DFR/DFS. | Wznowienie biegu terminu weryfikacji |  |  |
| 6. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie podpisem na liście sprawdzającej wyniku weryfikacji Poświadczenia wydatków, które ma być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 8 |
| 7. | Z-ca dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie podpisem na liście sprawdzającej wyniku weryfikacji Poświadczenia wydatków, które ma być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC | 1 dzień roboczy |  |  |
| 8. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie i przekazanie do DFR/DFS pisma z prośbą o przedłożenie w ciągu 3 dni roboczych korekty Poświadczenia wydatków, które ma być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC po akceptacji Kierownika DIZ.II i Z-cy Dyrektora/Dyrektora DIZ | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 1 |
| 9. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie do DFR/DFS informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji Poświadczenia wydatków, które ma być załączone do Deklaracji wydatków od IZ do IC | 1 dzień roboczy |  |  |
| 10. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie w  SL2014 Deklaracji wydatków od IZ do IC i przekazanie do IC. | 2 dni robocze |  |  |
| 11. | Pracownik DIZ.II | W przypadku otrzymanie informacji o negatywnym wyniku weryfikacji w IC., sporządzenie w  SL2014 Deklaracji wydatków od IZ do IC uwzględniającej uwagi IC.i przekazanie jej do IC.. | Niezwłocznie |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie informacji do DFR/DFS/IP o wyłączeniu wydatków z Poświadczenia wydatków/deklaracji wydatków od IP do IZ za dany okres. | 1 dzień |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.3 Przygotowanie i przekazanie zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP)** | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /Roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DFR/ DFS/IP | Złożenie przez DFR/ DFS/IP Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE . Przesłanie e-mailem informacji z DIZ.V dotyczącej wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do *KE.* | Do 31 lipca po zakończeniu roku obrachunkowego | *załącznik a8* |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. |  | załącznik nr a3 | - *Weryfikacja odbywa się w oparciu o listę sprawdzającą (zał. a3);*  *- każde Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE weryfikowane jest przez dwóch pracowników DIZ.II* |
| 3. | Pracownik DIZ.II | W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie weryfikacji, przygotowanie pisma do DFR/DFS/IP z prośbą o złożenie wyjaśnień do Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 4. | Pracownik DIZ.II | Otrzymanie wyjaśnień do Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. | W ciągu 3 dni roboczych |  |  |
| 5. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja wyjaśnień złożonych przez DFR/DFS/IP. |  |  |  |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie pisma do DFR/DFS/IP z informacją o wyniku weryfikacji. |  |  |  |
| 7. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie podpisem na liście sprawdzającej wyniku weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE oraz parafowanie pisma z informacją o wyniku weryfikacji. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 8. | Dyrektor DIZ**/** *Z-ca Dyrektora DIZ* | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE na liście sprawdzającej oraz podpisanie pisma z informacją o wyniku weryfikacji. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 9. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie dlaDIZ.X *zbiorczego* Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |  | *załącznik a8* | *Zbiorcze zestawienie przygotowane jest w oparciu o Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE przedłożone przez DFR/ DFS/ IP oraz informację otrzymaną z DIZ.V (zbiorcze Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE sporządzane jest odrębnie dla EFRR i EFS)* |
| 10. | *Kierownik DIZ.II* | *Parafowanie zbiorczego Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE.* | Niezwłocznie |  |  |
| 11 | *Dyrektor DIZ /Z-ca Dyrektora DIZ* | *Podpisanie zbiorczego Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE.* | Niezwłocznie |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie do DIZ.X zbiorczego Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. | *do 5 września po zakończeniu roku obrachunkowego* |  | *- w wersji papierowej i elektronicznej* |
| 13.. | Kierownik DIZ.II | *W przypadku otrzymania z DIZ.X pisma z wątpliwościami dotyczącymi Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE, przygotowanie pisma do DFR/ DFS /IP i/lub e-maila do DIZ.V z prośbą o wyjaśnienia*. | *niezwłocznie* |  |  |
| 14. | Pracownicy DIZ.II | *Analiza wyjaśnień złożonych przez DFR/ DFS/DIZ.V/ IP* | *niezwłocznie* |  |  |
| 15. | Pracownik DIZ.II | *Przygotowanie pisma do DIZ.X* | Niezwłocznie |  |  |
| 16. | Kierownik DIZ.II | *Parafowanie pisma do DIZ.X.*  *1 dzień roboczy* | 1 dzień roboczy |  |  |
| 17. | *Dyrektor DIZ/ Z-ca Dyrektora DIZ* | *Podpisanie pisma do DIZ.X* | niezwłocznie |  |  |
| 18. | *Pracownik DIZ.II* | *Przekazanie pisma do DIZ.X.* | *niezwłocznie* |  |  |
| 19. | *Pracownik DIZ.II* | *Otrzymanie pisma/e-maila z DIZ.X z informacją o wyniku weryfikacji i ewentualnie o dodatkowych wyłączonych wnioskach o płatność.* |  |  |  |
| 20 | *Pracownicy DIZ.II* | *Sporządzenie pisma/e-maila do DFR/ DFS/ IP z informacją o wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez DIZ.X (z uwzględnieniem informacji o ewentualnych dodatkowych wnioskach o płatność wyłączonych z RZW) i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Dyrektora DIZ/ Z-cę Dyrektora DIZ przekazanie go do właściwej jednostki.* | *.*  *3 dni robocze* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.4. Wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa | | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP)** | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./Roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Złożenie wniosku przez DFR/DFS/IP | W terminie wyznaczonym przez DIZ.II | Załącznik nr 3a-1 oraz Załącznik 3b i 3c do Kontraktu Terytorialnego |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja wniosku na podstawie listy sprawdzającej. | 4 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a4 |  |
| 3. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6.  Przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5. |
| 5. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-ci Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DFR/DFS/IP. | 1 dzień |  | Powrót do pkt 1. |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie zbiorczego wniosku i przekazanie go do weryfikacji do DF. | Niezwłocznie |  |  |
| 7. | Pracownik DF.II | Weryfikacja wniosku zadekretowanego przez Skarbnika/Osobę upoważnioną przez Skarbnika oraz Kierownika DF.II | Pracownik A i B 5 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 8. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 9. | Skarbnik/ osoba upoważniona przez Skarbnika | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na wniosku. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 11, natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 10 |
| 10. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 2 |
| 11. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II wniosku z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie wniosku do Dyrektora DIZ/Z-ci Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 13. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie wniosku. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 14. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie wniosku do MIiR. | Do 30 listopada |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.5 Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP).** | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./Roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Złożenie wniosku przez DFR/DFS/IP | W terminie wyznaczonym przez DIZ.II | Załącznik nr 3f-1 oraz Załącznik 3f-2 do Kontraktu Terytorialnego |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja wniosku na podstawie listy sprawdzającej. | 4 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a4 |  |
| 3. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6.  Przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5. |
| 5. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-ci Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DFR/DFS/IP. | 1 dzień |  | Powrót do pkt 1. |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie zbiorczego wniosku i przekazanie go do weryfikacji do DF. | Niezwłocznie |  |  |
| 7. | Pracownik DF.II | Weryfikacja wniosku zadekretowanego przez Skarbnika/Osobę upoważnioną przez Skarbnika oraz Kierownika DF.II. | Pracownik A i B 5 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 8. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 9. | Skarbnik/Osoba upoważniona przez Skarbnika | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na wniosku. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 11, natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 10 |
| 10. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 2 |
| 11. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II wniosku z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie wniosku do Dyrektora DIZ/Z-ci Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 13. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie wniosku. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 14. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie wniosku do MIiR. | Do dnia 7 lutego kolejnego roku budżetowego po zakończeniu roku, którego dotyczy rozliczenie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.6 Sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | | **Ilość dni kalendarz./Roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Złożenie sprawozdania przez DFR/DFS/IP | Do 5 dnia kalendarzowego miesiąca, po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy | | Załącznik nr 3h-1, 3h-2, 3h-3 oraz 3b do Kontraktu Terytorialnego |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja sprawozdania na podstawie listy sprawdzającej. | 4 dni robocze | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a4 |  |
| 3. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień | |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień | |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6.  Przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5. |
| 5. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DFR/DFS/IP. | 1 dzień | |  | Powrót do pkt 1. |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie sprawozdania zbiorczego i przekazanie go do weryfikacji do DF. | niezwłocznie | |  |  |
| 7. | Pracownik DF.II | Weryfikacja sprawozdania zadekretowanego przez Skarbnika/Osobę upoważnioną przez Skarbnika oraz Kierownika DF.II. | Pracownik A i B 5 dni roboczych | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 8. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy | |  |  |
| 9. | Skarbnik/Osoba upoważniona przez Skarbnika | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na sprawozdaniu. | 1 dzień roboczy | |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 11, natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 10 |
| 10. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji sprawozdania z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy | |  | Powrót do pkt 2 |
| 11. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II sprawozdania z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy | |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie sprawozdania do Dyrektora DIZ/Z-cy Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy | |  |  |
| 13. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie sprawozdania. | 1 dzień roboczy | |  |  |
| 14. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie sprawozdania do MIiR. | do 20 dnia miesiąca, po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.7 Przygotowanie zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP)** | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.II | Otrzymanie informacji z MIiRo konieczności przygotowania zapotrzebowania. |  |  |  |
| 2. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie pisma/e-mail do DFR/DFS/IP z prośbą o przygotowanie zapotrzebowania. |  | Załączniki do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy |  |
| 3. | Pracownik DIZ.II | Weryfikacja uzupełnionych formularzy otrzymanych z DFR/DFS/IP. |  |  |  |
| 4. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie zbiorczej informacji dotyczącej zapotrzebowania do MIiR. |  | Załączniki do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy |  |
| 5. | Kierownika DIZ.II | Parafowanie formularzy. |  |  |  |
| 6. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie formularzy. |  |  |  |
| 7. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie formularzy do MIiR. | w terminie wskazanym przez MIiR |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.8. Zgłoszenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do MIiR | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP).** | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.II | Przygotowanie zgłoszenia do MIiR, na podstawie danych otrzymanych z DFR/DFS/IP oraz DIZ.V. |  |  |  |
| 2. | Kierownik DIZ.II | Akceptacja kwot wskazanych w zgłoszeniu. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 3. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie kwot wskazanych w zgłoszeniu. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 4. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie zgłoszenia do DF.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 5. | Pracownik DF.II | Weryfikacja zgłoszenia zadekretowanego przez Dyrektora DF oraz Kierownika DF.II | Pracownik A i B 2 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 6. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 7. | Dyrektor DF/Z-ca Dyrektora DF | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na zgłoszeniu. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 8 |
| 8. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji zgłoszenia z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 1 |
| 9. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II zgłoszenia z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 10. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie zgłoszenia do Dyrektora DIZ/Z-cy Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 11. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie zgłoszenia. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie zgłoszenia do MIiR. | do 5 listopada |  |  |
| 13. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie informacji do DFR/DFS/IP oraz DIZ.V o wysłaniu zgłoszenia do MIiRi konieczności dokonania zwrotu środków ujętych w zgłoszeniu, a przekazanych wcześniej do jednostki. | 1 dzień roboczy |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.9. Wnioskowanie o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do MIiR | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP).** | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Złożenie wniosku przez DFR/DFS/IP |  | Załącznik nr 3j-1 i 3j-2 do Kontraktu Terytorialnego |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja wniosku na podstawie listy sprawdzającej. | 4 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a4 |  |
| 3. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6.  Przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5. |
| 5. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DFR/DFS/IP. | 1 dzień |  | Powrót do pkt 1. |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie zbiorczego wniosku i przekazanie go do weryfikacji do DF. | niezwłocznie |  |  |
| 7. | Pracownik DF.II | Weryfikacja wniosku zadekretowanego przez Skarbnika/Osobę upoważnioną przez Skarbnika oraz Kierownika DF.II. | Pracownik A i B 5 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 8. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 9. | Skarbnik/Osoba upoważniona przez Skarbnika | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na wniosku. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 11, natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 10 |
| 10. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 2 |
| 11. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II wniosku z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie wniosku do Dyrektora DIZ/Z-cy Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 13. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie wniosku. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 14. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie wniosku do MIiR. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.10. Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | |
| **Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP).** | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ | Złożenie wniosku przez DFR/DFS/IP |  | Załącznik nr 3k-1 i 3k-2 do Kontraktu Terytorialnego |  |
| 2. | Pracownicy DIZ.II | Weryfikacja wniosku na podstawie listy sprawdzającej. | 4 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a4 |  |
| 3. | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora DIZ/Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6.  Przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5. |
| 5. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DFR/DFS/IP. | 1 dzień |  | Powrót do pkt 1. |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie zbiorczego wniosku i przekazanie go do weryfikacji do DF. | niezwłocznie |  |  |
| 7. | Pracownik DF.II | Weryfikacja wniosku zadekretowanego przez Skarbnika/Osobę upoważnioną przez Skarbnika oraz Kierownika DF.II. | Pracownik A i B 5 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej |  |
| 8. | Kierownik DF.II | Potwierdzenie podpisem wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 9. | Skarbnik/Osoba upoważniona przez Skarbnika | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej i dokonanie kontrasygnaty na wniosku. | 1 dzień roboczy |  | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 11, natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 10 |
| 10. | Pracownik DF.II | Przekazanie do DIZ.II informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem negatywnym. | 1 dzień roboczy |  | Powrót do pkt 2 |
| 11. | Pracownik DF.II | Zwrot do DIZ. II wniosku z kontrasygnatą. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.II | Przekazanie wniosku do Dyrektora DIZ/Z-cy Dyrektora DIZ wraz z pismem przewodnim zaparafowanym przez Kierownika DIZ.II | 1 dzień roboczy |  |  |
| 13. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ.II | Zatwierdzenie wniosku. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 14. | Pracownik DIZ.II | Wysłanie wniosku do MIiR. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.11. Procedura sporządzenia Rejestru nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO Lubuskie 2020 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej | | | | | | | | | | | |
| Pracownicy DFR/DFS/IP przekazują pismem Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej wraz z kserokopią notatek o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE wykrytych w danym kwartale bądź informację o braku wystąpienia takich nieprawidłowości. Pracownik DIZ II prowadzi rejestr nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO Lubuskie 2020 w wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Nieprawidłowości te monitorowane są przez pracownika DIZ II do czasu ich całkowitego usunięcia, tj. do odzyskania całej nieprawidłowo wydatkowanej kwoty.  Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP). | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | | **Dokumenty** | | **Uwagi:**   * **powiązanie z innymi procedurami;** * **odniesienie do dokumentów;** * **ścieżka procedowania.** | |
| **1.** | | Sekretariat DIZ | | Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma przekazującego Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej oraz kserokopię notatek o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE wykrytych w danym kwartale lub pisma z informacją o braku wystąpienia takich nieprawidłowości. | | do 25 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego. | | Załącznik nr a17 Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej  Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości | |  |
| **2.** | | Pracownik DIZ.II | | Otrzymanie:  z DIZ V **informacji za pośrednictwem e -maila** o nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE oraz kserokopię notatek o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE wykrytych w danym kwartale lub pisma z informacją o braku wystąpienia takich nieprawidłowości. | | *do 25 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego.* | | Załącznik nr a17 Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej  Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości | |  | |
| **3.** | | Pracownik DIZ II. | | Weryfikacja Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE wraz z notatkami o nieprawidłowościach. | | do 45 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego | |  | |  |
| **4.** | | Pracownik DIZ.II | | W przypadku stwierdzenia błędów, sporządzenie e-maile lub pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DIZ V/DFR/DFS/IP. | | niezwłocznie | | Powrót do pkt. 1 lub 2 | |  |
| **5.** | | Pracownik DIZ.II | | Uzupełnienie Rejestru nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE. | | niezwłocznie | | Załącznik nr a17 Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej  Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości | |  |
| **6.** | | Pracownik DIZ II. | | Przekazanie kserokopii notatek o nieprawidłowości do DIZ.X.. | | 4 dni robocze od dnia otrzymania od DFR/DFS/IP. | |  | | za pośrednictwem poczty elektronicznej |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Pracownik DIZ.II pełni w systemie IMS 5 funkcję Managera. Po weryfikacji **zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego** przesyłane są za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Nieprawidłowości ujęte w kwartalnych raportach monitorowane są przez pracownika DIZ II do czasu ich całkowitego usunięcia, tj. do odzyskania całej nieprawidłowo wydatkowanej kwoty poprzez tworzenie raportów z działań następczych. Przez IP rozumiemy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (WUP) | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | | | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | | **Dokumenty** | | | | **Uwagi:**   * **powiązanie z innymi procedurami;** * **odniesienie do dokumentów;** * **ścieżka procedowania.** |
| **1.** | Sekretariat DIZ. | Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia o nieprawidłowości inicjującej, uzupełniającej podlegającej raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia.  . | | | | | Do 10 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału. | | Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości | |  | |
| **2.** | DIZ II. | Weryfikacja raportów na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”. | | | | | Niezwłocznie | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a16  Załącznik a29 Deklaracja bezstronności. | |  | |
| **3.** | Kierownik DIZ.II | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | | | | | Niezwłocznie | |  | |  | |
| **4.** | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | | | | | Niezwłocznie | |  | |  | |
| **5.** | Pracownicy DIZ.II | W przypadku stwierdzenia błędów sporządzenie e-maile lub pisma o negatywnym wyniku weryfikacji i po akceptacji Kierownika DIZ.II oraz zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora DIZ/Dyrektora DIZ przekazanie do DIZ/DFR/DFS/IP. | | | | | Niezwłocznie | |  | | Powrót do pkt. 1 | |
| **6.** | Pracownik DIZ II. | Przekazanie zgłoszeń o nieprawidłowościach inicjujących, uzupełniających podlegających raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej(MF-R)  . | | | | | Do  · 9 lutego,  · 9 maja,  · 9 sierpnia,  · 9 listopada | |  | |  | |
| **7.** | Pracownik DIZ.II | W przypadku odrzucenia zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 poinformowanie DIZ/DFR/DFS/IP za pomocą e- maila o zaistniałej sytuacji. | | | | | do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji od MF. W przypadku braku możliwości realizacji w terminie wystosowanie do MF pisma z uzasadnieniem zaistniałej okoliczności. | |  | | Powrót do pkt. 2 | |
| **8.** | Pracownik DIZ.II | Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego  podlegająceg*o* raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R) | | | | | Niezwłocznie | |  | |  | |
| **9.** | Pracownik DIZ.II | Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS5 | | | | | Niezwłocznie | |  | |  | |
| **10** | Pracownik DIZ II*.* | Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ.X) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE | | | | | Do  9lutego,9 maja,9 sierpnia,  9 listopada. | |  | |  | |
| A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczą RPO-L2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | | | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./ roboczych | | | | Dokumenty | Uwagi:   * powiązanie z innymi procedurami; * odniesienie do dokumentów; * ścieżka procedowania. | | |
| 1. | Pracownik DIZ.II. | | | Otrzymanie:  - z DIZ. V informacji w formie pisma lub e – maila o konieczności utworzenia w systemie IMS 5zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia. | Do 10 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału. | | | | Załącznik nr a53Notatka o nieprawidłowości. |  | | |
| 2. | Pracownik DIZ II. | | | Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5 na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”. | Niezwłocznie | | | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a16  Załącznik a29 Deklaracja bezstronności |  | | |
| 3. | Kierownik DIZ.II | | | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 4. | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor DIZ | | | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 5. | Pracownicy DIZ.II | | | Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R) | Do  · 9 lutego,  · 9 maja,  · 9 sierpnia,  · 9 listopada. | | | |  |  | | |
| 6. | Pracownik DIZ II. | | | W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy. | Niezwłocznie | | | |  | Powrót do pkt 2. | | |
| 7. | Pracownik DIZ.II | | | Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R) | do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji od MF. W przypadku braku możliwości realizacji w terminie wystosowanie do MF pisma z uzasadnieniem zaistniałej okoliczności. | | | |  |  | | |
| 8. | Pracownik DIZ.II | | | Aktualizacja  nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS5 | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 9. | Pracownik DIZ.II. | | | Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ.X) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE | Do  · 9 lutego,  · 9 maja,  · 9 sierpnia,  · 9 listopada. | | | |  |  | | |
| A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | | | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./ roboczych | | | | Dokumenty | Uwagi:   * powiązanie z innymi procedurami; * odniesienie do dokumentów; * ścieżka procedowania. | | |
| 1. | Sekretariat DIZ | | | Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego  podlegającego niezwłocznemu zgłoszeniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości. | W terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego i/ lub sądowego albo zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub wykryciu nieprawidłowości | | | | Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości |  | | |
| 2. | Pracownik DIZ II. | | | Weryfikacja raportów na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”. | Niezwłocznie | | | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a16  Załącznik a29 Deklaracja bezstronności |  | | |
| 3. | Kierownik DIZ.II | | | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 4. | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor DIZ | | | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 5. | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor DIZ | | | Pracownicy DIZ.II | Niezwłocznie | | | |  | Powrót do pkt. 1 | | |
| 6. | Pracownik DIZ II. | | | Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskie. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 7. | Pracownik DIZ.II | | | W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 niezwłoczne poinformowanie DIZ/DFR/DFS/IP za pomocą e-maila o zaistniałej sytuacji. | Niezwłocznie | | | |  | Powrót do pkt. 2 | | |
| 8. | Pracownik DIZ.II | | | Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego~~i~~ podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskie.  Aktualizacja Raportu nieprawidłowości (MF-R) | do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji od MF. W przypadku braku możliwości realizacji w terminie wystosowanie do MF pisma z uzasadnieniem zaistniałej okoliczności. | | | |  |  | | |
| 9. | Pracownik DIZ.II | | | Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 10. | Pracownik DIZ.II | | | Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ.X) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE | 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kwartału | | | |  |  | | |
| A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | | | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./ roboczych | | | | Dokumenty | Uwagi:  powiązanie z innymi procedurami;  odniesienie do dokumentów;  ścieżka procedowania. | | |
| 1. | Pracownik DIZ II. | | | Otrzymanie:  z DIZ. V informacji w formie pisma lub e- maila o konieczności utworzenia w systemie IMS 5~~i~~ zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia. | W terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego i/ lub sądowego albo zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub wykryciu nieprawidłowości | | | | Załącznik nr a53 Notatka o nieprawidłowości |  | | |
| 2. | Pracownik DIZ II. | | | Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5 na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”. | Niezwłocznie | | | | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a16  Załącznik a29 Deklaracja bezstronności. |  | | |
| 3. | Kierownik DIZ.II | | | Potwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 4. | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor DIZ | | | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji na liście sprawdzającej. | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 5. | Pracownik DIZ II. | | | Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R) | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 6. | Pracownik DIZ.II | | | W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy. | Niezwłocznie | | | |  | Powrót do pkt. 2 | | |
| 7. | Pracownik DIZ II. | | | Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R) | do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji od MF. W przypadku braku możliwości realizacji w terminie wystosowanie do MF pisma z uzasadnieniem zaistniałej okoliczności. | | | |  |  | | |
| 8. | Pracownik DIZ.II | | | Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS5 | Niezwłocznie | | | |  |  | | |
| 9. | Pracownik DIZ.II | | | Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ.X) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE | 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kwartału | | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.13. Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Wykonawca czynności** | | | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | | | **Dokumenty** | | | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** | | | |
| 1. | | DIZ II | | | Powzięcie informacji *z* DIZ/DFR/DFS/IP o wystąpieniu nadużycia finansowego lub jego podejrzeniu~~.~~ |  | | |  | | |  | | | |
| 2. | | DIZ II | | | Otrzymanie z DFR/DFS/IP/DIZ kserokopii pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo- śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym.  Poinformowanie instytucji zarządzających w ramach innych programów operacyjnych o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. |  | | |  | | |  | | | |
| 3. | | Pracownik DIZ.II | | | Uzupełnienie Rejestru nadużyć finansowych | Niezwłocznie | | |  | | | Procedura A 8.12.1 | | | |
| A.8.13.1 Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | | | | | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | | | **Dokumenty** | | | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DIZ.II | | Wpływ pisma wraz z kserokopią anonimu z DFR/DFS/DIZ/IP informującego o podejkrzeniu wystąpieniu nadużycia finansowego | | | | |  | | |  | | |  |
| 2. | Pracownik DIZ.II | | Uzupełnienie Rejestru sygnałów ostrzegawczych | | | | | Niezwłocznie | | |  | | |  |
| 3. | Pracownik DIZ.II | | Umieszczenie zaktualizowanego Rejestru sygnałów ostrzegawczych na stronie www. | | | | | Niezwłocznie | | |  | | |  |
| A.8.13.1.1 Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | | **Opis czynności** | | | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | | | **Dokumenty** | | | **Uwagi:**  **-powiązanie z innymi procedurami;**  **-odniesienie do dokumentów;**  **-ścieżka procedowania.** | | | | |
| 1. | DIZ. II | | | Wpływ e- maila na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych. | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2. | Pracownik DIZ.II | | | Uzupełnienie Rejestru sygnałów ostrzegawczych. | | | Niezwłocznie | | |  | | |  | | | | |
| 3. | Pracownik DIZ.II | | | Umieszczenie zaktualizowanego Rejestru sygnałów ostrzegawczych na stronie www. | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 4. | Pracownik DIZ.II | | | Przekazanie kserokopii e – maila do DFR/DFS/DIZ/IP | | |  | | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.14 Weryfikacja Deklaracji wydatków od IZ do IC oraz przygotowanie Wniosku o płatność do KE | | | | | |
| Deklaracja wydatków od IZ do IC składana jest regularnie w systemie miesięcznym do 30 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczy. (Po uzgodnieniu z IC, IZ może składać Deklarację wydatków od IZ do IC z inną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.) Deklaracja wydatków od IZ do IC sporządzana jest wyłącznie w SL2014. Do DIZ.X składane jest pismo/e-mail z informacją o przekazaniu Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014. Wraz z Deklaracją wydatków od IZ do IC, IZ będzie przekazywało IC odpowiednie informacje nt. procedur i weryfikacji przeprowadzonych w odniesieniu do wydatków. IC podczas sporządzania i składania wniosków o płatność od IC do KE, uwzględnia wyniki wszystkich przeprowadzonych kontroli, audytów itp.  Ostatni Wniosek o płatność od IC do KE w danym roku obrachunkowym obejmuje kwoty zaksięgowane do dnia 30 czerwca danego roku obrachunkowego. Przekazywany jest do KE do dnia 31 lipca po upływie poprzedniego roku obrachunkowego, ale przed złożeniem pierwszego Wniosku o płatność okresową od IC do KE w kolejnym roku obrachunkowym.  Pracownik IC ma prawo wyłączyć z Deklaracji wydatków od IZ do IC wnioski o płatność/ROP, w których kwalifikowalność wydatków budzi wątpliwości lub istnieją inne wątpliwości uniemożliwiające zatwierdzenie Deklaracji w pierwotnym kształcie. Wówczas przygotowywana jest jedna wersja listy sprawdzającej. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DIZ.X | Otrzymanie od IZ informacji (w formie pisemnej lub e-mail):  - o przekazaniu Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014,  - nt. procedur i weryfikacji przeprowadzonych w odniesieniu do ujętych wydatków | System miesięczny do 30 dni po zakończeniu okresu, którego dotyczy |  |  |
| 2. | Pracownik **(**A**)** i **(**B**)** DIZ.X | Weryfikacja Deklaracji wydatków od IZ do IC. Pracownik DIZ.Xma prawo wyłączyć z Deklaracji wydatków od IZ do IC wydatki, których kwalifikowalność budzi wątpliwości. | Do19 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a5oraz załącznika do listy sprawdzającej stanowiącego załącznik a5.1 | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6 |
| 3 | *Pracownik (A) i (B)* DIZ.X | W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie weryfikacji Deklaracji wydatków od IZ do IC przygotowanie pisma/e-mail z prośbą o złożenie wyjaśnień i po zaakceptowaniu przez Kierownika Wydziału DIZ.X/Z-cę Dyrektora DIZ przekazanie do DIZ.II. Bieg terminu na weryfikację zostaje wstrzymany do czasu złożenia wyjaśnień przez DIZ.II. |  | DIZ.II udziela odpowiedzi na uwagi w terminie wyznaczonym przez IC |
| 4 | *Pracownik (A) i (B)* DIZ.X | Weryfikacja odpowiedzi udzielonych przez DIZ.II | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a5 | Wznowienie biegu terminu weryfikacji. |
| 5. | Kierownik Wydziału DIZ.X/z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji Deklaracji wydatków od IZ do IC. | 1 dzień roboczy | Zatwierdzenie odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a5 oraz załącznika do listy sprawdzającej stanowiącego załącznik a5.1 | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 7 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6 |
| 6. | Pracownik DIZ.X  Kierownik Wydziału DIZ.X / z-ca Dyrektora DIZ | Wycofanie Deklaracji wydatków od IZ do IC w SL2014 lub dokonanie korekty poprzez wycofanie Wniosku o płatność/ROP z Deklaracji wydatków i przekazanie informacji do IZ o wycofaniu/dokonaniu korekty Deklaracji wydatków w formie elektronicznej. |  | W przypadku wycofania Deklaracji wydatków od IZ do IC powrót do procedury DIZ.II (ponowne przygotowanie dokumentu i przekazanie do DIZ.X) |
| 7 | Kierownik Wydziału DIZ.X/z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie do IZ informacji w formie elektronicznej o pozytywnym wyniku weryfikacji Deklaracji wydatków od IZ do IC. |  |  |
| 8. | Pracownik (A) DIZ.X | Sporządzenie Wniosku o płatność do KE w SL2014. | 1 dzień roboczy |  | W przypadku wniosków o płatność poniżej ***10*** mln euro, bieg terminu liczony jest od daty zatwierdzenia ostatniej deklaracji wydatków od IZ do IC ujętej we wniosku o płatność do KE. |
| 9. | Pracownik (B) DIZ.X | Weryfikacja Wniosku o płatność do KE w SL2014 |  |  |
| 10 | Kierownik Wydziału DIZ.X/z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie Wniosku o płatność do KE w SL2014 |  |  |
| 11 | Pracownik(A) DIZ.X | Sporządzenie Wniosku o płatność do KE w systemie SFC2014 . | 1 dzień roboczy |  | Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR |
| 12. | Pracownik (B) DIZ.X | Weryfikacja Wniosku o płatność do KE w systemie SFC 2014. |
| 13. | Kierownik Wydziału DIZ.X/z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie i przekazanie Wniosku o płatność do KE w systemie SFC2014 |
| 14. | Kierownik Wydziału DIZ.X/z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie do MF/IZw formie elektronicznej kopii potwierdzenia przekazania Wniosku o płatność do KE (wygenerowaną z systemu SFC2014). | Niezwłocznie |  | Zgodnie z pkt 3.10 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 |
| 15. | KE | Refundacja 90% kwoty wynikającej z zastosowanej stopy dofinansowania dla każdego priorytetu programu operacyjnego | Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności okresowej nie później niż 60 dni od daty zarejestrowania przez Komisję wniosku o płatność |  |  |
| Instytucja Zarządzająca w przedłożonej Deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej zobowiązana jest również wykazać obciążenia na projekcie – czyli dane dotyczące kwot podlegających procedurze odzyskania, kwot wycofanych oraz odzyskanych, a także zwróconych zaliczek certyfikowanych do Komisji Europejskiej. Podstawowym narzędziem informatycznym służącym gromadzeniu powyższych danych finansowych jest SL2014. To dzięki rozwiązaniom zaimplementowanym w module *„Rejestr obciążeń na projekcie”* istnieje możliwość wypełnienia wymogów wynikających:  - z lit. d) art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie, z którym Instytucja Certyfikująca programu operacyjnego zapewnia, by istniał system, w którym rejestruje się i przechowuje, w formie elektronicznej, dokumentacje księgową w odniesieniu do każdej operacji, zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporządzenia Wniosków o płatność i zestawienia wydatków, w tym rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji lub programu operacyjnego,  - lit. h) ww. Rozporządzenia, zgodnie, z którym Instytucja Certyfikująca programu operacyjnego odpowiada w szczególności za prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji.  W SL2014, w Module *„Rejestr obciążeń na projekcie”*, departamenty/instytucje wdrażające RPO L2020 zobowiązane są również prowadzić rejestr odsetek należnych państwu członkowskiemu oraz odsetek karnych należnych Komisji Europejskiej.  Mając na uwadze powyższe, Instytucja Certyfikująca, weryfikując poprawność Deklaracji wydatków i przygotowując Wniosek o płatność okresową do Komisji Europejskiej wykorzystuje zarejestrowane dane w SL2014 w Module „Rejestr obciążeń na projekcie” poprzez wygenerowanie raportu, stanowiących kompleksową ewidencję kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu Unii przed zamknięciem programu operacyjnego poprzez potrącenie ich z następnego Rocznego Zestawienia Wydatków. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.15 Przygotowanie i przekazanie prognozy wniosków o płatność od IC do KE | | | | | |
| Prognoza wniosków o płatność od IC do KE na bieżący i kolejny rok budżetowy przekazywana jest w terminie do dnia 31 stycznia oraz 31 lipca bieżącego roku budżetowego. IC przekazuje do KE Prognozy w rozbiciu na poszczególne fundusze i kategorie regionów. IC zobowiązana jest do przekazania Prognoz do IKPC do 15 grudnia i 15 czerwca każdego roku, lub w innym terminie wyznaczonym przez IKPC, wyrażonych w PLN, obejmujących zarówno kwoty płatności odpowiadające wkładowi UE, jakie objęte zostaną Wnioskami o płatność okresową od IC do KE, jak i kwoty wydatków kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji) stanowiące podstawę obliczenia wnioskowanego wkładu UE. W Prognozie IC wyodrębnia informacje dotyczące Wniosków przekazanych do KE, które zostaną certyfikowane do KE w okresie styczeń-październik oraz w okresie listopad-grudzień pierwszego z lat objętych prognozą.  Przy sporządzaniu Prognozy wniosków o płatność IC cyklicznie dokonuje gromadzenia, przeglądu i wykorzystuje na potrzeby procesu certyfikacji raporty nt. postępów we wdrażaniu Programu generowane z Oracle BI. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DIZ.X | Otrzymanie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od DIZ.V/ DFR/DFS/ IP WUP. | W terminie wyznaczonym przez IC | Załącznik a39. |  |
| 2. | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Weryfikacja Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy przekazanej od DIZ.V/ DFR/DFS/IP WUP.  . | niezwłocznie | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a6 | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6. |
| 3 | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie weryfikacji Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od IC do KE przygotowanie pisma/e-mail z prośbą o złożenie wyjaśnień i po zaakceptowaniu przez Kierownika DIZ.X / Z-cę Dyrektora DIZ przekazanie do DIZ.V/DFR/DFS/ IP WUP~~.~~ Bieg terminu na weryfikację zostaje wstrzymany do czasu złożenia wyjaśnień przez DIZ.V/DFR/DFS/ IP WUP~~.~~ | 1 dzień roboczy |  | DIZ.V/DFR/DFS/ IP WUPudziela odpowiedzi na uwagi w terminie wskazanym przez IC |
| 4 | *Pracownik (A) i (B)* DIZ.X | Weryfikacja wyjaśnień złożonych przez DIZ.V/DFR/DFS/IP WUP | Wznowienie biegu terminu weryfikacji.  2 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a6 |  |
| 5. | Kierownik Wydziału DIZ.X /Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy . | 1 dzień roboczy | Zatwierdzenie odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a6 | Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 7 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 6 |
| 6. | DIZ.X  Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Przygotowanie informacji o negatywnym wyniku weryfikacji  Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy i po akceptacji Kierownika Wydziału DIZ.X / Z-cy Dyrektora DIZ przekazanie w formie pisma/e-mail do DIZ.V/DFR/DFS/ IP WUP~~.~~ | niezwłocznie |  | Powrót do procedury DIZ.V/DFR/DFS/ IP WUP dotyczący przygotowania i przekazania niniejszego dokumentu |
| 7. | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Sporządzenie zbiorczego zestawienia Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy dla całego Programu. | 2 dni robocze |  |  |
| 8. | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Sporządzenie informacji o Prognozie wniosków o płatność kierowanych do KE w ramach Programu, na podstawie zbiorczego zestawienia Prognozy wniosków o płatność, celem przedłożenia jej do akceptacji na posiedzeniu ZWL. | 2 dni robocze |  |  |
| 9. | Kierownik Wydziału DIZ.X/Z-ca Dyrektora DIZ | Weryfikacja i zatwierdzenie zbiorczego zestawienia Prognozy wniosków o płatność oraz informacji o Prognozie płatności, kierowanej na posiedzenie ZWL. | 1 dzień roboczy |  |  |
| 10. | ZWL | Zaakceptowanie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy dla całego Programu. | Zgodnie z harmonogramem posiedzeń ZWL. |  |  |
| 11. | Pracownik DIZ.X  Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy do IKPC w MIiRw formie papierowej i elektronicznej. | do 15 grudnia,  do 15 czerwca każdego rokukalendarzowego |  | Zgodnie z pkt. 4.3 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. |
| 12. | IKPC | Weryfikacja otrzymanej od IC Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy. | termin określony przez IKPC |  | W ramach procesu weryfikacji Prognoz wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy IKPC konsultuje się z DKS oraz DBR |
| 13. | IKPC | Przekazanie informacji do IC o zatwierdzonej kwocie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy. | do 20 stycznia,  do 20 lipca każdego roku kalendarzowego |  | Zgodnie z pkt. 4.5 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. |
| 14. | Z-ca Dyrektora DIZ/Kierownik Wydziału DIZ.X/Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Analiza zatwierdzonych przez MIiRkwot Prognoz wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy | 1 dzień roboczy |  | W przypadku zatwierdzenia przez MIiRzgłoszonej przez IZ/IC Prognozy płatności należy przejść do pkt.18. |
| 15. | Z-ca Dyrektora DIZ/Kierownik Wydziału DIZ.X/Pracownik (A) i (B) DIZ.X | W sytuacji zmiany przez MIiRzgłoszonych przez IZ/IC propozycji Prognoz wniosków o płatność , konsultacje z departamentami/instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu, w celu ewentualnej korekty zgłoszonej w ramach swoich kompetencji kwot Prognoz. | 2 dni robocze    Do 31 stycznia/ do 31 lipca  Do 31 stycznia/ do 31 lipca  Do 31 stycznia/ do 31 lipca |  |  |
| 16. | Z-ca Dyrektora DIZ | Ponowne przedstawienie Prognozy wniosków o płatność nadzorującemu członkowi ZWL, w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do kwot, które zostaną zgłoszone do KE, przy uwzględnieniu zmian MIiRi/lub ewentualnych zmian departamentów i instytucji zaangażowanych w realizację Programu. W razie konieczności przedstawienie Prognozy na posiedzeniu ZWL*.* |
| 17. | ZWL | Podjęcie decyzji co do kwot Prognoz wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy |
| 18. | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Sporządzenie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od IC do KE w systemie SFC2014. |  |  |
| 19 | Kierownik Wydziału DIZ.X | Zatwierdzenie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od IC do KE w systemie SFC2014. | do 31 stycznia/do 31 lipca |  | Zgodnie z pkt. 4.5 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR. |
| 20 | Z-ca Dyrektora DIZ | Wysłanie Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od IC do KE w systemie SFC2014. | do 31 stycznia/do 31 lipca |  |  |
| 21 | DIZ.X | Otrzymanie w systemie SFC 2014 informacji z KE z potwierdzeniem odbioru Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy od IC do KE. | W terminie określonym przez KE. |  |  |
| 22 |  | Przekazanie do IZ/IP informacji o przekazanej do KE Prognozie wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.16 Przygotowanie i przekazanie Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE | | | | | |
| Roczne Zestawienie Wydatków (RZW), sporządzane jest za dany rok obrachunkowy i przekazywane jest do KE do dnia 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy. Rok obrachunkowy obejmuje okres od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.  Roczne Zestawienie Wydatków tworzone jest przez IC w SL2014, w oparciu o pozycje już tam zarejestrowane. SL2014 nie zawiera pełnego odwzorowania RZW przesyłanego do KE za pośrednictwem systemu SFC2014. Zakres danych zawartych w karcie RZW w SL2014 odpowiada w przybliżeniu zakresowi danych prezentowanych w Dodatku 1 do załącznika VII rozporządzenia wykonawczego 1011/2014. Punktem wyjścia jest otrzymane od IZ „Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z RZW od IC do KE” oraz Deklaracje wydatków, a także Wnioski o płatność przekazane już do KE dotyczące danego roku obrachunkowego.  W RZW można w oparciu o informacje posiadane od IZ, w tym wyniki przeprowadzonych kontroli, audytów itp.- wyłączyć w całości określone Wnioski o płatności, które w przedmiotowym roku obrachunkowym ujęte były we Wnioskach o płatność okresową od IC do KE.Dodatkowo podczas przygotowywania RZW pod uwagę brane są informacje dotyczące konieczności wyłączenia spraw zarejestrowanych w ROP. Informacje te przekazywane są do IC przez DIZ.II na bieżąco. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | DIZ.X | Otrzymanie od IZ Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w formie papierowej i elektronicznej. | do 5 września po zakończeniu roku obrachunkowego | Załącznik a8 |  |
| 2. | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Weryfikacja Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE . | 15 dni roboczych | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a7 | Weryfikacja ma na celu m.in. potwierdzenie, że wszystkie Wnioski o płatność ujęte w Zestawieniu wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE były wcześniej ujęte w okresowych Wnioskach o płatność do KE.  Przy pozytywnym wyniku weryfikacji należy przejść do pkt 5 natomiast przy negatywnym wyniku weryfikacji należy przejść dopkt 6 |
| 3. | Pracownik DIZ.X | W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE przygotowanie pisma/e-mail z prośbą o złożenie wyjaśnień i po zaakceptowaniu przez Kierownika Wydziału DIZ.X / Z-cę Dyrektora DIZ/przekazanie do DIZ.II. Bieg terminu na weryfikację zostaje wstrzymany do czasu złożenia wyjaśnień przez DIZ.II. | 2 dni robocze |  | DIZ.II udziela odpowiedzi na uwagi w terminie wskazanym przez IC |
| 4 | Pracownik (A) i (B) DIZ.X | Weryfikacja wyjaśnień złożonych przez DIZ.II. | niezwłocznie |  | Wznowienie biegu terminu weryfikacji |
| 5. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE . | 3 dni robocze | Zatwierdzenie odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik a7 |  |
| 6. | Pracownik DIZ.X | Przygotowanie informacji o negatywnym wyniku weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE i po akceptacji Kierownika Wydziału DIZ.X/Z-cy Dyrektora DIZ przekazanie w formie elektronicznej do Dyrektora DIZ (do wiadomości DIZ.II). | niezwłocznie |  | Powrót do procedury DIZ.II dotyczący przygotowania i przekazania niniejszego dokumentu. |
| 7 | Pracownik DIZ.X  Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Przygotowanie informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE i po akceptacji Kierownika Wydziału DIZ.X/Z-cy Dyrektora DIZ przekazanie do Dyrektora DIZ (do wiadomości DIZ.II). | niezwłocznie |  |  |
| 8. | Pracownik (A) DIZ.X | Przygotowanie projektu Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w formie elektronicznej MS Office. | Do 25 października po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Pracownik DIZ.X ma prawo wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE również inne Wnioski, które nie zostały wykazane przez IZ w Zestawieniu wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE, a zostały wcześniej ujęte we Wniosku o płatność okresową do KE za dany rok obrachunkowy, z uwagi na trwającą ocenę ich zgodności z prawem i prawidłowości. |
| 9. | Pracownik (B) DIZ.X | Weryfikacja projektu Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |  |  |
| 10. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie prawidłowości sporządzenia projektu Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |  |  |
| 11. | Kierownik Wydziału DIZ.X / z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie do IZ projektu Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |  |  |
| 12 | DIZ.X | Otrzymanie od IZ Opinii audytowej i Sprawozdania sporządzonych przez Instytucję Audytową. | Niezwłocznie po otrzymaniu przez IZ opinii audytowej i Sprawozdania od IA |  | Zgodnie z procedurą DIZ A12.1 |
| 13. | Pracownik (A) DIZ.X | Przygotowanie ostatecznej wersji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w formie elektronicznej MS Office. | Do 25 stycznia po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | IC przy sporządzaniu RZW uwzględnia otrzymaną od IZ Opinię audytową i Sprawozdanie sporządzone przez Instytucję Audytową |
| 14. | Pracownik (B) DIZ.X | Weryfikacja ostatecznej wersji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE . |  |  |
| 15. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie ostatecznej wersji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |  |  |
| 16. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie do IZ ostatecznej wersji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE |  |  |
| 17. | DIZ.X | Otrzymanie informacji od IZ o wyniku weryfikacji ostatecznej wersji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE przez Instytucję Audytową. | Niezwłocznie po otrzymaniu przez IZ opinii audytowej i Sprawozdania od IA |  | Zgodnie z procedurą DIZ A12.1 |
| 18 | Pracownik (A) DIZ.X | Sporządzenie Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w SL2014 | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR. IC przy sporządzeniu RZW uwzględnia otrzymaną od IZ Opinię audytową i Sprawozdanie sporządzone przez IA. |
| 19 | Pracownik (B) DIZ.X | Weryfikacja Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w SL2014 | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR. IC przy sporządzeniu RZW uwzględnia otrzymaną od IZ Opinię audytową i Sprawozdanie sporządzone przez IA. |
| 20. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR. IC przy sporządzeniu RZW uwzględnia otrzymaną od IZ Opinię audytową i Sprawozdanie sporządzone przez IA. |
| 21. | Pracownik (A) DIZ.X | Sporządzenie Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w systemie SFC2014 | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Przeliczenie kwot zadeklarowanych wydatków z PLN na EUR. IC przy sporządzeniu RZW uwzględnia otrzymaną od IZ Opinię audytową i Sprawozdanie sporządzone przez IA.. |
| 22 | Pracownik(B) DIZ.X | Weryfikacja Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE w systemie SFC2014. |
| 23. | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. |
| 24 | Kierownik Wydziału DIZ.X / Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie do MF w formie elektronicznej kopii potwierdzenia przekazania Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. | niezwłocznie |  | Zgodnie z pkt. 3.10 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 |
| 25. | KE | Przekazanie informacji do IC o zatwierdzeniu Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. | do 31 maja po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy Roczne Zestawienie Wydatków |  | W sytuacji ustalenia przez KE kwoty obciążającej program operacyjny należy przejść do pkt30 |
| A) Rozliczenie rocznych płatności zaliczkowych i wypłacenie wszelkich dodatkowych kwot należnych. | W ciągu 30 dni od zatwierdzenia Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE |  |  |
| B) Wydanie nakazu odzyskania poprzez potrącenie odpowiednich kwot z kolejnych płatności w tym programie. | W ciągu 30 dni od zakończenia analizy Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE |  |  |
| 26. | KE | Przekazanie informacji do IC o braku możliwości zatwierdzenia Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE. W sytuacji braku możliwości zatwierdzenia Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE, KE ustala kwoty obciążające program operacyjny i przekazuje informacje o tym fakcie do IC, z prośbą o ustosunkowanie się do decyzji o kwotach obciążających program operacyjny. |  |  | W sytuacji braku możliwości zatwierdzenia Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE należy przejść do pkt.28 i 29 |
| 27. | Pracownik DIZ.X | Przygotowanie pisma do IZ (do wiadomości DIZ.II ) z informacją o wyniku weryfikacji Rocznego Zestawienia Wydatków od IC do KE przez KE. |  |  |  |
| 28 | IC | A.) Wyrażenie zgody na przyjęcie kwoty obciążającej program operacyjny. | w ciągu 2 miesięcy od otrzymania informacji o ustaleniu kwoty obciążającej program operacyjny |  | W przypadku wyrażenia zgody na przyjęcie kwoty obciążającej program operacyjny należy przejść do pkt 30 |
| 29 | IC | B) Brak zgody na przyjecie kwoty obciążającej program operacyjny. | w ciągu 2 miesięcy od otrzymania informacji o ustaleniu kwoty obciążającej program operacyjny |  | W przypadku braku zgody na przyjęcie kwoty obciążającej program operacyjny należy przejść do pkt 31 |
| 30 | KE | Odzyskania kwot przez potrącenie ich z kolejnych płatności na rzecz programu operacyjnego. |  |  |  |
| 31 | KE | Przyjęcie w drodze aktu wykonawczego decyzji określającej kwotę obciążającą fundusz w danym roku obrachunkowym. | W ciągu 2 miesięcy od otrzymania informacji o ustaleniu kwoty obciążającej program operacyjny |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.17. Sporządzanie miesięcznego Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich | | | | | |
| 1. | DFS, DFR, IP WUP,  DIZ.V | Przekazywanie wersji tradycyjnej i elektronicznej do DIZ.II danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik nr 3i do KT) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. Dodatkowo IP WUP przekazują dane w wersji tradycyjnej. | 1 dzień roboczy po zakończeniu okresu sprawozdawczego | - załącznik nr 3i do Kontraktu Terytorialnego | DFS, DFR, IP WUP, DIZ.V |
| 2. | Pracownik DIZ.II | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia miesięcznego zbiorczego Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich od DFS, DFR, IP WUP, DIZ.V**.** | niezwłocznie |  | DFS, DFR, IP WUP, DIZ.V |
| 3. | Pracownik DIZ.II | Sporządzenie miesięcznego zbiorczego*Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich*. Proces przygotowania *Harmonogramu*… jest koordynowany przez Kierownika DIZ.II.  Przygotowanie pisma przewodniego. | do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | 1. *Harmonogram wydatków…* 2. Pismo przewodnie | Art. 191 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r.  *Harmonogram*… stanowi Załącznik nr 3i do *Kontraktu Terytorialnego*. |
| 4. | Kierownik DIZ.II | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Harmonogramu*… | niezwłocznie | 1. *Harmonogram wydatków…* 2. Pismo przewodnie |  |
| 5. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Harmonogramu*… wraz  z pismem przewodnim. | niezwłocznie | 1. *Harmonogram wydatków…* 2. Pismo przewodnie |  |
| 6. | Pracownik DIZ.II | Przekazywanie w formie papierowej i elektronicznej *Harmonogramu*… do właściwego Departamentu MIiRwraz  z pismem przewodnim. | do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca,  za który sporządzany jest *Harmonogram*… | 1. *Harmonogram wydatków…* 2. Pismo przewodnie |  |

|  |
| --- |
| A9. Opiniowanie strategii ZIT |
| A9.1. Opiniowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego |
| Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (**ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów, w którym miasta wojewódzkie i otaczające je gminy (wchodzące w skład ich** obszarów funkcjonalnych) **oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują** wspólne przedsięwzięcia. Fundusze na wdrażanie projektów w ramach formuły ZIT pochodzić będą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Strategia ZIT jest podstawowym warunkiem realizacji formuły ZIT. Zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia o EFRR pełni funkcję strategii „określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie”. Wśród głównych kierunków działań służących zwiększaniu konkurencyjności obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich, atrakcyjności ich rynków pracy, czy inwestycyjnej znajduje się rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny oraz poprawa dostępności transportowej do głównych ośrodków miejskich w kraju, realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, ale także wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego, innowacji oraz sieciowania miast w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego.  Strategia ZIT zawiera, co najmniej elementy wskazane w art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (w tym wskazanie projektów pozakonkursowych oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej z wykorzystaniem alokacji ZIT). Strategia ZIT jest opracowywana przez Związek ZIT przy roboczej współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ RPO. Dokument podlega również konsultacjom społecznym. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozytywnej opinii IZ RPO oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i ewentualnie odpowiednich Instytucji Zarządzających, w przypadku, jeżeli możliwe jest współfinansowanie Strategii ZIT MOF ze środków krajowych programów operacyjnych. Decyzję o zatwierdzeniu/ przyjęciu Strategii ZIT podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego, którym będzie odpowiednio Prezydent Miasta w drodze uchwały. Wszelkie zmiany/ aktualizacja dokumentu dokonywane są analogicznie do procedury zatwierdzenia Strategii ZIT. Zatwierdzona strategia ZIT oraz jej aktualizacje podlegają publikacji na stronie internetowej IP ZIT. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **– powiązanie z innymi procedurami;**  **– odniesienie do dokumentów;**  **– ścieżka procedowania.** |
| 1. | IP ZIT | Przekazanie projektu strategii ZIT wraz z pismem przewodnim do MIiRoraz IZ RPO celem zaopiniowania, po przyjęciu Strategii ZIT przez Lidera ZIT / Lidera Porozumienia. | Niezwłocznie od  opracowania projektu strategii ZIT. | 1. Projekt strategii ZIT. 2. Pismo przewodnie do MIiRoraz IZ RPO. | – art. 33 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 ustanawiające 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 347 z 20.12.2013);  – art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013). |
| 2. | MIiR/ IZ RPO | 1. Analiza projektu strategii ZIT. 2. Przygotowanie i przekazanie opinii do strategii ZIT. | 60 dni | 1. Projekt strategii ZIT  2. Opinia do Strategii ZIT wraz z kartą oceny Strategii ZIT. | Opinia MIiR/ IZ RPO wynikająca z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm).  1.  W przypadku uzyskania pozytywnych opinii MIiRoraz IZ RPO – przyjęcie strategii ZIT przez Lidera ZIT / Lidera Porozumienia i IP, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego ZIT / Zarządu ZIT. |
| 3. | IP ZIT | Przyjęcie, rejestracja pisma przewodniego oraz opinii do Strategii ZIT, skierowanej przez MIiRi IZ RPO. | Niezwłocznie | 1. Pismo przewodnie  2. Strategia ZIT | Publikacja zaopiniowanej Strategii ZIT na stronie internetowej IP ZIT (wszystkich członków MOF) i IZ RPO oraz skierowanie informacji do wszystkich stron Porozumienia oraz do Pracowników Biura ZIT/ Referatu ZIT |
| 4.. | IP ZIT stanowisko ZIT ds. administracji, kontroli i aktualizacji Instrukcji  Wykonawczej oraz innych dokumentów | Archiwizacja zatwierdzonej Strategii ZIT na osobnym nośniku elektronicznym z adnotacją o wersji i dacie zatwierdzenia. | Na bieżąco | Zatwierdzona strategia ZIT na nośniku elektronicznym. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). |
| **W przypadku aktualizacji strategii ZIT, procedura jest analogiczna do numeru procedury nr 11.1** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10. Procesy dotyczące kontroli | | | | | |
| A10.1 Przekazywanie informacji na temat wyników audytu i kontroli przeprowadzanej przez podmioty audytowe i kontrolne | | | | | |
| **System audytów i kontroli RPO-L2020**  Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie systemu analizy wyników kontroli lub audytów przeprowadzonych w ramach programu operacyjnego pod kątem niespełnienia kryteriów desygnacji. Instytucja Zarządzająca zapewnia niezwłoczne przekazywanie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wyników systemowych kontroli i audytów, z wyjątkiem wyników audytów IA, przeprowadzonych w ramach programu operacyjnego przez Instytucję Zarządzającą lub w jej imieniu oraz inne upoważnione podmioty kontrolne i audytowe (w tym Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy), wskazujące w ocenie instytucji zarządzającej na niespełnienie kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego.  Instytucja Audytowa, zwana dalej „IA”, której funkcje pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej, realizuje zadania niezależnego podmiotu audytowego, który weryfikuje i ocenia spełnianie kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego. Funkcję tą pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w oparciu o przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania Instytucji Audytowej wykonywane są za pośrednictwem jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej tj. Departamentu Audytu Środków Publicznych oraz Wydziału Audytu i Terenowych Wydziałów Audytu. IA dba o to, aby czynności audytowe uwzględniały uznane w skali międzynarodowej standardy audytu. Instytucja Audytowa jest niezależna od Instytucji Zarządzającej RPO, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Certyfikującej. IA posiada wyłączną odpowiedzialność w zakresie planowania i wyboru operacji będących przedmiotem audytu, jak również sposobu wykonywania audytu i raportowania o podjętych ustaleniach i rekomendacjach.  W ramach RPO-L2020 działania dotyczące przekazywania informacji nt. wyników audytu systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanych przez podmioty audytowe i kontrolne w ramach RPO L2020będą realizowane w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). Szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów/kontroli krzyżowych (na wniosek IC) przez podmioty zewnętrzne będą realizowane przez odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za wdrażanie Programu, a ich kopie będą przekazywane do DIZ. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1 | DIZ/DFR/DFS/IP/BAK | Przekazanie do DIZ.I informacji na temat kontroli. | Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli/upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. | Kopia Upoważnienia/zawiadomienia o kontroli |  |
| 2. | Kancelaria Ogólna/ Sekretariat Departamentu Zarządzania RPO (DIZ.VII) | Przekazanie do DIZ.I informacji na temat wyników przeprowadzonej kontroli oraz propozycji wdrożenia zaleceń, w formie tabeli stanowiącej załącznik do IW. | Najpóźniej 7 dni po otrzymaniu ostatecznych wyników i przedstawieniu ich ZWL. |  | Instytucja Audytowa lub inne organy kontrolne |
| 3 | DIZ/DFR/DFS/IP | Wprowadzenie danych kontroli/audytu operacji do SL. | Najpóźniej 3 dni po otrzymaniu ostatecznych wyników |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych (DIZ.VII) | Przekazanie korespondencji do Dyrektora DIZ/ Zastępcy Dyrektora DIZ | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Dyrektor DIZ/Zastępca Dyrektora DIZ | Wydanie dyspozycji dotyczących korespondencji (kontrola IZ i/lub IP/audyt systemu zarządzania i kontroli – DIZ, DIZ.I (wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli**,** kontroli ETO), DIZ.V. – audyt operacji w zakresie Pomocy Technicznej + kopia dla DIZ.I, audyty operacji – odpowiednie jednostki wdrażające RPO-L2020 + kopia dla DIZ.I), przekazanie korespondencji z dyspozycjami do Sekretariatu DIZ. | niezwłoczniepo otrzymaniu ostatecznej wersji informacji pokontrolnej. |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych (DIZ.VII) | Przekazanie korespondencji do Wydziału Zarządzania RPO (DIZ.I) oraz (skan) do n IC (DIZ.X) zgodnie z dyspozycją Dyrektor DIZ/ Zastępca Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  |  |
| 7. | Kierownik DIZ.I / Pracownik DIZ.I | Odbiór korespondencji z Sekretariatu DIZ. Potwierdzenie odbioru w dzienniku korespondencyjnym poprzez złożenie podpisu w książce korespondencyjnej w pozycji, pod jaką dokument został zarejestrowany.  Dekretacja harmonogramu prac. Przygotowanie odpowiedzi na ustalenia, zalecenia, sprawozdania, podsumowania, itp., przekazane przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne. Jeżeli dotyczą one jednocześnie DFS, DFR, DIZ, IP przekazanie i przygotowanie zbiorczej odpowiedzi. | niezwłocznie |  | DFR, DFS,, DIZ, IP Instytucja Audytowa lub inne organy kontrolne |
| 8. | Komórka merytoryczna, której dotyczyła kontrola (DIZ.I. w przypadku audytu systemu zarządzania i kontroli). | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Zarządzania RPO - koordynatora prac nad AiK. Zapoznanie się z treścią dokumentu. | niezwłocznie | 1. Akta sprawy |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie oryginału/kopii dokumentu:  - poszczególnym jednostkom, których dotyczyła kontrola (z wyłączeniem DIZ.V.),  - DIZ.II, DIZ.X (wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli/audytu operacji),  - Departamentowi Organizacyjno – Prawnemu (upoważnienie oraz kopie ostatecznych wyników audytu systemu zarządzania i kontroli),  - IK UP - informacja dotycząca każdej kontroli ETO, planowanej w ramach PO. za pośrednictwem adresu mailowego Komitet\_Kontroli@mr.gov.pl  W przypadku kontroli IZ/audytu systemu zarządzania i kontroli, Zebranie stanowiska DFS, DFR, DIZ, IP (którego dotyczy). Przygotowanie jednolitego dokumentu z odpowiedzią na ustalenia, zalecenia, sprawozdania, podsumowania, itp., przesłane przez podmioty audytowe i kontrolne. Przekazanie ww. odpowiedzi Kierownikowi Wydziału Zarządzania RPO do parafowania. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. załącznik w postaci kopii dokumentu  3. odpowiedź na ustalenia, zalecenia, sprawozdania, podsumowania, itp., przesłane przez podmioty audytowe i kontrolne. | Jednostki powiązane, których dotyczyła kontrola/audyt |
| 10. | Odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za wdrażanie Programu. | Przygotowanie jednolitego dokumentu z odpowiedzią na ustalenia, zalecenia, sprawozdania, podsumowania, itp., przesłane przez podmioty audytowe i kontrolne w zakresie audytów operacji/ kontroli IZ i/lub IP oraz przekazanie go do odpowiedniego organu. | niezwłocznie |  |  |
| 11. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja i parafowanie odpowiedzi na ustalenia, zalecenia, sprawozdania, podsumowania, itp., przesłane przez podmioty audytowe i kontrolne w zakresie kontroli IZ/audytu systemu zarządzania i kontroli. Przekazanie pisma z odpowiedzią do zatwierdzenia przez Dyrektora DIZ/ Zastępcy Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  |  |
| 12. | Dyrektor DIZ/Zastępca Dyrektora DIZ | Akceptacja i zatwierdzenie pisma przez Dyrektora DIZ/ Zastępcę Dyrektora DIZ. Zaparafowanie zbiorczej odpowiedzi przez dyrektorów jednostek zaangażowanych w proces. Przekazanie do Członka Zarządu Województwa Lubuskiego sprawującego nadzór merytoryczny nad Departamentem – zgodnie z upoważnieniem celem podpisania dokumentu.  Wykonawca czynności Dyrektor DIZ/Zastępca Dyrektora DIZ, Dyrektorzy jednostek zaangażowanych w proces | niezwłocznie |  | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego sprawujący nadzór merytoryczny nad Departamentem – zgodnie z upoważnieniem |
| 13. | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego sprawujący nadzór merytoryczny nad Departamentem – zgodnie z upoważnieniem | Zatwierdzenie dokumentu. | niezwłocznie |  | Jednostki powiązane, których dotyczyła kontrola/audyt |
| 14. | Pracownik DIZ. | Przekazanie odpowiedzi do Instytucji Audytowej lub innych organów kontrolnych. W przypadku zaleceń pokontrolnych skierowanych do DIZ oraz DFR, DFS, IP, uzyskanie odpowiedzi od DIZ, DFS, DFR, IP na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | niezwłocznie |  | DIZ, DFR, DFS, IP |
| A10.1.1 Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 | | | | | | |
| **System audytów i kontroli RPO-L2020**  Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie systemu analizy wyników kontroli IZ i/lub IP lub audytów systemu zarządzania i kontroli/audytów operacji przeprowadzonych przez podmioty zewnętrznew ramach programu operacyjnego. Instytucja Zarządzająca zapewnia nadzór nad wykonywaniem zaleceń zawartych w dokumentacji przekazanej przez podmioty kontrolujące.  W ramach RPO-L2020 działania dotyczące gromadzenia informacji nt. wyników audytu i kontroli przeprowadzanych przez podmioty audytowe i inne zewnętrzne oraz wewnętrzne kontrolne w ramach RPO L2020, szczegółowych wyjaśnień w odniesieniu do danych przekazywanych przez podmioty kontrolujące oraz sposobu odniesienia się do zaleceń, a także przekazywania danych do Instytucji Certyfikującej (IC) będą realizowane w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). Z uwagi, iż kontrole zewnętrzne są prowadzone we wszystkich departamentach oraz Instytucjach Pośredniczących prowadzony będzie wykaz w ramach RPO-L2020 w Departamencie Zarządzania RPO (Wydział Zarządzania RPO), jednakże odpowiedzialność za prowadzenie sprawy praz wdrożenie zaleceń pokontrolnych spoczywać będzie na komórkach merytorycznych, których dotyczy kontrola. | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** | |
| 1. | DIZ/DFR/DFS/IP/BAK | Przekazanie do DIZ.I informacji na temat przeprowadzonej kontroli, w formie tabeli stanowiącej załącznik do IW. | Najpóźniej 7 dni po otrzymaniu wyników | Kopie wyników kontroli  Załącznik a57 | DFR, DFS, DIZ, IP,BAK | |
| 2. | DIZ | Przedstawienie ZWL informacji na temat wyników  audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020 wraz z propozycją wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz działań naprawczych (jeżeli dotyczy). | niezwłocznie | Informacja nt. wyników audytu i/lub kontroli | DIZ | |
| 3. | Pracownik DIZ.I | Wprowadzenie informacji do rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w IZ i/lub IPw okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 (w formie elektronicznej). | 3 dni robocze | Załącznik a57 |  | |
| 4. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie zaktualizowanego rejestru do DIZ.II oraz IC (DIZ.X.) w wersji elektronicznej. | Niezwłocznie po każdej aktualizacji dokumentu |  | DIZ.II, IC (DIZ.X.) | |
| 5. | DIZ/DFR/DFS/IP | Przekazanie do DIZ.I informacji na temat wdrożenia zaleceń pokontrolnych (o ile dotyczy). | Niezwłocznie po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Nie później niż 7 dni po wdrożeniu zaleceń. |  | DFR, DFS, DIZ, IP | |
| 6. | Pracownik DIZ.I | Bieżące monitorowanie stanu wdrażania zaleceń pokontrolnych. | Raz na kwartał lub w zależności od terminów określonych w zaleceniach pokontrolnych. | Zapytanie w formie elektronicznej. | DFR, DFS, DIZ, IP | |
| 7. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie informacji odnośnie wdrożenia zaleceń pokontrolnych do DIZ.II oraz IC (DIZ.X.). | Niezwłocznie po aktualizacji rejestru |  | DIZ.II, IC (DIZ.X.) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10.2. Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej (RPK IZ) | | | | | |
| **System kontroli RPO-L2020**  Kontrola i audyt RPO-L2020 obejmują:  - kontrole realizacji RPO-L2020 służące zapewnieniu, że system zarządzania i kontroli RPO-L2020 działa prawidłowo, a wydatki w ramach programu operacyjnego ponoszone są zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi;  - audyty wykonywane przez instytucję audytową zgodnie z art. 127 Rozporządzenia nr 1303/2013;  - kontrole spełniania kryteriów desygnacji.  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, zgodnie ze swoją wewnętrzną strukturą oraz regulaminowym podziałem zadań, prowadzi czynności kontrolne w ramach programu na dwóch poziomach:   * poziom wdrażania, który obejmuje kontrole projektów realizowanych przez Beneficjentów (kontrola na tym poziomie prowadzona jest przez DFR.IV, DFS.III, BAK, ) * poziom zarządzania, który obejmuje kontrole systemów zarządzania i kontroli (BAK, DFS, DFR).   Kontrola projektów realizowanych przez Beneficjentów prowadzone są przez pracowników IZ.  Kontrola wewnętrzna systemu i zarządzania i kontroli IZ jest przeprowadzana przez Audytora Wewnętrznego.  Roczny Plan Kontroli  System realizacji RPO przewiduje prowadzenie kontroli w oparciu o Roczny Plan Kontroli (RPK). Projekt RPK zostaje przekazany do IK UP celem akceptacji. Roczny Plan Kontroli RPO-L2020 przygotowywany jest na okres roku obrachunkowego. Jest on przekazywany odpowiednio do MIiRIK UP najpóźniej do dnia 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w planie. MIiRIK UP zajmuje stanowisko wobec przedłożonego RPK do dnia 15 czerwca roku, w którym RPK został przedłożony. RPK RPO-L2020 przekazywany jest po raz pierwszy do MIiRIK UP odnośnie do roku obrachunkowego zaczynającego się dnia 1 lipca 2015 r. Zatwierdzony Roczny Plan Kontroli oraz jego aktualizacje są przekazywane do wiadomości podmiotów, w których zaplanowano przeprowadzenie kontroli, właściwej Instytucji Zarządzającej albo Koordynatora EWT w programach EWT, w których instytucja zarządzająca została ustanowiona poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Zakres podmiotowy planowych kontroli jest określany w RPK. Dobór podmiotów do kontroli określany jest na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w szczególności uwzględniającej wyniki kontroli i audytów, o których mowa w Rozdziale 3 Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 z dnia 19 lutego 2015 r.  W ramach RPO-L2020 działania związane z zatwierdzaniem Rocznych Planów Kontroli będą realizowane w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). Departament Zarządzania RPO uwzględniając zapisy Wytycznych, określa szczegółowo, jakie elementy powinny zawierać Roczne Plany Kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych oraz warunki, zgodnie, z którymi plany te są sporządzane, przekazywane, weryfikowane i zatwierdzane.  Rozwiązania przyjęte w systemie kontroli RPO-L2020 są zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 z dnia 19 lutego 2015r., oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Umowy Partnerstwa i Rozporządzania 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. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownicy merytoryczni DIZ.I | Przygotowanie projektu RPK w oparciu o zapisy *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programów Operacyjnych 2014-2020*.  Przekazanie wstępnego projektu do Kierownika DIZ.I. | 60 dni kalendarzowych, jednakże najpóźniej do dnia 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w planie | 1. projekt RPK | Projekt RPK jest sporządzany również na podstawie danych przekazanych z DFS, DFR, BAK, IP WUP. |
| 2. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja i parafowanie wstępnego projektu. | 10 dni roboczych | 1. projekt RPK |  |
| 3. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie sporządzonego projektu RPK. W przypadku uwag powrót do pkt. 1. W przypadku braku uwag akceptacja i skierowanie sprawy na ZWL | do 5 dni roboczych | 1. pismo przewodnie 2. projekt RPK |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I | Przygotowanie projektu Uchwały ZWL wraz z załącznikiem w postaci projektu RPK. | 3 dni robocze | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: RPK | Radca Prawny, Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 5. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja/parafowanie projektu Uchwały ZWL wraz z RPK. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez pracownika DIZ.I. – koordynatora prac nad RPK | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: RPK | Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 6 | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie projektu Uchwały ZWL wraz z RPK. | do 2 dni roboczych | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: RPK | Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 7. | Członek ZWL | Zatwierdzenie projektu Uchwały oraz skierowanie RPK na najbliższe posiedzenie Zarządu WL. | niezwłocznie | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: RPK | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 8. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia RPK RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Uchwała ZWL;  2. załącznik do Uchwały: RPK |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I | Skierowanie przyjętego przez ZWL RPK do analizy i zatwierdzenia przez IK UP ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) . | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 10. | IK UP (Ministerstwo Rozwoju) | Zatwierdzenie bądź zgłoszenie uwag do RPK RPO-L2020 poprzez pisemną informację do DIZ.I (w przypadku zatwierdzenia patrz pkt. 15). | do dnia 15 czerwca roku, w którym RPK został przedłożony | 1. RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 11. | Pracownik DIZ.I | Uwzględnienie uwag do RPK i ponowne skierowanie do zatwierdzenia przez IK UP (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 12. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja/parafowanie uwag zgłoszonych przez MIiRdo RPK. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 13. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie uwag zgłoszonych przez IK UP (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) do RPK. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 14. | IK UP (Ministerstwo Rozwoju) | 1. Zatwierdzenie RPK RPO-L2020 poprzez pisemną informację do DIZ.I.  2. W przypadku akceptacji zmienionego RPK należy powtórzyć procedurę określoną w pkt. 4-8 (uchwała zmieniająca) | niezwłocznie, do dnia 15 czerwca roku, w którym RPK został przedłożony | 1. RPK |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I | 1. Przygotowanie informacji (e-mail) do DIZ.IV wraz z RPK (w wersji elektronicznej) celem upublicznienia ww. dokumentu na głównej stronie internetowej RPO-L2020.  2. Przygotowanie informacji e-mail do DIZ.X, DFR, DFS, BAK, IP WUP dotyczącej zatwierdzenia RPK (skan uchwały przyjmującej RPK/ skan uchwały zmieniającej uchwalę przyjmującą RPK )  3. Przechowywanie akt sprawy (dokumentacji związanej z przygotowaniem RPK) w Wydziale Zarządzania, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego.. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe, **DFR, DFS, BAK, IP WUP** |
| **Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli RPO – Lubuskie 2020 (RPK)** | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.I | Dokonanie przeglądu przyjętego RPK i w razie konieczności dokonanie modyfikacji/uzupełnień we wszystkich jego obszarach[[2]](#footnote-3). Przygotowanie projektu zmian RPK. | co najmniej raz do roku | 1. projekt zmienionego RPK | DFS, DFR, BAK, IP WUP |
| 2. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja i parafowanie aktualizacji RPK. | 10 dni roboczych | 1. projekt zmienionego RPK |  |
| 3. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie sporządzonego projektu zmian RPK.  W przypadku uwag powrót do pkt. 1. W przypadku braku uwag akceptacja i skierowanie sprawy na ZWL | do 5 dni roboczych | 1. pismo przewodnie 2. projekt zmienionego RPK |  |
| 4. | Pracownik DIZ.I | Przygotowanie projektu Uchwały ZWL wraz z załącznikiem w postaci projektu zmienionego/zaktualizowanego RPK | 3 dni robocze | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony RPK | Radca Prawny |
| 5 | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja/parafowanie projektu Uchwały ZWL wraz ze zmienionym RPK. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez pracownika DIZ.I – koordynatora prac nad PE | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony RPK |  |
| 6 | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie projektu Uchwały ZWL wraz  z zaktualizowanym RPK. | do 2 dni roboczych | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony RPK |  |
| 7. | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Zatwierdzenie projektu Uchwały oraz skierowanie zmienionego RPK na najbliższe posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony RPK | Posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 8. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego /zaktualizowanego RPK RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Uchwała ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony RPK |  |
| 9. | Pracownik DIZ.I | Skierowanie przyjętego przez ZWL zmienionego/zaktualizowanego RPK do analizy i zatwierdzenia przez IK UP ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. zmieniony RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 10. | IK UP (Ministerstwo Rozwoju) | Zatwierdzenie bądź zgłoszenie uwag do aktualizacji RPK RPO-L2020 poprzez pisemną informację do DIZ.I (w przypadku zatwierdzenia patrz pkt. 15. | niezwłocznie | 1. zmieniony RPK |  |
| 11. | Pracownik DIZ.I | Uwzględnienie uwag do aktualizacji RPK i ponowne skierowanie do zatwierdzenia przez IK UP ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. zmieniony RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 12. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja/parafowanie uwag zgłoszonych przez IK UP  ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). do aktualizacji RPK. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. zmieniony RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 13. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie uwag zgłoszonych przez IK UP  ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). do zaktualizowanego RPK. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. zmieniony RPK | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. |
| 14. | IK UP (Ministerstwo Rozwoju) | 1. Zatwierdzenie aktualizacji RPK RPO-L2020 poprzez pisemną informację do DIZ.I.  2.W przypadku akceptacji zmienionego RPK należy powtórzyć procedurę określoną w pkt. 4-8 (uchwała zmieniająca) | niezwłocznie | 1. zmieniony RPK |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I | 1. Przygotowanie e-mail do DIZ.IV przekazującego przyjętą przez IK UP (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) zaktualizowaną wersję RPK (elektronicznej) celem upublicznienia ww. dokumentu na głównej stronie internetowej RPO-L2020.  2. Przygotowanie informacji e-mail do DIZ, **DFR, DFS, BAK, IP WUP** nt. przyjęcia zaktualizowanej wersję RPK (skan uchwały przyjmującej zaktualizowaną wersję RPK) | niezwłocznie | e-mail (skan uchwały przyjmującej zaktualizowany RPK) | Wydział Informacji i Promocji DIZ.IV, DIZ.X, **DFR, DFS, BAK, IP WUP** |
| 16. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja i zaparafowanie e-mail | niezwłocznie | e-mail (skan uchwały przyjmującej zaktualizowany RPK) | Wydział Informacji i Promocji DIZ.IV, DIZ.X |
| 17. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie/parafowanie e**-**mail przewodniego do DIZ.IV /Wydziału ds. Certyfikacji (DIZ.X)przekazującego skan uchwały przyjmującej zaktualizowany RPK. | niezwłocznie | e-mail (skan uchwały przyjmującej zaktualizowany RPK) | Przekazanie wiadomości do Wydziału Informacji i Promocji (DIZ.IV, DIZ.X) |
| 18. | Pracownik DIZ.I | Przechowywanie akt sprawy (dokumentacji związanej z przygotowaniem zmienionego RPK) w Wydziale Zarządzania, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.2.1 Procedura sporządzania Informacji na temat stopnia wykonywania kontroli projektów zgodnie z zapisami RPK IZ RPO-L2020 | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1. | Pracownik DIZ.I. | Wysłanie (elektronicznie) do DFS, DFR, IP WUP, BAK informacji o konieczności przygotowania Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów. | 15 września | e-mail | DFR, DFS, IP WUP, BAK |
| 2. | DFR, DFS, IP WUP, BAK | Przekazywanie (w wersji elektronicznej) do DIZ.I cząstkowych Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów,  w zakresie zadań przypisanych każdej z instytucji. | 30 września | e-mail | DFR, DFS, IP WUP, BAK |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Przekazanie uzyskanych informacji w wersji elektronicznej wyznaczonym pracownikom wydziału w celu sporządzenia Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów. | Niezwłocznie | e-mail | DIZ.I |
| 4. | Pracownicy DIZ.I | Sporządzenie w wersji tradycyjnej Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów na podstawie uzyskanych danych. | Niezwłocznie | Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów | DIZ.I |
| 5. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów… | Niezwłocznie | Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów | Niezwłocznie | Informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów |  |
| 7. | Pracownik DIZ.I, | Przekazanie informacji otrzymanej z komórek merytorycznych na temat stopnia wykonywania kontroli projektów zgodnie z zapisami RPK IZ RPO-L2020 do Wydziału ds. Certyfikacji, | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z danej komórki, |  | DIZ.X |
| 8. | Pracownik DIZ.I, | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego, |  |  | Archiwum zakładowe. |

|  |
| --- |
| A10.3. Zarządzanie ryzykiem RPO-Lubuskie 2020. |
| **System Zarządzania ryzykiem RPO-L2020**  *Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020* z dnia 19 lutego 2015 r. Rozdział 3, określają system kontroli zarządczej, którego integralną część stanowi tryb zarządzania ryzykiem w UMWL. Celem zarządzania ryzykiem jest:  - usprawnienie procesu planowania,  - zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,  - zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej,  - zapewnienie kierownictwu wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.  Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:  - integracji z procesem zarządzania,  - powiązania z celami i zadaniami Urzędu,  - przypisania odpowiedzialności,  - proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności - należy to rozumieć, jako posiadanie mechanizmów zaradczych (procesów, zasobów) adekwatnych m.in. pod względem organizacyjnym, finansowym, do zaplanowanych celów i zadań, pozwalających na sprawną i skuteczną ich realizację z uwzględnieniem zagrożeń mających wpływ na skutki ich zaistnienia.  Warunkiem niezbędnym procesu zarządzania ryzykiem jest określenie jasnych i spójnych celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji. Proces zarządzania ryzykiem ma charakter ciągły i pozwala na systematyczną analizę ryzyk oraz stosowanie mechanizmów kontroli w celu doskonalenia jednostki.  Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu możliwego do wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów i zadań wynikających z planów pracy oraz bieżących zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWL. Dla departamentów pełniących rolę IZ RPO-L2020 ryzyka zdefiniowali właściciele ryzyka – Dyrektorzy Departamentów. W ramach identyfikacji ryzyka analizowane były:  - cele i zadania Departamentów, w tym cele i zadania wynikające z pełnienia funkcji RPO-L2020,  - zagrożenia związane z osiągnięciem celów i realizowaniem zadań wraz z ich wewnętrznymi i zewnętrznymi przyczynami oraz możliwymi scenariuszami rozwoju zdarzeń.  Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie realizowane jest przez dyrektorów departamentów i ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i realizacji zadań przez departamenty. Podczas identyfikacji ryzyka określane zostały kategorie dla danego ryzyka.  Analiza i ocena ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i ocenie skutków jego wystąpienia, w celu ustalenia poziomu jego istotności dla realizacji celów i działań. Analiza i ocena ryzyka dokonywana jest przez dyrektorów departamentów przy użyciu następujących możliwych technik, pozwalających na określenie dziedzin i zasobów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:  - narady z kadrą kierowniczą poświęcone omawianiu, ocenie i rozliczaniu z realizacji zadań w zakresie zarządzania ryzykiem,  - narady wewnętrzne poświęcone analizie zagrożeń,  - analizy wyników audytów/kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących działania poszczególnych komórek organizacyjnych IZ RPO-L2020.  Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym sporządzany jest Plan Działania na dany rok (na podstawie planu pracy DIZ oraz planów otrzymanych z DFR, DFS) opracowanych na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w UMWL w Zielonej Górze. Plan określa cele rzeczowe oraz finansowe dla realizacji Programu wskazując mierniki i planowane wartości. W oparciu o powyższy Plan dokonuje się analizy ryzyka (obejmującej analizy ryzyka otrzymane z DFR, DFSoraz analizę ryzyka dotyczącą pracy DIZ), w której wskazuje się:   zagrożenie,   możliwe źródła/skutki zagrożeń,   ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia,   środki zapobiegawcze,   mechanizmy kontroli, które należy wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia. Departamenty zaangażowane we wdrażanie Programu oraz IP sporządzają corocznie sprawozdanie zawierające informację dotyczącą celów i mierników, a w przypadku niezrealizowania zadań przyczyny powstałych odstępstw oraz propozycje nowego terminu realizacji..  W ramach RPO-L2020 działania związane z zarządzaniem ryzykiem RPO- L2020 będą realizowane w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.3.1. Procedura przygotowania Planu Działania IZ RPO-L2020 | | | | | |
| Lp | Wykonawca czynności | **Opis czynności** | ***Ilość dni kalendarz. / roboczych*** | ***Dokmenty*** | ***5. Uwagi:***  ***- jednostki powiązane;***  ***- powiązanie z innymi procedurami;***  ***- odniesienie do dokumentów;***  ***- ścieżka procedowania.*** |
| 1. | DFR, DFS | Przekazanie (w wersji elektronicznej i papierowej) do DIZ.I kopii Planów Pracy (w przypadku DFR i DFS przedłożonych Marszałkowi Województwa Lubuskiego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego – właściwego Członka Zarządu / Sekretarza, stosownie do podziału zadań i kompetencji) niezbędnych do sporządzenia Planu Działania IZ RPO-L2020. | Corocznie do 31 stycznia | Plan Działania DFR, DFS w wersji elektronicznej i papierowej | DFR, DFS |
| 2. | Pracownik DIZ.I | Sporządzenie w wersji tradycyjnej Planu Działania… na podstawie uzyskanych danych. | corocznie do 11 lutego | Plan Działania | DIZ.I |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Planu Działania IZ RPO-L2020.* | Niezwłocznie | Plan Działania |  |
| 4. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Planu Działania IZ RPO-L2020.* | Niezwłocznie | Plan Działania |  |
| 5. | Pracownicy DIZ.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady  i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych  w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 6. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.3.2. Procedura sporządzania sprawozdania dot. osiągniętych celów i mierników wykazanych w Planie Działania IZ RPO-L2020 | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1 | DFR, DFS | Przekazywanie (w wersji elektronicznej i papierowej) do DIZ.I  sprawozdań z Planu Pracy (przedłożonych Marszałkowi Województwa Lubuskiego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego – właściwego Członka Zarządu / Sekretarza, stosownie do podziału zadań i kompetencji) niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji rocznego Planu Działania IZ RPO-L2020. | Corocznie do 15 stycznia | Sprawozdanie DFR, DFS  w wersji elektronicznej i papierowej | DFR, DFS |
| 2. | Pracownik DIZ.I | Sporządzenie w wersji tradycyjnej *Sprawozdania*… na podstawie uzyskanych danych. | Corocznie do 11 lutego | Sprawozdanie | DIZ.I |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Sprawozdania z Planu Działania IZ RPO-L2020.* | Niezwłocznie | Sprawozdanie |  |
| 4. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Sprawozdania* z *Planu Działania IZ RPO-L2020.* | Niezwłocznie | Sprawozdanie |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 6. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.3.4. Procedura sporządzania Analizy ryzyka w ramach RPO-L2020 | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1 | DFR, DFS | Przekazanie (w wersji elektronicznej i papierowej) do DIZ.I kopii Analiz ryzyka (w przypadku DFR i DFS przedłożonych Marszałkowi Województwa Lubuskiego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego – właściwego Członka Zarządu / Sekretarza, stosownie do podziału zadań i kompetencji), w której wskazujących:  ZAGROŻENIA, tj. (możliwe źródła/skutki zagrożeń, ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, środki zapobiegawcze, mechanizmy kontroli, które należy wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia) oraz SZANSE, tj. (oczekiwane skutki szansy, ocenę poziomu wpływu szansy na cel, propozycje działań powodujących zmiany w poziomie szansy). | Corocznie do 31 stycznia | Analiza ryzyka  w wersji elektronicznej i papierowej | DFR, DFS |
| 2. | Pracownik DIZ.I | Na podstawie uzyskanych danych Pracownik DIZ. I sporządza Analizę ryzyka, w której wskazuje: zagrożenia, możliwe źródła/skutki zagrożeń, ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, środki zapobiegawcze, mechanizmy kontroli, które należy wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia. | Corocznie do 11 lutego | Analiza ryzyka  w wersji elektronicznej i papierowej | DFR, DFS |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Analizy ryzyka…* | Niezwłocznie | Analiza ryzyka |  |
| 4. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Analizy ryzyka…* | Niezwłocznie | Analiza ryzyka |  |
| 5. | Pracownicy DIZ.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 6. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.3.5. Procedura postępowania w przypadku wykrycia błędów systemowych | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1. | Pracownik merytoryczny/kierownik wydziału | W przypadku podejrzenia przez pracownika DIZ, DFR, DFS, IP wystąpienia błędów systemowych (w części dotyczącej m.in. dokumentów programowych regulujących wdrażanie, podpisywania umów, płatności, rozliczeń rzeczowej realizacji projektu bądź kontroli na miejscu), pracownik merytoryczny/kierownik wydziału, w którym wykryty został błąd systemowy, zgłasza każdorazowo zaobserwowaną sytuację bezpośredniemu przełożonemu. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP, DIZ |
| 2. | Kierownik wydziału, w którym został wykryty błąd systemowy | W przypadku podejrzenia wystąpienia błędów systemowych, poinformowanie o tym fakcie Z-cy Dyrektora lub Dyrektora DIZ.  Na wniosek Z-cy Dyrektora/Dyrektora DIZ inicjowane jest spotkanie osób bezpośrednio wyznaczonych z ramienia poszczególnych komórek organizacyjnych w celu dokonania analizy możliwości wystąpienia błędów systemowych. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP, DIZ |
| 3. | Zaangażowane komórki organizacyjne | Przedstawienie stanowiska przez poszczególne komórki organizacyjne na temat uchybień/nieprawidłowości, w tym  w przypadku wykrycia błędów systemowych, dokonanie analizy/oceny możliwości ich wystąpienia w całym Programie/Osi priorytetowej/Działaniu oraz oszacowanie/analiza całości ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych przez każdą zaangażowaną komórkę. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP, DIZ |
| 4. | Kierownik wydziału, w którym wykryty został błąd systemowy | W przypadku konieczności dokonania zmian w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO – L2020 przygotowanie odpowiednich zmian zapisów dokumentu. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP, DIZ |
| 5. | Kierownik wydziału, w którym wykryty został błąd systemowy | Poinformowanie w formie pisemnej DIZ.I. o wykryciu błędu systemowego oraz przekazanie zmian w Instrukcji wykonawczej celem akceptacji. | Niezwłocznie | Pismo wraz z propozycją zmian do IW RPO-L2020 | DFR, DFS, IP, DIZ w przypadku, gdy błąd systemowy wykryty został przez instytucje wdrażające. |
| 6. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie pisma oraz jego przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP, DIZ |
| 7. | Dyrektor DIZ | Dekretacja pisma na kierownika DIZ.I. | Niezwłocznie |  |  |
| 8. | Kierownik DIZ.I | Dekretacja na pracowników DIZ.I. | Niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownicy merytoryczny DIZ.I | Współpraca z zaangażowanymi komórkami wdrażającymi  w celu usunięcia błędu systemowego. Przygotowanie rekomendacji/wypracowanie stanowiska/sposobu rozwiązania problemu. Opracowanie planu naprawy błędów systemowych  i sposobu usprawnienia systemu zarządzania i kontroli wraz  z opisem mechanizmów kontrolnych. | Niezwłocznie | Plan wdrożenia |  |
| 10. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Planu wdrożenia…* | Niezwłocznie | Plan wdrożenia |  |
| 11. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Planu wdrożenia…* | Niezwłocznie | Plan wdrożenia |  |
| 12. | Pracownicy DIZ. I. | Przekazanie po zatwierdzeniu przez Dyrektora DIZ Planu wdrożenia do zaangażowanych komórek, celem wdrożenia oraz monitorowania procesu naprawczego do czasu całkowitego wyeliminowania błędów. | Niezwłocznie | 1. Pismo 2. Plan wdrożenia | DFR, DFS, IP, DIZ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.3.6. Procedura przygotowania oceny ryzyka W przypadku istotnej zmiany systemu wynikłej z przeprowadzonych kontroli, audytów bądź będących następstwem wykrycia przez komórki zaangażowane w proces wdrażania i zarządzania Programem, każdorazowo konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka. | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1. | Kierownik DIZ. I | W przypadku istotnej zmiany systemu, Kierownik DIZ.I/pracownik DIZ.I przygotowuje pismo do poszczególnych komórek zaangażowanych we wdrażanie RPO-L2020, dotyczące wprowadzenia istotnej zmiany w systemie wraz z prośbą o ocenę ryzyka zgodnie z kompetencjami. | Niezwłocznie | Pismo/e-mail[[3]](#footnote-4) | DFR, DFS, IP WUP DIZ |
| 2. | DFR, DFS, IP WUP, DIZ | Przekazanie do DIZ wykonanej zgodnie z kompetencjami/ zakresem zadań oceny ryzyka systemu. | Niezwłocznie | Pismo/e-mail[[4]](#footnote-5) | DFR, DFS, IP WUP DIZ |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie pisma oraz jego przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | Niezwłocznie |  | DFR, DFS, IP WUP, DIZ |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja pisma na kierownika DIZ.I. | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I | Dekretacja na pracownika/ów DIZ.I. | Niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownik/cy DIZ.I | Przygotowanie *oceny ryzyka* systemu uwzględniającej  m.in. plan wdrożenia mechanizmów kontrolnych. | Niezwłocznie | Ocena ryzyka | DFR, DFS, IP WUP, DIZ |
| 7. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Planu wdrożenia…* | Niezwłocznie | Plan wdrożenia |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) *Planu wdrożenia…* | Niezwłocznie | Plan wdrożenia |  |
| 9. | Pracownicy DIZ. I. | Przekazanie po zatwierdzeniu przez Dyrektora DIZ *Oceny ryzyka* wraz z planem wdrożenia mechanizmów kontrolnych do zaangażowanych komórek, celem wdrożenia oraz monitorowania procesu. | Niezwłocznie | 1. Pismo 2. Ocena ryzyka. | DFR, DFS, IP WUP,DIZ |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| A.10.3.7. Procedura badania skarg na wniosek KE (złożonych do KE) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W przypadku, gdy Komisja Europejska zwróci się do IZ RPO-L2020 o przeprowadzenie badania skargi złożonej do Komisji, jeśli skargi te mieszczą się w zakresie określonych przez nie rozwiązań, każdorazowo konieczne jest przeprowadzenie procedury badania skargi i poinformowanie Komisji o wynikach tego badania na wniosek Komisji | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. |
| 1. | Pracownik DIZ.I | W przypadku otrzymania z KE informacji o wpłynięciu skargi, Pracownik DIZ.I przygotowuje informację dotyczącą konieczności przeprowadzenia badania skargi w zakresie prowadzonych spraw, których skarga dotyczy – zgodnie z kompetencjami. Informację w formie elektronicznej (e-mail) kieruje do poszczególnych komórek zaangażowanych we wdrażanie RPO-L2020, w kompetencji których pozostaje załatwianie spraw ujętych w skardze.  Jeśli skarga obejmuje sprawy pozostające w kompetencji DIZ.I, Kierownik wyznacza pracownika odpowiedzialnego za przeanalizowanie skargi i przygotowanie Protokołu z badania skargi, po czym Dyrektor DIZ zatwierdza Protokół a Kierownik wysyła informację do KE za pomocą systemu SFC2014. | Niezwłocznie | e-mail  Protokół | DFR, DFS, IP WUP, DIZ  Prawnik  Art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 |
| 2. | DFR, DFS, IP, DIZ | Przekazanie do DIZ.I analizy z przeprowadzonego badania skargi wykonanej zgodnie z kompetencjami/zakresem zadań. | 14 dni  a w uzasadnionych złożonością skargi sprawach do 30 dni od daty otrzymania informacji z KE | Protokół | DFR, DFS, IP WUP, DIZ |
| 3. | Pracownik DIZ.I | Jeśli skarga obejmuje sprawy pozostające w kompetencji kilku Wydziałów/Stanowisk/Departamentów i jeśli jest to zasadne, po złożeniu protokołów/notatek przez wszystkie komórki organizowane jest spotkanie, podczas którego przygotowany zostaje protokół scalający stanowisko IZ RPO-L2020 i przedstawiający badanie skargi całościowo. | 3 dni od dnia złożenia ostatniego Protokołu w DIZ.I | Protokół | DFR, DFS, IP WUP, DIZ  Prawnik |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) | Niezwłocznie | Protokół |  |
| 4. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) | Niezwłocznie | Protokół |  |
| 5. | Kierownik DIZ.I | Jeśli Komisja Europejska zawnioskuje o wyniki przeprowadzonego badania, informacja przekazywana jest za pośrednictwem systemu SFC2014. | Niezwłocznie | Protokół |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.4. Sporządzanie Rocznego Planu Kontroli Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (BAK) | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./  roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie dokumentów;  -ścieżka procedowania. |
| 1 | Zastępca Dyrektora BAK | Wyznaczenie Pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie część RPK w zakresie kontroli realizowanych przez BAK.I. |  |  |  |
| 2 | Pracownik BAK.I | Pracownik przygotowuje projekt części RPK i przekazuje go do akceptacji Zastępcy Dyrektora BAK. |  |  |  |
| 3 | Zastępca Dyrektora BAK | Zastępca Dyrektora BAK weryfikuje projekt części RPK i jeśli projekt wymaga poprawek zwraca go do uzupełnienia przez Pracownika. |  |  |  |
| 4 | Dyrektor BAK | Uzupełniony i zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora BAK projekt części RPK przekazywany jest do zatwierdzenia Dyrektorowi BAK. Dyrektor BAK zatwierdza lub przekazuje projekt do ponownej poprawy. |  |  |  |
| 5 | Pracownik BAK.I | Zatwierdzony projekt RPK przekazuje do DIZ. | do 10 kwietnia poprzedzającego rok obrachunkowy, którego dotyczy plan kontroli |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.4.1.1 Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO-L2020 Pomoc Techniczna | | | | | |
| Kontrola prowadzona jest na miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta. | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./  roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie dokumentów;  -ścieżka procedowania. |
| 1. | Zastępca Dyrektora BAK | Kontrola na zakończenie realizacji projektu prowadzona jest po otrzymaniu informacji o zakończeniu weryfikacjikońcowego wniosku o płatność. Kontrola prowadzona jest przez pracowników BAK.I. Zespół Kontrolujący wraz z Kierownikiem Zespołu Kontrolującego jest powoływany przez Dyrektora BAK na wniosek Zastępcy Dyrektora BAK. |  |  | W skład Zespołu wchodzą minimum 2 osoby w tym KZK. Osoby wchodzące w skład ZK zobowiązane są zapewnić, że ich wybór nie narusza interesów żadnej ze stron oraz, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli. Pracownik wchodzący w skład ZK wypełnia deklarację bezstronności, załącznikb9.1.1– Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka Zespołu Kontrolującego |
| 2. | Kierownik ZK | Planuje czynności kontrolne, przekazuje projekty dokumentów przygotowanych do kontroli do weryfikacji Zastępcy Dyrektora BAK. | Niezwłocznie | Upoważnienie i program sporządza się na podstawie wzorów określonych w: załączniku b9.1.2 - Upoważnienie do kontroli oraz w załączniku b9.1.3 Program kontroli. | Sporządzenie upoważnień do kontroli, programu kontroli, podpisanie deklaracji bezstronności przez członków ZK. |
| 3. | Zastępca Dyrektora BAK | Weryfikuje dokumenty do kontroli i przekazuje je do poprawy lub akceptuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Dyrektora BAK. |  |  |  |
| 4. | Dyrektor BAK | Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli, wydaje upoważnienia dla członków ZK. |  |  | Termin ważności upoważnienia określany jest na czas zaplanowanej kontroli. Może być jednak dłuższy niż termin wykonywania czynności kontrolnych. Upoważnienie może zostać przedłużone w uzasadnionym przypadku na wniosek KZK. Dzień po upływie ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli na miejscu dla ZK rozpoczyna się bieg terminu sporządzenia informacji pokontrolnej. |
| 5. | Kierownik ZK | Zawiadamia Beneficjenta o planowanym terminie kontroli. |  |  |  |
| 6. | Kierownik ZK/Zespół kontrolujący | Wykonywanie czynności kontrolnych, w tym m.in.: przeprowadzanie tzw. „spotkania otwierającego”, weryfikacja dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki oraz dokonanie sprawdzenia przestrzegania procedur dotyczących realizacji projektu, zabezpieczenie dokumentów potwierdzających stwierdzone nieprawidłowości. Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. |  | Kontrola prowadzona jest z wykorzystaniem list sprawdzających w zakresie kontrolowanego obszaru stanowiących załącznik b9.1.5 - Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu oraz załączniki - listy sprawdzające dokumentację ZP (w zależności od trybu zamówienia publicznego) | Każdy członek Zespołu Kontrolującego odpowiada za wynik kontroli w części odpowiadającej przeprowadzonym przez siebie czynnościom kontrolnym. |
| 7. | Kierownik ZK/Zespół kontrolujący | Sporządza informację pokontrolną. Projekt informacji pokontrolnej przekazywany jest Zastępcy Dyrektora BAK do weryfikacji. | 20 dni kalendarzowych | Informację pokontrolną sporządza się na podstawie wzoru określonego w załączniku b9.1.8 – Informacja pokontrolna | Projekt informacji pokontrolnej z kontroli projektu sporządzany jest w terminie 20 dni kalendarzowych od wygaśnięcia ważności upoważnienia dla członków ZK lub daty dostarczenia przez Beneficjenta do BAK ostatnich dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. Informacja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach Wszelka korespondencja wyjaśniająca pomiędzy BAK i beneficjentem, prowadzona w trakcie lub po upływie ważności upoważnienia, wstrzymuje bieg terminu sporządzenia i przesłania informacji pokontrolnej do czasu zgłoszenia wyjaśnień. |
| 8. | Zastępca Dyrektora BAK | Weryfikuje i akceptuje projekt informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora BAK. | Niezwłocznie |
| 9. | Dyrektor BAK | Weryfikuje i zatwierdza informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | Niezwłocznie |
| 10. | Beneficjent | Podpisuje informację pokontrolną lub zgłasza umotywowane pisemne zastrzeżenia. | 14 dni kalendarzowych | Podpisana informacja pokontrolna lub zgłoszone na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. | Termin 14 dniowy może być przedłużony przez IZ RPO-L2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 11. | Kierownik ZK/Zespół kontrolujący | Zespół Kontrolujący analizuje zasadność zgłoszonych zastrzeżeń. Po ich rozpatrzeniu przygotowuje ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Projekt ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do weryfikacji Zastępcy Dyrektora BAK. | 14 dni kalendarzowych (termin dotyczy „wyjścia” ostatecznej informacji pokontrolnej  z BAK) | Ostateczna informacja pokontrolna | Podjęcie przez IZ RPO-L2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dodatkowych czynności kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, każdorazowo przerywa bieg terminu. |
| 12. | Zastępca Dyrektora BAK | Akceptuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana ostateczna informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora BAK. |
| 13. | Dyrektor BAK | Weryfikuje i zatwierdza ostateczną informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. |
| 14. | Kierownik ZK | Dokonuje stosownych zmian, przesyła ostateczną informację pokontrolną do Beneficjenta. |
| 15. | Beneficjent | Przesyła podpisaną ostateczną informację pokontrolną do IZ RPO-L2020.  Stosuje się do zaleceń pokontrolnych. Informuje IZ RPO-L2020 o podjętych działaniach. | W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej |  | Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 16. | Kierownik ZK/Zespół kontrolujący | Sporządza wpis do SL2014 dotyczący przeprowadzonej kontroli. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.4.2. Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO-L2020 Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | |
| Kontrola krzyżowa horyzontalna prowadzona jest w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu.  Kontrola krzyżowa horyzontalna ma na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków z projektami PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020. | | | | | | | | | | |
| Lp. | | Wykonawca czynności | Opis czynności | | Ilość dni kalendarz./  roboczych | | Dokumenty | | Uwagi:  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie dokumentów;  -ścieżka procedowania. | |
| 1. | | Kierownik ZK/Członek ZK | Kontrolę krzyżową przeprowadza się na podstawie faktur, wyciągów bankowych, raportów pogłębionych generowanych z PROW 2014-2020 oraz PO RYBY2014-2020 oraz innych dokumentów księgowych.  Ustalenia związane z przeprowadzoną kontrolą krzyżową horyzontalną z PROW 14-20/PO RYBY odnotowane są w informacji pokontrolnej z kontroli na zakończenie realizacji projektu. | | Prowadzona równolegle z kontrolą na zakończenie realizacji projektu po otrzymaniu informacji o zakończeniu weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Nie dłużej niż 35 dni roboczych. | | Wnioski o płatność, faktury, dowody zapłaty, raporty pogłębione generowane z PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020.  Ustalenia kontroli odnotowane są w informacji pokontrolnej z kontroli na zakończenie realizacji projektu. | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
| A.10.4.3. Instrukcja przygotowania kontroli systemowej BAK | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Osoba wykonująca działanie** | | | **Działanie** | | **Termin wykonania** | | **Jednostki powiązane** | |
| 1. | | Dyrektor BAK | | | Wyznaczenie członków zespołu kontrolującego, wyznaczenie kierownika zespołu kontrolującego. Zatwierdzenie składu zespołu kontrolującego przez Dyrektora BAK/ Zastępcę Dyrektora BAK | | niezwłocznie | |  | |
| 2. | | Zespół kontrolujący BAK.II | | | Sporządzenie i podpisanie Oświadczeń o bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr a40). | | niezwłocznie | |  | |
| 3. | | Zespół kontrolujący BAK.II | | | Zebranie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów i informacji, dotyczących kontrolowanej jednostki. | | niezwłocznie | | DIZ | |
| 4. | | Zespół kontrolujący BAK.II | | | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika BAK.II. Zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją. Ustalenie szczegółowych zagadnień, których dotyczyć będzie kontrola. Opracowanie programu kontroli. Przekazanie do Dyrektora BAK. | | niezwłocznie | |  | |
| 5. | | Dyrektor BAK | | | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja programu kontroli. | | niezwłocznie | |  | |
| 6. | | Zespół kontrolujący BAK.II | | | Opracowanie listy sprawdzającej, indywidualnej dla każdej kontroli, uwzględniającej zakres kontroli zgodny z planem kontroli i programem kontroli. | | niezwłocznie | |  | |
| 7. | | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w BAK.II | | | Przygotowanie upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla poszczególnych członków zespołu kontrolującego, każdorazowo na każdą kontrolę (wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej – załącznik nr a41 ZIT Zielona Góra, załącznik nr a42 ZIT Gorzów Wielkopolski).  Przekazanie dokumentu do Dyrektora BAK | | niezwłocznie | |  | |
| 8. | | Dyrektor BAK | | | Weryfikacja, zatwierdzenie oraz akceptacja upoważnień do przeprowadzenia kontroli. | |  | |  | |
| 9. | | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w BAK.II | | | Zarejestrowanie upoważnień w Rejestrze upoważnień do kontroli. | | niezwłocznie | |  | |
| 10. | | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w BAK.II | | | Sporządzenie zawiadomienia o kontroli (wzór zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli systemowej – załącznik nr a43), zawierającego informujące o zakresie i terminie kontroli. Przekazanie do Dyrektora BAK. | | niezwłocznie | |  | |
| 11. | | Dyrektor BAK | | | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja zawiadomienia o kontroli. | | niezwłocznie | |  | |
| 12. | | Zespół kontrolujący (BAK.II) | | | Skierowanie zawiadomienia o kontroli do jednostki kontrolowanej. | | niezwłocznie | | Jednostka kontrolowana | |
| 13. | | Stanowisko w BAK.II | | | Przechowywanie akt w BAK, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.), Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | | Archiwum zakładowe | |
| 14. | |  | | | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | | niezwłocznie | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.4.3.1.Instrukcja przeprowadzenia kontroli systemowej BAK (w tym sporządzenie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych i monitorowania wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Zarządzającą) | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Zespół kontrolujący (BAKII) | Przeprowadzenie czynności kontrolnych. | niezwłocznie | Jednostka kontrolowana |
| 1a. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Wypełnienie listy sprawdzającej (przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli systemowej na miejscu – załącznik nr a44). | niezwłocznie |  |
| 1b. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Przyjecie wyjaśnień lub oświadczenia w toku kontroli (wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień – załącznik nr a45; wzór protokołu przyjęcia oświadczenia – załącznik nr a46). | niezwłocznie | Jednostka kontrolowana |
| 1c. | Zarząd WL lub osoba przez niego upoważniona | Powołanie biegłego/eksperta/specjalisty, jeżeli w toku kontroli zaistniała konieczność zbadania lub rozstrzygnięcia określonych problemów. | niezwłocznie | biegły/ ekspert/ specjalista |
| 2. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Zweryfikowanie i uzupełnienie listy sprawdzającej i podpisanie listy przez wszystkich członków zespołu kontrolującego. | niezwłoczne |  |
| 3. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi (wzór informacji pokontrolnej – załącznik nr a47) wraz z pismem przewodnim do informacji pokontrolnej. Dyrektora BAK. | W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu |  |
| 4. | Dyrektor BAK | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja informacji pokontrolnej z pismem przewodnim oraz załączoną listą sprawdzającą. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w BAK.II | Przekazanie trzech egzemplarzy informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej podpisanej przez wszystkich członków zespołu kontrolującego do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu |  |
| 6. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Każdorazowe rozpatrzenie zastrzeżeń w formie pisemnej, zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną do I lub ostatecznej wersji informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi (chyba że uwagi te zostały przekazane w terminie niezgodnym z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej).  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:  - jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń w całości lub w części. Po zweryfikowaniu uzasadnienia zastrzeżeń i/lub dokonaniu przeglądu odpowiednich dokumentów w sprawie, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednia część Informacji pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji,  - jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący sporządza uzasadnienie. | niezwłocznie od wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 7. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | Opracowanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami i powtórnym pismem przewodnim uwzględniającym rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki wraz z uzasadnieniem. Przekazanie dokumentów do Dyrektora BAK. | do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 8. | Dyrektor BAK | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz pisma przewodniego uwzględniającego rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki wraz z uzasadnieniem. |  |  |
| 9. | Stanowisko w BAK.II | Przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w trzech egzemplarzach oraz pisma przewodniego uwzględniającego rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie, do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 10. | Zespół kontrolujący (BAK.II) | W przypadku opóźnień w sporządzeniu Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki, np. ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy materiału zebranego w toku kontroli, poinformowanie Dyrektora BAK o zaistniałej sytuacji, sporządzenie pisma do jednostki kontrolowanej dotyczącego przesunięcia terminu, przekazanie Dyrektorowi BAK do weryfikacji. W niniejszym piśmie wskazany zostanie nowy termin przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do beneficjenta oraz podany zostanie powód przesunięcia terminu. | niezwłocznie |  |
| 11. | Dyrektor BAK | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja pisma dotyczącego przesunięcia terminu przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki kontrolowanej. |  |  |
| 12. | Stanowisko w BAK.II | Przekazanie pisma dotyczącego przesunięcia terminu przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie |  |
| 13. | Stanowisko w BAK.II | Przyjęcie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną. | 14 dni od daty dostarczenia jednostce kontrolowanej informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi | Jednostka kontrolowana |
| 14. | Stanowisko w BAK.II | W przypadku braku odpowiedzi jednostki kontrolowanej na zalecenia pokontrolne, sporządzenie i przekazanie do jednostki kontrolowanej pisma zobowiązującego do niezwłocznego poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań przez jednostkę kontrolowaną. | Po upływie 14 dni od daty dostarczenia jednostce kontrolowanej informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi | Jednostka kontrolowana |
| 15. | Stanowisko w BAK.II | Przechowywanie akt w BAK, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (Dz. U. Nr 14,, poz. 67.), *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze* | Archiwum zakładowe |
| 16. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |
| 17. | Stanowisko w BAK.II, | Sporządzenie pisma przewodniego w zakresie przekazania 1 egzemplarzu informacji pokontrolnej do DIZ. Przekazanie do Dyrektora BAK. | niezwłocznie po zakończeniu kontroli. |  |
| 18. | Dyrektor BAK, | Weryfikacja, zatwierdzenie i akceptacja pisma przewodniego | niezwłocznie |  |
| 19. | Stanowisko w BAK.II, | Przekazanie pisma przewodniego wraz z egzemplarzem informacji pokontrolnej do DIZ. | niezwłocznie | DIZ |

|  |
| --- |
| A11. Procesy związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej |
| A11.1. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej |
| IZ RPO Lubuskie 2020 na stronie internetowej programu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO Lubuskie 2020. Ogłoszenie zawiera kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o dofinansowanie i jest skierowane do Instytucji zaangażowanych w realizację RPO Lubuskie 2020. Jednocześnie Dyrektor DIZ w imieniu IZ RPO Lubuskie 2020 pisemnie wzywa IP WUP do złożenia wniosku o dofinansowanie (Zapotrzebowania) w terminie określonym w ogłoszeniu. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.2. Przygotowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 | | | | | | |
| Dokument zawiera informacje dotyczące wysokości środków z PT RPO przeznaczonych na realizację zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą oraz oceną i promocją programu. Zapotrzebowanie sporządzane jest z poszanowaniem zasad gospodarności, rzetelności i celowości. | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie Zapotrzebowania na podstawie informacji przedłożonych przez komórki organizacyjne zaangażowane w realizację Programu do przygotowania planu budżetu | Przygotowanie i złożenie Zapotrzebowania na środki z PT następuje po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO Lubuskie 2020 na stronie internetowej programu. | Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020 | . |
| 2. | Pracownik A DIZ.VI | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno - merytorycznym. | 3 dni robocze | Zapotrzebowanie na środki Pomocy Technicznej RPO- Lubuskie 2020, Lista sprawdzająca zał. nr a25 | W W przypadku konieczności naniesienia zmian i przekazuje do DIZ.V |
| 3. | Pracownika B DIZ VI | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno - merytorycznym. | |  | | --- | | 3 dni robocze |   (od czasu zakończenia weryfikacji przez pracownika A), W przypadku konieczności naniesienia zmian przekazuje do DIZ.V. W przypadku nie stwierdzenia błędów przekazuje go do akceptacji Kierownika DFR.IX | Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020, Lista sprawdzająca zał. nr a25 | W przypadku konieczności naniesienia zmian, przekazuje do DIZ.V. W przypadku nie stwierdzenia błędów przekazuje go do akceptacji Kierownika DIZ.VI |
| 4. | Kierownik DIZ.VI | Akceptacja Zapotrzebowania | niezwłocznie | Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020 | Po zaakceptowaniu przez Kierownika DIZ.VI Zapotrzebowanie zostaje przekazane do DIZ.V a następnie do Kierownika DF.II w celu dokonania oceny formalno- rachunkowej |
| 5. | Pracownik A DF.II | Weryfikacja formalno- rachunkowa | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca zał. nr a12 | W przypadku wykrycia błędów Zapotrzebowanie jest zwracane do DIZ, i rozpoczyna się procedura od punktu 1 |
| 6. | Pracownik B DF.II | Weryfikacja formalno- rachunkowa | |  | | --- | | 1 dzień oboczy |   (od czasu zakończenia weryfikacji przez pracownika A) | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 | Po dokonaniu weryfikacji, dokument przekazywany jest do akceptacji Skarbnika WL. W przypadku wykrycia błędów Zapotrzebowanie jest zwracane do DIZ, i rozpoczyna się procedura od punktu1 |
| 7. | Dyrektor DIZ | Akceptacja Zapotrzebowania |  |  | Po akceptacji Skarbnika WL Zapotrzebowanie przekazywane jest pod obrady Zarządu Województwa Lubuskiego w celu akceptacji i podjęcia uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu |
| 8. | ZWL | Akceptacja Zapotrzebowania i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu |  | Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu |  |
| 9. | Pracownik DIZ.V | Wprowadzenie Zapotrzebowania do SL2014 | 5 dni roboczych | Zarejestrowany dokument w SL2014 |  |
| 10 | DIZ.IV | Zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat projektu wybranego do dofinansowania | w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę projektu/zapotrzebowania | Informacja na stronie internetowej Programu |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.3. Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność | | | | | |
| Wniosek o płatność w ramach Pomocy Technicznej ma charakter zestawienia poniesionych wydatków przez instytucje zaangażowane w realizację RPO – Lubuskie 2020. Wnioski o płatność sporządzane są nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie wniosku o płatność w SL2014 | 30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu, za który wniosek jest składany | Wniosek o płatność | W przypadku wniosków o płatność końcową termin na złożenie wniosku może wynosić 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.  W przypadku, gdy ze względu na datę podjęcia decyzji o dofinansowaniu nie jest możliwe zachowanie powyższych terminów, wniosek o płatność należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji. |
| 2. | Pracownik A DIZ.V | Weryfikacja formalno- merytoryczna wniosku o płatność | 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność | Lista sprawdzająca zał. nr a26 |  |
| 3. | Pracownik B DIZ.V | Weryfikacja formalno- merytoryczna wniosku o płatność | 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność | Lista sprawdzająca zał. nr a26 | . |
| 4. | Kierownik DIZ.V | Akceptacja wniosku o płatność | 1 dzień roboczy | Wniosek o płatność, Lista sprawdzająca zał. nr a26 | Po zaakceptowaniu wniosku przez Kierownika DIZ.V wniosek przekazywany jest do akceptacji Dyrektora DIZ a następnie do oceny formalno – rachunkowej, do DF.II |
| 5. | Pracownik A DF.II | Weryfikacja formalno – rachunkowa wniosku o płatność | 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność | Lista sprawdzająca zał. nr a11 | W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do DIZ, i rozpoczyna się procedura od punktu1. |
| 6. | Pracownik B DF.II | Weryfikacja formalno – rachunkowa wniosku o płatność | 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność | Lista sprawdzająca zał. nr a11 | Po dokonaniu weryfikacji, wniosek o płatność przekazywany jest do akceptacji Skarbnika WL. W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do DIZ, i rozpoczyna się procedura od punktu 1. |
| 7. | Dyrektor DF/Skarbnik WL | Zatwierdzenie wniosku o płatność |  | Lista sprawdzająca zał. nr a11 | W przypadku wniosku o płatność końcową zatwierdzenie wniosku następuje po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie projektu. |
| 8 | Pracownik DF.II | Utworzenie w SL2014 wniosku o płatność na potrzeby certyfikacji |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.4 Sporządzanie, weryfikacja i zatwierdzanie dyspozycji wypłaty środków | | | | | |
| Dyspozycja refundacji środków sporządzana jest po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Skarbnika WL lub osobę upoważnioną. W przypadku wniosku o płatność końcową, dyspozycja sporządzana jest po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO |  |
| 2. | Kierownik DIZ.V i Dyrektor DIZ | Akceptacja dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | Zaakceptowana dyspozycja refundacji środków przekazywana jest do weryfikacji DF.II |
| 3. | Pracownik DF.II | Sprawdzenie dyspozycji pod względem formalno – rachunkowym | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do DIZ.V, i rozpoczyna się procedura od punktu1. |
| 4. | Kierownik DF.II | Akceptacja dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO |  |
| 5. | Dyrektor DF/Skarbnik WL | Akceptacja dyspozycji refundacji środków, wypłata środków |  | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | Po zaakceptowaniu dyspozycji refundacji środków przez Dyrektora DF/Skarbnika WL, następuje wypłata środków |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.5 Zatwierdzenie Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla IP WUP | | | | | |
| Instytucja Pośrednicząca, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy składa Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej do IZ RPO | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik A DIZ.V | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno – merytorycznym | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca zał. nr a25 | . |
| 2. | Pracownik B DIZ.V | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno – merytorycznym | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a25 | Po weryfikacji Zapotrzebowania, dokument przekazywany jest do oceny formalno – rachunkowej do DF.II. W przypadku wykrycia błędów Zapotrzebowanie jest zwracane do IP WUPdo poprawy. |
| 3. | Kierownik DIZ.V i Dyrektor DIZ | Akceptacja Zapotrzebowania pod względem formalno – merytorycznym | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca, zał. nr a25 |  |
| 4. | Pracownik A DF.II | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno – rachunkowym | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 | – |
| 5. | Pracownik B DF.II | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno – rachunkowym | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 |  |
| 6. | Kierownik DF.II | Akceptacja Zapotrzebowania pod względem formalno – rachunkowym | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 |  |
| 7. | Dyrektor DF/Skarbnik WL | Akceptacja Zapotrzebowania |  | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 | . |
| 8. | ZWL | Akceptacja Zapotrzebowania i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu |  | Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu |  |
| 9 | Pracownik DIZ.V | Wprowadzenie Zapotrzebowania do SL2014 | 10 dni roboczych | Zarejestrowany dokument w SL2014 |  |
| 10. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie umowy z IP WUPna realizację zadań ujętych w Zapotrzebowaniu | 10 dni roboczych |  |  |
| 11. | Dyrektor DIZ | Akceptacja umowy |  |  |  |
| 12. | Skarbnik WL | Kontrasygnata umowy |  |  |  |
| 13. | Marszałek/ Członkowie Zarządu WL | Podpisanie umowy |  |  |  |
| 14. | IP | Podpisanie umowy |  |  |  |
| 15. | DIZ.IV | Zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat projektu wybranego do dofinansowania | w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę projektu/zapotrzebowania | Informacja na stronie internetowej Programu |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.6 Zatwierdzanie wniosków o płatność - IP WUP | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP | Złożenie wniosku o płatność w SL2014 |  | Wniosek o płatność zał. nr a27 |  |
| 2. | Pracownik A DIZ.V | Weryfikacja formalno- merytoryczna wniosku o płatność | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a26 |  |
| 3. | Pracownik B DIZ.V | Weryfikacja formalno- merytoryczna wniosku o płatność | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a26 |  |
| 4. | Kierownik DIZ.V, Dyrektor DIZ | Akceptacja wniosku o płatność | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca zał. nr a26 | Po zaakceptowaniu wniosku przez Kierownika DIZ.V i Dyrektora DIZ wniosek przekazywany jest do oceny formalno - rachunkowej |
| 5. | Pracownik A DF.II | Weryfikacja formalno – rachunkowa wniosku o płatność | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a11 | W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do IP WUP i rozpoczyna się procedura od punktu1. |
| 6. | Pracownik B DF.II | Weryfikacja formalno – rachunkowa wniosku o płatność | 5 dni roboczych | Lista sprawdzająca, zał. nr a11 | Po dokonaniu weryfikacji, wniosek o płatność wraz z listą sprawdzającą przekazywany jest do akceptacji Dyrektora DF/Skarbnika WL. W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do IP, i rozpoczyna się procedura od punktu1. |
| 7. | Dyrektor DF/Skarbnik WL | Zatwierdzenie wniosku o płatność |  | Lista sprawdzająca, zał. nr a11 | W przypadku wniosku o płatność końcową zatwierdzenie wniosku następuje po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie projektu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.7 Sporządzanie dyspozycji refundacji środków dla IP | | | | | |
| Dyspozycja refundacji środków sporządzana jest po akceptacji wniosku o płatność przez Dyrektora DF/Skarbnika WL. W przypadku wniosku o płatność końcową, dyspozycja sporządzana jest po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu. Procedura sporządzania dyspozycji refundacji środków jest analogiczna do pkt.A11.4 | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO |  |
| 2. | Kierownik DIZ.V i Dyrektor DIZ  Dyspozycja refundacji środków PT RPO | Akceptacja dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | . |
| 3. | Pracownik DF.II | Sprawdzenie dyspozycji pod względem formalno – rachunkowym | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | W przypadku wykrycia błędów dokument jest zwracany do DIZ.V, i rozpoczyna się procedura od punktu1 |
| 4. | Kierownik DF.II | Akceptacja dyspozycji refundacji środków | 1 dzień roboczy | Dyspozycja refundacji środków PT RPO |  |
| 5. | Dyrektor DF/Skarbnik WL | Akceptacja dyspozycji refundacji środków, wypłata środków |  | Dyspozycja refundacji środków PT RPO | Po zaakceptowaniu dyspozycji refundacji środków przez Dyrektora DIZ, dokument przekazywany jest do realizacji do Departamentu Finansów |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.8 Weryfikacja Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – L2020 - DF | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat DF | W sekretariacie DF Zapotrzebowanie jest rejestrowane i dekretowane przez Skarbnika na II z–cę Dyrektora Departamentu, który następnie przekazuje dokumenty do Kierownika DF.II. | Niezwłocznie lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 2. | Kierownik DF. II | Weryfikuje wstępnie, dekretuje, a następnie przekazuje dokumenty do Pracownika A | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik A DF. II | Weryfikuje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym oraz  na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a12 a następnie przekazuje dokumenty do weryfikacji Pracownikowi B | 1 dzień roboczy |  |  |
| 4. | Pracownik B DF. II | Weryfikuje dokumenty zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a następnie sporządza listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr a12 i przekazuje dokumenty do kierownika DF II | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca załącznik nr a12 |  |
| 5. | Kierownik DF.II. | Weryfikuje dokonane czynności i zatwierdza wynik weryfikacji na liście sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a12 | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego | Lista sprawdzająca, zał. nr a12 | W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt. 6 – 8 |
| 6. | II z-ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr a12 na której znajdują się wypisane błędy i uchybienia  Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 7. | Skarbnik Województwa Lubuskiego | Zatwierdza wynik negatywnej weryfikacji poprzez złożenie podpisu na piśmie informującym o negatywnej weryfikacji | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  | . |
| 8. | Pracownik A DF.II | Negatywnie zweryfikowane Zapotrzebowanie wraz z pismem zostaje przekazane do DIZ | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 9. | II z – ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą dotyczącą pozytywnej weryfikacji Zapotrzebowania | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 10. | Skarbnik Województwa | Podpisuje pismo, oraz składa podpis na Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 11. | Pracownik A DF.II | Zweryfikowane pozytywnie Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 zostaje przekazane do DIZ | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.9 Weryfikacja wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej – DF | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DF. VI | Pracownik DF.VI rejestruje Wniosek, a następnie Skarbnik dekretuje i przekazuje dokumenty do II z –cy Dyrektora Departamentu, który przekazuje dokumenty Kierownikowi DF.II | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 2. | Kierownik DF. II | Weryfikuje wstępnie, dekretuje, a następnie przekazuje dokumenty do Pracownika A | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik A DF. II | Weryfikuje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym oraz  na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a11, a następnie przekazuje dokumenty do weryfikacji Pracownikowi B | 2 dni robocze | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a11 |  |
| 4. | Pracownik B DF. II | Weryfikuje dokumenty zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a następnie sporządza listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr a11i przekazuje dokumenty do kierownika DF II | 2 dni robocze |  |  |
| 5. | Kierownik DF.II. | Weryfikuje dokonane czynności i zatwierdza wynik weryfikacji na liście sprawdzającej stanowiącej załącznik nr a11  W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt. 6 – 8 | 1 dzień roboczy |  | W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt. 6 – 8 |
| 6. | II z-ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr a11 na której znajdują się wypisane błędy i uchybienia | 1 dzień roboczy |  |  |
| 7. | Skarbnik Województwa Lubuskiego | Zatwierdza wynik negatywnej weryfikacji poprzez złożenie podpisu na piśmie informującym o negatywnej weryfikacji | 1 dzień roboczy |  |  |
| 8. | Pracownik A DF.II | Negatywnie zweryfikowany Wniosek wraz z pismem zostaje przekazany do DIZ | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 9. | II z – ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą dotyczącą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z pomocy technicznej | 1 dzień roboczy |  |  |
| 10 | Skarbnik Województwa | Podpisuje pismo, oraz składa podpis na Wniosku o Płatność w ramach Pomocy Technicznej **I**nstytucji Zarządzającej | 1 dzień roboczy |  |  |
| 11 | Pracownik A | Zweryfikowany pozytywnie Wniosek o płatność Pomocy Technicznej zostaje przekazany do DIZ | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.11.10. Rozliczenie środków dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc Techniczna | | | | | |
| *Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna wraz z rozliczeniem kumulatywnym sporządzane jest zgodnie ze wzorami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym.* | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Pracownik DIZ V przygotowuje Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna wraz z rozliczeniem kumulatywnym dotacji celowej – pomoc techniczna | 2 dni robocze | Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc Techniczna,  Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – pomoc techniczna |  |
| 2. | Kierownik DIZ.V | Weryfikacja i akceptacja Wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna i Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – pomoc techniczna  Po akceptacji przez kierownika DIZ.V dokumenty są przekazywane do DF.II w celu przeprowadzenia weryfikacji rachunkowej |  |  |  |
| 3. | Pracownik A DF.II | Weryfikacja rachunkowa | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca |  |
| 4. | Pracownik B DF.II | Weryfikacja rachunkowa | 1 dzień roboczy | Lista sprawdzająca |  |
| 5. | Dyrektor DF/ Skarbnik WL | Akceptacja Wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna i Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – pomoc techniczna  Po akceptacji przez Dyrektora DF/ Skarbnika WL dokumenty są przekazywane do DIZ | 1 dzień roboczy |  |  |
| 6. | Dyrektor DIZ | Akceptacja Wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna i Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – pomoc techniczna  Po akceptacji przez Dyrektora DIZ dokumenty są przesyłane do Ministerstwa Rozwoju | w terminie do dnia 7 lutego roku następnego |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.11.11. Aktualizacja wartości umów/decyzji po zakończeniu realizacji projektu. | | | | | |
| W przypadku, gdy wysokość środków zakontraktowanych w ramach projektów Pomocy Technicznej RPO- Lubuskie 2020 jest większa od wydatków faktycznie poniesionych na ich realizację, wartość zawartych umów/ wydanych decyzji korygowana jest do poziomu wartości wydatków rzeczywistych.  Aktualizacja wartości umowy/decyzji dokonywana jest po zakończeniu finansowej realizacji projektu, w oparciu o dane zawarte w zatwierdzonym i rozliczonym wniosku o płatność końcową. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Aktualizacja wartości umowy/decyzji w SL2014 | 7 dni roboczych od momentu dokonania wypłaty środków w ramach wniosku o płatność końcową. | Zaktualizowana umowa/decyzja |  |

|  |
| --- |
| A11.12. Nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej zastosowanie mają odpowiednio procedury opisane w rozdziałach A.8.11 i A.8.12. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.11.13. Kontrola na zakończenie realizacji projektu IP. | | | | | |
| Kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie prowadzona jest przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu na poziomie instytucji przeprowadzającej kontrolę, kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji (w tym dokumentacji w wersji elektronicznej), dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach opłatność beneficjenta, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.V | Przygotowanie i przekazanie informacji na temat wpłynięcia wniosku o płatność końcową z IP, do DFR.IV lub DFS.III | Niezwłocznie | Pismo/e-mail | DFR.IV, DFS.III |
| 2. | Kierownik DFR.IV/DFS.III | Wyznaczenie członków zespołu kontrolującego, wyznaczenie kierownika zespołu kontrolującego.  Skład zespołu kontrolującego zatwierdza Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR/DFS . | Niezwłocznie |  | Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR/DFS |
| 3. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie i podpisanie Oświadczeń o bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr c19). | Niezwłocznie | Deklaracja bezstronności |  |
| 4. | Zespół kontrolujący | Zebranie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów i informacji, dotyczących kontrolowanej jednostki.  Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez zespół kontrolujący. Zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją. | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | Zespół kontrolujący | Przeprowadzenie czynności kontrolnych. |  |  |  |
| 6. | Zespół kontrolujący | Wypełnienie listy kontrolnej do kontroli na zakończenie realizacji projektu PT IP RPO- L2020  (wzór listy kontrolnej do kontroli na zakończenie realizacji projektu PT IP RPO- L2020 - Załącznik a55) |  | Załącznik a55 Lista kontrolna do kontroli na zakończenie realizacji projektu PT IP RPO- L2020 |  |
| 7. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie pisma informującego o wyniku przeprowadzonej kontroli. Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi DFR/DFS wraz z listą sprawdzającą. | 20 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania informacji na temat wpłynięcia wniosku o płatność IP do DFR/DFS |  |  |
| 8. | Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR/DFS | Zatwierdzenie listy kontrolnej do kontroli oraz pisma o wyniku kontroli . | Niezwłocznie |  |  |
| 9. | Zespół kontrolujący | Wprowadzenie danych kontroli do SL2014. Sporządzenie wydruku Karty Informacyjnej Kontroli z SL2014. | 20 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania informacji na temat wpłynięcia wniosku o płatność IP do DFR/DFS |  |  |
| 10. | Zespół kontrolujący | Przekazanie do DIZ.V pisma z informacją o wyniku kontroli wraz listą kontrolną i wydrukiem Karty Informacyjnej Kontroli z SL2014. | 30 dni kalendarzowych po zakończeniu kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta |  |  |
| 11. | Pracownik DIZ.V | Dołączenie wyniku kontroli wraz listą kontrolną i wydrukiem Karty Informacyjnej Kontroli z SL2014 do procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność. |  |  |  |

|  |
| --- |
| A.11.14 Wyniki audytów i kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne na projektach PTzostaną wprowadzone do SL 2014 niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli przez Pracownika DIZ.I |
| A12. Procesy dotyczące sprawozdawczości w ramach RPO-L2020. |
| A12.1 Sporządzanie deklaracji zarządczej. |
| Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) w odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego Instytucja Zarządzająca sporządza deklarację zarządczą, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ. I | Otrzymanie:  - z DIZ.X projektu rocznego zestawienia wydatków od IC do KE. | | do 15 października po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | Kserokopia zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia wydatków od IC do KE wraz z kserokopią list sprawdzających.  Projekt rocznego zestawienia wydatków od IC do KE wraz z kserokopią list sprawdzających. | Procedura A8.3.  Procedura A8.16. |
| 2. | Pracownik DIZ. I | Sporządzenie projektu deklaracji zarządczej na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz dokumentów przygotowanych zgodnie z procedurą A12.2. | do 31 października po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy  . | | Deklaracja zarządcza (załącznik nr a32) + roczne zestawienie wydatków (załącznik nr VII do Rozporządzenia wykonawczego KE nr 1011/2014) + Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a33) |  |
| 3. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja projektu deklaracji zarządczej. | Ostateczna wersja deklaracji zarządczej. |  |
| 4. | Dyrektor DIZ/ Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie projektu deklaracji zarządczej. |  |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie projektu deklaracji zarządczej, projektu rocznego zestawienia wydatków od IC do KE, projektu rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli do Instytucji Audytowej. |  |  |
| 6. | Pracownik DIZ.I | Otrzymanie informacji od Instytucji Audytowej na temat projektu deklaracji zarządczej. | Niezwłocznie po przygotowaniu | |  | W przypadku uwag Instytucji Audytowej do projektu rocznego zestawienia wydatków od IC do KE, przekazanie dokumentu do DIZ.X i dalsze procedowanie zgodnie z procedurą nr A8.3 i A8.16.  W przypadku uwag Instytucji Audytowej do projektu rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli, postępowanie zgodnie z procedurą A12.10. |
| 7. | Pracownik DIZ.I | Sporządzenie ostatecznej wersji deklaracji zarządczej z uwzględnieniem ewentualnych uwag Instytucji Audytowej. | do 31 stycznia po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | | Deklaracja zarządcza (załącznik nr a32) + roczne zestawienie wydatków (załącznik nr VII do Rozporządzenia wykonawczego KE nr 1011/2014) + Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a33) |  |
| 8 | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja ostatecznej wersji deklaracji zarządczej. |  | |  |  |
| 9 | Zarząd Województwa/  Pionowy Członek Zarządu Województwa lub inna osoba upoważniona (Dyrektor DIZ/ Z-ca Dyrektora DIZ**)** | Akceptacja oraz podpisanieostatecznej wersji deklaracji zarządczej. |  | |  |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do Instytucji Audytowej podpisanej deklaracji zarządczej, zestawienia wydatków od IC do KE, rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie | | Deklaracja zarządcza (załącznik nr a32) + roczne zestawienie wydatków (załącznik nr VII do Rozporządzenia wykonawczego KE nr 1011/2014) + Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a33**)** |  |
| 11. | Pracownik DIZ.I | Otrzymanie od Instytucji Audytowej opinii audytowej i sprawozdania z kontroli. | Niezwłocznie po przygotowaniu | | Opinia audytowa i sprawozdanie z kontroli |  |
| 12. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do KE za pośrednictwem SFC2014 podpisanej deklaracji zarządczej, zestawienia wydatków od IC do KE, rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli wraz z opinią audytową i sprawozdaniem z kontroli. | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | |  |  |

|  |
| --- |
| **SPRAWOZDAWCZOŚĆ**  Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020* sprawozdawczość obejmuje zbieranie danych dotyczących realizacji programu z uwzględnieniem m.in. celów tematycznych, priorytetów inwestycyjnych, osi priorytetowych oraz funduszy, w szczególności wskaźników rzeczowych i finansowych (m.in. wskaźników kluczowych określonych w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*) oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom, w określonym zakresie i trybie dla potrzeb monitorowania programu na każdym poziomie jego wdrażania.  Prawidłowy przebieg procesu monitorowania RPO-L2020, w tym ram wykonania, pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy i rzeczowy programu, odpowiednio wcześnie reagować na trudności oraz pozyskiwać dane niezbędne w procesie ewaluacji, przyczyniając się tym samym do zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania programu. Monitorowanie postępu rzeczowego w ramach RPO-L2020 jest prowadzone przez IZ na bieżąco, na wszystkich poziomach wdrażania Programu, równolegle z analizą postępu finansowego, mając na uwadze rozwiązania przyjęte zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w zakresie konstrukcji wskaźników w Programie oraz zakresu sprawozdań z wdrażania. Dane na temat postępów w osiąganiu wskaźników w ramach RPO – L2020 wraz z opisem ewentualnie zidentyfikowanych trudności w realizacji wartości docelowych, a także podjętych działań zaradczych, są raportowane w ramach systemu sprawozdawczości w informacjach kwartalnych z realizacji RPO.  Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorach mowy/Decyzji/Porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu Projektu. Ich nieosiągnięcie lub niezachowanie może oznaczać nieprawidłowość i skutkować korektą finansową. W przypadku, gdy Beneficjent nie zdoła osiągnąć rezultatów, zastosowanie korekty finansowej będzie każdorazowo poprzedzone gruntowną analizą działań zaradczych podejmowanych przez Beneficjenta, z uwzględnieniem czasu ich podejmowania, tzn. czy były podejmowane na bieżąco we współpracy i przy informowaniu Instytucji Zarządzającej, czy też zostały podejmowane pod koniec realizacji projektu. Ocenie będzie podlegać staranność Beneficjenta w realizacji projektu i poziom współpracy i informowania instytucji o występujących problemach.  W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą możliwości nieosiągnięcia wskaźników określonych w Ramach Wykonania, IZ podejmuje niezbędne środki zaradcze, w tym m.in. ogłoszenie konkursów dedykowanych danej OP, skutkujące uzyskaniem odpowiedniego poziomu wartości zagrożonego wskaźnika.  Sprawozdawczość odbywa się cyklicznie i terminowo w ciągu całego okresu programowania 2014-2020 oraz później zgodnie z zasadą n+3.  Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 zapewnia prawidłowy przebieg procesu sprawozdawczości w ramach RPO 2014-2020. Proces sprawozdawczości jest realizowany przez Instytucję Zarządzającą RPO-L2020 zarówno na poziomie wdrażania, jak i zarządzania. Proces sprawozdawczości jest realizowany zgodnie z zasadami przyjętymi w programie oraz zgodnie z zapisami prawa krajowego oraz wspólnotowego Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 realizuje proces sprawozdawczości w oparciu o informacje pozyskiwane od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zarządzanego przez nią Programu w ramach IZ RPO: DIZ, DFR i DFS oraz IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW, a także na podstawie danych zawartych w SL2014, w szczególności dane dotyczące: naborów, wniosków o dofinansowanie, umów lub decyzji o dofinansowanie, wniosków o płatność, kontroli, problemów we wdrażaniu, podjętych środków zaradczych itp. Zakres danych, jakie będą pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych w realizację regionalnego programu operacyjnego będzie każdorazowo określany przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym drogą elektroniczną i/lub tradycyjną w terminach określonych w poniższych procedurach. Zakres ten będzie wynikał z zapisów Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Może on jednak zostać poszerzony o dodatkowe informacje, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju.  **Terminowość przekazywania informacji i sprawozdań w ramach RPO-L2020 do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ) przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu**   1. Dane niezbędne do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 przekazywane są do DIZ w terminie do 7 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. 2. Dane niezbędne do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 przekazywane są do DIZ w terminie do 4 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. 3. Dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 są przekazywane do DIZ w terminie do 40 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego (w przypadku sprawozdań za 2017 i 2019 rok do 50 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego). 4. Dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 są przekazywane do DIZ w terminie, który zostanie ustalony przez DIZ (po określeniu przez KE terminu na przedłożenie przez IZ RPO sprawozdań końcowych z realizacji Programu). 5. Harmonogram wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostaje przekazany do właściwego Departamentu MIiRw terminie do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, za który sporządzany jest *Harmonogram*…   **Terminowość składania informacji i sprawozdań w ramach RPO-L2020 na poziomie zarządzania programem**   1. Informacje kwartalne z realizacji RPO-L2020 przekazywane są do IK UP w terminie do 20 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego z wyjątkiem informacji kwartalnej za II i IV kwartał, która jest składana odpowiednio w terminie do 25 dni. 2. Informacje kwartalne z realizacji PT RPO-L2020 przekazywane są do IK PT po II i IV kwartale w terminie do 20 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. 3. Sprawozdania roczne z realizacji RPO-L2020 są przekazywane do IK UP w terminie do 110 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego (w przypadku sprawozdań za 2017 i 2019 rok do 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego). 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 zostaje przekazane do IK UP w terminie, który zostanie ustalony przez IK UP, po określeniu przez KE terminu na przedłożenie przez IZ RPO sprawozdań końcowych z realizacji Programu. |
| A12.2. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 Informacja kwartalna z realizacji RPO-L2020, przekazywana jest, co do zasady w cyklu kwartalnym, przy czym zakres danych zbieranych w poszczególnych kwartałach może się różnić. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania**  **- jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownicy DIZ.III | Wysłanie (elektronicznie) do DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020, w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danej jednostki. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 2. | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW | Przekazywanie (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) do DIZ danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik a13) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. DFS, DIZ i DFR przekazują dane tylko w wersji elektronicznej. | 7 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego[[5]](#footnote-6)[[6]](#footnote-7) | - załącznik a13 do IW | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;  DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji  RPO-L2020 od IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW oraz ich przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  | IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 na kierownika DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.III | Dekretacja na pracowników DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5a | Pracownicy DIZ.III | Weryfikacja przekazanej przez DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW informacji kwartalnej RPO-L2020. | niezwłocznie | Załącznik a30 Lista sprawdzająca dla informacji kwartalnej z realizacji działań  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (WUP)/ załącznik a31 Lista sprawdzająca dla informacji kwartalnej z realizacji działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (ZIT)/ załącznik |  |
| 6. | Pracownicy DIZ.III | Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 (wzór informacji kwartalnej stanowi załącznik do *Wytycznych  w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*). Proces przygotowania informacji kwartalnej koordynowany jest przez Kierownika DIZ.III. | 14 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego[[7]](#footnote-8) | Informacja kwartalna | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 7. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) informacji kwartalnej wraz z pismem informującym do IK UP. | niezwłocznie | Informacja kwartalna |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) informacji kwartalnej wraz z pismem informującym do IK UP. | niezwłocznie | Informacja kwartalna |  |
| 9. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do wiadomości IK UP zatwierdzonej informacji kwartalnej. Informacja kwartalna z wdrażania RPO-L2020 przekazywana jest do IK UP jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP.  Pocztą tradycyjną: Przekazanie do IK UP pisma informującego o wysłaniu informacji kwartalnej na wskazany adres mailowy  w danym dniu, załączając kserokopię strony, zawierającej podpis osoby uprawnionej do potwierdzenia zgodności danych przesłanych elektronicznie z papierową wersją informacji kwartalnej. | 1.Informacja kwartalna za I i III kwartał do 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego  2.Informacja kwartalna za II i IV kwartał do 25 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Pismo przewodnie  i Informacja kwartalna | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 10. | Pracownicy DIZ.III | Korekta informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020  (w przypadku uwag zgłoszonych przez IK UP) | Termin wyznaczony przez IK UP | Poprawiona informacja kwartalna | W przypadku korekty informacji kwartalnej przejść do punktu 6 niniejszej procedury. |
| 11. | IK UP | Akceptacja informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 | Termin określony przez IK UP | Informacja kwartalna |  |
| 12 | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do wiadomości zatwierdzonej informacji kwartalnej do  Wydziałuds. certyfikacji. Informacja kwartalna z wdrażania RPO-L2020 przekazywana jest do IC RPO-L2020 jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez IC. | Niezwłocznie | Informacja kwartalna |  |
| 13. | Pracownicy DIZ.III | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Monitorowania  i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 14. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |  |

|  |
| --- |
| A12.3. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania**  **- jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownicy DIZ.III | Wysłanie (elektronicznie) do IP WUP, DIZ.V przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020, w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danej jednostki. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | IP WUP, DIZ.V |
| 2. | IP WUP, DIZ.V | Przekazywanie (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) do DIZ.III danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik a14) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. DIZ.V przekazuje dane tylko w wersji elektronicznej. | 4 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | - załącznik a14 do IW | IP WUP, DIZ.V |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 od IP WUPoraz ich przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  | IP WUP |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 na kierownika DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.III | Dekretacja na pracowników DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownicy DIZ.III | Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 (wzór informacji kwartalnej stanowi załącznik nr III do *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*). Proces przygotowania informacji kwartalnej koordynowany jest przez Kierownika DIZ.III. | 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Informacja kwartalna | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 7. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020. | niezwłocznie | Informacja kwartalna |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020. | niezwłocznie | Informacja kwartalna |  |
| 9. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do IK PT zatwierdzonej informacji kwartalnej. Informacja kwartalna z wdrażania PT RPO-L2020 przekazywana jest do IK PT jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP. | Informacja kwartalna za II i IV kwartał 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Pismo przewodnie  i Informacja kwartalna | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 10. | Pracownicy DIZ.III | Korekta informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 (w przypadku uwag zgłoszonych przez IK PT) | Termin wyznaczony przez IK PT | Poprawiona informacja kwartalna | W przypadku korekty informacji kwartalnej przejść do punktu 6 niniejszej procedury. |
| 11. | IK PT | Akceptacja informacji kwartalnej z realizacji PT RPO-L2020 | Termin określony przez IK PT | Informacja kwartalna |  |
| 12. | Pracownicy DIZ.III | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 13. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |  |

|  |
| --- |
| A12.4. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020[[8]](#footnote-9) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania**  **- jednostki powiązane** | |
| 1. | Pracownicy DIZ.III | Przygotowanie pism do IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW prośbą o przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020, w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danej jednostki. Przesłanie do DFS, DIZ i DFR informacji z prośbą o przekazanie danych wyłącznie w wersji elektronicznej. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | pismo | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 2. | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW | Przekazywanie (w wersji tradycyjnej i/lub elektronicznej) do DIZ danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych zostanie szczegółowo doprecyzowany w instrukcji przygotowywanej przez IK UP; instrukcja, która stanowi minimalny zakres danych wymaganych w sprawozdaniu rocznym, jest corocznie aktualizowana przez IK UP i przekazywana IZ do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. | 40 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego[[9]](#footnote-10) |  | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 3. | *Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII* | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 od IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW oraz ich przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  | IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 na kierownika DIZ.III | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.III | Dekretacja na pracowników DIZ.III | niezwłocznie |  |  |
| 5a | Pracownicy DIZ.III | Weryfikacja przekazanej przez IP WUP i IP ZIT ZG, IP ZIT GW informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 | niezwłocznie | Załącznik a49 Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego  z realizacji RPO-L2020 (WUP)/ załącznik a50 Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 (ZIT)/ | Pracownicy DIZ.III |
| 6. | Pracownicy DIZ.III | Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 Proces przygotowania sprawozdania rocznego koordynowany jest przez Kierownika DIZ.III. | 90 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.  Zakres sprawozdań rocznych przekazywanych do KE zostanie szczegółowo doprecyzowany  w instrukcji przygotowywanej przez IK UP. Instrukcja, która stanowi minimalny zakres danych wymaganych w sprawozdaniu rocznym, jest corocznie aktualizowana przez IK UP  i przekazywana IZ do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. |
| 7. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania rocznego. | niezwłocznie |  |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania rocznego. | niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do zaopiniowania IK UP zatwierdzonego sprawozdania rocznego. Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO-L2020 przekazywane jest do IK UP w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP. | do 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 10. | IK UP | Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020. | termin określony przez IK UP | pismo | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 11. | Pracownicy DIZ.III | Korekta *sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020*  (w przypadku uwag zgłoszonych przez IK UP). | termin wyznaczony przez IK UP |  | W przypadku korekty sprawozdania rocznego przejść do punktu 6 niniejszej procedury. |
| 12. | IK UP | Akceptacja *sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020*. | termin określony przez IK UP |  |  |
| 13. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do DIZ.I przyjętego przez IK UP sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-2020 |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I | Przedłożenie przyjętego przez IK UP sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 do analizy i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | najbliższe posiedzenie KM | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 16. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 poprzez podjęcie stosownej uchwały. | zgodnie z harmonogramem posiedzeń | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 17. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do DIZ.III informacji dotyczącej zatwierdzenia przez KM sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 18. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 do KE.  Każda oficjalna wymiana informacji pomiędzy KE a Państwem Członkowskim odbywa się drogą elektroniczną, poprzez SFC2014. | do 31.05 każdego roku (z wyłączeniem 2017 i 2019 r.) | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 19. | Pracownicy DIZ.III | Korekta *sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020*  (w przypadku uwag zgłoszonych przez KE).  W sytuacji, gdy KE zwróci się do IZ z prośbą o korektę sprawozdania, skorygowane sprawozdanie nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM, natomiast wysyłane jest do wiadomości IK UP oraz członków KM. | Termin wyznaczony przez KE | Poprawione sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 20 | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do wiadomości zatwierdzonego Sprawozdania rocznego do  Wydziału ds. certyfikacji. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 przekazywane jest do IC RPO-L2020 jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez IC. | Niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 21. | Pracownicy DIZ.III | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady  i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych  w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 22. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A12.5. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w 2017 i 2019 r.[[10]](#footnote-11) | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania**  **- jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownicy DIZ.III | Przygotowanie pism do IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW, z prośbą o przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r.z realizacji RPO-L2020, w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danej jednostki. Przesłanie do DFS, DIZ i DFR informacji z prośbą o przekazanie danych wyłącznie w wersji elektronicznej. | Niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | pismo |  |
| 2. | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW | Przekazywanie (w wersji tradycyjnej i/lub elektronicznej) do DIZ danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych zostanie szczegółowo doprecyzowany w instrukcji przygotowywanej przez IK UP; instrukcja, która stanowi minimalny zakres danych wymaganych w sprawozdaniu rocznym, jest corocznie aktualizowana przez IK UP i przekazywana IZ do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. | 50 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego[[11]](#footnote-12) |  | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 odIP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW oraz ich przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  | IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego w **2017 i 2019 r.** z realizacji  RPO-L2020 na Kierownika DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.III | Dekretacja na Pracowników DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5a | Pracownicy DIZ.III | Weryfikacja przekazanej przez IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 | niezwłocznie | Załącznik a49 Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 (WUP)/ załącznik a50 Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 (ZIT)/ | Pracownicy DIZ.III |
| 6. | Pracownicy DIZ.III | Sporządzenie sprawozdania w **2017 i 2019** r. z realizacji RPO-L2020. Proces przygotowania sprawozdania w **2017 i 2019** r. koordynowany jest przez Kierownika DIZ.III. | 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne w 2017 r. z realizacji RPO-L2020/  Sprawozdanie roczne w 2019 r. z realizacji RPO-L2020 | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  Zakres sprawozdań rocznych przekazywanych do KE zostanie szczegółowo doprecyzowany w instrukcji przygotowywanej przez IK UP. Instrukcja, która stanowi minimalny zakres danych wymaganych w sprawozdaniu rocznym, jest corocznie aktualizowana przez IK UP i przekazywana IZ do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. |
| 7. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania  rocznego w **2017 i 2019 r.** | niezwłocznie |  |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania rocznego  w **2017 i 2019** r. | niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do zaopiniowania IK UP zatwierdzonego sprawozdania w **2017 i 2019** r. Sprawozdanie roczne w **2017 i 2019** r.z wdrażania RPO-L2020 przekazywane jest do IK UP w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP. | do 140 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 10. | IK UP | Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego w **2017i 2019 r**. z realizacji RPO-L2020. | Termin określony przez  IK UP | pismo | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 11. | Pracownicy DIZ.III | Korekta sprawozdania rocznego w **2017 i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 (w przypadku uwag zgłoszonych przez IK UP). | Termin wyznaczony przez IK UP |  | W przypadku korekty sprawozdania za 2017 i 2019 r. przejść do punktu 6 niniejszej procedury. |
| 12. | IK UP | Akceptacja sprawozdania w **2017 i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020. | Termin określony przez  IK UP |  |  |
| 13. | Pracownik DIZ.III | Przygotowanie pisma przewodniego do DIZ.I przekazującego przyjęte przez IK UP sprawozdanie roczne w **2017 i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący.  Przekazanie do DIZ.I przyjętego przez IK UP sprawozdania rocznego w **2017 i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020  Pismo przewodnie |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I | Przedłożenie przyjętego przez IK UP sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 do analizy i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | najbliższe posiedzenie KM | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 16. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 poprzez podjęcie stosownej uchwały. | zgodnie z harmonogramem posiedzeń | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 17. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do DIZ.III przyjętego przez KM sprawozdania rocznego w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 w celu przekazania do KE. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 |  |
| 18. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie sprawozdania w **2017 i 2019 r.** z realizacji  RPO-L2020 zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący  RPO-L2020 do KE.  Każda oficjalna wymiana informacji pomiędzy KE a Państwem Członkowskim odbywa się drogą elektroniczną, poprzez SFC2014. | do 30.06.2017  oraz  do 30.06.2019 | Sprawozdanie roczne | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 19. | Pracownicy DIZ.III | Korekta sprawozdania w **2017 i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 (w przypadku uwag zgłoszonych przez KE).  W sytuacji, gdy KE zwróci się do IZ z prośbą o korektę sprawozdania, skorygowane sprawozdanie nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM, natomiast wysyłane jest do wiadomości IK UP oraz członków KM. | termin wyznaczony przez KE | Poprawione sprawozdanie roczne | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 20 | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do wiadomości zatwierdzonego Sprawozdania rocznego do Wydziału ds. certyfikacji. Sprawozdanie roczne w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 przekazywane jest do IC RPO-L2020 jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez IC. | Niezwłocznie | Sprawozdanie roczne w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 |  |
| 21. | Pracownicy DIZ.III | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 22. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A12.6. Sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020[[12]](#footnote-13) | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania;**  **- jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownicy DIZ.III | Przygotowanie pism do IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW z prośbą o przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020, w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danej jednostki. Przesłanie do DFS, DIZ i DFR informacji z prośbą o przekazanie danych wyłącznie w wersji elektronicznej. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | pismo | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 2. | DFS, DIZ, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW | Przekazywanie (w wersji tradycyjnej i/lub elektronicznej) do DIZ danych zbiorczych (zakres przekazywanych danych zostanie szczegółowo doprecyzowany w instrukcji przekazanej przez IK UP) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. | termin wyznaczony przez DIZ |  | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  DFS, DFR, IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych DIZ.VII | Przyjęcie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 od IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW oraz ich przekazanie do dekretacji Dyrektora DIZ | niezwłocznie |  | IP WUP, IP ZIT ZG, IP ZIT GW |
| 4. | Dyrektor DIZ | Dekretacja informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 na Kierownika DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DIZ.III | Dekretacja na Pracowników DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownicy DIZ.III | Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020. Proces przygotowania sprawozdania końcowego koordynowany jest przez Kierownika DIZ.III. | termin wyznaczony przez IK UP | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  Instrukcja przygotowana przez IK UP, w terminie określonym przez IK UP |
| 7. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania końcowego. | niezwłocznie |  |  |
| 8. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania końcowego. | niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do zaopiniowania IK UP zatwierdzonego sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe z wdrażania RPO-L2020 przekazywane jest do IK UP w formie elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez IK UP. | termin określony przez IK UP | Sprawozdanie końcowe | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 10. | IK UP | Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020. | termin określony przez  IK UP | pismo | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 |
| 11. | Pracownicy DIZ.III | Korekta sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 (w przypadku uwag zgłoszonych przez IK UP). | termin wyznaczony przez IK UP |  | W przypadku korekty sprawozdania końcowego przejść do punktu 6 niniejszej procedury. |
| 12. | IK UP | Akceptacja sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020. | termin określony przez IK UP |  |  |
| 13. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do DIZ.I przyjętego przez IK UP sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | niezwłocznie | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 |  |
| 15. | Pracownik DIZ.I | Przedłożenie przyjętego przez IK UP sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 do analizy i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | najbliższe posiedzenie KM | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 |  |
| 16. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 poprzez podjęcie stosownej uchwały. | zgodnie z harmonogramem posiedzeń | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 |  |
| 17. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do DIZ.III przyjętego przez KM sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w celu przekazania do KE. | niezwłocznie | Sprawozdanie końcowe  z realizacji RPO-L2020 |  |
| 18. | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.  Każda oficjalna wymiana informacji pomiędzy KE a Państwem Członkowskim odbywa się drogą elektroniczną, poprzez SFC2014. | niezwłocznie | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 19. | Pracownicy DIZ.III | Korekta *sprawozdania* wkońcowego *z realizacji RPO-L2020* (w przypadku uwag zgłoszonych przez KE).  W sytuacji, gdy KE zwróci się do IZ z prośbą o korektę sprawozdania, skorygowane sprawozdanie nie wymaga powtórnego zatwierdzenia przez KM, natomiast wysyłane jest do wiadomości IK UP oraz członków KM. | termin wyznaczony przez KE | Poprawione sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 | Tryb i procedury składania sprawozdań rocznych przekazywanych do KE reguluje rozporządzenie nr 1303/2013. |
| 20 | Pracownicy DIZ.III | Przekazanie do wiadomości zatwierdzonego Sprawozdania rocznego do  Wydziału ds. certyfikacji. Sprawozdanie roczne w 2017 i 2019 r. z realizacji RPO-L2020 przekazywane jest do IC RPO-L2020 jedynie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez IC. | niezwłocznie | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 |  |
| 20. | Pracownicy DIZ.III | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady  i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych  w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 21. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A12.7. Przygotowanie, przyjmowanie i zmiana Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020 | | | | | |
| **System ewaluacji RPO-L2020**  Proces ewaluacji jest realizowany przez jednostki ewaluacyjne zlokalizowane w administracji publicznej wdrażającej politykę spójności, są to min. Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE), jednostki ewaluacyjne (JE) wskazane przez IZ programów operacyjnych do prowadzenia procesu ewaluacji, jednostki ewaluacyjne działające w ramach innych instytucji systemu polityki spójności realizujące na podstawie wytycznych i standardów wypracowanych przez KJE i JE.  Wyniki badań ewaluacyjnych oraz ich rekomendacje znajdą zastosowanie w procesie zarządzania i realizacji Programu jako wskazówki do inicjowania zmian usprawniających system wdrażania Programu i przyczynek do inicjowania zmian modelu realizacji programu czy zakresu interwencji.  Koordynacja procesu ewaluacji działań finansowanych z EFRR i EFS będzie miała odzwierciedlenie w Planie Ewaluacji opracowanym dla Programu.  IZ RPO-L2020 ma za zadanie uspójnienie procesu ewaluacji i takie jego zorganizowanie, by zapewnić wzajemne uzupełnianie w celu właściwego wykorzystania wyników i rekomendacji. W ramach RPO-L2020 działania ewaluacyjne będą realizowane w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem operacyjnym (DIZ.III).  Istotną rolę w systemie odgrywa również Komitet Monitorujący dla RPO-L2020. Zadaniem Komitetu Monitorującego jest m.in. rozpatrywanie i akceptacja Planu Ewaluacyjnych (i jego zmian) oraz analiza postępów jego realizacji, ponadto do Komitetu Monitorującego będzie należała dyskusja dot. wyników ewaluacji i sposobu ich wykorzystania.  Rozwiązania przyjęte w systemie monitorowania i ewaluacji są zgodne z zapisami Umowy Partnerstwa i Rozporządzania 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. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownicy merytoryczni DIZ.III | Przygotowanie projektu PE w oparciu o zapisy załącznika nr 1 do RPO-L2020 oraz *Wytycznych  w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*.  Przekazanie wstępnego projektu do Kierownika DIZ.III. | 60 dni kalendarzowych | projekt PE | Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V) |
| 2. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja i parafowanie wstępnego projektu. | 10 dni roboczych | projekt PE |  |
| 3. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie sporządzonego PE oraz podpisanie pisma przewodniego do KJE w celu zaopiniowania dokumentu. | do 5 dni roboczych | 1. pismo przewodnie  2. projekt PE |  |
| 4. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie dokumentu wraz z pismem przewodnim do zaopiniowania przez KJE. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. projekt PE |  |
| 5. | Pracownik DIZ.III | Uwzględnienie uwag KJE[[13]](#footnote-14) do projektu PE. | niezwłocznie | PE |  |
| 6. | Kierownik DIZ.III | Weryfikacja i parafowanie PE z sugestiami zmian/ uzupełnień przekazanych ze strony KJE. | niezwłocznie | PE |  |
| 7. | Pracownik DIZ.III | Przygotowanie projektu Uchwały Zarządu WL wraz z załącznikiem w postaci projektu PE. | 3 dni robocze | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: PE | Radca Prawny |
| 8. | Kierownik DIZ.III | Weryfikacja/parafowanie projektu Uchwały ZWL wraz z PE. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez pracownika DIZ.III. – koordynatora prac nad PE | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: PE |  |
| 9. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie projektu Uchwały ZWL wraz z PE. | do 2 dni roboczych | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: PE |  |
| 10. | Członek ZWL | Zatwierdzenie projektu Uchwały oraz skierowanie PE na najbliższe posiedzenie Zarządu WL. | niezwłocznie | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: PE | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 11. | ZWL | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia PE RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Uchwała ZWL;  2. załącznik do Uchwały: PE |  |
| 12. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do DIZ.I przyjętego przez Zarząd WL PE. | niezwłocznie | PE |  |
| 14. | DIZ.I | Skierowanie przyjętego przez Zarząd WL PE do analizy i zatwierdzenia przez KM (na najbliższym posiedzeniu). | nie później niż rok po wydaniu przez KE decyzji zatwierdzającej RPO-L2020 | PE |  |
| 15. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie PE RPO-L2020 poprzez podjęcie stosownej uchwały[[14]](#footnote-15). | Zgodnie z harmonogramem posiedzeń | PE |  |
| 16. | DIZ.I | Przekazanie do DIZ.III przyjętego Uchwałą przez KM PE w celu prawidłowej realizacji procesu ewaluacji. | niezwłocznie | PE |  |
| 17. | Pracownik DIZ.III | Przygotowanie pisma przewodniego do KJE przekazującego przyjęty przez KM PE (w wersji papierowej i elektronicznej) celem upublicznienia ww. dokumentu na głównej stronie internetowej ewaluacji. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. PE |  |
| 18. | Kierownik DIZ.III | Weryfikacja i zaparafowanie ww. pisma. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. PE |  |
| 19. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie/parafowanie pisma przewodniego do KJE przekazującego przyjęty przez KM PE. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. PE | Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V) |
| 20. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do KJE przyjętego przez KM PE. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie  2. PE |  |
| 21. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie przyjętego Planu ewaluacji RPO-L2020 do KE za pośrednictwem unijnego systemu przesyłania danych SFC2014. | niezwłocznie | Wersja elektroniczna PE |  |
| 22. | Pracownik DIZ.III | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A12.8. Procedura aktualizacji Planu ewaluacji RPO – Lubuskie 2020 (PE). | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DIZ.III | Dokonanie przeglądu przyjętego PE i w razie konieczności dokonanie modyfikacji/uzupełnień we wszystkich jego obszarach[[15]](#footnote-16). Przygotowanie projektu zmian PE. | co najmniej raz do roku | Projekt zmienionego PE | Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V.) |
| 2. | Kierownik DIZ.III | Akceptacja i parafowanie aktualizacji PE. | 10 dni roboczych | projekt zmienionego PE |  |
| 3. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie sporządzonego projektu zmian PE oraz podpisanie pisma przewodniego do KJE w celu zaopiniowania dokumentu. | do 5 dni roboczych | 1. pismo przewodnie   2.projekt zmienionego PE |  |
| 4. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie dokumentu wraz z pismem przewodnim do zaopiniowania przez KJE. | niezwłocznie | 1. pismo przewodnie   2. projekt zmienionego PE |  |
| 5. | Pracownik DIZ.III | Uwzględnienie uwag KJE[[16]](#footnote-17) do projektu PE. | niezwłocznie | zmieniony PE |  |
| 6. | Kierownik DIZ.III | Weryfikacja i parafowanie zmienionego PE z sugestiami zmian/uzupełnień przekazanymi ze strony KJE. | niezwłocznie | zmieniony PE |  |
| 7. | Pracownik DIZ.III | Przygotowanie projektu Uchwały Zarządu WL wraz z załącznikiem w postaci projektu aktualizacji PE. | 3 dni robocze | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony PE | Radca Prawny |
| 8. | Kierownik DIZ.III | Weryfikacja/parafowanie projektu Uchwały ZWL wraz ze zmienionym PE. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez pracownika DIZ.III. – koordynatora prac nad PE | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony PE |  |
| 9. | Dyrektor DIZ | Zatwierdzenie projektu Uchwały ZWL wraz  z zmienionym PE. | do 2 dni roboczych | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony PE |  |
| 10. | Członek ZWL | Zatwierdzenie projektu Uchwały oraz skierowanie zmienionego PE na najbliższe posiedzenie Zarządu WL. | niezwłocznie | 1. projekt Uchwały ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony PE | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 11. | ZWL | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego PE RPO-L2020. | niezwłocznie | 1. Uchwała ZWL;  2. załącznik do Uchwały: zmieniony PE |  |
| 12. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do DIZ.I przyjętego przez Zarząd WL zmienionego PE. | niezwłocznie | zmieniony PE |  |
| 14. | Pracownik DIZ.I | Przedłożenie przyjętego przez Zarząd WL zmienionego PE do analizy i zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący. | najbliższe posiedzenie KM | zmieniony PE |  |
| 15. | Komitet Monitorujący | Zatwierdzenie zmienionego PE RPO-L2020 poprzez podjęcie stosownej uchwały[[17]](#footnote-18). | zgodnie z harmonogramem posiedzeń | zmieniony PE |  |
| 16. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do DIZ.III przyjętego przez KM zmienionego PE w celu prawidłowej realizacji procesu ewaluacji. | niezwłocznie | zmieniony PE |  |
| 17. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie do KJE przyjętego przez KM zmienionego PE (w formie umożliwiającej identyfikację zmian) celem upublicznienia ww. dokumentu na głównej stronie internetowej ewaluacji. | niezwłocznie | zmieniony PE | Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V.) |
| 18. | Pracownik DIZ.III | Przekazanie aktualizacji Planu ewaluacji RPO-L2020 do KE za pośrednictwem unijnego systemu przesyłania danych SFC2014. | niezwłocznie | zmieniony PE |  |
| 19. | Pracownik DIZ.III | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |

|  |
| --- |
| A12.9 Sporządzanie rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |
| Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) w odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego Instytucja Zarządzająca sporządza roczne podsumowanie, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. b) rozporządzenia finansowego. |

| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat DIZ | Otrzymanie od DFR/DFS/IP WUP oraz Instytucji Audytowej informacji na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli | do 30 września po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a34) |  |
| 2. | Pracownik DIZ.I | Analiza dokumentów złożonych przez DFR/DFS/ IP WUP w oraz Instytucję Audytową. | Niezwłocznie | Lista sprawdzająca stanowiąca załącznik nr a35 |  |
| 3. | Pracownik DIZ.I | W przypadku wątpliwości pojawiających się na etapie analizy dokumentów wysłanie do DFR/DFS/ IP WUP pisma z prośbą o wyjaśnienie. | Niezwłocznie |  |  |
| 4. | Pracownika DIZ.I | Analiza wyjaśnień złożonych przez DFR/DFS/ IP WUP | do 31 października po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  |  |
| 5. | Pracownik DIZ.I | Przygotowanie projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 6. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 7. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 8. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli do Instytucji Audytowej. |  | Dokument przekazywany jest jako załącznik do Deklaracji zarządczej, zgodnie z procedurą nr A.12.1 |
| 9. | Pracownik DIZ.I | Otrzymanie informacji od Instytucji Audytowej na temat projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie po przygotowaniu |  |  |
| 10. | Pracownik DIZ.I | W przypadku uwag zgłoszonych przez Instytucję Audytową przekazanie do DFR/DFS/ IP WUP pisma z prośbą o odniesienie się do uwag. | Niezwłocznie |  |  |
| 11. | Pracownik DIZ.I | Analiza wyjaśnień złożonych przez DFR/DFS/ IP WUP. | Niezwłocznie |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.I | Sporządzenie ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem ewentualnych uwag Instytucji Audytowej. | do 31 stycznia po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  |  |
| 13. | Kierownik DIZ.I | Weryfikacja ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 14. | Dyrektor DIZ/ Z-ca Dyrektora DIZ | Zatwierdzenie ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 15. | Zarząd Województwa lub osoba upoważniona (Dyrektor DIZ/ Z-ca Dyrektora DIZ) | Podpisanie Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 16. | Pracownik DIZ.I | Przekazanie do Instytucji Audytowej podpisanego Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. |  | Dokument przekazywany jest jako załącznik do Deklaracji zarządczej, zgodnie z procedurą nr A.12.1 |
| 17. | Pracownik DIZ.I | 1. Przekazanie do KE za pośrednictwem SFC2014 podpisanego Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli.  2. Przekazanie do DIZ.X (Wydziału ds. Certyfikacji) podpisanego Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | do 15 lutego po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  | Dokument przekazywany jest jako załącznik do Deklaracji zarządczej, zgodnie z procedurą nr A.12.1 |

| A.12.10 Przygotowanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli przez BAK | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik BAK.I | Przygotowanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli | do 30 września po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a34 ) |  |
| 2. | Pracownik BAK.I | Weryfikacja przygotowanego dokumentu przez Pracownika B. |  |  |
| 3. | Z-ca dyrektora BAK | Akceptacja przygotowanego dokumentu. |  |  |
| 4. | Dyrektor BAK | Zatwierdzenie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 5. | Pracownik BAK.I | Przekazanie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli do Sekretariatu DIZ. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A13. Procesy dotyczące działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO-L2020 | | | | | |
| A13.1. Instrukcja opracowania, zatwierdzania i aktualizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | | | | | |
| **Informacja i komunikacja**  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 odpowiada za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu regionalnego. Wszystkie zadania IZ RPO związane z realizacją i planowaniem działań informacyjno-promocyjnych realizowane są przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.IV).  **Podstawy prawne**   1. 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 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 4. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) 5. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 6. Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020   **Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**  Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (Strategia komunikacji RPO-L2020) jest podstawowym dokumentem programującym sposób i metody prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  **Zakres rzeczowy Strategii komunikacji**  Strategia komunikacji RPO-L2020 zawiera m.in. następujące elementy:   1. Określenie sytuacji wyjściowej 2. Cel główny i cele szczegółowe komunikacji programu 3. Główny komunikat 4. Grupy docelowe i sposoby komunikacji z nimi 5. Koordynacja komunikacji Funduszy Europejskich 6. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w partnerstwie 7. Ocena efektów Strategii 8. Ramowy harmonogram 9. Szacunkowy budżet na realizację Strategii | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz. /roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. **Opracowanie i zatwierdzanie Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020** | | | | | |
| 1. | Pracownik DIZ.IV | Przygotowanie projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiający przekazanie  Strategii komunikacji  RPO-L2020 do akceptacji IK UP  najpóźniej  do 3 miesięcy od przyjęcia  RPO-L2020  przez KE | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 2. | Kierownik DIZ.IV | Dokonanie weryfikacji projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, akceptacja i przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiający przekazanie  Strategii komunikacji  RPO-L2020 do akceptacji IK UP  najpóźniej  do 3 miesięcy od przyjęcia  RPO-L2020  przez KE | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 3. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DIZ | Dokonanie weryfikacji projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, przekazuje dokument Zarządowi Województwa Lubuskiego (ZWL) celem akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiający przekazanie  Strategii komunikacji  RPO-L2020 do akceptacji IK UP  najpóźniej  do 3 miesięcy od przyjęcia  RPO-L2020  przez KE | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 4. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Dokonanie weryfikacji projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, skierowanie przez DIZ dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP) celem konsultacji i akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiający przekazanie  Strategii komunikacji  RPO-L2020 do akceptacji IK UP  najpóźniej  do 3 miesięcy od przyjęcia  RPO-L2020  przez KE | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 5. | IK UP | Akceptacja projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Przekazanie informacji o akceptacji do IZ RPO.  Jeśli TAK, przejść do pkt. 11  Jeśli NIE, przekazanie informacji IZ RPO L-2020  o uwagach do dokumentu. | do 21 dni kalendarzowych od otrzymania projektu Strategii komunikacji  RPO-L2020 | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 6. | Pracownik DIZ.IV | Wprowadzenie poprawek do projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przesłanie poprawionego projektu Strategii komunikacji RPO-L2020 do 21 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od IK UP | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 7. | Kierownik DIZ.IV | Dokonanie weryfikacji poprawionego projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, akceptacja i przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 5. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przesłanie poprawionego projektu Strategii komunikacji RPO-L2020 do 21 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od IK UP | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 8. | Dyrektor/  Z-ca Dyrektora DIZ | Dokonanie weryfikacji projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, przekazuje dokument Zarządowi Województwa Lubuskiego (ZWL) celem akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 5. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przesłanie poprawionego projektu Strategii komunikacji RPO-L2020 do 21 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od IK UP | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 |  |
| 9. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Dokonanie weryfikacji projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Jeśli TAK, skierowanie przez DIZ dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP) celem konsultacji i akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 5. | niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przesłanie poprawionego projektu Strategii komunikacji RPO-L2020 do 21 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od IK UP | - Projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 10. | IK UP | Akceptacja Strategii komunikacji RPO-L2020. Przekazanie informacji o akceptacji do IZ RPO. | do 21 dni kalendarzowych od otrzymania poprawionego projektu  Strategii komunikacji  RPO-L2020 | - Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 11. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazanie Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (KM RPO-L2020). | do 6 miesięcy od przyjęcia  RPO-L2020  przez KE | - Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 12. | KM RPO-L2020 | Zatwierdzenie Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Komitet Monitorujący RPO-L2020..  Jeśli TAK, przejść do pkt. 13  Jeśli NIE, to IZ dokonuje uzgodnień i wyjaśnia uwagi KM a następnie wprowadza poprawki. Przejść do pkt. 5. | po zatwierdzeniu Strategii komunikacji Polityki Spójności przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna  (KM PO PT) | - Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 13. | Pracownik DIZ.IV | Zamieszczenie Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na Portalu Funduszy Europejskich i na stronie internetowej RPO – L2020. | niezwłocznie | Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | *-* zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* |
| 1. **Aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020** | | | | | |
| IZ w razie potrzeby weryfikuje i aktualizuje *Strategię komunikacji RPO-L2020*. W pracach może uczestniczyć IP. Aktualizacja *Strategii*… przebiega zgodnie z powyższą procedurą, z wyjątkiem:   * 1. zmiany danych kontaktowych (teleadresowych),   2. *Informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.*   W przypadku zmiany danych kontaktowych (teleadresowych), IZ zamieszcza *Strategię komunikacji RPO-L2020* na Portalu Funduszy Europejskich i na stronie internetowej RPO-L2020, a następnie informuje IK UP o zmianie *Strategii komunikacji RPO-L2020*.  *Informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych* IZ przygotowuje na podstawie zaakceptowanego RPD i przedstawia ją właściwemu KM do końca roku poprzedzającego rok, którego informacja dotyczy.  Stosując się do *Strategii komunikacji RPO-Lubuskie 2020*, IZ prowadzi analizę adekwatności, skuteczności i efektywności kosztowej podejmowanych działań. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A13.2. Instrukcja dotycząca opracowania, zatwierdzania i aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPD RPO-L2020) | | | | | |
| **Raportowanie i ocena efektów realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**  **Raportowanie**  1. Pracownicy IZ prowadzą stały monitoring w zakresie realizacji Strategii komunikacji RPO-Lubuskie 2020 oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych i sporządzają sprawozdania okresowe. Ponadto osobno zostanie sporządzone sprawozdanie na zakończenie Programu.  2. Terminy składania raportów:   1. raporty roczne – w terminie do 40 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, 2. raporty przygotowywane w 2017 i 2019 roku – w terminie 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, 3. raporty na koniec realizacji RPO – Lubuskie 2020 – w terminie wskazanym przez DIZ.III.   3. Raporty przedstawiane są DIZ.III, a następnie, jako załącznik do raportów monitoringowych ze stopnia realizacji RPO-L2020, przedkładane są Komitetowi Monitorującemu.  **Ocena i weryfikacja Strategii komunikacji RPO-Lubuskie 2020**  1. Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Strategii komunikacji RPO-Lubuskie 2020 podlegają ocenie właściwej dla każdego z instrumentów strategii informacyjnej.  2. Przeprowadzanie regularnej i systematycznej oceny stanowi informację dla IZ RPO, na temat rzeczywistych efektów działań promocyjnych i informacyjnych, pozwala także na dokonanie zmian w strategii informacji i promocji.  3. Ocena przeprowadzona jest m.in. przy użyciu następujących narzędzi:  a. badań opinii publicznej - przeprowadzanych przez IK UP m.in. wśród mieszkańców województwa trzykrotnie podczas perspektywy finansowej 2014-2020,  b. statystyk dot. ilości odwiedzin na portalu IZ/ części serwisu IP, która jest poświęcona RPO-L2020  c. statystyk dotyczących liczby wniosków poprawnych pod kątem formalnym i merytorycznym,  4. Dokumentowanie przeprowadzonych działań przedstawione będzie w formie:  a. fotografii (bazy zdjęć),  b. materiałów multimedialnych (zamieszczanych m.in. na stronie internetowej)  c. list obecności sporządzanych przy okazji szkoleń,  d. wycinków prasowych (artykułów i ogłoszeń prasowych przedstawiających efekty realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach RPO-L2020)  5. Pracownicy IZ, w celu optymalizacji podejmowanych działań, na podstawie sporządzonych sprawozdań okresowych, dokonują weryfikacji Strategii komunikacji i w razie potrzeby wprowadzają odpowiednie zmiany. Wszelkie korekty w Strategii komunikacji uzgadniane są z IK UP, a następnie przedkładane są KM.  **Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych RPO – Lubuskie 2020**  Roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych (RPD) są dokumentami wykonawczymi *Strategii komunikacji Polityki Spójności* oraz *Strategii komunikacji RPO – Lubuskie 2020* na dany rok kalendarzowy.  **Zakres rzeczowy Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych RPO – Lubuskie 2020**  Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020 zawiera m.in. następujące elementy:   1. Cel strategiczny programu oraz cel nadrzędny i cele szczegółowe Strategii komunikacji 2. Najważniejsze zadania do realizacji w danym roku 3. Wskaźniki realizacji celów Strategii komunikacji 4. Szczegółowy opis działania informacyjno-promocyjnego o szerokim zasięgu | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami; - odniesienie do dokumentów; - ścieżka procedowania.** |
| 1. **Opracowanie Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 *(RPD RPO-L2020)*** | | | | | |
| 1. | Pracownik DIZ.IV | Przygotowanie projektu RPD RPO-L2020, obejmującego działania informacyjne i komunikacyjne realizowane w roku kolejnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. | W terminie umożliwiającym przekazanie RPD IK UP do 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD | - Projekt RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 2. | Kierownik DIZ.IV | Dokonanie weryfikacji projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020.  Jeśli TAK, akceptacja i przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | Niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przekazanie RPD IK UP do 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD | - Projekt RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 3. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DIZ | Dokonanie weryfikacji projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020.  Jeśli TAK, przekazuje dokument w wersji papierowej i elektronicznej Zarządowi Województwa Lubuskiego (ZWL) celem akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | Niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przekazanie RPD IK UP do 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD | - Projekt RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 4. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Dokonanie weryfikacji projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020.  Jeśli TAK, skierowanie przez DIZ dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP) celem konsultacji i akceptacji.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 1. | Niezwłocznie,  w terminie umożliwiającym przekazanie RPD IK UP do 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD | - Projekt RPD RPO-L2020 na kolejny rok | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 5. | IK UP | Akceptacja RPD RPO-L2020. Przekazanie informacji  o akceptacji do IZ RPO. Jeśli TAK, przejść do pkt. 6 Jeśli NIE, pracownik DIZ.IV dokonuje niezbędnych poprawek zgodnie z uwagami IK UP, a następnie przekazuje poprawiony dokument zgodnie z pkt. 1-3, z zastrzeżeniem, że poprawiona wersja dokumentu nie wymaga akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego i może być bezpośrednio przekazana przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DIZ do IK UP celem akceptacji.  W celu usprawnienia prac nad dokumentem, dopuszczalne są konsultacje RPD pomiędzy IZ a IK UP w trybie roboczym. | do 21 dni kalendarzowych od otrzymania projektu RPD RPO-L2020 | - Projekt RPD RPO-L2020 na kolejny rok | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 6. | Pracownik DIZ.IV | Przygotowanie zatwierdzonego przez IK UP Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020, na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | Prace nad projektem RPD uwzględniają fakt, że do końca roku IZ informuje KM o działaniach informacyjnych i promocyjnych, zaplanowanych na kolejny rok. | Zatwierdzony przez IK UP RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 7. | Kierownik DIZ.IV | Akceptacja i przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zatwierdzonego przez IK UP Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020. | Prace nad projektem RPD uwzględniają fakt, że do końca roku IZ informuje KM o działaniach informacyjnych i promocyjnych, zaplanowanych na kolejny rok. | - Zatwierdzony przez IK UP RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 8. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja i przekazanie Zarządowi Województwa Lubuskiego zatwierdzonego przez IK UP Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020. | Prace nad projektem RPD uwzględniają fakt, że do końca roku IZ informuje KM o działaniach informacyjnych i promocyjnych, zaplanowanych na kolejny rok. | - Zatwierdzony przez IK UP RPD RPO-L2020 na kolejny rok |  |
| 9. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Akceptacja zatwierdzonego przez IK UP Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020. | Prace nad projektem RPD uwzględniają fakt, że do końca roku IZ informuje KM o działaniach informacyjnych i promocyjnych, zaplanowanych na kolejny rok. | Prace nad projektem RPD uwzględniają fakt, że do końca roku IZ informuje KM o działaniach informacyjnych i promocyjnych, zaplanowanych na kolejny rok.  - Zatwierdzony przez IK UP RPD RPO-L2020 na kolejny rok | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 10. | Pracownik DIZ.IV | Przygotowanie Informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (opracowanych na podstawie Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO-L2020) na Komitet Monitorujący RPO-Lubuskie 2020. | Niezwłocznie po zaakceptowaniu RPD, w terminie umożliwiającym przekazanie KM przez IZ informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok, do końca roku poprzedzającego rok, którego RPD dotyczy | - Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 11. | Kierownik DIZ.IV | Dokonanie weryfikacji Informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.  Jeśli TAK, akceptacja i przekazanie Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 10. | Niezwłocznie po zaakceptowaniu RPD, w terminie umożliwiającym przekazanie KM przez IZ informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok, do końca roku poprzedzającego rok, którego RPD dotyczy | - Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych |  |
| 12. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | Dokonanie weryfikacji Informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.  Jeśli TAK, przekazuje dokument Komitetowi Monitorującemu RPO-Lubuskie 2020.  Jeśli NIE, przejść do pkt. 10. | do końca roku poprzedzającego rok, którego informacja dotyczy | - Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 13. | Komitet Monitorujący RPO-L2020 | Zapoznanie się z Informacją o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.  KM może wydać opinię na temat zaplanowanych działań informacyjnych i promocyjnych. Opinia KM może stanowić podstawę do aktualizacji RPD. | do końca roku poprzedzającego rok, którego informacja dotyczy | - Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych | - zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 |
| 1. **Aktualizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych RPO – Lubuskie 2020 (RPD RPO-L2020)** | | | | | |
| RPD RPO-L2020 może podlegać aktualizacji do 30 września roku, którego RPD dotyczy. Aktualizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych dokonywana jest w trybie zgodnym z powyższą instrukcją. Modyfikacje Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych mogą być dokonywane maksymalnie trzy razy w ciągu roku. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A14. Procesy dotyczące zamówień publicznych | | | | | |
| A14.1. Instrukcja dotycząca zamówień publicznych | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Stanowisko w wydziale w Departamentu Zarządzania RPO (realizującym Zamówienie Publiczne) | Ustalenie przedmiotu zamówienia/ stworzenie listy przedmiotów zamówienia (np. materiały promocyjne, artykuły biurowe). | według zapotrzebowania |  |  |
| 2. | Kierownik wydziału w DFS (realizującego Zamówienie Publiczne) | Akceptacja przedmiotu zamówienia/listy przedmiotów. Przekazanie Dyrektorowi DIZ/ Z-cy Dyrektora DIZ do akceptacji. | niezwłocznie |  |  |
| 3. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja ustna lub pisemna przedmiotu zamówienia/listy przedmiotów lub zwrócenie opisu do wydziału – wtedy patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |  |
| 4. | Stanowisko w wydziale w DIZ (realizującym Zamówienie Publiczne) | Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy oraz wniosku (pisma przewodniego) zawierającego oszacowaną wartością zamówienia, ustalony budżetem, skład komisji, termin realizacji oraz osobę do kontaktu(zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych oraz Zarządzeniem nr 63/2014Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 13.05.2014 r. oraz Zarządzeniem nr 64/2014 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 13.05.2014 r.). | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik wydziału w DIZ (realizującego Zamówienie Publiczne) | Akceptacja opisu przedmiotu zamówienia. Przekazanie Dyrektorowi DIZ/ Z-cy Dyrektora DIZ do akceptacji. | niezwłocznie |  |  |
| 6. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja pisemna opisu przedmiotu lub zwrócenie opisu do wydziału – wtedy patrz pkt 4. | niezwłocznie |  |  |
| 7. | Stanowisko w wydziale w DIZ (realizującym Zamówienie Publiczne) | Przekazanie projektu umowy do Radcy Prawnego/ Zespołu Radców Prawnych Departamentu Organizacyjno-Prawnego w celu weryfikacji/akceptacji projektu umowy. | niezwłocznie |  | Radca Prawny/Departament Organizacyjno-Prawny Zespół Radców Prawnych |
| 8. | Stanowisko w wydziale w DIZ (realizującym Zamówienie Publiczne) | Przekazanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami, w tym zatwierdzony przez Radcę Prawnego/Zespół Radców Prawnych Departamentu Organizacyjno-Prawnego projekt umowy (patrz punkt 4) do sekretariatu Departamentu Organizacyjno-Prawnego. | niezwłocznie |  | Sekretariat DP |
| 9. | Sekretariat DP | Przekazanie dokumentacji (patrz punkt 4) do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia procedury przetargowej. | niezwłocznie |  | Dyrektor DP/Zastepca Dyrektora DP |
| 10. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych). Przekazanie jej do akceptacji do Dyrektora DP/ Zastępcy Dyrektora DP. | niezwłocznie |  |  |
| 11. | Dyrektor DIZ/Z-ca Dyrektora DIZ | Akceptacja pisemna dokumentacji przetargowej i przekazanie jej do Wydziału Zamówień Publicznych w celu zamieszczenia informacji o wszczęciu postępowania przetargowego. | niezwłocznie |  |  |
| 12. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Zamieszczenie informacji o rozpoczęciu postępowania przetargowego na podstawie Prawa o Zamówieniach Publicznych na stronie internetowej Zamówień Publicznych, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego. | niezwłocznie |  |  |
| 13. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Przeprowadzenie postępowania przetargowego | zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |  |  |
| 14. | Stanowisko w Wydziale realizującym Zamówienie Publiczne | Przechowywanie akt sprawy (dokumentacji związanej z Zamówieniami publicznymi) w Wydziale realizującym Zamówienia Publiczne, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A15. Procesy związane z archiwizacją | | | | |
| A15.1. Instrukcja archiwizacji dokumentów | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Wszystkie stanowiska DIZ | Przechowywanie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |  |
| 2. | Wszystkie stanowiska DIZ | Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały. |  |
| 3. | Wszystkie stanowiska DIZ | Przekazanie do archiwum zakładowego dokumentów z lat poprzednich (tylko, gdy dotyczą spraw już zakończonych). Dokumenty archiwizowane będą przez 3 lata od daty zamknięcia lub częściowego zamknięcia RPO-L2020 (z uwzględnieniem terminów i konieczności przechowywania dokumentów zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz na potrzeby kontroli krzyżowych). | Archiwum zakładowe. |

|  |
| --- |
| A.16 Procedury związane z weryfikacją programów rewitalizacji / projektów programów rewitalizacji |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 16.1 Nabór (projektów) programów rewitalizacji przedkładanych do weryfikacji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) | | | | | |
| Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  W perspektywie 2014-2020 współfinansowaniem UE mogą zostać objęte jedynie te projekty rewitalizacyjne, które wynikają z programów rewitalizacji (pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO-L2020) i są powiązane z treścią i celami programu.  Każda jednostka samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, zainteresowana pozyskaniem środków unijnych na planowane działania rewitalizacyjne, zobowiązana jest do przygotowania i przedłożenia IZ RPO-L2020 do weryfikacji rzetelnego programu rewitalizacji, uwzględniającego wszystkie niezbędne cechy i elementy określone w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020* (3 lipca 2015 r.).  IZ RPO-L2020 zakłada możliwość weryfikacji gotowych programów rewitalizacji lub ich projektów ( program rewitalizacji musi być zatwierdzony uchwałą organu stanowiącego gminy).  Gmina wnioskująca o weryfikację (projektu) programu rewitalizacji przedkłada pełną dokumentację w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive) w formacie PDF. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego i upoważnioną do podpisywania oświadczeń woli w imieniu JST. Do składanej dokumentacji należy obligatoryjnie dołączyć stosowne upoważnienie dla osoby działającej w imieniu JST, o ile upoważnienie do podpisywania dokumentów nie wynika jednoznacznie z obowiązujących przepisów prawa i z funkcji pełnionej przez przedstawiciela JST, oświadczenie ws. oceny oddziaływania na środowisko (ooś) oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały organu stanowiącego program rewitalizacji. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarzowych /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| **1.** | Przedstawiciel gminy | Złożenie w sekretariacie DIZ (osobiście lub za pośrednictwem kuriera bądź poczty) (projektu) programu rewitalizacji wraz z załącznikami i pismem przewodnim | bezterminowo | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (wraz z ewentualnymi załącznikami będącymi częścią programu);  - kopia uchwały o zatwierdzeniu programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);  - oświadczenie ws. ooś; - pismo przewodnie. | Programy rewitalizacji mogą być składane w trybie naboru otwartego od momentu ogłoszenia przez IZ RPO-L2020 terminu rozpoczęcia przyjmowania (projektów) programów rewitalizacji podlegających weryfikacji IZ RPO-L2020. |
| **2.** | Pracownik administracyjny sekretariatu DIZ | Przyjęcie pełnej dokumentacji. | niezwłocznie | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (wraz z ewentualnymi załącznikami będącymi częścią programu);  - kopia uchwały o zatwierdzeniu programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);  - oświadczenie ws. ooś;  - pismo przewodnie. |  |
| **3.** | Dyrektor DIZ | Dekretacja złożonej dokumentacji na kierownika DIZ.VI. | niezwłocznie | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (wraz z ewentualnymi załącznikami będącymi częścią programu);  - kopia uchwały o zatwierdzeniu  programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);  - oświadczenie ws. ooś;  - pismo przewodnie. |  |
| **4.** | Kierownik DIZ.VI | Dekretacja złożonej dokumentacji na pracownika DIZ.VI. | niezwłocznie | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (wraz z ewentualnymi załącznikami będącymi częścią programu);  - kopia uchwały o zatwierdzeniu  programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);;  - oświadczenie ws. ooś;  - pismo przewodnie. |  |
| **5.** | Pracownik DIZ.VI | Przekazanie dokumentacji Zespołowi ds. Rewitalizacji | niezwłocznie | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (wraz z ewentualnymi załącznikami będącymi częścią programu);  - kopia uchwały o zatwierdzeniu programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);  - oświadczenie ws. ooś;  - pismo przewodnie. | Dalsze procedowanie zgodnie z przyjętym przez ZWL Regulaminem prac Zespołu ds. rewitalizacji. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 16.2 Weryfikacja programów rewitalizacji / projektów programów rewitalizacji | | | | | |
| Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) zakłada możliwość weryfikacji gotowych programów rewitalizacji (zatwierdzonych przez organ stanowiący gminy) lub ich projektów. Do zatwierdzonego programu rewitalizacji należy dołączyć obligatoryjnie kopię uchwały o zatwierdzeniu programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), a także oświadczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – ooś (wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).  Przedłożony przez gminę do weryfikacji projekt programu rewitalizacji podlega takim samym regułom weryfikacji jak zatwierdzone przez gminę programy rewitalizacji (nie jest wymagane jedynie dołączenie oświadczenia o SOOŚ *oraz kopii uchwały przyjmującej projekt programu*). W przypadku uwag Zespołu ds. rewitalizacji do zapisów projektu programu rewitalizacji, zostają one przekazane gminie z prośbą o odpowiednią korektę i/lub uzupełnienia.Poprawiona dokumentacja trafia do ponownej weryfikacji pod kątem zgodności z rekomendacjami wydanymi przez Zespół ds. rewitalizacji. W przypadku braku zastrzeżeń do treści i zakresu projektu programu weryfikacji, zostaje on zweryfikowany pozytywnie warunkowo. Nie jest to jednak jednoznaczne z wpisaniem projektu programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji i nie upoważnia gminy do ubiegania się o środki pomocowe na tym etapie. Warunkowy wynik pozytywny przeprowadzonej weryfikacji przekazywany jest gminie na piśmie i stanowi sygnał do zatwierdzenia w drodze uchwały przez radę gminy / miasta finalnej wersji programu rewitalizacji. Gmina ma obowiązek przedłożyć IZ RPO-L2020 zatwierdzony program rewitalizacji do weryfikacji sprawdzającej, której celem będzie zweryfikowanie zgodności programu rewitalizacji z jego projektem, który warunkowo uzyskał pozytywny wynik. Potwierdzenie przez Zespół zgodności obu dokumentów skutkuje pozytywnym wynikiem procedury weryfikacji i kończy ją. W przypadku, gdy projekt programu rewitalizacji uzyskał warunkowy wynik pozytywny weryfikacji z uwagi na niezakończoną procedurę ooś, wówczas weryfikacji sprawdzającej podlega również zakres zmian w dokumencie wynikający z procedury środowiskowej. Potwierdzenie przez Zespół, iż zmiany w dokumencie wprowadzone w związku z ooś nie wpływają na wynik wcześniejszej weryfikacji oraz potwierdzeniu zgodności pozostałych zapisów obu dokumentów, skutkuje pozytywnym wynikiem procedury weryfikacji i kończy ją.  Na każdym etapie weryfikacji programu rewitalizacji/projektu programu rewitalizacji Zespół może podjąć decyzję o włączeniu do weryfikacji eksperta zewnętrznego. Ekspert zewnętrzny wyłoniony jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Ekspert ten również wypełnia Kartę weryfikacji programu rewitalizacji / projektu programu rewitalizacji.  Weryfikacja (projektu) programu rewitalizacji odbywa się każdorazowo w oparciu o zasadę minimum „dwóch par oczu” i dokonywana jest równolegle przez minimum dwóch Członków międzydepartamentowego Zespołu ds. rewitalizacji (powołanego na podstawie odrębnego zarządzenia Marszałka WL). Do weryfikacji może być zaangażowany ekspert zewnętrzny wyłoniony zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego– wówczas weryfikację danego (projektu) programu rewitalizacji przeprowadza minimum 1 Członek Zespołu ds. rewitalizacji oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z weryfikujących wypełnia osobną Kartę weryfikacji programu rewitalizacji / projektu programu rewitalizacji.  Weryfikacja programu rewitalizacji / projektu programu rewitalizacji prowadzona jest w oparciu o kryteria opracowane na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i przyjęta przez ZWL. Ocena spełnienia przez (projekt) program(u) rewitalizacji każdego z kryteriów ma charakter zero-jedynkowy. W przypadku niespełnienia przez dany (projekt) program(u) rewitalizacji któregokolwiek z kryteriów, dopuszcza się możliwość uzupełnienia przez gminę brakujących dokumentów bądź dokonania korekty zapisów (projektu) programu i przedłożenia go ponownie do weryfikacji.  Pozytywnie zweryfikowane programy rewitalizacji zostają wpisane do Wykazu programów rewitalizacji (prowadzonego i na bieżąco aktualizowanego przez IZ RPO-L2020) i stają się podstawą do ubiegania się przez gminy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków EFSI. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **liczba dni kalendarzowych /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| **1.** | Pracownik DIZ.VI wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI | Przekazanie jednemu bądź dwóm Członkom Zespołu ds. rewitalizacji (wyłonionym w drodze losowania) przedłożonego do weryfikacji IZ RPO-L2020 (projektu) programu rewitalizacji oraz oświadczenia o bezstronności, poufności i braku przesłanek do wyłączenia z weryfikacji. | niezwłocznie | - program rewitalizacji / projekt programu rewitalizacji (+ załączniki) wraz z pismem przewodnim;  - kopia uchwały o zatwierdzeniu  programu rewitalizacji przez organ stanowiący gminy (potwierdzona za zgodność z oryginałem);  - oświadczenie ws. ooś – jeśli dotyczy  - oświadczenie o bezstronności, poufności i braku przesłanek do wyłączenia z weryfikacji (załącznik nr 1 do Regulaminu prac Zespołu ds. rewitalizacji). | W skład Zespołu ds. rewitalizacji wchodzą pracownicy następujących komórek organizacyjnych UMWL: DIZ,BRR, DFR, DFS, DS.  W zależności od wybranej w danym przypadku ścieżki procedowania, program rewitalizacji bądź jego projekt weryfikowany jest albo przez minimum dwóch Członków Zespołu ds. rewitalizacji, albo przez minimum jednego z Członków ww. Zespołu i eksperta zewnętrznego wyłonionego na podstawie odrębnych procedur obowiązujących w UMWL.  Przebieg weryfikacji (projektów) programów rewitalizacji dokonywanej przez Członków Zespołu ds. rewitalizacji precyzuje odrębny *Regulamin prac Zespołu ds. rewitalizacji.* |
| **2.** | Kierownik DIZ.VI | Poinformowanie Przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji o zakończonej weryfikacji programu/-ów rewitalizacji. | niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji programu/-ów rewitalizacji |  | Informacja przekazywana jest ustnie. |
| **3.** | Pracownik DIZ.VI wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI | 1. Utworzenie Wykazu programów rewitalizacji / Aktualizacja Wykazu programów rewitalizacji (wpisanie pozytywnie zweryfikowanego/-ych programu/-ów rewitalizacji do wykazu).  2. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem. | 2 dni robocze od daty zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zespołu ds. rewitalizacji | - Wykaz programów rewitalizacji;  - projekt uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem | Projekt uchwały z uzasadnieniem sporządza się na podstawie rekomendacji Zespołu ds. rewitalizacji ujętych w protokole z posiedzenia Zespołu. |
| **4.** | Kierownik DIZ.VI | Weryfikacja i parafowanie projektu uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie | - projekt uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem |  |
| **5.** | Dyrektor DIZ | Analiza i zatwierdzenie projektu uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie | - projekt uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem |  |
| **6.** | Pracownik DIZ.VI wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI | Przekazanie projektu uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem właściwemu członkowi ZWL do akceptacji skierowania na posiedzenie ZWL. | niezwłocznie | - projekt uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem |  |
| **7.** | Marszałek Województwa Lubuskiego / Członek ZWL | Zatwierdzenie projektu uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji i skierowania projektu na najbliższe posiedzenie ZWL wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie | - projekt uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z uzasadnieniem |  |
| **8.** | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze uchwały Wykazu programów rewitalizacji | Zgodnie z planem posiedzeń ZWL | - uchwała ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji |  |
| **9.** | Pracownik DIZ.VI wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI | Przekazanie do DIZ.IV/DIZ.IX informacji na stronę www w sprawie zatwierdzenia przez ZWL Wykazu programów rewitalizacji wraz z aktualnym Wykazem programów rewitalizacji. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZWL Wykazu programów rewitalizacji | - treść informacji na www. Wraz z Wykazem programów rewitalizacji |  |
| **10.** | Pracownik DIZ.VI wyznaczony przez Kierownika DIZ.VI | Przekazanie do DFR i DFS kopii uchwały ZWL z aktualnym Wykazem programów rewitalizacji. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZWL Wykazu programów rewitalizacji | - kopia uchwały ZWL w sprawie utworzenia / aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji wraz z aktualnym Wykazem |  |
| **11.** | Pracownik DIZ.IV wyznaczony przez Kierownika DIZ.IV | Zamieszczenie na stronie internetowej RPO-L2020 utworzonego / zaktualizowanego Wykazu programów rewitalizacji. | niezwłocznie | - Wykaz programów rewitalizacji |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.17.1. Zawieranie umowy o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych | | | | | |
| Końcowym etapem procedury związanej z wyłonieniem projektu do dofinansowania jest podpisanie umowy o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych pomiędzy Beneficjentem (Funduszem Funduszy, zwanym również Menadżerem Funduszu Funduszy) i Instytucją Zarządzającą.  Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 *Ustawy wdrożeniowej* zawieranie umów o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych Beneficjentem należy do zadań IZ RPO. Podstawą do podpisania umowy o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych jest odpowiednia uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów.  Umowa o finansowanie obejmuje wszystkie działania objęte IF.    Okres zawierania umowy o finansowanie nie może przekroczyć 14 dni, liczonych od dnia złożenia przez Beneficjenta poprawnych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy. W wyjątkowych okolicznościach, niezależnych od obu stron i/lub na wniosek Beneficjenta, termin zawarcia umowy o finansowanie może zostać przedłużony. Beneficjent jest wówczas zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej IZ RPO o okolicznościach, które mają wpływ na przedłużenie tego terminu. | | | | | |
| 1. | P-DIZ | Po wyborze do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu do dofinansowania zostaje wszczęta procedura podpisania umowy o finansowanie | Niezwłocznie po otrzymaniu uchwały o wyborze do dofinansowania | Na podstawie przekazanej z DFR/DFS kopii uchwały zadekretowanej przez właściwego Dyrektora/z-cę Dyrektora, K-DIZ |  |
|  | P-DIZ | W przypadku przyznania dofinansowania po uzyskaniu informacji o wyborze do dofinansowania, Pracownik sporządza pismo z prośbą o przygotowanie i dostarczenie do siedziby DIZ przez Beneficjenta we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/załączników do umowy. | Niezwłocznie po otrzymaniu uchwały o wyborze do dofinansowania | Pismo do Beneficjenta dotyczące konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/załączników do umowy |  |
|  | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje pismo | niezwłocznie | j.w. |  |
|  | Beneficjent | Dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy | niezwłocznie | Dokumenty niezbędne do podpisania umowy/załączniki |  |
| 2. | P – DIZ | Pracownik DIZ sprawdza kompletność i poprawność załączników do umowy na podstawie listy sprawdzającej. | Niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów | **Załącznik a.56** Lista sprawdzająca kompletność dokumentacji |  |
| 3. | P – DIZ | Przygotowuje umowę o finansowanie, zgodnie z projektem umowy o finansowanie projektu.  Do każdego z dwóch egzemplarzy umowy dołączane są załączniki wymienione w wynegocjowanym i przyjętym przez ZWL wzorze umowy. | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentów, o której mowa w pkt 2. | Umowa o finansowanie | - |
| 4.1 | P – DIZ | W przypadku uchybień w dostarczonej dokumentacji czy stwierdzenia braków, pracownik przygotowuje informację do Beneficjenta o konieczności ich uzupełnienia lub skorygowania i dostarczenia do siedziby DIZ we wskazanym przez IZ terminie. | niezwłocznie | Informacja do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonanie korekty złożonych dokumentów | - |
| 4.2 | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje informację o konieczności uzupełnienia lub skorygowania uchybień lub braków  w dostarczonej dokumentacji. | niezwłocznie | Informacja do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonania korekty złożonych dokumentów zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-cę Dyrektora | - |
| 4.3 | P – DIZ | W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta uzupełnionych/poprawionych dokumentów  w wyznaczonym terminie, pracownik przygotowuje kolejne informacje ponaglające o konieczności dostarczenia do siedziby DIZ dokumentów w kolejnych, wyznaczonych przez IZ terminach. | Niezwłocznie po terminie, w którym Beneficjent miał dostarczyć uzupełnione dokumenty | Informacja ponaglająca do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonania korekty złożonych dokumentów | - |
| 4.4 | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje informację ponaglającą. | niezwłocznie | Informacja ponaglająca do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonania korekty złożonych dokumentów zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-cę Dyrektora | - |
| 4.5 | P – DIZ | W przypadku nie otrzymania odpowiedzi od Beneficjenta (niezłożenia uzupełnionych/ poprawionych dokumentów), lub w przypadku otrzymania pisemnej informacji od Beneficjenta o braku możliwości realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, Pracownik DIZ przygotowuje informację na ZWL w przedmiotowej sprawie z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania. | niezwłocznie | Przygotowanie pisma na ZWL – zgodnie z procedurami wewnętrznymi UMWL |  |
| 4.6 | P-DIZ | Informacja na temat rozstrzygnięcia ZWL w sprawie zostaje przekazane do DFR/DFS | niezwłocznie |  |  |
| 4.7 | P-DFR/P-DFS | W przypadku decyzji o rezygnacji z dalszych rozmów z Beneficjentem zmierzających do podpisania umowy - dalsze postępowanie zgodnie z procedurą: dla DFR /DFS. |  |  |  |
| 5. | P – DIZ | W przypadku dostarczenia przez Beneficjenta dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, Pracownik DIZ weryfikuje przedłożone załączniki do umowy zgodnie z lista sprawdzającą kompletność dokumentacji. W przypadku pozytywnie zweryfikowanych załączników przechodzi do kolejnych czynności zmierzających do podpisania umowy.  W przypadku dalszych uchybień pracownik DIZ przechodzi do punktu 4.1 | niezwłocznie |  |  |
| 6. | P– DIZ/ K-DIZ/ Dyrektor | Parafuje projekt umowy na jednym z dwóch przygotowanych egzemplarzy. | niezwłocznie | Projekt umowy |  |
| 7 | P – DIZ | Przekazuje projekt umowy o finansowanie do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | jw. | - |
| 8 | P – DIZ | Przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt umowy (2 egz.) wraz z załącznikami do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego | jw. | - |
| 9 | P – DIZ | W przypadku negatywnej weryfikacji projektu umowy w DF, Pracownik DIZ dokonuje korekt i zgodnie z pkt 3 lub w przypadku błędnych załączników do umowy zgodnie z punktem 4.1. | niezwłocznie | - Projekt umowy – poprawiony  - informacja do Beneficjenta o konieczności poprawy dokumentów |  |
| Podstawą podpisania umowy jest uchwała ZWL ws. dofinansowania projektu. | | | | | |
| 1 | P-DIZ | W trakcie prac nad projektem umowy, ale nie później niż przed podpisaniem umowy, Pracownik DIZ weryfikuje fakt niepodlegania wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie informacji z MF o niewykluczeniu podmiotów z możliwości uzyskania wsparcia. | niezwłocznie |  |  |
| 2 | P – DIZ | Przed przekazaniem umowy do podpisu, Pracownik DIZ dokonuje sprawdzenia, czy przedmiotowa umowa mieści się w limicie kontraktacji przekazanym do IZ RPO na dany miesiąc przez Ministerstwo Finansów. | niezwłocznie |  |  |
| Umowa zostaje podpisana zgodnie z reprezentacją wskazaną w jej treści. P-DIZ dokonuje weryfikacji, czy osoba reprezentująca Beneficjenta posiada odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania **umowy** o finansowanie. | | | | | |
|  | P – DIZ | Po podpisaniu umowy przez obie strony, Pracownik DIZ uzupełnia oba egzemplarze umowy o datę. Jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami jest przechowywany w DIZ (zaparafowany przez IZ RPO), natomiast drugi wraz z załącznikami przekazany jest Beneficjentowi. | niezwłocznie | Umowa o finansowanie | - |
|  | P – DIZ | Przygotowuje pismo do DFR/DFS informujące o podpisaniu umowy o finansowanie wraz z kopią umowy | niezwłocznie | Pismo wraz z kopią umowy |  |
|  | P-DIZ | Pracownik DIZ wprowadza zawartą umowę do SL2014 | niezwłocznie |  |  |
|  | System LSI2020 | Przesyła automatycznie informacje dotyczące podpisanej umowy do SL2014. | niezwłocznie |  |  |
|  | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo | niezwłocznie | Pismo do DFR/DFS zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |
|  | P-DIZ | Pracownik DIZ przekazuje pismo wraz kopią umowy i załącznikami do DFR/DFS | niezwłocznie | Pismo do DFR/DFS, kopia umowy i załączniki do umowy |  |
| Weryfikacja umowy/ aneksów do umowy o finansowanie projektów w ramach Instrumentów Finansowych | | | | | |
| 1. | DF. VI | Umowa o finansowanie projektu wpływa w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (tj. wnioskiem o finansowanie realizacji projektu i pełnomocnictwem dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu potencjalnego Beneficjenta) Jeden egzemplarz winien być wcześniej zaparafowany przez Dyrektora DIZ oraz Radcę Prawnego. Następnie dokument jest rejestrowany przez pracownika DF. VI i przekazywany do Skarbnika Województwa Lubuskiego, który dekretuje dokumenty na II z - cę Dyrektora, który następnie przekazuje dokumenty do Kierownika DF II. | Niezwłocznie |  |  |
| 2 | Kierownik DF. II | Weryfikuje wstępnie, dekretuje, a następnie przekazuje dokumenty do Pracownika A. | Niezwłocznie |  |  |
| 3 | Pracownik A DF. II | Weryfikuje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym oraz na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10a następnie przekazuje dokumenty do weryfikacji Pracownikowi B. | Niezwłocznie | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10 |  |
| 4 | Pracownik B DF. II | Weryfikuje dokumenty zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a następnie sporządza listę sprawdzającą stanowiącą załącznik b1.1.10i przekazuje dokumenty do kierownika DF II. | Niezwłocznie |  |  |
| 5 | Kierownik DF.II. | Weryfikuje dokonane czynności i zatwierdza wynik weryfikacji na liście sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10. | Niezwłocznie |  | W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt 6 – 8 |
| 6 | II z-ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą stanowiącą załącznik b1.1.10**,** na której znajdują się wypisane błędy i uchybienia. | Niezwłocznie |  |  |
| 7. | Skarbnik Województwa Lubuskiego | Zatwierdza wynik negatywnej weryfikacji poprzez złożenie podpisu na piśmie informującym o negatywnej weryfikacji. | Niezwłocznie |  |  |
| 8. | Pracownik A DF.II | Wprowadza do ewidencji podręcznej zweryfikowaną negatywnie umowę. Ewidencja zawiera numer umowy, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, całkowite wydatki, wydatki kwalifikowalne oraz kwotę dofinansowania. Następnie dokumenty przekazane zostają do DIZ. | Niezwłocznie |  |  |
| 9. | II z – ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą dotyczącą pozytywnej weryfikacji umowy. | Niezwłocznie |  |  |
| 10. | Skarbnik Województwa | Zatwierdza wynik pozytywnej weryfikacji poprzez złożenie na umowie o dofinansowanie kontrasygnaty oraz podpisu na piśmie informującym o pozytywnej weryfikacji dokumentu | Niezwłocznie |  |  |
| 11. | Pracownik A | Wprowadza do ewidencji podręcznej zweryfikowaną pozytywnie umowę. Ewidencja zawiera numer umowy, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, całkowite wydatki, wydatki kwalifikowalne oraz kwotę dofinansowania. Następnie dokumenty przekazane zostają do DIZ. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.17.2. Ogólne zasady wprowadzania zmian w projekcie /umowie o finansowanie instrumentów finansowych | | | | | |
| Zmiana któregokolwiek z załączników do Umowy o finansowanie przy zgodnej woli stron, nie wymaga sporządzenia aneksu.  Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej i dokonywana jest w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  **Zgodnie z art. 52 a ustawy wdrożeniowej, umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona, w przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.** | | | | | |
| 1. | Beneficjent/ IZ RPO | Beneficjent zgłasza zmiany w zapisach umowy lub projekcie z zachowaniem formy pisemnej.  Inicjatorem wprowadzenia zmian w projekcie może być również IZ RPO, m.in. w sytuacji, gdy w wyniku analizy sprawozdań i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu.  IZ RPO, po dokonanej weryfikacji akceptuje jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Warunki zmiany umowy o finansowanie określone są w umowie.  W sprawach niewskazanych w umowie o finansowanie, jako warunkujące konieczność sporządzenia aneksu do umowy, wymóg uzyskania akceptacji IZ RPO uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w umowie zostaną przedstawione przez Beneficjenta pisemnie, a IZ RPO również pisemnie wyrazi zgodę na proponowane zmiany, pod rygorem nieważności.  Do czasu zatwierdzenia przez IZ RPO zmian, Beneficjent realizuje zmieniony projekt na własne ryzyko. | niezwłocznie | Pismo od Beneficjenta określający zakres zmian/propozycja IZ w zakresie zmian.  Formularz wprowadzania zmian w projekcie (załącznik b1.1.9 do IW IZ RPO-L2020) | - |
| 2. | P – DFR/DFS | Rozpatruje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany, a następnie sporządza opinię  o zasadności wprowadzenia zmian/informację o konieczności wydania opinii przez ekspertów/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | W terminie 14 dni od zgłoszenia zmian przez Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność dokonania opinii) termin rozpatrywania zmian może ulec wydłużeniu. | - Opinia (informacja) o zasadności wprowadzenia zmian/konieczności wydania opinii przez ekspertów  - Pismo na Zarząd w sprawie akceptacji wprowadzania zmian w projekcie wraz z kopią pisma Beneficjenta oraz Formularzem wprowadzania zmian w projekcie | - |
| 3. | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje opinię o zasadności wprowadzania zmian/informacje  o konieczności wydania opinii przez Ekspertów/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | - Opinia (informacja) o zasadności wprowadzenia zmian/konieczności wydania opinii przez ekspertów  - Pismo na Zarząd w sprawie akceptacji wprowadzania zmian w projekcie  zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora  wraz z kopią pisma Beneficjenta oraz Formularzem wprowadzania zmian w projekcie | - |
| 4. | ZWL | Podejmuje decyzję w zakresie zasadności wprowadzenia do umowy zaproponowanych zmian | zgodnie z procedurą kierowania na ZWL |  |  |
| 5. | P – DFR/DFS | W przypadku zmian warunkujących konieczność sporządzenia aneksu do umowy, które w całości uzyskały akceptację ZWL**,** Pracownik przygotowuje pismo do Beneficjenta o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy, tj. dwóch egzemplarzy zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego, uwzględniającego zaakceptowane zmiany, oraz innych wymaganych dokumentów, (jeśli dotyczy).  Jeżeli ZWL częściowo zaakceptuje zaproponowane zmiany, Pracownik przygotowuje pismo do Beneficjenta z podaniem merytorycznego uzasadnienia decyzji.  W przypadku braku akceptacjiprzez ZWL zaproponowanych zmian, Pracownik przygotowuje pismo z podaniem merytorycznego uzasadnienia decyzji oraz informacją, iż istnieje możliwość realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, o ile są one nadal możliwe/aktualne.  Nie wyraża się zgody na zmiany zaopiniowane negatywnie przez ekspertów. | w terminie 7 dni od akceptacji opinii wprowadzania zmian w projekcie przez ZWL. Termin informowania Beneficjenta o decyzji IZ RPO w sprawie przyjęcia w całości lub części zaproponowanych zmian lub ich odrzucenia, może zostać wydłużony w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub w innym uzasadnionym przypadku | - Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na wprowadzenie zmian/części zmian  - Pismo do Beneficjenta informujące o braku zgody na wprowadzenie zmian | - |
| 5.1 | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | j.w. | - |
| 6. | Beneficjent | Dostarcza dokumenty niezbędne do sporządzenia aneksu do umowy, w przypadku zaakceptowania przez ZWL zgłoszonych zmian.  Dostarcza informację nt. możliwości realizacji projektu zgodnie pierwotnymi założeniami,  o ile są one nadal możliwe/aktualne - w przypadku braku akceptacji przez ZWL zgłoszonych zmian w projekcie. | w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Beneficjenta pisma.  W przypadku częściowej akceptacji zmian Beneficjent może wystąpić o wydłużenie tego terminu, jeśli wymagana jest analiza zakresu zaakceptowanych przez ZWL zmian i konsekwencji dalszej realizacji umowy po jego stronie. | - | - |
| 7 | P- DFR/DFS | Pracownik sporządza pismo informujące DIZ o konieczności dokonania zmian w projekcie/ aneksowania umowy lub dokonania zmian w załącznikach do umowy | Niezwłocznie | Pismo do DIZ informujące o konieczności zmian w projekcie/umowie/załącznikach do umowy |  |
| 8 | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | j.w. | - |
| 9 | P- DFR/DFS | Pracownik przekazuje pismo wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy, tj. dwóch egzemplarzy zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego, uwzględniającego zaakceptowane zmiany, oraz innych wymaganych dokumentów, (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie | Pismo informujące o zmianach wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do dokonania zmian w umowie |  |
| 10 | P-DIZ | Pracownik DIZ sprawdza kompletność i poprawność załączników. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni |  |  |
| 11 | P – DIZ | Przygotowuje aneks do umowy zgodnie z treścią zaakceptowanych zmian  Do każdego z dwóch aneksów umowy dołączane są załączniki, które wymagają zmiany (jeśli dotyczy) . | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni | - Aneks do umowy finansowanie | - |
| 12 | P – DIZ | W przypadku uchybień w dostarczonej dokumentacji czy stwierdzenia braków, pracownik przygotowuje informację do Beneficjenta o konieczności ich uzupełnienia lub skorygowania i dostarczenia do siedziby DIZ we wskazanym przez IZ terminie. | niezwłocznie | Informacja do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonanie korekty złożonych dokumentów |  |
| 13 | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje informację o konieczności uzupełnienia lub skorygowania uchybień lub braków  w dostarczonej dokumentacji. | niezwłocznie | Informacja do Beneficjenta o konieczności uzupełnienia braków lub dokonania korekty złożonych dokumentów zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-cę Dyrektora |  |
| 14 | P – DIZ | W przypadku dostarczenia przez Beneficjenta dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy, Pracownik DIZ weryfikuje przedłożone załączniki  W przypadku pozytywnie zweryfikowanych załączników przechodzi do kolejnych czynności zmierzających do zawarcia aneksu do umowy.  W przypadku dalszych uchybień pracownik DIZ przechodzi do punktu 12 | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni |  |  |
| 15 | P– DIZ/ K-DIZ/ Dyrektor | Parafuje projekt aneksu do umowy na jednym z dwóch przygotowanych egzemplarzy. | niezwłocznie | Projekt aneksu do umowy |  |
| 16 | P – DIZ | Przekazuje projekt aneksu do umowy o do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | jw. |  |
| 17 | P – DIZ | Przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt aneksu do umowy (2 egz.) wraz z załącznikami do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego | jw. |  |
| 18 | P – DIZ | W przypadku negatywnej weryfikacji projektu aneksu do umowy w DF, Pracownik DIZ dokonuje korekt i zgodnie z pkt 15 lub w przypadku błędnych załączników do umowy zgodnie z punktem 12 | niezwłocznie | - Projekt aneksu do umowy – poprawiony  - informacja do Beneficjenta o konieczności poprawy dokumentów |  |
| Aneks do umowy zostaje podpisany zgodnie z reprezentacją wskazaną w jego treści. P-DIZ dokonuje weryfikacji, czy osoba reprezentująca Beneficjenta posiada odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania aneksu do umowy o finansowanie. | | | | | |
| 19 | P – DIZ | Po podpisaniu aneksu do umowy przez obie strony, Pracownik DIZ uzupełnia oba egzemplarze aneksów o datę. Jeden egzemplarz aneksu do umowy wraz z załącznikami jest przechowywany w DIZ (zaparafowany przez IZ RPO), natomiast drugi wraz z załącznikami przekazany jest Beneficjentowi. | niezwłocznie | Aneks do umowy wraz załącznikami (jeśli dotyczy) |  |
| 20 | P – DIZ | Przygotowuje pismo do DFR/DFS informujące o podpisaniu aneksu do umowy o finansowanie wraz z jego kopią | niezwłocznie | Pismo wraz z kopią aneksu do umowy |  |
| 21 | P-DIZ | Pracownik DIZ wprowadza zawarty aneks do umowy do SL2014 |  |  |  |
| 22 | System LSI2020 | Przesyła automatycznie informacje dotyczące podpisanego aneksu do umowy do SL2014. |  |  |  |
| 23 | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo | niezwłocznie | Pismo do DFR/DFS zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  |
| 24 | P-DIZ | Pracownik DIZ przekazuje pismo wraz kopią aneksu do umowy i załącznikami do DFR/DFS | niezwłocznie | Pismo do DFR/DFS, kopia aneksu do umowy i załączniki do umowy |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.17.3.Ogólne zasady rozwiązania umowy o finansowanie instrumentów finansowych | | | | | |
| Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem zgodnie z zasadami określonymi w umowie o finansowanie.  Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, w przypadku gdy którakolwiek ze stron dopuści się istotnego naruszenia postanowień umowy.  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony, zawierającego uzasadnienie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy.  Strona dokonująca rozwiązania umowy bez wypowiedzenia odstępuje od rozwiązania Umowy, jeżeli strona naruszająca istotne postanowienie umowy dokonała usunięcia naruszenia w terminie przez nią wskazanym. | | | | | |
| 1. | Beneficjent/ IZ RPO | Beneficjent zgłasza potrzebę rozwiązania umowy z zachowaniem formy pisemnej.  Inicjatorem rozwiązania umowy może być również IZ RPO.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem zgodnie z zasadami określonymi w umowie o finansowanie.  Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia, w przypadku gdy którakolwiek ze stron dopuści się istotnego naruszenia postanowień Umowy. | niezwłocznie | Pismo od Beneficjenta określające sposób rozwiązania umowy, warunki rozwiązania i podające przyczyny. | - |
| 2. | P – DFR/DFS | Rozpatruje powody rozwiązania umowy wniesione przez Beneficjenta, a następnie sporządza opinię o zasadności rozwiązania umowy /informację o konieczności wydania opinii przez ekspertów/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | W terminie 14 dni od zgłoszenia przez Beneficjenta chęci rozwiązania umowy. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność dokonania opinii) termin rozpatrywania może ulec wydłużeniu. | - Opinia (informacja) o zasadności wypowiedzenia umowy/konieczności wydania opinii przez ekspertów  - Pismo na Zarząd w sprawie rozwiązania umowy wraz z kopią pisma Beneficjenta | - |
| 3. | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje opinię o zasadności rozwiązania umowy/informacje o konieczności wydania opinii przez Ekspertów/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | - Opinia (informacja) o zasadności wypowiedzenia umowy/konieczności wydania opinii przez ekspertów  - Pismo na Zarząd w sprawie rozwiązania umowy  podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora  wraz z kopią pisma Beneficjenta | - |
| 4. | ZWL | Podejmuje decyzję w zakresie zasadności rozwiązania umowy lub wypowiedzenia warunków umowy | zgodnie z procedurą kierowania na ZWL |  |  |
| 5. | P – DFR/DFS | W przypadku akceptacji rozwiązania umowy przez ZWL**,** Pracownik przygotowuje pismo informacyjne, w tym przekazujące informacje o rozpoczęciu procesu rozwiązania umowy. | w terminie 7 dni od akceptacji opinii wypowiedzenia/rozwiązania umowy przez ZWL. Termin informowania Beneficjenta o decyzji IZ RPO w sprawie, może zostać wydłużony w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub w innym uzasadnionym przypadku | - Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na rozwiązanie umowy | - |
| 5.1 | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | j.w. | - |
| 6 | P- DFR/DFS | Pracownik sporządza pismo informujące DIZ o podjęciu decyzji w sprawie rozwiązania umowy/podjęciu decyzji przez ZWL o rozwiązaniu umowy | Niezwłocznie | Pismo do DIZ informujące o rozwiązaniu umowy |  |
| 6.1 | K – DFR/DFS Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | j.w. | - |
| 6.2 | P- DFR/DFS | Pracownik przekazuje pismo | Niezwłocznie | j.w. |  |
| 7 | P – DIZ | Przygotowuje na podstawie otrzymanych informacji z DFR/DFS porozumienie w sprawie rozwiązania umowy, w przypadku decyzji Beneficjenta o zaprzestaniu realizacji projektu lub rozwiązanie umowy w przypadku decyzji IZ RPO-L2020 dotyczącej wypowiedzenia warunków umowy | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentów, jednak nie dłużej niż 5 dni | Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy / rozwiązanie umowy o finansowanie | - |
| 8 | P– DIZ/ K-DIZ/ Dyrektor | Parafuje projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy/ rozwiązanie umowy na jednym z dwóch przygotowanych egzemplarzy. | niezwłocznie | Projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy / rozwiązanie umowy o finansowanie |  |
| 9 | P – DIZ | Przekazuje projekt dokumentów do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | jw. |  |
| 10 | P – DIZ | Przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt porozumienia w sprawie rozwiązania umowy / rozwiązanie umowy do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego | jw. |  |
| 11 | P – DIZ | W przypadku negatywnej weryfikacji projektu dokumentów w DF, Pracownik DIZ dokonuje korekt i zgodnie z pkt 7 | niezwłocznie | jw. |  |
| Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zostaje podpisane zgodnie z reprezentacją wskazaną w jego treści. P-DIZ dokonuje weryfikacji, czy osoba reprezentująca Beneficjenta posiada odpowiednie pełnomocnictwo do podpisania porozumienia. | | | | | |
| 12 | P – DIZ | Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy jest podpisywane przez obie strony, Pracownik DIZ uzupełnia oba egzemplarze. Jeden egzemplarz porozumienia przechowywany w DIZ (zaparafowany przez IZ RPO), natomiast drugi wraz z załącznikami przekazany jest Beneficjentowi.  W przypadku rozwiązania umowy (dokonywanego jednostronnie przez IZ RPO-L2020), jest ono podpisane przez IZ RPO-L2020 i jeden z egzemplarzy zostaje przekazany ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. | niezwłocznie | Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy  Rozwiązanie umowy |  |
| 13 | P – DIZ | Przygotowuje pismo do DFR/DFS informujące o zawarciu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy / o przekazaniu rozwiązania umowy do Beneficjenta wraz z jego kopią | niezwłocznie | Pismo wraz z kopią dokumentów |  |
| 14 | P-DIZ | Pracownik DIZ wprowadza stosowne informacje do SL2014, w przypadku rozwiązania umowy po otrzymaniu potwierdzenia odbioru. |  |  |  |
| 15 | System LSI2020 | Przesyła automatycznie informacje dotyczące podpisanej umowy do SL2014. |  |  |  |
| 16 | K – DIZ/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo | niezwłocznie | j.w. |  |
| 17 | P-DIZ | Pracownik DIZ przekazuje pismo wraz kopią dokumentów do DFR/DFS | niezwłocznie | Pismo do DFR/DFS, kopia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy / rozwiązania umowy |  |

**B**

**WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH 1-5, 9**

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ**

**DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

# PROCEDURY OKREŚLAJĄCE RAMY FUNKCJONOWANIA DFR

# B1. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH ORAZ INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Określenia użyte w niniejszej Procedurze definiują:

* Strona internetowa: strona internetowa IZ RPO, tj. [www.rpo.lubuskie.pl](http://www.rpo.lubuskie.pl).
* Portal: strona internetowa Ministerstwa Rozwoju (MIiR), tj. [www.mir.gov.pl](http://www.mir.gov.pl).
* Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm**)** – zwana dalej *Ustawą wdrożeniową.*
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257) – zwana dalej *ustawą KPA.*
* Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zwane dalej *Wytycznymi ds. wyboru projektów.*

Każdorazowo, gdy jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, zgodnie z Rozdziałem 2 pkt 6 *Wytycznych ds. wyboru projektów*, chyba, że w treści procedury zostanie wskazane inaczej.

Każdorazowo, gdy jest mowa o Pracowniku/Kierowniku DFR (P-DFR/K-DFR), należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/Kierownika DFR.III, chyba, że w treści procedury wskazano inaczej.

Każdorazowo, gdy jest mowa o piśmie  należy przez to rozumieć pismo do Wnioskodawcy/Beneficjenta, przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO).

Każdorazowo, gdy jest mowa o Beneficjencie, należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Każdorazowo, gdy jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć podmiot, który zgodnie z definicją w art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Na pisemną prośbę Wnioskodawcy istnieje możliwość wycofania wniosku na każdym etapie trwania procedury konkursowej**/**naboru wniosków w trybie pozakonkursowym**.** W takim przypadku Wnioskodawcaskłada do IZ pismo z prośbą o wycofanie wniosku. Wycofanie wniosku skutkuje rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.1 Opracowywanie/ aktualizacja kryteriów wyboru projektów | | | | | |
| Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 jest podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursów, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i naborów projektów Ogłoszenie konkursów jest poprzedzone zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 kryteriów wyboru projektów. Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, które, zgodnie z art. 14 ust. 10 tej ustawy będą zatwierdzane przez Komitet Monitorujący.  Wybór projektów do dofinansowania w ramach RPO-L2020 odbywa się w oparciu o warunki formalne (przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), kryteria formalne, ~~i~~ merytoryczne (horyzontalne, specyficzne**)** i środowiskowe przyjęte w drodze uchwały przez Komitet Monitorujący RPO-L2020. | | | | | |
| 1. | P – DFR | Pracownik przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań w ramach Osi Priorytetowych 2, 3, 4 oraz 5 i 9.  Przekazuje projekt kryteriów do Kierownika DFR a następnie do Dyrektora DFR w celu ich weryfikacji i akceptacji. Zaakceptowany projekt kryteriów wysyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej do DIZ, celem zaopiniowania. | - W terminie wyznaczonym przez Kierownika DFR pracownik przygotowuje projekt kryteriów wyboru projektów  - W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od pracownika DFR projektu kryteriów wyboru projektów, Kierownik i Dyrektor DFR akceptuje i wysyła do DIZ-u pocztą elektroniczną projekt kryteriów | Projekt kryteriów wyboru projektów |  |
| 2. | P-DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany do projektu kryteriów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora DIZ. | W terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu kryteriów z DFR | Projekt kryteriów wyboru projektów zaopiniowany przez DIZ |  |
| 3. | P – DFR/K – DFR/ Dyrektor | Pracownik analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi zmiany do projektów kryteriów wyboru projektów. W przypadku wątpliwości przekazuje swoje odniesienia do zgłoszonych uwag Kierownikowi DFR.  Kierownik weryfikuje i akceptuje zmienione propozycje kryteriów wyboru projektów, a następnie przekazuje do Dyrektora DFR, celem akceptacji.  W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw.  Zaakceptowany przez Dyrektora projekt kryteriów wysyłany jest pocztą elektroniczną do DIZ, celem dalszego procedowania. | W terminie 7 dni roboczych od przekazania kryteriów przez DIZ | Projekt kryteriów wyboru projektów |  |
| 4. | P – DFR/ K-DFR/ Dyrektor | W przypadku konieczności aktualizacji przyjętych przez KM RPO-L2020 kryteriów wyboru projektów, P-DFR przygotowuje propozycje zmiany kryteriów wyboru projektów dla właściwych Działań/ Poddziałań w ramach Osi Priorytetowych 2, 3, 4 oraz 5 i 9. Projekt zaktualizowanych kryteriów przekazywany jest Kierownikowi i Dyrektorowi DFR w celu ich akceptacji. | W terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian i przedstawienie projektu zmienionych kryteriów wyboru projektów członkom KM RPO-L2020 | Projekt aktualizacji kryteriów wyboru projektów |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu | | | | | |
| Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskiego 2020 (IZ) pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL). Zgodnie z zapisami Programu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), wybór projektów do dofinansowania następuje m.in. w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. IZ odpowiada za opracowanie procedur wyboru projektów w formie regulaminu konkursu oraz za jego ogłoszenie. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.  Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Ogłoszenie o konkursie zawiera, co najmniej:  1) nazwę i adres właściwej instytucji;  2) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu;  3) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie;  4) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;  5) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu;  6) sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu;  7) informację czy konkurs podzielony jest na rundy.  Art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej stanowi, iż właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu.  Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Regulamin konkursu określa w szczególności:  1) nazwę i adres właściwej instytucji;  2) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu;  3) formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy;  4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełnienia w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek;  5) wzór wniosku o dofinansowanie projektu;  6) wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;  6a) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;  7) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia;  7a) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów w trakcie jego oceny;  7b) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także informację o skutkach niezachowania wskazanej formy komunikacji;  7c) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji;  8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wraz z informacją w zakresie możliwości jej zwiększenia;  9) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;  ;  10) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia;  11) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;  12) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu  13) informację w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.  Do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców  W przypadku, wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym, wniosek o dofinansowanie projektu składany jest w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzonego przez IZ RPO. Nabory projektów przeprowadzane są w oparciu o Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 obowiązujący na dany rok, w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań oraz typów projektów. Harmonogram nie może zostać zmieniony dla tych konkursów, które zostały zaplanowane w okresie krótszym niż 3 miesiące od planowanej aktualizacji harmonogramu.  Zgodnie z art. 44. ust 5. ustawy wdrożeniowej IZ informuje wojewodę o powołaniu KOP w ramach danego konkursu. Na pisemny wniosek wojewody, IZ umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach KOP. | | | | | |
| 1. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik opracowuje ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu  Przekazuje projekty ww. dokumentów do Kierownika DFR, który dokonuje ich weryfikacji i akceptacji. Następnie projekty dokumentów akceptowane są przez Dyrektora DFR. Zaakceptowane dokumenty przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej do DIZ-u, celem zaopiniowania. | 5 dni roboczych | Projekty ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu | Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2. | P - DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany do dokumentów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany są zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-ca Dyrektora DIZ. | W terminie do 7 dni roboczych od daty przekazanie dokumentów przez DFR |  |  |
| 3. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi je do projektów ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu i przekazuje je do Kierownika DFR, a następnie do Dyrektora DFR w celu akceptacji.  W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw.  Zaakceptowana przez Dyrektora DFR ostateczna wersja dokumentów wysyłana jest pocztą elektroniczną do DIZ, celem zaopiniowania. | W terminie 7 dni roboczych od  przekazania uwag przez DIZ | Projekt Ogłoszenia i Regulaminu konkursu |  |
| 4. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Po zaopiniowaniu dokumentów przez DIZ, pracownik przygotowuje projekt Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu konkursu. Następnie projekt uchwały jest akceptowany przez Kierownika i Dyrektora DFR. | **7** dni roboczych | Projekt Uchwały ZWL  wraz z załącznikami do Uchwały: projekty ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu |  |
| 5. | ZWL | Przyjmuje w formie Uchwały ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu | 14 dni | Uchwała ZWL ws. przyjęcia ogłoszenia o konkursieoraz regulaminu konkursu |  |
| 6. | P - DFR | Przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po przyjęciu uchwały przez ZWL, ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu wraz z pozostałą dokumentacją,  do DIZ~~,~~ celem zamieszczenia na stronie internetowej, w portalu. |  | - Ogłoszenie o konkursie  - Regulamin konkursu | Ogłoszenie konkursu powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu (art. 40 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej****)*** |
| 7. | P-DFR | Rejestruje w SL2014 ogłoszony konkurs | Niezwłocznie po przyjęciu przez ZWL. | Ogłoszenie i Regulamin konkursu |  |
| 8. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje zmiany do ogłoszenia/regulaminu konkursu (w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę) wraz z projektem uchwały zmieniającej i przekazuje kierownikowi oraz Dyrektorowi DFR w celu akceptacji. | W terminie 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę | Ogłoszenie i Regulamin konkursu - aktualizacja |  |
| 9. | ZWL | Przyjmuje w formie uchwały zmiany do ogłoszenia i/lub regulaminu konkursu | Zgodnie z harmonogramem posiedzeń ZWL | Uchwała wraz ze zmienionym regulaminem konkursu i /lub ogłoszeniem. |  |
| 10 | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje, po akceptacji przez ZWL zmian do Regulaminu/Ogłoszenia informację o wprowadzonych w dokumentach zmianach, którą wraz ze zmienionym Regulaminem konkursu/Ogłoszeniem przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej do DIZ-u w celu zamieszczenia na stronie internetowej oraz portalu (informacja zawiera uzasadnienie wprowadzonych zmian oraz datę od kiedy obowiązują wprowadzone zmiany).  Informacja o zmianach w dokumentach akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, pracownik DFR wprowadza stosowaną informację do Systemu SL2014 celem aktualizacji danych dotyczących danego konkursu.  . | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 3 dni robocze od podjęcia decyzji przez ZWL | Regulamin konkursu i/lub Ogłoszenie – aktualizacja |  |
| 11. | P-DFR | Przygotowuje pismo informujące wojewodę o ogłoszeniu danego konkursu, oraz powołaniu – po zakończeniu etapu weryfikacji warunków formalnych – Komisji Oceny. Do pisma dołącza równocześnie Deklarację poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP. | w terminie 7 dni od dniapowołania KOP | pismo informujące o ogłoszeniu konkursu i powołaniu KOP  Deklaracja poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP | art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej |
| 12. | K-DFR/Dyrektor/Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo o ogłoszeniu konkursu i powołaniu KOP | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | pismo informujące o ogłoszeniu konkursu i powołaniu KOP | - |
| 13. | Wojewoda | Dostarcza pisemny wniosek w sprawie chęci udziału wojewody/przedstawiciela wojewody, w charakterze obserwatora, w pracach KOP oraz wypełnioną Deklarację poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP. | w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma w sprawie powołania KOP | Pisemny wniosek w sprawie udziału wojewody/przedstawiciela wojewody, w charakterze obserwatora, w pracach KOP  Uwagi | art. 44 ust. 6 ustawy wdrożeniowej |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym | | | | | |
| Zgodnie z art. 42 ustawy wdrożeniowej termin składania wniosków o dofinansowanie projektu nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.  Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy wdrożeniowej ocena spełnienia kryteriów wyboru projektów może być podzielona na etapy Każdy konkurs składa się z następujących części:  I nabór wniosków;  II weryfikacja warunków formalnych;  III ocena formalna;  IV ocena merytoryczna;  V ocena środowiskowa;  VI rozstrzygnięcie konkursu/rundy konkursu poprzez zatwierdzenie przez ZWL listy, o której mowa w art. 45 ust.6 ustawy wdrożeniowej.  Po rozstrzygnięciu konkursu/rundy konkursu IZ zamieszcza na stronie internetowej i na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z art. 46 ust. 3.  W przypadku naborów z okresem rozległym czasowo konkurs może być podzielony  na etapy – rundy konkursowe. W ramach danej rundy konkursowej ma miejsce: nabór wniosków, ocena projektów dokonywana na bieżąco, rozstrzygnięcie danej rundy konkursowej poprzez zatwierdzenie przez ZWL listy projektów wybranych do dofinansowania w danej rundzie). Po rozstrzygnięciu danej rundy konkursowej IZ zamieszcza na stronie internetowej i na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Regulamin konkursu określa: liczbę rund konkursowych, terminy złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy oraz termin rozstrzygnięcia danej rundy. W przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, ZWL podejmuje decyzję o zamknięciu naboru lub o zwiększeniu alokacji na konkurs. Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru jeśli w jego trakcie wystąpią inne okoliczności uzasadniające taką decyzję.  Na pisemną prośbę Wnioskodawcy istnieje możliwość wycofania wniosku na każdym etapie  konkursu. Wycofanie wniosku skutkuje rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie. | | | | | |
| 1. | Wnioskodawca | Składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami w formie, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. | zgodnie z ogłoszeniem o konkursiei regulaminem konkursu | - Formularz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami | art. 42 *Ustawy wdrożeniowej* |
| 2. | P – Urzędu/ P – Wydziału Zamiejscowego Urzędu\* | Przyjmuje złożony formularz wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (w formie określonej w regulaminie konkursu~~.~~ Na złożonym papierowym egzemplarzu wniosku wpisuje datę wpływu do Punktu Przyjęć wniosków. |  | - Formularz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami | \*Jeśli w Regulaminie konkursu wskazano, że wnioski aplikacyjne mogą być składane w Wydziale Zamiejscowym Urzędu. |
| 3. | P-Urzędu/ P – Wydziału Zamiejscowego Urzędu\* | Przekazuje do siedziby DFR dostarczone w wersji papierowej formularze wniosk~~i~~ów (wraz z załącznikami). W przypadku wniosków złożonych w Wydziale Zamiejscowym Urzędu przekazywane są również protokoły przekazania wniosków (2 egzemplarze), zawierające wykaz złożonych wniosków.  Wnioski mogą być również przekazywane na bieżąco podczas trwania naboru wniosków.  Formularze wniosków wraz z załącznikami przekazywane są właściwemu Pracownikowi DFR wyznaczonemu przez Kierownika DFR | w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia naboru | Protokół przekazania wniosków załącznik b1.4 | \*Jeśli w Regulaminie konkursu wskazano, że wnioski aplikacyjne mogą być składane w Wydziale Zamiejscowym Urzędu. |
| 3.1 | P – DFR | Sprawdza liczbę wniosków z protokołem zawierającym wykaz złożonych wniosków. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, Pracownik DFR podpisuje protokoły przekazania wniosków i jeden egzemplarz dokumentu przekazuje/odsyła do Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp.  Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie i stwierdzono brak egzemplarza/y wniosków Pracownik DFR kontaktuje się z Pracownikiem Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. w celu ustalenia pomyłki oraz lokalizacji brakującychegzemplarzy wniosków. Wnioski, które nie zostały przekazane, zostają niezwłocznie dostarczone do siedziby DFR. Wówczas pracownik DFR podpisuje protokoły przekazania z adnotacją o zaistniałej sytuacji  i przekazuje jeden egzemplarz do Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni robocze | Protokół przekazania prawidłowy - podpisany przez pracowników wyznaczonych przez Kierownika DFR(1 egz. odesłany do Wydziału Zamiejscowego Urzędu)  Protokół przekazania nieprawidłowy – adnotacja na protokole dotycząca niezgodności (1 egz. odesłany do Wydziału Zamiejscowego Urzędu) | - |
| 4. | P – DFR | Pracownik DFR przyjmuje z Punktu Przyjęć wniosków formularze wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej i rejestruje je w systemie LSI2020 (rejestracja dotyczy tylko projektów złożonych w Zielonej Górze, wnioski złożone w Wydziale Zamiejscowym Urzędu rejestrowane są przez pracowników Wydziału Zamiejscowego).  W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej – za pośrednictwem systemu LSI2020), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 *Ustawy wdrożeniowej.* Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu. W przypadku, gdy Wnioskodawca (po wcześniejszym wezwaniu) nie uzupełni dokumentów, projekt nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  .  Pracownik DFR przygotowuje listę złożonych projektów, a następnie przekazuje do akceptacji Kierownikowi DFR i Dyrektorowi DFR. Następnie lista przesyłana jest pocztą elektroniczną do DIZ-u celem umieszczenia na stronie internetowej. | -w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia do DFR wszystkich wniosków w wersji elektronucznej i papierowej, tworzona i akceptowana jest lista złożonych projektów  - w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora listy złożonych projektów, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | - Lista złożonych projektów (załącznik b1.3~~)~~ | - |
| 5. | P - DFR | W przypadku problemów ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2020, po akceptacji Kierownika DFR i Dyrektora DFR zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl informację o sposobie postępowania w powyższym zakresie/ewentualnym wydłużeniu terminu dostarczenia wniosku. | Niezwłocznie od zaistnienia problemu | Informacja na stronę internetową |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.4 Weryfikacja warunków formalnych w trybie konkursowym | | | | | |
| Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przebiega przy użyciu listy sprawdzającej warunki formalne. Weryfikacja warunków formalnych nie stanowi elementu oceny, a pytania zawarte w liście sprawdzającej nie są kryteriami i nie podlegają zatwierdzeniu przez KM, natomiast są przyjmowane przez ZWL. Weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest w oparciu o dokumenty, które Wnioskodawca zobligowany jest na tym etapie dołączyć, zgodnie z Regulaminem konkursu.  Od wyników spełnienia warunków formalnych nie przysługuje Wnioskodawcy protest.  Weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest po zakończeniu naboru wszystkich wniosków w trybie konkursowym oraz po podpisaniu przez Dyrektora DFR listy projektów złożonych w ramach konkursu.  W uzasadnionych przypadkach termin dokonania weryfikacji warunków formalnych może zostać wydłużony (zgodnie z pkt. 1.1 – 1.2 niniejszej procedury). | | | | | |
| 1 | P-DFR | Przeprowadza pierwszą weryfikację spełnienia warunków formalnych wniosku o dofinansowanie na podstawie listy sprawdzającej zawierającej pytania zatwierdzone przez ZWL. Weryfikacja spełnienia warunków formalnych danego wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR.III, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.  Wnioski do weryfikacji przydzielane są pracownikom losowo. Każdy pracownik dokonuje weryfikacji indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie LSI2020.  W przypadku, gdy wyniki weryfikacji są rozbieżne, wniosek weryfikowany jest przez trzeciego, losowo wybranego pracownika DFR. Weryfikacja trzeciego pracownika (tylko zakresie rozbieżnego kryterium) i zbieżna z jego weryfikacją ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie weryfikowali wniosek o dofinansowanie , stanowi wynik weryfikacji.  Na etapie weryfikacji spełnienia warunków formalnych Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia/poprawiania warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w formularzu wniosku oraz załącznikach (dotyczy pytań, w ramach których istnieje możliwość poprawy).  Każdy z pracowników IZ RPO weryfikujący wnioski przed dokonaniem weryfikacji spełnienia warunków formalnych podpisuje Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji..  W przypadku zajścia okoliczności mogących wpłynąć na brak bezstronności, pracownik DFR podlega wyłączeniu z weryfikacji wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w danym konkursie. W takim przypadku, pracownik DFR w Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedurwskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z weryfikacji danego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, a tym samym do wyłączenia z weryfikacji wszystkich wniosku o dofinansowanie w ramach danego konkursu. | - weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest w terminie 20 dni od dnia dostarczenia wszystkich wniosków złożonych w ramach danego konkursu oraz po podpisaniu przez Dyrektora DFR listy projektów złożonych w ramach konkursu. | - Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji warunków formalnych/oceny formalnej (załącznik b1.1.3d)  - Lista sprawdzająca warunki formalne (załącznik b**.**1.8) | Art. 43 ustawy wdrożeniowej |
| 1.1 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, przygotowuje pismo do Dyrektora wyjaśniające konieczność wydłużenia terminu dokonania pierwszej/kolejnej weryfikacji warunków formalnych. Pismo akceptowane jest przez kierownika DFR. Akceptacja pisma przez Dyrektora DFR jest jednoznaczna z wydłużeniem terminu weryfikacji, o którym mowa w piśmie. | - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wydłużenia terminu | - Pismo do Dyrektora wraz z uzasadnieniem zmiany terminu dokonania pierwszej/kolejnej weryfikacji warunków formalnych |  |
| 1.2 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik przygotowuje informację na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania pierwszej/kolejnej weryfikacji warunków formalnych. Po akceptacji informacji przez kierownika DFR i Dyrektora DFR, informacja zostaje przekazana pocztą elektroniczną do sekretariatu DIZ, w celu zamieszczenia na stronie internetowej. | - niezwłocznie od akceptacji pisma przez Dyrektora DFR | - Informacja na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych |  |
| 2 | P-DFR | Przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia/poprawiania braków w zakresie warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w formularzu wniosku oraz załącznikach lub pismo informujące Wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Od wyników weryfikacji warunków formalnych nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W przypadku pozytywnej pierwszej weryfikacji warunków formalnych wniosek o dofinansowanie jest automatycznie przekazany do oceny formalnej (pismo nie jest wysyłane wówczas do Wnioskodawcy). | - pismo przygotowywane jest w terminie 7 dni od dnia dokonania weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs  - pismo akceptowane jest przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | - Pismo o konieczności uzupełnienia/poprawiania braków w zakresie warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w formularzu wniosku oraz załącznikach  - Pismo informujące o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  |
| 3 | Wnioskodawca | Uzupełnia/poprawia braki w zakresie warunków formalnych oraz poprawia oczywiste omyłki w formularzu wniosku oraz załącznikach zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie. Skorygowane dokumenty aplikacyjne składa w miejscu wskazanym w Regulaminie konkursu (na tym etapie nie dopuszcza się możliwości składania skorygowanej dokumentacji do Wydziału Zamiejscowego Urzędu).  Jeżeli wprowadzane zgodnie z uwagami DFR zmiany, implikują konieczność wprowadzenia w dokumentacji kolejnych zmian, wówczas Wnioskodawca zobowiązany jest wprowadzić je do wniosku o dofinansowanie projektu i/lub załącznikach oraz przekazać na piśmie informację o ich wprowadzeniu do IZ RPO.  Jeśli Wnioskodawca zauważy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu inne braki w zakresie warunków formalnych lub oczywiste omyłki, które nie zostały wyszczególnione w piśmie od Pracownika DFR, wówczas poprawia je, informując jednocześnie o tym fakcie DFR i przedstawiając stosowne pisemnie wyjaśnienia. W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany, o których Wnioskodawcę nie poinformował DFR, wówczas wniosek o dofinansowanie projektu nie podlega dalszej weryfikacji, o czym Wnioskodawcę zostaje poinformowany pisemnie (za potwierdzeniem odbioru).  W związku z tym, wszystkie zmiany wprowadzone przez Wnioskodawcę, które nie zostały wyszczególnione w piśmie DFR, będą pod tym kątem indywidualnie rozpatrywane przez IZ RPO. | - w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania pisma o konieczności uzupełnienia/poprawiania braków w zakresie warunków formalnych oraz oczywistych omyłek we wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia | - Skorygowany zgodnie z uwagami wniosek o dofinansowanie |  |
| 4 | P-DFR | Przeprowadza ponowną weryfikację spełnienia warunków formalnych wniosku o dofinansowanie na podstawie listy sprawdzającej. Ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR, przeprowadzających pierwotną weryfikację. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, weryfikacji takiej dokonują wybrani losowo, za akceptacją Kierownika, pracownicy DFR. Każdy pracownik dokonuje weryfikacji indywidualnie i wypełnia osobną listę sprawdzającą w systemie LSI2020.  W przypadku, gdy wyniki weryfikacji są rozbieżne, wniosek weryfikowany jest przez trzeciego, losowo wybranego pracownika DFR. Weryfikacja trzeciego pracownika (tylko **w** zakresie rozbieżnego pytania) i zbieżna z jego weryfikacją ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie weryfikowali wniosku o dofinansowanie , stanowi wynik weryfikacji.  Dodatkowo, pracownik DFR sprawdza, czy Wnioskodawca nie wprowadził innych zmian, o których nie poinformował IZ RPO.  W przypadku niedostarczenia korekty wniosku w terminie wskazanym w piśmie wniosek o dofinansowanie projektu pozostaje bez rozpatrzenia.  W przypadku pozytywnej weryfikacji warunków formalnych wniosek o dofinansowanie jest automatycznie przekazany do oceny formalnej (pismo nie jest wówczas wysyłane do Wnioskodawcy).  W przypadku stwierdzenia w skorygowanej dokumentacji braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek, Wnioskodawca kolejny raz wzywany jest pisemnie do wniesienia uzupełnień/poprawienia braków w zakresie warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w formularzu wniosku oraz załącznikach – w takim przypadku postępuje się zgodnie z punktami 2-3 niniejszej procedury. | - weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest w terminie 10 dni od dnia dostarczenia wszystkich poprawionych wniosków | - Lista sprawdzająca warunki formalne (załącznik b**.**1.8) |  |
| 5 | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyny oraz informacją o braku możliwości złożenia odwołania. Od wyników weryfikacji warunków formalnych nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  Następnie pracownik DFR przygotowuje listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (tj. zweryfikowanych pozytywnie) oraz zweryfikowanych negatywnie (tj. pozostawionych bez rozpatrzenia). Po zaakceptowaniu list przez Kierownika i Dyrektora DFR, listy projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny (lista pozytywna) przekazywana jest przez pracownika DFR jako informacja pocztą elektroniczną do DIZ na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy  - pismo akceptowane jest przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR  - w terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków tworzona i akceptowana jest lista projektów pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych  - w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora listy wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych, pracownik DFR przekazuje informację do DIZna adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | - Pismo o pozostawieniu projektu bez rozpatrzenia  Lista projektów zweryfikowanych/ocenionych pozytywnie i negatywnie (załącznik nr b1.9a i b1.9b) | art.45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.5 Ocena formalna projektów w trybie konkursowym | | | | | |
| Ocenie formalnej poddawane są projekty, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji warunków formalnych. Ocena dokonywana jest w terminie do 60 dni od dnia podpisania przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie na etapie weryfikacji pod kątem warunków formalnych. W uzasadnionych przypadkach termin dokonania oceny formalnej może zostać wydłużony (zgodnie z zapisami pkt. 2.1-2.2 niniejszej procedury).  Oceny formalnej dokonuje dwóch pracowników DFR (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.) pierwotnie oceniających projekty w ramach weryfikacji warunków formalnych. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, oceny dokonują wybrani losowo, za akceptacją Kierownika, pracownicy DFR. Każdy pracownik dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę oceny w systemie LSI2020. W przypadku, gdy wyniki oceny są rozbieżne, projekt oceniany jest przez trzeciego, losowo wybranego pracownika DFR. Ocena trzeciego pracownika (tylko zakresie rozbieżnego kryterium) i zbieżna z jego oceną, ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie sprawdzali projekt, stanowi wynik oceny.  Ocena formalna odbywa się w siedzibie IZ RPO za pośrednictwem systemu LSI2020. Przebiega zgodnie z kartą oceny formalnej, zawierającej kryteria formalne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO. Kryteria formalne zostały podzielone na kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy oraz takie, w ramach których istnieje możliwość dokonania poprawy. Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego uzupełnienia/poprawienia formularza wniosku oraz załączników (wyjątek: kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem projektu bez możliwości poprawy).  W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Beneficjent ma obowiązek dostarczyć w terminie i zakresie określonym w umowie dokumenty, których nie posiadał w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a wymaganych Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt podzielony jest na kilka zadań (etapów), w ramach których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia możliwe jest dokonanie opinii przez pracowników/ekspertów do każdego zadania (etapu) oddzielnie, celem wypłacenia zaliczki na dane zadanie. Jednym z warunków wypłaty środków jest zaktualizowanie dokumentacji (zgodnej z Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie) niezbędnej do dokonania opinii do danego zadania (etapu). Dostarczone przez Beneficjenta dokumenty, o których mowa wyżej, zostaną zaopiniowane pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie, którego została podpisana umowa o dofinansowanie/decyzja/ porozumienie /aneks o dofinansowanie/zmiana do decyzji/aneks do porozumienia:  - przez pracowników DFR (pod kątem spełniania warunków formalnych oraz aspektów formalnych – załącznik b.1.8 i załącznik b1.8b– wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania) oraz ekspertów (pod kątem aspektów merytorycznych – załącznik b1.11a - wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania oraz środowiskowych – załącznik b1.1.1a)  W przypadku notorycznego uchylania się Beneficjenta od dostarczenia ww. dokumentów lub otrzymania negatywnej opinii nt. zgodności dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o dofinansowanie. | | | | | |
| 1 | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Dyrektor/Zastępca (będący Przewodniczącym KOP) przed rozpoczęciem oceny formalnej powołuje Komisję Oceny Projektów. Wyznacza pisemnie (z pomocą Kierownika DFR) pracownika DFR do pełnienia funkcji Sekretarza KOP w posiedzeniu dotyczącym oceny projektów w ramach danego konkursu, skład komisji oraz okres na jaki jest powoływana.  W posiedzeniu dotyczącym:  - oceny formalnej - w skład KOP wchodzą pracownicy DFR.III,  - oceny merytorycznej i środowiskowej - w skład KOP wchodzą eksperci wymienieni w Wykazie kandydatów na ekspertów, przyjętym w formie uchwały ZWL,  - oceny projektów pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT – pracownicy IP ZIT (jeśli dotyczy).  Dodatkowo, w pracach komisji oceny projektów w ramach danego konkursu – jako obserwator - może uczestniczyć Wojewoda albo jego przedstawiciel (patrz B.1.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu, pkt 11-13)  Pracownicy przed oceną formalną podpisują Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny formalnej. W przypadku zajścia okoliczności mogących wpłynąć na brak bezstronności, pracownik DFR podlega wyłączeniu z oceny wszystkich projektów złożonych w danym konkursie. W takim przypadku, pracownik DFR w Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny wskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z oceny danego projektu w ramach konkursu, a tym samym do wyłączenia z oceny wszystkich projektów w ramach danego konkursu.  Sposób działania KOP określa Regulamin pracy KOP, stanowiący załącznik do IW IZ RPO-L2020. W ramach jednego konkursu, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, powoływana jest jedna KOP. W ramach KOP może funkcjonować kilka zespołów oceniających projekty. | - powołanie KOP następuje w terminie do 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych (podpisania przez Dyrektora listy wniosków o dofinansowanie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych) | - Regulamin Pracy KOP (załącznik b1.1.3)  - Informacja o powołaniu Sekretarza KOP  - Lista zawierająca wykaz członków KOP (załącznik b1.7)  - Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji warunków formalnych/oceny formalnej (załącznik b1.1.3d) | art. 44 ustawy wdrożeniowej |
| 2 | P-DFR | Przeprowadza pierwszą ocenę formalną projektu na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez KM RPO. Ocena formalna danego projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR.III, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Projekty do oceny przydzielane są pracownikom losowo. Każdy pracownik dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie LSI2020.  W przypadku, gdy wyniki oceny są rozbieżne, projekt oceniany jest przez trzeciego, losowo wybranego pracownika DFR. Ocena trzeciego pracownika (tylko zakresie rozbieżnego kryterium) i zbieżna z jego oceną, ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie sprawdzali projekt, stanowi wynik oceny.  Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca ma prawo do uzupełnienia/poprawienia formularza wniosku oraz załączników (dotyczy kryteriów, w ramach których istnieje możliwość poprawy). | - ocena formalna dokonywana jest w terminie 20 dni od dnia podpisania przez Dyrektora DFR listy wniosków o dofinansowanie pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych | - Karta oceny formalnej (załącznik b1.8a) | Art. 43 ustawy wdrożeniowej |
| 2.1 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, przygotowuje pismo do Dyrektora wyjaśniające konieczność wydłużenia terminu dokonania pierwszej/kolejnej oceny formalnej. Pismo akceptowane jest przez kierownika DFR. Akceptacja pisma przez Dyrektora DFR jest jednoznaczna z wydłużeniem terminu oceny, o którym mowa w piśmie. | - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wydłużenia terminu | - Pismo do Dyrektora wraz z uzasadnieniem zmiany terminu dokonania pierwszej/kolejnej oceny formalnej |  |
| 2.2 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik przygotowuje informację na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania pierwszej/kolejnej oceny formalnej. Po akceptacji informacji przez kierownika DFR i Dyrektora DFR, informacja zostaje przekazana pocztą elektroniczną do sekretariatu DIZ, w celu zamieszczenia na stronie internetowej. | - niezwłocznie od akceptacji pisma przez Dyrektora DFR | - Informacja na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej |  |
| 2.3 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | W przypadku wystąpienia przez Wnioskodawcę z uzasadnionym wnioskiem w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenia poprawionych dokumentów, pracownik DFR przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności innych niż wniosek Wnioskodawcy (np. konieczność wydania ekspertyzy), pracownik DFR przygotowuje pismo do Dyrektora wyjaśniające konieczność wydłużenia terminu dostarczenia przez Wnioskodawcę poprawionych dokumentów.. Pismo akceptowane jest przez Kierownika DFR. Akceptacja pisma przez Dyrektora DFR jest jednoznaczne z wydłużeniem terminu na dostarczenie skorygowanych dokumentów.  Pracownik przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o wydłużeniu terminu na dostarczenie poprawionych dokumentów. | - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wydłużenia terminu | - Pismo o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu dostarczenia skorygowanych dokumentów (jeśli wydłużenie terminu nastąpiło na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy)  - Pismo o wydłużeniu terminu na dostarczenie poprawionych błędów formalnych i/lub braków formalnych lub oczywistych omyłek (jeśli wydłużenie terminu nastąpiło z innych przyczyn niż wniosek Wnioskodawcy) |  |
| 3 | P-DFR | Przygotowuje pismo do Wnioskodawcy w przypadku:  - negatywnej oceny formalnej projektu lub  - konieczności uzupełnienia/poprawienia błędów formalnych w formularzu wniosku i/lub załącznikach lub  - konieczności uzupełnienia/poprawienia braków formalnych lub oczywistych omyłek.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W przypadku negatywnej oceny formalnej (niespełnienie kryteriów skutkujących odrzuceniem projektu bez możliwości poprawy) konieczne jest podanie uzasadnienia podjętej decyzji o odrzuceniu projektu z przyczyn formalnych. Niezbędne jest podanie szczegółowego uzasadnienia w odniesieniu do każdego negatywnie zaopiniowanego kryterium, zawartego w karcie oceny formalnej. Jednocześnie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej.  W przypadku pozytywnej pierwszej oceny formalnej projekt jest automatycznie przekazany do oceny merytorycznej (pismo nie jest wysyłane wówczas do Wnioskodawcy). | - pismo przygotowywane jest w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej wszystkich projektów  - pismo akceptowane jest przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | - Pismo o negatywnej ocenie formalnej lub o konieczności uzupełnienia/poprawienia błędów formalnych lub o konieczności uzupełnienia/poprawienia braków formalnych lub oczywistych omyłek |  |
| 4 | Wnioskodawca | Uzupełnia/poprawia formularz wniosku oraz załącznikizgodnie z informacjami zawartymi w piśmie.  . Skorygowane dokumenty aplikacyjne składa w miejscu wskazanym w Regulaminie konkursu (na tym etapie nie dopuszcza się możliwości składania skorygowanej dokumentacji do Wydziału Zamiejscowego Urzędu).  Jeżeli wprowadzane zgodnie z uwagami DFR zmiany, implikują konieczność wprowadzenia w dokumentacji kolejnych zmian, wówczas Wnioskodawca zobowiązany jest wprowadzić je do wniosku o dofinansowanie projektu i/lub załącznikach oraz przekazać na piśmie informację o ich wprowadzeniu do IZ RPO.  Jeśli Wnioskodawca zauważy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu inne błędy, które nie zostały wyszczególnione w piśmie od Pracownika DFR, wówczas poprawia je, informując jednocześnie o tym fakcie DFR i przedstawiając stosowne pisemnie wyjaśnienia. W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną dodatkowe zmiany, o których Wnioskodawcę nie poinformował DFR, wówczas projekt nie podlega dalszej ocenie, o czym Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). | - w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania pisma o konieczności uzupełnienia/poprawiania błędów/braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku | - Skorygowany zgodnie z uwagami wniosek o dofinansowanie |  |
| 5 | P-DFR | Przeprowadza ponowną ocenę formalną projektu na podstawie karty oceny. Ponowna ocena formalna projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR, przeprowadzających pierwotną ocenę. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, oceny takiej dokonują wybrani losowo, za akceptacją Kierownika, pracownicy DFR. Każdy pracownik dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę oceny w systemie LSI2020.  W przypadku, gdy wyniki oceny są rozbieżne, wniosek oceniany jest przez trzeciego, losowo wybranego pracownika DFR. Ocena trzeciego pracownika (tylko zakresie rozbieżnego kryterium) i zbieżna z jego weryfikacją ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie sprawdzali projekt, stanowi wynik oceny.  Dodatkowo, pracownik DFR sprawdza, czy Wnioskodawca nie wprowadził innych zmian, o których nie poinformował IZ RPO.  W przypadku, gdy projekt nie spełni kryteriów skutkujących odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy bądź Wnioskodawca nie złoży do IOK uzupełnień, poprawek  w formularzu wniosku/załącznikach, zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym piśmie, projekt zostanie oceniony negatywnie.  W przypadku pozytywnej oceny formalnej projekt jest automatycznie przekazany do oceny merytorycznej (pismo nie jest wówczas wysyłane do Wnioskodawcy).    W przypadku, gdy w projekcie pojawią się omyłki pisarskie, Wnioskodawca kolejny raz wzywany jest pisemnie do wniesienia poprawek w formularzu wniosku i/lub załącznikach (w takim przypadku postępuje się zgodnie z punktami 3-4 niniejszej procedury). | - ponowna ocena formalna dokonywana jest w terminie 10 dni od dnia dostarczenia wszystkich poprawionych wniosków | - Karta oceny formalnej (załącznik b1.8a) |  |
| 6 | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o negatywnej ocenie formalnej (w piśmie do Wnioskodawcy konieczne jest podanie uzasadnienia oceny do każdego negatywnie zaopiniowanego kryterium zawartego w karcie oceny formalnej. Ponadto, w piśmie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej) lub pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich lub pismo o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (pismo zawiera przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz informację o braku możliwości złożenia odwołania, o którym mowa w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej).  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich projektów, pracownik DFR przygotowuje listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (tj. ocenionych pozytywnie oraz negatywnie. Po zaakceptowaniu list przez Kierownika i Dyrektora DFR, lista projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny (lista pozytywna) przekazywana jest przez pracownika DFR jako informacja do DIZ na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl)  . | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy  - pismo akceptowane jest przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR  - w terminie 7 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów tworzona i akceptowana jest lista projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych  - w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora listy  projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych pracownik DFR przekazuje informację ,  do DIZna adres e-mail:[nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | - Pismo informujące o negatywnym wyniku oceny formalnej - Pismo informujące o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - Pismo informujące o konieczności uzupełnienia/poprawienia braków formalnych lub oczywistych omyłek  - Lista wniosków zweryfikowanych/ocenionych pozytywnie i negatywnie (załącznik nr b1.9a i b1.9b) | art.45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.5.1 Ocena merytoryczna projektów w trybie konkursowym | | | | | |
| Ocenie merytorycznej poddawane są projekty, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Ocena dokonywana jest w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie na etapie oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony (zgodnie z zapisami pkt. 5.1-5.2 niniejszej procedury).  Oceny merytorycznej dokonuje dwóch ekspertów (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”), o których jest mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej. Ocena ta odbywa się poza siedzibą IZ RPO za pośrednictwem systemu LSI2020. Przebiega zgodnie z kartą oceny merytorycznej, zawierającej kryteria horyzontalne i specyficzne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO. Każdy z ekspertów dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie LSI2020. W ramach oceny merytorycznej nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentów.  W uzasadnionych okolicznościach IZ RPO-L2020 może powołać panel ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład KOP. Ocena panelowa (składająca się z co najmniej dwóch ekspertów) dokonywana jest w siedzibie IZ RPO za pośrednictwem systemu LSI2020 i prowadzona jest w oparciu o dokumentację aplikacyjną. Ocena panelowa polega na dokonaniu przez ekspertów wspólnej oceny projektu (wypełniana jest jedna wspólna karta oceny), w ramach której projekt może być porównywany z innymi projektami aplikującymi o wsparcie w ramach trwającego konkursu. Panel ekspertów działa poprzez dyskusję, podczas której wypracowuje wspólne stanowisko w zakresie oceny spełnienia przez projekt poszczególnych kryteriów wyboru wraz z pisemnym uzasadnieniem.  W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Beneficjent ma obowiązek dostarczyć w terminie i zakresie określonym w umowie dokumenty, których nie posiadał w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a wymaganych Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt podzielony jest na kilka zadań (etapów), w ramach których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia możliwe jest dokonanie opinii przez pracowników/ekspertów do każdego zadania (etapu) oddzielnie, celem wypłacenia zaliczki na dane zadanie. Jednym z warunków wypłaty środków jest zaktualizowanie dokumentacji (zgodnej z Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie) niezbędnej do dokonania opinii do danego zadania (etapu).  Dostarczone przez Beneficjenta dokumenty, o których mowa wyżej, zostaną zaopiniowane pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie, którego została podpisana umowa o dofinansowanie/decyzja/ porozumienie /aneks o dofinansowanie/zmiana do decyzji/aneks do porozumienia:  - przez pracowników DFR (pod kątem spełniania warunków formalnych oraz aspektów formalnych – załącznik b.1.8 i załącznik b1.8b– wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania) oraz ekspertów (pod kątem aspektów merytorycznych – załącznik b1.11a - wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania oraz środowiskowych – załącznik b1.1.1a  W przypadku notorycznego uchylania się Beneficjenta od dostarczenia ww. dokumentów lub otrzymania negatywnej opinii nt. zgodności dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o dofinansowanie. | | | | | |
| 1 | P-DFR | Sekretarz KOP przed powołaniem ekspertów do składu KOP wysyła mailem wszystkim kandydatom na ekspertów z danej dziedziny *Oświadczenie o bezstronności* wraz z listą wszystkich złożonych projektów w ramach konkursu w celu zapoznania się z projektami i podpisaniem ww. *Oświadczenia.* W momencie uzyskania przez IOK wersji papierowej egzemplarza Oświadczenia, możliwe jest włączenie eksperta do danego składu KOP.  W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwość co do bezstronności, ekspert zobowiązany jest, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności, do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) IOK o konieczności wyłączenia z procesu oceny. Wówczas ekspert, podlega wykluczeniu z oceny wszystkich projektów złożonych w danym konkursie.  Procedura związana z powoływaniem ekspertów w ramach RPO oraz pracą ekspertów oceniających projekty została opisana/zawarta w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w Regulaminie pracy KOP. | - powołanie KOP następuje w terminie do 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych (podpisania przez Dyrektora listy wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych) | - Regulamin Pracy KOP (załącznik b1.1.3)  - Lista zawierająca wykaz członków KOP (załącznik b1.7)  - Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020  - Oświadczenie o bezstronności (załącznik b1.1.3b) | art. 44 ustawy wdrożeniowej |
| 2 | P-DFR/K-DFR Dyrektor/Zastępca Dyrektora | Sekretarz KOP przesyła/przekazuje pismem ekspertowi będącego członkiem KOP do podpisu umowę zlecenie. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | - niezwłocznie po otrzymaniu wersji papierowej Oświadczenia o bezstronności | - Pismo do eksperta wraz umową zlecenie |  |
| 3 | P-DFR | Po otrzymaniu podpisanej przez eksperta umowy zlecenia Sekretarz KOP informuje eksperta e-mailem/telefonicznie o terminie, w którym udostępnione zostaną w systemie LSI2020 dokumenty do oceny merytorycznej oraz o terminie, w którym należy dokonać oceny. Następnie w wyznaczonym dniu, udostępnia w systemie LSI2020 dokumenty niezbędne do oceny każdemu ekspertowi. | niezwłocznie po otrzymaniu podpisanych dokumentów przez eksperta (umowy zlecenia) |  |  |
| 4 | Ekspert | Ekspert loguje się do systemu LSI2020, w którym znajdują się dokumenty do oceny. Eksperci wypełniają karty elektronicznie. | - 20 dni od daty udostępnienia dokumentów do oceny w systemie LSI2020 dokonywana jest ocena merytoryczna projektu | - Karta oceny merytorycznej (załącznik b1.11) |  |
| 5 | System LSI2020/  P-DFR | Sekretarz sprawdza, czy w karcie oceny merytorycznej każdy ekspert zawarł uzasadnienie obniżenia punktacji.  Każde kryterium dopuszczające ocenione negatywnie oraz każde kryterium punktowe, w ramach którego nie przyznano maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, musi posiadać pisemne uzasadnienie eksperta.  Każde uzasadnienie zawiera przynajmniej wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny spełniania danego kryterium lub wskazanie okoliczności uniemożliwiających przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów lub wskazanie okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów. Uzasadnienie nie może być formułowane jako przypuszczenia lub wątpliwość.  Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i osiągnęły liczbę punktów/pułap procentowy określony w Regulaminie konkursu. Projekty ocenione pozytywnie, kierowane są do oceny środowiskowej.  Na etapie oceny merytorycznej, Wnioskodawca nie ma możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentów.  Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch ekspertów oceniających dany projekt (średnia arytmetyczna ocen horyzontalnych i średnia arytmetyczna ocen specyficznych). W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch oceniających ekspertów wynosi co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczony trzeci ekspert. Ocenia on wniosek tylko na podstawie kryteriów punktowych. Ocenę takiego projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen tych dwóch ekspertów, które są do siebie najbardziej zbliżone (zbieżność ocen rozpatrywana jest na korzyść Wnioskodawcy).  W przypadku, gdy ocena ekspertów różni się w zakresie kryteriów dopuszczających, do oceny włączony zostaje trzeci ekspert. Ocenia on wniosek tylko w zakresie kryteriów dopuszczających, w których wystąpiła rozbieżność. Ocena trzeciego eksperta i zbieżna z jego oceną ocena jednego z ekspertów, którzy pierwotnie oceniali projekt, stanowi wynik oceny.  Po zakończeniu oceny merytorycznej projektu/projektów, Sekretarz KOP zatwierdza w systemie LSI2020 karty oceny ekspertów – zatwierdzenie kart w systemie jest równoznaczne z weryfikacją kart przez Sekretarza KOP.  Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku oceny panelowej, która prowadzona jest przez co najmniej dwóch ekspertów. |  | - Karta oceny merytorycznej (załącznik b1.11) |  |
| 5.1 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, przygotowuje pismo do Dyrektora wyjaśniające konieczność wydłużenia terminu dokonania oceny merytorycznej. Pismo akceptowane jest przez kierownika DFR. Akceptacja pisma przez Dyrektora DFR jest jednoznaczna z wydłużeniem terminu oceny, o którym mowa w piśmie. | - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wydłużenia terminu | - Pismo do Dyrektora wraz z uzasadnieniem zmiany terminu dokonania oceny merytorycznej |  |
| 5.2 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik przygotowuje informację na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania oceny merytorycznej. Po akceptacji informacji przez kierownika DFR i Dyrektora DFR, informacja zostaje przekazana pocztą elektroniczną do sekretariatu DIZ, w celu zamieszczenia na stronie internetowej. | - niezwłocznie od akceptacji pisma przez Dyrektora DFR | - Informacja na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania oceny merytorycznej |  |
| 6 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik pełniący funkcję Sekretarza KOP, po zakończeniu oceny merytorycznej projektów sporządza listę projektów po ocenie merytorycznej (zawierającą wszystkie oceniane projekty) i przekazuje do podpisu Kierownikowi DFR i do zatwierdzenia Przewodniczącemu KOP.  Następnie, po zaakceptowaniu listy przez Dyrektora DFR, pracownik przesyła do DIZ  informację na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) ~~DIZ~~ (tj .listę projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny). | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs tworzona i akceptowana jest lista ocenionych projektów;  -w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora listy  projektów po ocenie merytorycznej, przekazywana jest do DIZ informacja na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) (nt. list~~a~~y projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny). | - Lista wniosków po ocenie merytorycznej  - Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny | art.45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej |
| 7 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Pracownik przygotowuje pisma o negatywnej ocenie merytorycznej. W piśmie Wnioskodawca zostaje poinformowany o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej i oceny merytorycznej jego projektu oraz o ich wyniku wraz z uzasadnieniem oceny oraz o łącznej punktacji przyznanej przez ekspertów. Ponadto, Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości i sposobie skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  Dodatkowo, pracownik DFR wraz z pismem przesyła do Wnioskodawcy karty oceny ekspertów (bez danych osobowych osób oceniających). | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich wniosków przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy o negatywnym wyniku oceny merytorycznej  - pisma są akceptowane przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | - Pismo do Wnioskodawcy informujące o negatywnej ocenie merytorycznej | art. 53 ustawy wdrożeniowej |
| 8 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/Zastępca Dyrektora | Jeżeli podczas oceny merytorycznej osoba oceniająca wniosek stwierdzi, iż wniosek/ załącznik(i) zawiera błędy formalne, wniosek będący przedmiotem oceny merytorycznej zostaje przekazany do ponownej oceny formalnej (zgodnie z procedurą B.1.5. Ocena formalna projektów w trybie konkursowym). Fakt ten zostaje ujęty w protokole z pracy KOP. O tym fakcie Wnioskodawca jest informowany pisemnie (pismo przygotowywane jest przez pracownika, akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR). | - Projekt do ponownej oceny zostaje przekazany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 3 dni robocze - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia konieczności przekazania projektu do ponownej oceny, przygotowywane jest pismo informujące do Wnioskodawcy - Pismo jest akceptowane przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | - Pismo do Wnioskodawcy o przekazaniu wniosku do ponownej oceny formalnej | Procedura B.1.5. Ocena formalna projektów w trybie konkursowym |
| 9 | P-DFR/ K-DFR/Dyrektor/Zastępca Dyrektora | W przypadku negatywnej oceny formalnej, aktualizuje listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie oraz przygotowuje informację na stronę internetową (lista opracowywana jest przez Sekretarza KOP na podstawie wyników oceny formalnej zawartych na karcie oceny formalnej. Lista akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. Ponadto, do Wnioskodawcy wysyłane jest pismo o negatywnym wyniku ponownej oceny formalnej. W piśmie konieczne jest podanie uzasadnienia podjętej decyzji o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych oraz szczegółowego uzasadnienia w odniesieniu do każdego negatywnie zaopiniowanego kryterium, zawartego w karcie oceny formalnej. Jednocześnie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 *Ustawy wdrożeniowej.* Pismo do Wnioskodawcy akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. W przypadku pozytywnej oceny formalnej pismo nie jest wysyłane. | - w terminie 7dni od dnia zakończenia oceny formalnej danego wniosku tworzona i akceptowana jest lista projektów po ocenie formalnej - w terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Dyrektora listy projektów po ocenie formalnej, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej danego wniosku przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy o negatywnym wyniku oceny formalnej - Pismo jest akceptowane przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | - Lista projektw zweryfikowanych/ocenionych pozytywnie i negatywnie (załącznik nr b1.9a i b1.9b) | art.44, ust.4 *Ustawy wdrożeniowej* art. 46 ust. 3 i art. 53 *Ustawy wdrożeniowej* |
| 10 | IZ RPO | W przypadku pozytywnej oceny formalnej projekt zostaje przekazany do oceny merytorycznej, która przebiega zgodnie z zapisami niniejszej procedury. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.6. Przygotowanie wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Informacja ogólna:  Podstawa prawna art. 38 ust. 1 pkt 2 *Ustawy wdrożeniowej.*  Przez wezwanie należy rozumieć wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.  Przez nabór należy rozumieć nabór wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.  Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest na wezwanie IZ RPO w terminie przez nią wyznaczonym. Dla projektów zidentyfikowanych (tj. ujętych w wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 5 do SzOOP RPO-L2020) możliwe jest przygotowanie w danym roku kalendarzowym jednego wezwania do złożenia wniosków, obejmującego swoim zakresem cały bieżący rok kalendarzowy. Wówczas, w wezwaniu zostaną wskazani Wnioskodawcy i projekty, których wezwanie dotyczy oraz terminy, w jakich dane projekty mają zostać dostarczone do IZ RPO. Terminy złożenia wniosków o dofinansowanie wynikają z Wezwania do złożeniawniosków w trybie pozakonkursowym i/lub z załącznika nr 5 do SzOOP RPO-L2020.    Wyznaczony termin na złożenie wniosku o dofinansowanie określony w wezwaniu powinien wynikać ze stopnia skomplikowania danego projektu oraz z uzgodnień między wnioskodawcą a IZ RPO (z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO). Wezwanie do złożenia wniosku następuje w formie pisemnej. | | | | | |
| 1. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik opracowuje wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym.  Przekazuje projekty ww. dokumentów do Kierownika DFR, który dokonuje ich weryfikacji i akceptacji. Następnie projekty dokumentów akceptowane są przez Dyrektora DFR. Zaakceptowane dokumenty przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej do DIZ-u, celem zaopiniowania. | 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości Wnioskodawcy do złożenia wniosku | Projekt wezwania | art. 48 ust. 4a ustawy wdrożeniowej  P-DFR przygotowuje wezwanie po otrzymaniu od P-DIZ informacji o gotowości Wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie zał.nr 5 do SZOOP i  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2. | P-DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany do dokumentów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany są zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-cę Dyrektora DIZ. | W terminie do 7 dni od daty przekazania dokumentów przez DFR | Jw. |  |
| 3. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi je do projektów wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym i przekazuje je do Kierownika DFR, a następnie do Dyrektora DFR w celu akceptacji.  W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw.  Zaakceptowana przez Dyrektora DFR ostateczna wersja dokumentu wysyłana jest pocztą elektroniczną do DIZ, celem zaopiniowania | w terminie 7 dni roboczych od przekazania uwag przez DIZ | Jw. |  |
| 4. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Po zaopiniowaniu dokumentów przez DIZ, pracownik przygotowuje projekt Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania. Następnie projekt uchwały jest akceptowany przez Kierownika i Dyrektora DFR. | 7 dni | Projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikiem do Uchwały: projekt wezwania. |  |
| 5. | ZWL | Przyjmuje w formie Uchwały wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. | 14 dni | Uchwała ZWL ws. przyjęcia wezwania |  |
| 6. | P-DFR | Przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po przyjęciu uchwały przez ZWL, wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym wraz z pozostałą dokumentacją . | Niezwłocznie | Wezwanie  \ |  |
| 7. | P-DFR | Rejestruje w SL2014 ogłoszony nabór w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie po przekazaniu do DIZ-informacji o przyjęciu wezwania |  |  |
| 8. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje zmiany do wezwania (w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę) wraz z projektem uchwały zmieniającej i przekazuje kierownikowi oraz Dyrektorowi DFR w celu akceptacji. | W terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę | Wezwanie - aktualizacja |  |
| 9. | ZWL | Przyjmuje w formie uchwały zmieniającej zmienione wezwanie. | 14 dni | Uchwała ZWL ze zmienionym wezwaniem |  |
| 10. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje, po akceptacji przez ZWL zmian do Wezwania informację o wprowadzonych w dokumencie zmianach, którą wraz ze zmienionym Wezwaniem przekazuje do DIZ za pośrednictwem poczty elektronicznej/na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl). Informacja zawiera uzasadnienie wprowadzonych zmian oraz datę od kiedy obowiązują wprowadzone zmiany.Informacja o zmianach w dokumencie akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, pracownik DFR wprowadza stosowaną informację do Systemu SL2014 celem aktualizacji danych dotyczących danego naboru. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 3 dni od podjęcia decyzji przez ZWL | Wezwanie - aktualizacja |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.7 Wezwanie wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Informacje ogólne:  Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 tryb pozakonkursowy jest stosowany do wyboru projektów, których Wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, są podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W tym trybie wybierane są wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu, czyli zostały wskazane w SzOOP RPO-L2020. Zgodnie z art. 48 ust. 4a ustawy wdrożeniowej wezwanie określa w szczególności:  1) nazwę i adres właściwej instytucji;  2) miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek;  3) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;  4) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji;  5) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.  Dodatkowo Wezwanie określa:  1) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze;  2) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;  3) sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru.  W trybie pozakonkursowym nie jest tworzony Regulamin. | | | | | |
| 1. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje pismo wzywające Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. W piśmie wskazuje się strony internetowe, na których dostępne jest wezwanie do złożenia wniosku wraz z dokumentacją aplikacyjną, (w których są określone m.in. kryteria wyboru projektów oraz formularz wniosku o dofinansowanie) oraz określa się termin na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | W terminie 7 dni od otrzymania informacji o podjęciu przez ZWL uchwały w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, przygotowywane i wysyłane jest pismo | - Pismo do Wnioskodawcy wzywające do złożenia wniosku  - Wezwanie (przyjęte przez ZWL) | art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 |
| 2. | Wnioskodawca | Składa wniosek o dofinansowanie w terminie wyznaczonym przez IZ RPO. | w terminie wskazanym w piśmie do Wnioskodawcy | Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami |  |
| 3. | P-DFR | W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę formularza wniosku wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie, pracownik DFR ponownie wzywa Wnioskodawcę do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, wskazując ostateczny termin. | Niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego w piśmie wzywającym | Pismo do Wnioskodawcy – ponowne wezwanie do złożenia wniosku | art. 44 § 4 KPA  Postępowanie zgodne z czynnościami z pkt. 2-3. |
| 3.1 | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę (w odpowiedzi na ponowne wezwanie IZ RPO) wniosku w trybie pozakonkursowym, Pracownik przygotowuje pismo na posiedzenie ZWL, informujące o konieczności wykreślenia projektu z *wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego*, stanowiącego załącznik do SZOOP.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | -Pismo przygotowywane jest w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na złożenie wniosku  -Pismo jest akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | Pismo na ZWL |  |
| 3.2 | ZWL | Podejmuje decyzję w sprawie konieczności wykreślenia projektu *z wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego,* stanowiącego załącznik do SZOOP. | 14 dni | Uchwała zmieniająca wraz z załącznikami | art.35-38 KPA |
| 3.3 | P – DFR/K-DFR/Dyrektor | Przekazuje pocztą elektroniczną do DIZ informację o konieczności wykreślenia projektu z *wykazu projektów zidentyfikowanych* *przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego*, stanowiącego załącznik do SZOOP.  Informacja akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | w terminie 3 dni od podjęcia decyzji przez ZWL | Jw. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.8 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Etap przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym prowadzony jest zgodnie z procedurą **B.1.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym**, z następującymi różnicami:  W odróżnieniu od trybu konkursowego, w ramach trybu pozakonkursowego nie stosuje się rund konkursowych, tj. podziału terminu naboru wniosków na etapy. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.9 Weryfikacja warunków formalnych w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Informacja ogólna  Etap weryfikacji warunków formalnych w trybie pozakonkursowym prowadzony jest zgodnie z procedurą B.1.4 Weryfikacja warunków formalnych w trybie konkursowym, z następującymi odstępstwami.  W przypadku trybu pozakonkursowego, proces weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie może być prowadzony:   1. zgodnie z procedurą **B.1.4.Weryfikacja warunków formalnych w trybie konkursowym**, czyli termin oceny obliczany jest łącznie dla wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu;   bądź   1. na bieżąco i w sposób ciągły, w miarę spływania wniosków, czyli termin oceny obliczany jest indywidualnie dla każdego złożonego projektu.   Decyzję w przedmiotowej kwestii podejmuje Dyrektor DFR uwzględniając np. długość naboru oraz ilość zidentyfikowanych projektów.  W zależności od tego, który z dwóch ww. procesów oceny projektów o dofinansowanie został wybrany, w trybie pozakonkursowym ponowna (druga) weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest odpowiednio w terminie 10 dni od dnia:   1. dostarczenia skorygowanych dokumentów przez wszystkich Wnioskodawców;   lub   1. dostarczenia skorygowanych dokumentów przed danego Wnioskodawcę.   Tak jak w trybie konkursowym przed dokonaniem weryfikacji warunków formalnych~~j~~ pracownicy IZ RPO podpisują Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji na podstawie którego może nastąpić wyłączenie pracownika z weryfikacji. W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym pracownik IZ RPO podlega wyłączeniu z  weryfikacji danego projektu.  Na Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji , pracownik IZ RPO wskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z weryfikacji danego projektu w ramach naboru w trybie pozakonkursowym.  Analogicznie do trybu konkursowego, w przypadku negatywnej weryfikacji warunków formalnych, IZ RPO wysyła do Wnioskodawcy pismo informujące o tym fakcie wraz z uzasadnieniem oraz informacją o braku możliwości złożenia odwołania. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.10 Ocena formalna projektów w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Etap oceny formalnej w trybie pozakonkursowym prowadzony jest zgodnie z procedurą B.1.5. Ocena formalna w trybie konkursowym, z następującymi odstępstwami. W przypadku trybu pozakonkursowego, proces oceny formalnej wniosków o dofinansowanie może być prowadzony:  1. zgodnie z procedurą B.1.5. czyli termin oceny obliczany jest łącznie dla wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu;  Bądź2.na bieżąco i w sposób ciągły, w miarę spływania wniosków, czyli termin oceny obliczany jest indywidualnie dla każdego złożonego projektu.  Decyzję w przedmiotowej kwestii podejmuje Dyrektor DFR uwzględniając np. długość naboru oraz ilość zidentyfikowanych projektów.  W zależności od tego, który z dwóch ww. procesów oceny projektów o dofinansowanie został wybrany, w trybie pozakonkursowym ponowna (druga) ~~weryfikacja warunków formalnych~~ **ocena formalna** dokonywana jest odpowiednio w terminie 10 dni od dnia:   1. dostarczenia skorygowanych dokumentów przez wszystkich Wnioskodawców;   lub   1. dostarczenia skorygowanych dokumentów przed danego Wnioskodawcę.   Analogicznie do trybu konkursowego przed dokonaniem oceny formalnej pracownicy IZ RPO podpisują *Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny* na podstawie którego może nastąpić wyłączenie pracownika z oceny. W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym pracownik IZ RPO podlega wyłączeniu z weryfikacji danego projektu.  Na *Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny,* pracownik IZ RPO wskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z weryfikacji danego projektu w ramach wezwania.  W odróżnieniu od trybu konkursowego, Wnioskodawca ma prawo do trzykrotnej poprawy/uzupełnienia/modyfikacji wniosku/załączników, przy założeniu, że zidentyfikowane we wniosku/ załącznikach błędy/uchybienia są możliwe do poprawienia (dotyczy kryteriów formalnych w ramach, których istnieje możliwość dokonania poprawy) i w konsekwencji ich usunięcie prowadzić będzie do zgodności projektu z obowiązującymi kryteriami oceny.  Analogicznie do trybu konkursowego, w przypadku negatywnej oceny formalnej, IZ RPO wysyła do Wnioskodawcy pismo informujące o tym fakcie wraz z uzasadnieniem oraz informacją o braku możliwości złożenia odwołania.  Tryb odwoławczy możliwy w przypadku trybu konkursowego, nie ma zastosowania dla projektów aplikujących o środki w trybie pozakonkursowym.  Projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym kierowane są do oceny merytorycznej. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.10.1 Ocena merytoryczna projektów w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Etap oceny merytorycznej w trybie pozakonkursowym prowadzony jest zgodnie z procedurą B.1.5.1 Ocena merytoryczna w trybie konkursowym, z następującymi odstępstwami:  W przypadku trybu pozakonkursowego nie stosuje się oceny panelowej.  Analogicznie do trybu konkursowego, przed dokonaniem oceny merytorycznej każdy ekspert podpisuje *Oświadczenie o bezstronności*. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwość co do bezstronności, ekspert zobowiązany jest, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności, do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) IZ RPO o konieczności wyłączenia z procesu oceny. Wtedy, w przypadku trybu pozakonkursowego, ekspert podlega wykluczeniu z oceny danego projektu.  W przypadku projektów aplikujących o wsparcie w ramach trybu pozakonkursowego, w odróżnieniu od trybu konkursowego, Wnioskodawca ma prawo do dwukrotnej poprawy/uzupełnienia/modyfikacji wniosku/załączników, przy założeniu, że zidentyfikowane we wniosku/załącznikach błędy/uchybienia są możliwe do poprawienia (dotyczy kryteriów punktowych merytorycznych: horyzontalnych i specyficznych) i w konsekwencji ich usunięcie prowadzić będzie do zgodności projektu z obowiązującymi kryteriami oceny.  W przypadku, gdy eksperci dokonujący oceny stwierdzą, że projekt wymaga wprowadzenia korekt/uzupełnień bądź złożenia dodatkowych wyjaśnień, wówczas w karcie oceny projektu odnotowują zidentyfikowane podczas oceny błędy/uchybienia oraz wskazują uzasadnienie dla konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian/uzupełnień lub złożenia stosownych wyjaśnień.  Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch ekspertów, oceniających dany projekt.  W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny merytorycznej danego projektu/ wszystkich projektów, pracownik DFR przygotowuje pismo do Wnioskodawcy dotyczące wyników oceny wraz z kartami oceny merytorycznej informującymi o konieczności wprowadzenia w dokumentacji aplikacyjnej wskazanych przez ekspertów zmian/uzupełnień bądź złożenia stosownych wyjaśnień. Następnie, w terminie 4 dni pismo jest akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR oraz wysyłane.  Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma o konieczności uzupełnienia/poprawienia dokumentów bądź złożenia stosownych wyjaśnień, dostarcza do Departamentu DFR zaktualizowane dokumenty do oceny.  Pracownik DFR niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 2 dni przekazuje zaktualizowaną dokumentację ponownie do oceny merytorycznej dwóm ekspertom dokonującym pierwotnej oceny. W przypadku, gdy tylko jeden z ekspertów stwierdzi, że projekt wymaga korekt/uzupełnień, a drugi z ekspertów oceni projekt pozytywnie, ekspert wydający pozytywną ocenę zostaje poinformowany przez pracownika mailem o tym fakcie. Ekspert ten także dostaje zaktualizowane dokumenty do wglądu, celem zaakceptowania zmian.  W przypadku, gdy ocena ekspertów różni się w zakresie kryteriów dopuszczających (ocena pozytywna i negatywna, ocena negatywna i do uzupełnienia) do oceny włączony zostaje trzeci ekspert. Ocenia on projekt tylko w zakresie kryteriów dopuszczających, w których wystąpiła rozbieżność. Ocena trzeciego eksperta i zbieżna z jego oceną ocena jednego z ekspertów, którzy pierwotnie oceniali projekt, stanowi wynik oceny.  W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi (dotyczy kryteriów punktowych) dwóch oceniających ekspertów wynosi, co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczony trzeci ekspert. Ocenia on wniosek tylko na podstawie kryteriów punktowych. Ocenę takiego projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen tych dwóch ekspertów, które są do siebie bardziej zbliżone (zbieżność ocen rozpatrywana jest na korzyść Wnioskodawcy).  W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym po zakończeniu oceny merytorycznej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej danego projektu, bądź wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu, sporządzana jest przez Sekretarza KOP lista wszystkich ocenionych projektów oraz lista projektów znajdujących się w trakcie oceny. Lista zatwierdzana i akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. Po zaakceptowaniu list, w terminie 3 dni od ich podpisania przez Dyrektora, pracownik przesyła **do** DIZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) listę projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny (załącznik b1.15  Pisma o negatywnej ocenie merytorycznej, w przypadku trybu pozakonkursowego, przygotowywane są w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej danego projektu, bądź wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym. Następnie, w terminie 4 dni pismo jest akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR oraz wysyłane.  Tryb odwoławczy możliwy w przypadku trybu konkursowego, nie ma zastosowania dla projektów aplikujących o środki w trybie pozakonkursowym.  Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym kierowane są do oceny środowiskowej. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.11 Ocena środowiskowa (OOŚ) w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Ocena środowiskowa w trybie pozakonkursowym prowadzona jest zgodnie z procedurą B.3.1 Ocena środowiskowa (OOŚ) w trybie konkursowym, z poniższymi różnicami:  Analogicznie do trybu konkursowego, przed dokonaniem oceny środowiskowej każdy Ekspert podpisuje Oświadczenie o bezstronności. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwość co do bezstronności, Ekspert zobowiązany jest, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności, do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) IZ RPO o konieczności wyłączenia z procesu oceny. Wtedy, w przypadku trybu pozakonkursowego, Ekspert podlega wykluczeniu z oceny danego projektu  W przypadku projektów aplikujących o wsparcie w ramach trybu pozakonkursowego, w odróżnieniu od trybu konkursowego, Wnioskodawca ma prawo do trzykrotnej poprawy/uzupełnienia/modyfikacji dokumentacji OOŚ, przy założeniu, że zidentyfikowane błędy/braki/uchybienia są możliwe do poprawienia i w konsekwencji ich usunięcie prowadzić będzie do zgodności projektu z obowiązującym kryterium oceny.  W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym po zakończeniu oceny środowiskowej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny środowiskowej danego projektu, bądź wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu, sporządzana i akceptowana jest lista wszystkich ocenionych projektów oraz lista projektów znajdujących się w trakcie oceny. Listy zatwierdzane są przez Przewodniczącego KOP oraz przez Kierownika i Dyrektora DFR Po zaakceptowaniu list, w terminie 3 dni od ich podpisania przez Dyrektora, pracownik przesyła do DIZ informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl). Informacja zawiera listę projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny (załącznik b1.1.2a), Lista tworzona jest przez Sekretarza KOP na podstawie wyników oceny środowiskowej zawartych na karcie oceny środowiskowej.  Pisma o negatywnej ocenie środowiskowej, w przypadku trybu pozakonkursowego, przygotowywane są w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny środowiskowej danego projektu, bądź wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym. Następnie, w terminie 4 dni pismo jest akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR oraz wysyłane.  Tryb odwoławczy możliwy w przypadku trybu konkursowego, nie ma zastosowania dla projektów aplikujących o środki w trybie pozakonkursowym. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.12. Ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT – etap oceny, który dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w formule ZIT – tryb pozakonkursowy | | | | | |
| W przypadku trybu pozakonkursowego ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT prowadzona jest zgodnie z procedurą B.3.2 Ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT – etap oceny, który dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w formule ZIT – tryb konkursowy, z poniższymi odstępstwami:  Tak jak w trybie konkursowym przed dokonaniem oceny zgodności ze strategią ZIT pracownicy IP ZIT podpisują Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny, na podstawie którego może nastąpić wyłączenie pracownika z oceny. W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym pracownik IZ RPO podlega wyłączeniu z oceny danego projektu.  Na Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny, pracownik IZ RPO wskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z oceny danego projektu w ramach naboru w trybie pozakonkursowym.  W odróżnieniu do trybu konkursowego, w trybie pozakonkursowym po zakończeniu oceny zgodności ze Strategią ZIT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny danego wniosku, bądź wszystkich wniosków wskazanych w wezwaniu, sporządzana i akceptowana jest lista wszystkich ocenionych projektów oraz lista projektów znajdujących się w trakcie oceny Listy przygotowywane są przez Sekretarza KOP i zatwierdzane ~~\~~przez Kierownika i Dyrektora DFR. Po zaakceptowaniu list, w terminie 3 dni od ich podpisania przez Dyrektora, pracownik przesyła do DIZ informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl).pocztą elektroniczną (załącznik b1.1.5a).  Pisma o negatywnej ocenie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, w przypadku trybu pozakonkursowego, przygotowywane są w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny zgodności ZIT danego projektu, bądź wszystkich projektów wskazanych w wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym. Następnie, w terminie 4 dni pismo jest akceptowane przez Kierownika i Dyrektora DFR oraz wysyłane.  Tryb odwoławczy możliwy w przypadku trybu konkursowego, nie ma zastosowania dla projektów aplikujących o środki w trybie pozakonkursowym. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.13 Zakończenie oceny projektów w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| Informacja ogólna  W przypadku trybu pozakonkursowego zakończenie oceny projektów przebiega zgodnie z procedurą B.3.3. Zakończenie oceny projektów. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.14. Rozstrzygnięcie naboru w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| W przypadku trybu pozakonkursowego wybór projektów do realizacji przeprowadzany jest zgodnie z procedurą **B.3.3. Rozstrzygniecie konkursu**, z niżej opisanymi różnicami:  Do dofinansowania wybierane są projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.  W przypadku trybu pozakonkursowego przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie dofinansowania projektów wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania.  W odróżnieniu do trybu konkursowego nie jest tworzona lista rankingowa projektów, ponieważ w trybie pozakonkursowym projekty nie konkurują ze sobą, gdyż zostały wcześniej zidentyfikowane (załącznik nr 5 *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego* do SzOOP). Kwota przeznaczona na konkretny nabór została wcześniej ustalona i jest zgodna z ww. załącznikiem.  W ramach naboru nie stosuje się zwiększenia kwoty alokacji, tak jak może mieć to miejsce w przypadku trybu konkursowego, gdyż alokacja przeznaczona na każdy projekt jest ustalona i „zamrożona”. W związku z tym, nie przewiduje się przekazywania dodatkowych środków projektom wybranym do dofinansowania w ramach danego naboru.  W przypadku trybu pozakonkursowego ION zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu (w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wybrania projektu do dofinansowania) informację o wybranym do dofinansowania projekcie. Informacja ta jest zamieszczana w ramach wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonym przez IZ. Przedmiotowy wykaz zawiera co najmniej informacje:  - nazwy projektów wybranych do dofinansowania;  - nazwy wnioskodawców;  - kwoty przyznanego dofinansowania;  - kwoty całkowite projektów;  - wyniki oceny w sytuacji, gdy oceniane kryteria miały charakter punktowy;  - daty wybrania poszczególnych projektów do dofinansowania;  - przewidywany czas realizacji w odniesieniu do każdego projektu. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.1.15 **Rejestracja wniosków** | | | | | |
| Poprawne formalnie wnioski rejestrowane są w systemie SL2014, przez jednego z Pracowników DFR.III dokonującego oceny formalnej projektu, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania przez Dyrektora DFR listy projektów po ocenie formalnej. Drugi z Pracowników DFR.III, który przeprowadzał ocenę formalną projektu, ale nie rejestrował go w SL, dokonuje weryfikacji poprawności wprowadzenia danych do SL poprzez porównanie wersji zawartej w SL z wersją papierową i umieszczenie na tytułowej stronie wniosku adnotacji o następującej treści: „Dokonano weryfikacji poprawności wprowadzenia danych do SL” wraz z podaniem daty dokonania weryfikacji i złożeniem czytelnego podpisu. Weryfikacja drugiego Pracownika DFR.III następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia projektu do SL.  Po dokonaniu wyboru projektów do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w terminie 5 dni kalendarzowych, Pracownik DFR.III (który wcześniej wprowadzał projekt do systemu SL) dokonuje aktualizacji statusu wniosku w SL zarówno dla projektów wybranych jak i dla tych, które nie zostały wybrane do realizacji. Następnie, podobnie jak przy ocenie formalnej, dane te są weryfikowane przez drugiego Pracownika DFR.  Wprowadzanie umowy/aneksu do systemu SL2014 – dokonuje Pracownik DFR, który zajmuje się przygotowaniem umowy o dofinansowanie/aneksu. Następnie wprowadzane dane są weryfikowane przez drugiego Pracownika DFR.III. | | | | | |

# B.2. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INWESTYCJI GOSPODARCZYCH

Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

* Strona internetowa: strona internetowa IZ RPO tj. www.rpo.lubuskie.pl.
* Portal: strona internetowa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR), tj. www.miir.gov.pl
* Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) – zwana dalej *Ustawą wdrożeniową.*
* Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zwane dalej *Wytycznymi* (każdorazowo mowa o aktualnych Wytycznych).

Każdorazowo, gdy jest mowa o piśmie do ***Wnioskodawc*y/** Beneficjenta, należy przez to rozumieć pismo do Wnioskodawcy/ ***Beneficjenta***, przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO).

Każdorazowo, gdy mowa jest o:

* P – DFR.VI – pracownik Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych.
* K - DFR VI – Kierownik Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych.
* Dyrektor – Departamentu Programów Regionalnych (DFR) lub jego zastępca zgodnie ze stosownym upoważnieniem.

Kontraktacja środków w zakresie inwestycji gospodarczych dotyczy wyłącznie Osi Priorytetowej 1, z wyłączeniem Poddziałań dedykowanych Instrumentom Finansowym (1.5.2), w której wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.

Wybór projektów w trybie konkursowym obejmuje:

1. ogłoszenie konkursu,
2. nabór wniosków,
3. weryfikację spełniania warunków formalnych,
4. ocenę projektu (formalną, merytoryczną, środowiskową, zgodności i stopnia zgodnością ze Strategią ZIT),

rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarzowych/roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.2.1 Opracowywanie/aktualizacja kryteriów wyboru projektów | | | | | | |
| Zgodnie z art. 37 ustawy, właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 jest podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursów i naborów projektów zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Lubuskie 2020. Będzie to poprzedzone zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów. Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 przygotowuje projekt kryteriów wyboru projektów, które, zgodnie z art. 14 ust. 10 tej ustawy będą zatwierdzane przez Komitet Monitorujący. Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, ~~i~~ merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte w drodze uchwały przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. | | | | | | |
| 1 | P – DFR.VI | P – DFR.VI Przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań w OP 1. | | w terminie wyznaczonym przez Kierownika DFR VI. | Projekt kryteriów wyboru projektów |  |
| 2 | P - DFR VI | Przekazuje projekt kryteriów do Kierownika DFR VI. w celu ich weryfikacji i akceptacji. | | – w terminie wyznaczonym przez Kierownika DFR VI. |  |
| 3 | K - DFR VI | Weryfikuje i akceptuje projekty kryteriów wyboru projektów a następnie przekazuje je do akceptacji przez Dyrektora DFR. | |  |  |
| 4 | P- DFR VI /K-DFR VI | Przekazuje, zaakceptowane przez Dyrektora DFR, propozycje kryteriów wyboru projektów w wersji elektronicznej do DIZ celem zaopiniowania | | – niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFR VI. | Zaakceptowany przez K-DFR oraz zatwierdzony przez Dyrektora/ DFR projekt kryteriów wyboru projektów |  |
| 5 | Pracownik DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany, do projektu kryteriów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany sązaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora DIZ.  . | | W terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu kryteriów zaakceptowanych przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DIZ | Projekt kryteriów wyboru projektów |  |
| 6 | P - DFR VI | Rozpatruje uwagi do projektów kryteriów wyboru projektów, swoje odniesienia do uwag przekazuje do Kierownika DFR VI. | | – niezwłocznie po przekazaniu kryteriów przez DIZ |  |
| 7 | K - DFR VI | Weryfikuje odniesienia do uwag/ następnie przekazuje swoje stanowisko do Dyrektora DFR. W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | Dyrektor DFR | . Zatwierdza projekt kryteriów wyboru projektów. | W terminie umożliwiającym przyjęcie projektu kryteriów wyboru projektów członkom KM RPO-L2020. | Projekt kryteriów wyboru projektów |  | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | K - DFR VI | Przesyła do sekretariatu KM projekt kryteriów wyboru projektówcelem dalszego procedowania. | – w terminie wyznaczonym przez Dyrektora DFR VI | Projekt kryteriów wyboru projektów |  | | 10 | P – DFR/ K-DFR/ | W przypadku wystąpienia okoliczności, które wpływają na konieczność aktualizacji przyjętych przez KM RPO-L2020 kryteriów wyboru projektów, P-DFR przygotowuje projekt zmiany kryteriów wyboru projektów dla właściwych Działań/ Poddziałań w ramach Osi Priorytetowej 1 | W terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian i przedstawienie projektu zmienionych kryteriów wyboru projektów członkom KM RPO-L2020. | Projekt aktualizacji przyjętych przez KM RPO-L2020 kryteriów wyboru projektów |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarzowych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.2.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach OP 1 RPO-L2020. | | | | | | |
| Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskiego 2020 (IZ) pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL). Zgodnie z zapisami Programu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz ustawy, wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. W ramach OP 1 wybór projektów następuje wyłącznie w trybie konkursowym. IZ odpowiada za opracowanie procedur wyboru projektów w formie regulaminu konkursu oraz za jego ogłoszenie. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Ogłoszenie o konkursie zawiera, co najmniej: elementy wskazane w art. 40 ust 2 ustawy wdrożeniowej. Art. 41 ust 1 ustawy wdrożeniowej stanowi z kolei, iż właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu konkursu. Zakres informacji ujętych w Regulaminie konkursu określa art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, z wyłączeniem sytuacji, gdy konieczność dokonania zmiany wynika z odrębnych przepisów  Termin składania wniosków na konkurs nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków. | | | | | | |
| 1. | P – DFR | Przygotowuje regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie - zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok. W przypadku gdy wynika to ze specyfiki konkursu P-DFR przygotowuje inne dokumenty niezbędne do ogłoszenia konkursu.  Przekazuje projekt ww. dokumentów do Kierownika DFR.VI. w celu ich weryfikacji i akceptacji. | | - 5 dni roboczych | - Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie i inne dokumenty (jeśli dotyczy). | Uwagi: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2 | K - DFR VI | Weryfikuje i akceptuje projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie i innymi dokumentami (jeśli dotyczy) następnie przekazuje do akceptacji Dyrektora. | | - 5 dni roboczych. | - Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie i inne dokumenty (jeśli dotyczy). |  |
| 3 | P – DFR | Przekazuje projekt regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie i innymi dokumentami (jeśli dotyczy) do DIZ.I w celu zaopiniowania. | | - niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora. | Projekt regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie |  |
| 4 | P DIZ.I | Opiniuje/nanosi zmiany, w terminie do 7 dni roboczych, do dokumentów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany powinny być zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora DIZ | |  |  |
| 5 | P - DFR | Analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi je do projektów ogłoszenia o konkursie, regulaminu konkursu, ewentualnie innych dokumentów (jeśli dotyczy) i przekazuje je do Kierownika DFR. | | – niezwłocznie po przekazaniu zaopiniowanych dokumentów przez DIZ. |  |
| 6 | K - DFR VI | Weryfikuje odniesienia do uwag/ następnie przekazuje swoje stanowisko do Dyrektora DFR.  W przypadku gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | | - niezwłocznie po odniesieniu się do zmian przez P-DFR VI. |  |
| 7 | Dyrektor DFR | Zatwierdza ostateczną wersję projektów: regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie oraz innych dokumentów (jeśli dotyczy). | | - 4 dni robocze. |  |  |
| 8 | P – DFR | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu WL wraz z załączoną dokumentacją. | | - 2 dni robocze. | Projekt Uchwały ZWL oraz załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie. | W sytuacji gdy inny dokument będący częścią dokumentacji konkursowej także wymaga przyjęcia w formie uchwały przez ZWL, P-DFR przygotowuje projekt takiej uchwały. Procedura dotycząca przygotowania projektu uchwały jest analogiczna jak w przypadku ogłoszenia i regulaminu konkursu. |
| 9 | K - DFR VI | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie.  Dyrektor Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami. | | - 1 dzień roboczy.  - 1 dzień roboczy. | Dokumenty Projekt Uchwały ZWL oraz załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie. |  |
| 10 | P - DFR VI | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami Marszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji/skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa | | - niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora. | Dokumenty Projekt Uchwały ZWL oraz załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z projektem ogłoszenia o konkursie. |  |
| 11 | P - DFR VI | Przekazuje do DIZ, po przyjęciu uchwały przez ZWL, regulamin konkursu, treść ogłoszenia o konkursie oraz pozostałą dokumentacją konkursową na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | | - niezwłocznie po podjęciu uchwały przez ZWL. |  | Uwagi: ogłoszenie konkursu powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu (art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). |
| 12 | P – DFR.VI | Rejestruje w SL2014 ogłoszony konkurs. | | - niezwłocznie po przekazaniu DIZ~~. IV~~ informacji o ogłoszeniu o konkursie |  |  |
| 13 | P – DFR.VI | Przygotowuje, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, zmiany w regulaminie konkursu. Zasady akceptacji/ wprowadzania zmian w regulaminie są analogiczne jak przy ogłaszaniu konkursu | | - niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora. |  |  |
| 14 | P – DFR.VI | Przygotowuje, po akceptacji zmian Regulaminu konkursu przez ZWL, informacje o wprowadzonych zmianach na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl, portalu, (w przypadku wystąpienia zmian  w regulaminie konkursu, informacja o wprowadzonych zmianach zostaje podana do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą analogiczną do ogłaszania konkursów, w identycznych formach komunikacji, jak ogłoszenie o konkursie wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i wskazaniem terminu, od którego zmiana obowiązuje).  Zmiany dotyczące konieczności wprowadzenia zmian na stronie internetowej i portalu przekazywane są do DIZ.na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl)  (…)W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, pracownik DFR wprowadza stosowaną informację do Systemu SL2014 celem aktualizacji danych dotyczących danego konkursu (np. zmiana – wydłużenie terminu naboru wniosków). | | niezwłocznie po podjęciu uchwały przez ZWL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarzowych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.2.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym i weryfikacja warunków formalnych | | | | | | |
| Konkurs obejmuje: nabór projektów, w tym weryfikację warunków formalnych , ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.Po rozstrzygnięciu konkursu albo rundy konkursu IZ zamieszcza na stronie internetowej i na portalu l listę projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia kryteriów wyboru projektów albo listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).  W przypadku naborów z okresem rozległym czasowo konkurs podzielony jest na rundy konkursowe. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w ramach danej rundy konkursowej). Regulamin konkursu będzie każdorazowo określał: liczbę rund konkursowych, terminy złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy*,* alokację dla każdej rundy oraz termin rozstrzygnięcia danej rundy. Istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru jeśli w jego trakcie wystąpią ~~o~~koliczności uzasadniające taką decyzję.  .  Na pisemną prośbę Wnioskodawcy istnieje możliwość wycofania wniosku na każdym etapie trwania procedury konkursowej. Wycofanie wniosku skutkuje rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie.  Wniosek składany jest w sposób określony w Regulaminie konkursu. | | | | | | |
| 1 | P – DFR.VI/ P – Wydział Zamiejscowy Urzędu | Przyjmuje i rejestruje w systemie LSI2020 fakt złożenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej. Wpisuje na złożonym formularzu wniosku datę wpływu do Punktu Przyjęć wniosków w siedzibie DFR/Wydziału Zamiejscowego Urzędu. System automatycznie generuje i przesyła do Wnioskodawcy potwierdzenie wpływu wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.  Wniosek wraz z załącznikami złożony przez Wnioskodawcę tylko w wersji papierowej jest przyjmowany przez pracownika DFR.VI/Wydziału Zamiejscowego Urzędu i otrzymuje adnotację „Wniosek nie został złożony za pośrednictwem systemu LSI2020”. Wniosek złożony tylko w wersji papierowej otrzymuje adnotację „Wniosek nie został złożony za pośrednictwem systemu LSI2020”  W przypadku problemów ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2020, pracownik DFR po akceptacji Kierownika DFR i Dyrektora DFR, przesyła do DIZ w celu umieszczenia na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl informację o sposobie postępowania w powyższym zakresie/ewentualnym wydłużeniu terminu dostarczenia wniosku.Weryfikacja spełniania warunków formalnych  W trakcie trwania naboru wniosków na konkurs/rundę konkursową lub po zakończeniu naboru wniosków na konkurs/rundę konkursową ma miejsce weryfikacja spełniania warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy wdrożeniowej, tzw. weryfikacja wstępna. Weryfikacja spełniania warunków formalnych danego projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR.VI, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Weryfikacja odnosi się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku. | | Zgodnie z art. 42 Ustawy wdrożeniowej termin składania wniosków o dofinansowanie projektu nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków. |  | Uwagi: Zgodnie z art. 42 Ustawy wdrożeniowej termin składania wniosków o dofinansowanie projektu nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków. |
|  | | | | | | |
| 2 | K.DFR VI | Wyznacza ustnie pracowników DFR.VI do dokonania weryfikacji wniosków. | | w dniu zakończenia naboru wniosków lub na bieżąco podczas trwania naboru wniosków |  | art. 43 ustawy wdrożeniowej |
| 3 | P-DFR VI | Dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem pytań zawartych w Liście sprawdzającej warunki formalne. Każdy weryfikujący dokonuje weryfikacji indywidualnie i wypełnia osobną Listę sprawdzającą. Pracownicy IZ RPO (przed dokonaniem weryfikacji) podpisują Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z weryfikacji. | | Weryfikacja dokonywana jest w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin dokonania weryfikacji może zostać wydłużony. | Lista sprawdzająca warunki formalne (załącznik b2.2 do IW IZ RPO-L2020), Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z weryfikacji warunków formalnych (załącznik b2.3 do IW IZ RPO-L2020) |  |
| 3.1 | P – DFR.VI | W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności przygotowuje informację dla Dyrektora o konieczności wydłużenia terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych. | | w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wydłużenia terminu | informacja o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych. | Pismo jest parafowane przez K – DFR.VI a następnie zostaje zaakceptowane przez Dyrektora. |
| 3.2 | P – DFR.VI | Przygotowuje, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora informację na stronę internetową o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych. | | w terminie 4 dni od akceptacji pisma przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora informacja o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych. | Informacja na stronę internetową | Informacja jest akceptowana i parafowana przez K – DFR.VI a następnie zostaje podpisana przez Dyrektora / Z-cę Dyrektora |
| 3.3 | P – DFR.VI | Przekazuje do DIZ. na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) informację o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych ~~.~~ | | w terminie 2 dni od podpisania przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora informacji o wydłużeniu terminu dokonania pierwszej - weryfikacji warunków formalnych. |  | Informacja o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych |
| 3.4 | P – DIZ.IV | Zamieszcza informację o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych na stronie internetowej. | | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni po otrzymaniu od pracownika DFR informacji o wydłużeniu terminu dokonania weryfikacji warunków formalnych. |  |  |
| 4 | P-DFR VI | W przypadku stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o dofinansowanie/załącznikach przygotowuje pismo z informacją o konieczności uzupełnienia wniosku/załącznika (pismo określa sposób poprawy/uzupełnienia) w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku /załączniku P-DFR VI może poprawić oczywistą omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę lub przygotowuje pismo z informacją o konieczności poprawienia oczywistej omyłki (pismo określa sposób poprawy/uzupełnienia) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (od wyników weryfikacji warunków formalnych nie przysługuje odwołanie). | | w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną – liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania,  w przypadku wezwania przekazanego na piśmie – liczy się od dnia doręczenia wezwania. |  | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy. |
| 5 | P-DFR VI | Weryfikuje poprawiony wniosek pod kątem naniesionych poprawek/uzupełnień. W przypadku zidentyfikowania uwag – po raz kolejny przygotowuje i wysyła do Wnioskodawcy pismo wzywające do poprawy/uzupełnienia wniosku. | | niezwłocznie po dostarczeniu wniosku |  | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy. |
| 6 | P-DFR VI | Po zakończeniu weryfikacji w zakresie warunków formalnych przygotowuje informację na internetową o zakończeniu weryfikacji wniosków wraz z listą wniosków pozytywnie zweryfikowanych w ramach konkursu/rundy konkursowej.  Następnie pozytywnie zweryfikowane wnioski przekazuje do ocenyformalnej  **~~.~~** w ramach konkursu/rundy konkursowej. | | niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji wniosków w ramach konkursu/rundy konkursowej. |  | Informacja ta wraz z listą jest parafowana przez K – DFR.VI a następnie podpisywana przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. |
| 7 | P-DFR VI | Przekazuje do DIZ na adrese-mail: [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl)informację o zakończeniu weryfikacji wniosków wraz z listą wniosków pozytywnie zweryfikowanych w ramach konkursu/rundy konkursowej. | | w terminie 2 dni od podpisania przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora informacji o zakończeniu weryfikacji wniosków w ramach konkursu/rundy konkursowej. | Lista wniosków  pozytywnych na etapie weryfikacji warunków formalnych (załącznik b2.4 do IW IZ RPO-L2020 Lista wniosków pozytywnych na etapie weryfikacji warunków formalnych). |  |
| 8 | P – DIZ.IV | Zamieszcza informację o informację o zakończeniu weryfikacji wniosków wraz z listą wniosków pozytywnie zweryfikowanych w ramach konkursu/rundy konkursowej. | | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni po otrzymaniu od pracownika DFR informacji o zakończeniu weryfikacji wniosków wraz z listą wniosków pozytywnie zweryfikowanych w ramach konkursu/rundy konkursowej. |  |  |
| 9 | P – Wydział Zamiejscowy Urzędu | Przekazuje do siedziby DFR, nie później niż 5 dni po wpływie ostatniego wniosku w wersji papierowej do Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. wnioski (wraz z załącznikami) oraz sporządzone przez Pracownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu protokoły przekazania wniosków (2 egzemplarze), zawierające wykaz złożonych wniosków (tytuł, nazwa *Wnioskodawcy* oraz numer referencyjny).  Wnioski mogą być również przekazywane podczas trwania naboru wniosków. | | Niezwłocznie w miarę w wpływu wniosków, nie później jednak niż 5 dni od daty zakończenia naboru wniosków | Protokół przekazania wniosków (załącznik~~.~~ **b2.1.** do IW IZ RPO-L2020). | - |
| 9.1 | P – DFR.VI | Sprawdza liczbę wniosków z protokołem zawierającym wykaz złożonych wniosków. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie Pracownik DFR.VI. podpisuje protokoły przekazania wniosków i jeden egzemplarz dokumentu przekazuje/odsyła do Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp.  Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie i stwierdzono brak egzemplarza/y wniosków Pracownik DFR.VI kontaktuje się z Pracownikiem Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. w celu ustalenia pomyłki oraz lokalizacji zagubionych egzemplarzy wniosków. Wnioski, które nie zostały przekazane, zostają niezwłocznie dostarczone do siedziby DFR. Wówczas pracownik DFR.VI podpisuje protokoły przekazania z adnotacją o zaistniałej sytuacji i przekazuje jeden egzemplarz do Wydziału Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. | | Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | Protokół przekazania prawidłowy – podpisany przez pracowników Punktu Przyjęć Wniosków (1 egz. odesłany do Wydziału Zamiejscowego Urzędu)  Protokół przekazania nieprawidłowy – adnotacja na protokole dotycząca niezgodności (1 egz. odesłany do Wydziału Zamiejscowego Urzędu) | - |
| 10 | P – DFR.VI | Przygotowuje informację o zakończonym naborze wniosków na konkurs wraz z podaniem  co najmniej informacji na temat liczby złożonych wniosków. W przypadku konkursu z rozległym terminem naboru wniosków – przygotowuje informację na temat liczby wniosków złożonych na najbliższą ocenę merytoryczną. | | w terminie 7 dni od dnia wpływu wszystkich wniosków w wersji papierowej. | - | Art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Informacja o liczbie złożonych wniosków jest parafowana przez K – DFR.VI/ a następnie zostaje podpisana przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. |
| 10.1 | P – DIZ.IV | Zamieszcza na stronie internetowej informację o zakończonym naborze. | | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni po otrzymaniu od pracownika DFR informacji o zakończonym naborze |  | Art. 41 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. |
| B.2.4. Ocena spełniania kryteriów wyboru projektów | | | | | | |
| Ocena projektów przez KOP jest podzielona na etapy, tj.:   1. ocena formalna 2. ocena merytoryczna, 3. ocena środowiskowa (jeśli dotyczy), 4. ocena zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT (jeśli dotyczy)   Pozytywny wynik oceny formalnej  umożliwia przekazanie projektu do kolejnego etapu, tj. do oceny merytorycznej. Pozytywny wynik oceny merytorycznej umożliwia przekazanie projektu do oceny środowiskowej.  W przypadku konkursów, w ramach których nie jest przeprowadzana ocena środowiskowa, projekty pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostają przekazane do etapu oceny zgodności ze Strategią ZIT lub, jeśli ten etap nie dotyczy projektu, do rozstrzygnięcia konkursu.  Każda ocena projektu odbywa się na podstawie kart oceny zawierających kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO. Ocena spełniania kryteriów wyboru projektów dokonywana jest przez członków KOP. Po każdym etapie oceny na stronie internetowej IZ RPO zamieszczona zostaje lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. lista, o której mowa w art. 45 ust. 2. | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B.2.5. Ocena formalna projektów w trybie konkursowym | | | | | | | Ocenie formalnej podlegają wszystkie projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas weryfikacji warunków formalnych (nie dotyczy wniosków wycofanych na prośbę Wnioskodawcy). Jest ona prowadzona na podstawie kryteriów formalnych, przyjętych przez KM RPO-L2020, zawartych w Karcie oceny formalnej. Kryteria, zostały podzielone na kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy oraz kryteria, w ramach których istnieje możliwość dokonania jednokrotnej poprawy.  Na etapie oceny formalnej istnieje możliwość poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek. Wynik weryfikacji odnotowywany jest w karcie oceny formalnej. Niepoprawienie oczywistej omyłki w terminie wskazanym przez IZ RPO Lubuskie 2020 skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Zarówno w przypadku braków formalnych jak i błędów formalnych Wnioskodawca ma prawo do dokonania uzupełnienia/ poprawy w zakresie i w terminie wskazanym w piśmie przez IZ RPO.  Ocena formalna może być dokonywana w trakcie naboru, co do zasady trwa do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania listy wniosków spełniających warunki formalne. W uzasadnionych przypadkach termin dokonania oceny formalnej może zostać wydłużony (analogicznie do procedury opisanej w pkt B.2.3).  W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć w terminie i zakresie określonym w umowie dokumenty, których nie posiadał w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a wymaganych Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie. Dostarczone przez Wnioskodawcę dokumenty, o których mowa wyżej, zostaną zaopiniowane przez pracowników DFR dokonujących oceny w celu weryfikacji ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie, którego została podpisana umowa o dofinansowanie. W przypadku notorycznego uchylania się Wnioskodawcy od dostarczenia ww. dokumentów lub otrzymania negatywnej opinii nt. zgodności dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o dofinansowanie.  **Sposób działania KOP określa Regulamin pracy KOP. Osoby oceniające losowane są ze składu KOP spośród tych, którzy nie są wykluczeni z możliwości dokonania oceny. W ramach jednego konkursu, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, powoływana jest jedna KOP. W ramach KOP może funkcjonować kilka zespołów oceniających projekty. W skład KOP w posiedzeniu dotyczącym oceny formalnej wchodzą pracownicy DFR.VI. W posiedzeniu dotyczącym oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT biorą udział pracownicy IP ZIT.** | | | | | | | 1 | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora (będący Przewodniczącym KOP) | Przed rozpoczęciem oceny formalnej powołuje Komisję Oceny Projektów. Wyznacza pisemnie (z pomocą Kierownika DFR) pracownika DFR do pełnienia funkcji Sekretarza KOP w posiedzeniu dotyczącym oceny projektów w ramach danego konkursu, skład komisji oraz okres na jaki jest powoływana. | w terminie do 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych. | Regulamin pracy KOP (załącznik b1.1.3 do IW IZ RPO-L2020)  - Lista członków KOP na etapie oceny projektów (załącznik b.2.5do IW IZ RPO-L2020), | Uwagi – art. 44 ustawy wdrożeniowej. | | 2 | P – DFR.VI | Ocena formalna danego projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | w terminie do 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych | Regulamin pracy KOP (załącznik b1.1.3 do IW IZ RPO-L2020), | Zakres obowiązków Sekretarza KOP określają Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. | | 3 | P- DFR.VI | Pracownicy DFR (przed dokonaniem oceny formalnej) podpisują Oświadczenie o bezstronności i poufności.  W przypadku zajścia okoliczności mogących wpłynąć na brak bezstronności pracownik DFR podlega wyłączeniu z oceny wszystkich projektów biorących udział w konkursie/rundzie konkursowej (w przypadku konkursów dla których nabory wniosków odbywają się rundami). W takim przypadku, pracownik DFR w Oświadczeniu o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny) wskazuje/określa powód/przesłankę do wyłączenia z oceny wszystkich projektów w ramach konkursu/naboru (w przypadku konkursów dla których nabory wniosków odbywają się rundami). W takim przypadku oceny formalnej dokonuje inny, wskazany przez Przewodniczącego KOP, pracownik DFR.VI.  Każdy oceniający dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie LSI2020.  W przypadku zajścia okoliczności mogących wpłynąć na brak bezstronności pracownik DFR podlega wyłączeniu z oceny wszystkich projektów biorących udział w konkursie. | podpisanie Oświadczenia przez P-DFR następuje najpóźniej w dniu powołania KOP | Lista członków KOP na etapie oceny projektów (załącznik b.2.5 do IW IZ RPO-L2020), Oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik b.1.1.3b do Regulaminu pracy KOP |  | | 4 | Sekretarz KOP | Przygotowuje listę składu KOP dla danego konkursu i przekazuje Przewodniczącemu KOP/ Z-cy Przewodniczącego KOP w celu zatwierdzenia.    . | niezwłocznie od skompletowania składu KOP | Lista członków KOP na etapie oceny projektów (załącznik b.2.5 do IW IZ RPO-L2020) |  | | 5. | Przewodniczący KOP | Zatwierdza skład KOP składając swój podpis na Liście członków KOP do oceny formalnej w ramach danego konkursu/rundy konkursowej. W uzasadnionych przypadkach dokonuje aktualizacji składu KOP (np. w przypadku konieczności powiększenia składu KOP o pracowników ZIT dokonujących oceny projektu pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ponieważ w posiedzeniu dotyczącym oceny projektów pod katem zgodności ze Strategią ZIT biorą udział pracownicy IP ZIT). | niezwłocznie od przekazania do zatwierdzenia Listy członków KOP na etapie oceny projektów. | Lista członków KOP na etapie oceny projektów (załącznik b.2.5 do IW IZ RPO-L2020), | art. 45 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. | | 6. | Sekretarz KOP | Przygotowuje pismo do wojewody z informacją o powołaniu komisji oceny projektów (KOP) w ramach danego konkursu/rundy konkursowej. Następnie na pisemny wniosek wojewody IZ RPO umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach komisji oceny projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego. | pismo przygotowywane jest niezwłocznie po powołaniu KOP | Deklaracja poufności dla Wojewody/przedstawiciela Wojewody (załącznik b1.1.3a do IW IZ RPO-L2020). | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do wojewody.  Art. 44 ust. 5-6 ustawy wdrożeniowej. | | 7 | P-DFR.VI | Loguje się do systemu LSI2020, w którym znajdują się dokumenty do oceny. Pracownicy wypełniają karty elektronicznie. Karty oceny formalnej mają możliwość edycji (możliwość poprawienia zapisów). Karty oceny zawierają opcję zapisz. | do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania listy wniosków spełniających warunki formalne. W uzasadnionych przypadkach termin dokonania oceny formalnej może zostać wydłużony (analogicznie do procedury opisanej w pkt B.2.3 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym i weryfikacja warunków formalnych). | Załącznik b2.6 Karta oceny formalnej (załącznik b2.6 do IW IZ RPO-L2020). |  | | 8 | P- DFR.VI | Przygotowuje do Wnioskodawcy pismo o konieczności uzupełnienia wniosku/załączników w odniesieniu do kryteriów formalnych możliwych do poprawy lub uzupełnienia (wniosek ma status „do uzupełnienia”). W piśmie podaje informacje na temat błędów formalnych we wniosku/załącznikach, określa sposób ich poprawienia/ uzupełnienia oraz termin. Szczegółowe zasady dotyczące wprowadzania zmian we wniosku/ załącznikach określa Regulamin konkursu.  W przypadku niespełnienia któregokolwiek kryterium dopuszczającego ocena projektu kończy się, wniosek otrzymuje wynik negatywny (wniosek ma status „negatywny”). W piśmie podawany jest wynik oceny projektu, uzasadnienie oceny do każdego negatywnie ocenionego kryterium zawartego w karcie oceny formalnej oraz pouczenie o możliwości i sposobie wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej.  W przypadku pozytywnej oceny formalnej projekt jest przekazywany do oceny merytorycznej (pismo nie jest wówczas wysyłane do Wnioskodawcy, Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie z LSI). P- DFR.VI przesyła wniosek pozytywny formalnie do systemu SL2014. niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej projektu. Na potwierdzenie przesłania wniosku do SL2014 P- DFR.VI drukuje z sytemu SL2014 kartę wniosku, pod którą się podpisuje.  W celu weryfikacji informacji pomiędzy SL2014 oraz LSI2020 dane w SL2014 weryfikowane są przez drugiego pracownika DFR.VI w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia projektu do SL2014. Informacja o weryfikacji danych zamieszczonych w SL2014 jest zamieszczana w protokole z prac KOP. | - Pismo z uwagami do projektu lub pismo o negatywnym wyniku oceny formalnej jest przygotowywane w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej wniosku. | Pismo o uzupełnieniu projektu/załączników  - Pismo o odrzuceniu projektu. | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy. | | 9 | P-DFR.VI | Przeprowadza powtórną ocenę formalną projektu złożonego w ramach poprawek/uzupełnień. Powtórna ocena formalna każdego projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników DFR.VI, przeprowadzających pierwotną ocenę. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, oceny takiej dokonują losowo wybrani pracownicy DFR.VI. Każdy oceniający dokonuje oceny formalnej indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie.  W przypadku, gdy wynik oceny formalnej jest rozbieżny, wówczas kryterium, co do którego wystąpiła rozbieżność jest oceniane przez trzeciego (losowo wybranego) pracownika IOK lub kierownika wydziału. Ocena trzeciego pracownika/ kierownika wydziału i zbieżna z jego oceną ocena jednego z pracowników, którzy pierwotnie oceniali projekt, stanowi wynik oceny.  W przypadku pozytywnej oceny formalnej oraz niestwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek, projekt jest automatycznie przekazany do oceny merytorycznej. Pismo nie jest wówczas wysyłane do Wnioskodawcy.  W przypadku identyfikacji w przedłożonej w ramach korekt dokumentacji, nowych braków formalnych lub oczywistych omyłek (powstałych w wyniku wprowadzania poprawek/uzupełnień do formularza wniosku/załączników) – do Wnioskodawcy wysyłane jest pismo wzywające do uzupełnienia/ poprawienia braków formalnych lub oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W piśmie dotyczącym stwierdzenia we wniosku braków/oczywistych IZ RPO określa sposób poprawy/uzupełnienia oraz termin.  W przypadku negatywnej oceny formalnej, bez względu na wynik weryfikacji braków formalnych lub oczywistych omyłek, do Wnioskodawcy wysyłane jest pismo o negatywnej ocenie formalnej.  W piśmie podawany jest wynik oceny projektu, uzasadnienie oceny do każdego negatywnie zaopiniowanego kryterium zawartego w karcie oceny formalnej oraz pouczenie o możliwości i sposobie wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej.  Wniesienie protestu nie przysługuje w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu niepoprawienia przez Beneficjenta braków formalnych lub oczywistych omyłek wskazanych w piśmie IZ RPO.  Nieuzupełnienie braku formalnego lub niepoprawienie oczywistej omyłki przez wnioskodawcę na wezwanie właściwej instytucji w myśl art. 43 ust. 1 ustawy skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu. Taki sam skutek będzie miało uzupełnienie wniosku niezgodnie z wezwaniem, w tym z uchybieniem wyznaczonego terminu. Konsekwencją pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia jest niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, możliwe jest także wydłużenie terminu dokonania drugiej oceny formalnej. Procedura jest analogiczna do procedury wydłużenia pierwszej oceny formalnej. | - Pismo z uwagami do projektu lub pismo o negatywnym wyniku oceny formalnej jest przygotowywane w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej wniosku. | - Karty oceny formalnej j/w, Regulamin prac KOP (załącznik b1.1.3 do IW IZ RPO-L2020) | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy. | | 10  . | Sekretarz KOP | Po zakończeniu oceny formalnej generuje z systemu LSI2020, na podstawie wyników oceny formalnej zawartych na karcie oceny formalnej, listy projektów ocenionych formalnie. | w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów przekazanych do oceny formalnej. | Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej (załącznik b2.8a do IW IZ RPO-L2020) Lista projektów ocenionych negatywnie podczas oceny formalnej (załącznik b2.8b do IW IZ RPO-L2020). | Listy te są parafowane przez Sekretarza KOP i K – DFR.VI a następnie podpisywane przez Przewodniczącego KOP | | 11 | I Sekretarz KOP | Przygotowuje informację na stronę internetową wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. listą projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej. W sytuacji, gdy żaden oceniony projekt nie zakwalifikuje się do kolejnego etapu – przygotowuje stosowną informację na stronę internetową | - w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów przekazanych do oceny formalnej. | Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny  Informacja ta wraz z listą jest parafowana przez K – DFR.VI a następnie podpisywana przez Przewodniczącego KOP | Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. | | 11.1 | Sekretarz KOP | Przekazuje do DIZelektronicznie na adres e-mail [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) informację o zakończeniu oceny formalnej wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu.  Liczba dni kalendarzowych w terminie 4 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej projektów  Dokumenty -  Uwagi - Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. | w terminie 4 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej projektów | Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny | - Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. | | 11.2 | P-DIZ.IV | Zamieszcza informację o zakończeniu oceny formalnej wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. do oceny merytorycznej. | w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu od pracownika DFR listy projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej. | Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny | - Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.6 Ocena merytoryczna w trybie konkursowym | | | | | |
| Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym (nie dotyczy wniosków wycofanych na prośbę Wnioskodawcy). Jest ona prowadzona na podstawie kryteriów merytorycznych, przyjętych przez KM RPO-L2020, zawartych w Karcie oceny merytorycznej. Kryteria, zostały podzielone na kryteria horyzontalne i specyficzne oraz na kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy oraz kryteria, w ramach których przyznawane są punkty. Nie ma możliwości poprawiania projektu w odniesieniu do kryteriów merytorycznych.  Ocena merytoryczna projektu przebiega dwuetapowo\*. Pierwszy etap stanowi ocena wg. kryteriów merytorycznych horyzontalnych. Drugi etap stanowi ocena wg. kryteriów specyficznych. Oba etapy oceny merytorycznej prowadzone są równolegle, na jednej karcie oceny merytorycznej.  Ocena merytoryczna każdego projektu dokonywana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych (powołanych z listy ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów).  W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć w terminie i zakresie określonym w umowie dokumenty, których nie posiadał w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a wymaganych Regulaminem konkursu. Dostarczone przez Wnioskodawcę dokumenty, o których mowa wyżej, zostaną zaopiniowane przez ekspertów dokonujących oceny (merytorycznej i środowiskowej) w celu weryfikacji ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie, którego została podpisana umowa o dofinansowanie. W przypadku notorycznego uchylania się Wnioskodawcy od dostarczenia ww. dokumentów lub otrzymania negatywnej opinii nt. zgodności dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o dofinansowanie. | | | | | |
| 1 | Przewodniczący KOP | Decyduje o sposobie przeprowadzenia oceny merytorycznej:  - ocena merytoryczna jednego projektu może być dokonywana przez dwóch ekspertów za pośrednictwem systemu LSI2020, gdzie każdy Ekspert dokonuje oceny indywidualnie i wypełnia osobną kartę w systemie LSI2020 lub  - ocena merytoryczna jednego projektu może być dokonywana przez panel ekspertów; ocena panelowa (składająca się z co najmniej dwóch ekspertów) dokonywana za pośrednictwem systemu LSI2020, w siedzibie IZ lub na odległość, i prowadzona jest w oparciu o dokumentację aplikacyjną (projekt wraz z załącznikami).  W ramach panelu eksperci wypełniają w systemie LSI2020 jedną wspólną kartę oceny. Ocena panelowa polega na dokonaniu wspólnej oceny danego projektu, w ramach której projekt może być porównywany z innymi projektami w ramach danego konkursu.  Procedura związana z powoływaniem ekspertów w ramach RPO oraz pracą ekspertów oceniających projekty została opisana/zawarta w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz w Regulaminie pracy KOP. |  |  |  |
| 2 | Sekretarz KOP | Przesyła w formie elektronicznej zapytania do członków KOP o możliwość wzięcia udziału w pracach KOP dla danego konkursu/rundy konkursowej wraz z wykazem projektów, wnioskodawców i partnerów, jeżeli występują w konkretnym projektu.  W przypadku braku przesłanek do wyłączenia z oceny przesyła ekspertowi do podpisu niezbędne oświadczenia i umowy zlecenie. Każdy ekspert przed dokonaniem oceny projektu podpisuje Oświadczenie o bezstronności. Dopiero w momencie uzyskania przez IOK Oświadczenia (w wersji papierowej lub skan dokumentu (przesłany drogą elektroniczną), możliwe jest włączenia eksperta do danego składu KOP (następuje wówczas aktualizacja składu KOP).  W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwość co do bezstronności, ekspert zobowiązany jest, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności, do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) IOK o konieczności wyłączenia z procesu oceny. Wówczas ekspert, podlega wykluczeniu z oceny wszystkich projektów złożonych w danym konkursie/rundzie (w przypadku konkursów, dla których nabory wniosków odbywają się rundami). |  | Oświadczenie o bezstronności (załącznik b1.1.3b do Regulaminu pracy KOP) |  |
| 3 | Sekretarz KOP | Po otrzymaniu podpisanych przez Eksperta oświadczeń i umowy zlecenie Sekretarz KOP informuje Eksperta mailem/telefonicznie o terminie, w którym udostępnione zostaną w systemie LSI2020 dokumenty do oceny merytorycznej. Następnie w wyznaczonym dniu, udostępnia w systemie dokumenty niezbędne do oceny każdemu Ekspertowi. Ekspert loguje się do systemu, w którym znajdują się dokumenty do oceny. Eksperci wypełniają karty elektronicznie. Karty oceny merytorycznej mają możliwość edycji (możliwość poprawienia zapisów). Karty oceny zawierają opcję zapisz i opcję zatwierdź. W przypadku wybrania opcji zapisz Ekspert może kartę edytować, dopiero w momencie wybrania opcji zatwierdź, Ekspert nie może jej edytować, jest to równoznaczne z dokonaniem oceny. | Ocena merytoryczna (horyzontalna oraz specyficzna) dokonywana jest w terminie 40 dni kalendarzowych od podpisania przez Przewodniczącego KOP list projektów ocenionych formalnie. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony (analogicznie do procedury opisanej w pkt B.2.3). | Regulamin pracy KOP (załącznik b1.1.3 do IW IZ RPO-L2020)  Załącznik b2.7a Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.1  Załącznik b2.7b Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.2  Załącznik b2.7c Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.3  Załącznik b2.7d Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.4  Załącznik b2.7e Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.5 |  |
| 4 | Sekretarz KOP | Dokonuje aktualizacji składu KOP poprzez dopisanie, do zatwierdzonego przed oceną formalną składu KOP, ekspertów spełniających określone warunki. Następnie przekazuje zaktualizowany skład KOP Przewodniczącemu KOP/ Z-cy Przewodniczącego KOP w celu zatwierdzenia. | niezwłocznie od skompletowania składu KOP | Dokumenty - Lista członków KOP na etapie oceny projektów (załącznik b2.5 do IW IZ RPO-L2020), |  |
| 5 | Przewodniczący KOP | Zatwierdza skład KOP składając swój podpis na zaktualizowanej Liście członków KOP do danego konkursu/rundy konkursowej (podobnie w przypadku powiększenia składu KOP o pracowników ZIT dokonujących oceny projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT ponieważ w posiedzeniu dotyczącym oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT biorą udział pracownicy IP ZIT). |  |  |  |
| 6 | Sekretarz KOP | Po dokonaniu oceny weryfikuje poprawność wypełnienia karty.  Weryfikuje, czy jest właściwe uzasadnienie spełniania kryteriów projektu. Każde uzasadnienie zawiera przynajmniej wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny spełniania danego kryterium lub wskazanie okoliczności uniemożliwiających przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów lub wskazanie okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów). Uzasadnienie nie może być formułowane jako przypuszczenia lub wątpliwość. Jeżeli w wyniku czynności określonych powyżej Sekretarz KOP stwierdza błędy związane z wypełnieniem karty oceny merytorycznej Sekretarz KOP informuje oceniającego o konieczności dokonania poprawy karty. Oceniający dokonuje poprawy karty oceny merytorycznej. Poprawioną kartę oceny merytorycznej oceniający przesyła przez system do ponownej weryfikacji Sekretarza KOP.  Poprawnie wypełniona karta oceny projektu jest zatwierdzana przez Sekretarza KOP w systemie poprzez wybór opcji „zatwierdź”.  Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch ekspertów, oceniających dany projekt (w przypadku panelu ekspertów – wynik wspólnej oceny wszystkich ekspertów). Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które osiągnęły, co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W Regulaminie konkursu może zostać określony inny pułap punktów koniecznych do zdobycia podczas oceny merytorycznej, kwalifikujący projekty do dalszego etapu postępowania konkursowego. Średnia arytmetyczna ocen Ekspertów wyliczana jest przez Sekretarza KOP.  W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch oceniających Ekspertów wynosi, co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów (Sekretarz KOP wskaże te projekty), do oceny zostaje wyznaczony trzeci ekspert. Ocenia on wniosek zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz zgodnie z zapisami Regulaminu. Ocenę takiego projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen tych dwóch Ekspertów, które są do siebie bardziej zbliżone (zbieżność ocen rozpatrywana jest na korzyść wnioskodawcy).  W przypadku, gdy ocena Ekspertów różni się w zakresie kryteriów dopuszczających, do oceny włączony zostaje trzeci Ekspert. Ocena trzeciego eksperta i zbieżna z jego oceną ocena jednego z ekspertów, którzy pierwotnie oceniali projekt, stanowi wynik oceny.  Panel ekspertów dokonuje wspólnej oceny projektu - jeden z członków panelu, po wskazaniu w systemie wszystkich członków panelu, wypełnia kartę oceny merytorycznej. W przypadku oceny dokonywanej przez panel ekspertów nie mają zastosowania zapisy dotyczące rozbieżności w ocenie.  Przebieg oceny projektów jest zatwierdzany przez Przewodniczącego KOP poprzez złożenie podpisu na Protokole z pracy KOP. | weryfikacja kart i ich poprawa - na bieżąco w trakcie trwania oceny projektów. | Dokumenty  Załącznik b2.7a Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.1  Załącznik b2.7b Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.2  Załącznik b2.7c Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.3  Załącznik b2.7d Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.4  Załącznik b2.7e Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.5 |  |
| 7 | Sekretarz KOP | Po zakończeniu oceny merytorycznej Sekretarz KOP sporządza listę projektów ocenionych przez KOP.  Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym są przekazywane do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.  W przypadku konkursów, w ramach których nie jest przeprowadzana ocena środowiskowa, projekty pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostają przekazane do etapu oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT lub, jeśli ten etap nie dotyczy projektu, do etapu rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku pozytywnej oceny merytorycznej pismo nie jest wysyłane do Wnioskodawcy. | w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich projektów przekazanych do oceny merytorycznej. | Lista projektów ocenionych przez KOP (załącznik b.2.10 do IW IZ RPO-L2020) lub (w przypadku gdy projekt przekazywany jest do oceny środowiskowej) Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej (załącznik b2.8a do IW IZ RPO-L2020) i Lista projektów ocenionych negatywnie podczas oceny merytorycznej (załącznik b2.8b do IW IZ RPO-L2020). | Listy te są parafowane przez Sekretarza KOP i K – DFR.VI a następnie podpisywane przez Przewodniczącego KOP |
| 8 | Sekretarz KOP | Przygotowuje pisma o negatywnym wyniku oceny merytorycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1.  W piśmie podaje wynik oceny projektu, uzasadnienie, łączną punktację przyznaną przez Ekspertów oraz informuje o możliwości i sposobie skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej. Karty oceny merytorycznej wysyłane są elektronicznie na adres e-mail wskazany we wniosku (do czasu kiedy będzie możliwość ich udostępnienia Wnioskodawcom do wglądu w systemie LSI2020 (bez danych osobowych osób oceniających)). | pismo (za potwierdzeniem odbioru) przygotowywane i wysłane jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich projektów przekazanych do oceny merytorycznej. |  | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy.  Do doręczenia pisma o zakończeniu oceny projektu stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. |
| 9 | Sekretarz KOP | Przygotowuje informację na stronę internetową wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. listą projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. W sytuacji, gdy żaden oceniony projekt nie zakwalifikuje się do kolejnego etapu – przygotowuje stosowną informację na stronę internetową | w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania list/listy, o której mowa w pkt 7, przez Przewodniczącego KOP. | Lista projektów ocenionych pozytywnie | Informacja ta wraz z listą jest parafowana przez K – DFR.VI a następnie podpisywana przez Przewodniczącego KOP.  Uwagi - Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej |
| 9.1 | Sekretarz KOP | Przekazuje do elektronicznie na adres e-mail [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl)informacje o zakończeniu oceny merytorycznej wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu. | w terminie 4 dni kalendarzowych od zakończenia oceny merytorycznej projektów | Lista projektów ocenionych pozytywnie | - Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. |
| 9.2 | P-DIZ.IV | Zamieszcza informację o zakończeniu oceny merytorycznej wraz z listą projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. do oceny środowiskowej / zgodności ze strategią ZIT (jeśli dotyczy) | w następnym dniu roboczym po przekazaniu informacji przez DFR | Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny | Art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. |
| 10 | Sekretarz KOP | Jeżeli podczas oceny merytorycznej ekspert stwierdzi, iż projekt /załącznik(i) zawiera błędy formalne, projekt będący przedmiotem oceny merytorycznej zostaje przekazany do ponownej oceny formalnej. W takiej sytuacji ocena formalna przebiega na zasadach określonych w pkt B.2.5. Fakt ten zostaje ujęty w protokole z prac KOP. | niezwłocznie po przekazaniu wniosku do ponownej oceny formalnej |  |  |
| 11 | Sekretarz KOP | Przygotowuje do Wnioskodawcy pismo o przekazaniu wniosku z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej. | w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia ww. sytuacji |  | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy |
| 12 | Sekretarz KOP | W przypadku negatywnej ponownej oceny formalnej, aktualizuje listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie na etapie pierwotnej oceny formalnej oraz przygotowuje stosowną informację na stronę internetową. | w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ponownej oceny formalnej |  | Lista jest parafowana przez K – DFR.VI następnie podpisana przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. |
| 12.1 | Sekretarz KOP | Przekazuje do DIZ na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) informację o aktualizacji listy projektów ocenionych formalnie | w terminie 2 dni kalendarzowych od podpisania przez Przewodniczącego KOP listy projektów ocenionych formalnie |  |  |
| 12.2 | P-DIZ.IV | Zamieszcza na stronie internetowej informację o aktualizacji listy wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej. | w następnym dniu roboczym po przekazaniu informacji przez DFR |  |  |
| 13 | Sekretarz KOP | Przygotowuje pismo (za potwierdzeniem odbioru) o wyniku ponownej oceny formalnej. W przypadku negatywnej oceny formalnej przygotowuje do Wnioskodawcy pismo o odrzuceniu wniosku (wniosek ma status „negatywny”). Sposób przygotowania pisma o negatywnym wyniku powtórnej oceny formalnej jest analogiczny jak dla pierwotnej oceny formalnej. W przypadku pozytywnej oceny formalnej projekt zostaje przekazany do oceny merytorycznej. W przypadku pozytywnej oceny formalnej pismo nie jest wysyłane. P-DFR.VI przesyła poprawny formalnie wniosek do systemu SL 2014. Na potwierdzenie przesłania wniosku do SL2014 P- DFR.VI drukuje z sytemu SL2014 kartę projektu, pod którą się podpisuje.  W celu weryfikacji informacji pomiędzy SL2014 oraz LSI2020 dane w SL2014 weryfikowane są przez drugiego pracownika DFR.VI. w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia projektu do SL2014. Informacja o weryfikacji danych zamieszczonych w SL2014 jest zamieszczana w protokole z prac KOP., który jest podpisywany przez Przewodniczącego KOP. | - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ponownej oceny formalnej wniosku W uzasadnionych przypadkach termin dokonania ponownej oceny formalnej, może zostać wydłużony (zgodnie z procedurą B.2.3 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym  i weryfikacja warunków formalnych). | Pismo dotyczące wyniku ponownej oceny formalnej | Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy.  Od wyników oceny formalnej przysługuje odwołanie, o którym mowa  w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.  W przypadku pozytywnej oceny formalnej projekt zostaje przekazany do oceny merytorycznej, która odbywa się zgodnie z procedurą B.2.6. Ocena merytoryczna projektów w trybie konkursowym.  Liczba dni kalendarzowych - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ponownej oceny formalnej projektu. |

# B.3. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW – CZĘŚCI WSPÓLNE

Każdorazowo, gdy mowa jest o:

P-DFR.III – pracownik Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych

DFR.X – pracownik Wydziału Inwestycji Środowiskowych

K-DFR.III – Kierownik Wydziału Kontraktacji Inwestycji PublicznychK-DFR.X – Kierownik Wydziału Inwestycji Środowiskowych

Dyrektor – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych (DFR) lub jego zastępca – zgodnie ze stosownym upoważnieniem

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| B.3.1. Ocena środowiskowa (OOŚ) w trybie konkursowym | | | | | |
| Na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), może zachodzić obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania projektu na środowisko przeprowadzana jest ocena środowiskowa projektu. Obowiązek oceny projektów pod kątem OOŚ wynika z prawodawstwa krajowego (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz wspólnotowego (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, Dz.U.UE.L.2014.124.1).  Ocenie środowiskowej podlegają projekty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym. Po zakończeniu oceny ~~/~~merytorycznej. Wnioskodawcy, których projekty otrzymały pozytywny wynik oceny merytorycznej zostają pisemnie wezwani do złożenia dokumentacji OOŚ dotyczącej projektu.  Ocena środowiskowa może zakończyć się wynikiem:  1. pozytywnym – ekspertstwierdza, że procedura OOŚ została przeprowadzona bez zastrzeżeń;  2. do uzupełnienia – Wnioskodawca jest zobowiązany wprowadzić do projektu modyfikacje/zmiany wskazane przez ekspertaw karcie oceny środowiskowej;  3. negatywnym – uzyskanie negatywnej oceny eksperta OOŚskutkuje negatywną oceną projektu i jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.  Ocena środowiskowa odbywa się poza siedzibą IZ RPO za pośrednictwem systemu LSI2020, przeprowadzana jest na podstawie karty oceny środowiskowej, zawierającej kryterium dopuszczające środowiskowe, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO-L2020. Oceny środowiskowej dokonuje jeden ekspert. Ekspertdokonuje oceny indywidualnie i wypełnia kartę w systemie LSI2020.  Ocena środowiskowa dokonywana jest w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny środowiskowej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny środowiskowej może zostać przedłużony (zgodnie z zapisami pkt. 1.1 – 1.2 Procedury B.1.4. Weryfikacja warunków formalnych projektów w trybie konkursowym / w przypadku OP 1 zgodnie z zapisami procedury opisanej w pkt B.2.3. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym i weryfikacja warunków formalnych)).  Wszelkie nieprawidłowości oraz niezgodności procedury OOŚ z obowiązującymi przepisami prawa zostaną zidentyfikowane przez eksperta OOŚpodczas oceny środowiskowej.  W przypadku, gdy zidentyfikowane uchybienia nie będą możliwe do usunięcia, projekt uzyska negatywną ocenę środowiskową.  W przypadku, gdy wprowadzenie zmian w przedmiotowym zakresie będzie możliwe, ekspert OOŚzaleca uzupełnienie/poprawę dokumentów. Wnioskodawca ma prawo do dwukrotnej poprawy dokumentacji. Po naniesieniu poprawek przez Wnioskodawcę, projekt podlega ponownej ocenie OOŚ. Jeżeli ekspertstwierdzi uchybienia również po dwukrotnej poprawie dokumentacji, projekt uzyska negatywną ocenę środowiskową.  Projekty pozytywnie ocenione pod względem środowiskowym zostaną przekazane do etapu rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT – zostają przekazane do oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT.  W przypadku konkursów, w ramach których nie jest przeprowadzana ocena środowiskowa, projekty pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostają przekazane do kolejnego etapu a niniejsza procedura nie ma do nich zastosowania.  W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć w terminie i zakresie określonym w umowie dokumenty, których nie posiadał w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a wymaganych Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt podzielony jest na kilka zadań (etapów), w ramach których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia możliwe jest dokonanie opinii przez pracowników/ekspertów do każdego zadania (etapu) oddzielnie, celem wypłacenia zaliczki na dane zadanie. Jednym z warunków wypłaty środków jest zaktualizowanie dokumentacji (zgodnej z Regulaminem konkursu i umową o dofinansowanie) niezbędnej do dokonania opinii do danego zadania (etapu).  Dostarczone przez Wnioskodawcę dokumenty, o których mowa wyżej, zostaną zaopiniowane pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie, którego została podpisana umowa o dofinansowanie/decyzja/ porozumienie /aneks o dofinansowanie/zmiana do decyzji/aneks do porozumienia:  - przez pracowników DFR (pod kątem spełniania warunków formalnych oraz aspektów formalnych – załącznik b.1.8 i załącznik b1.8b) - wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania oraz ekspertów (pod kątem aspektów merytorycznych – załącznik b1.11a - wybierany odpowiednio dla Działania/Poddziałania oraz środowiskowych – załącznik b1.1.1a).  W przypadku notorycznego uchylania się Wnioskodawcy od dostarczenia ww. dokumentów lub otrzymania negatywnej opinii nt. zgodności dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o dofinansowanie. | | | | | |
| 1. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Przygotowuje pismo do Wnioskodawcy wzywające do dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | 5 dni od dnia podpisania przez Dyrektora DFR listy projektów po ocenie formalno-merytorycznej | Pismo wzywające Wnioskodawcę do dostarczenia dokumentów do OOŚ |  |
| 2. | Wnioskodawca/P-DFR | Wnioskodawca dostarcza wszystkie posiadane dokumenty zgodnie z wymogami Regulaminu niezbędne do przeprowadzenia oceny środowiskowej, a pracownik przekazuje ekspertowi za pośrednictwem systemu LSI otrzymane dokumenty w celu dokonania oceny środowiskowej. | - w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Wnioskodawca przedkłada dokumenty do oceny OOŚ  - pracownik, niezwłocznie ale nie dłużej niż w terminie 2 dni przekazuje dokumenty ekspertowi do oceny OOŚ |  |  |
| 3. | Ekspert | Loguje się do systemu LSI2020, w którym znajdują się dokumenty do oceny. Wypełnia kartę elektronicznie i podaje uzasadnienie dokonanej oceny. Ocena może być pozytywna,negatywna lub do uzupełnienia.  Każdy ekspert przed dokonaniem oceny środowiskowej (zgodnie z zapisami rozdziału B.1.4. pkt 2 niniejszego dokumentu) podpisuje Oświadczenie o bezstronności (Oświadczenie wysyłane jest mailowo do eksperta przed powołaniem składu KOP wraz z listą wszystkich złożonych projektów w ramach konkursu, w celu zapoznania się z projektami i podpisaniem ww. oświadczenia). Dopiero w momencie uzyskania przez IOK wersji papierowej egzemplarza Oświadczenia, możliwe jest włączenia eksperta do danego składu KOP.  W przypadku zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwość co do bezstronności, ekspert zobowiązany jest, zgodnie z Oświadczeniem o bezstronności, do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) IOK o konieczności wyłączenia z procesu oceny. Wówczas ekspert**,** w przypadku trybu konkursowego **p**odlega wykluczeniu z oceny wszystkich wniosków złożonych w danym konkursie. | w wyznaczonym przez DFR terminie, jednak nie dłuższym niż 10 dni od dnia udostępnienia ekspertowi dokumentów w systemie LSI2020 | - Karta oceny środowiskowej  (załącznik b1.1.1)  - Oświadczenie o bezstronności (załącznik b1.1.1a) |  |
| 4. | P-DFR | Gdy projekt wymaga uzupełnienia, przygotowuje pismo/maila do Wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia dokumentów. W piśmie do Wnioskodawcy wskazane są błędy/dokumenty, które należy poprawić/uzupełnić.  Pismo/mail akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | 7 dni od oceny środowiskowej projektu, w przypadku, gdy projekt wymaga uzupełnienia | Pismo /mail do Wnioskodawcy |  |
| 4.1 | Wnioskodawca | Uzupełnia dokumentację i dostarcza wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI2020. | 7 dni |  |  |
| 4.2 | P-DFR | Przekazuje ekspertowi uzupełnione dokumenty do oceny OOŚ w systemie LSI2020.  Gdy ekspert OOŚ ponownie stwierdzi konieczność uzupełnienia projektu, P-DFR postępuje zgodnie z pkt. 3 procedury. | Niezwłocznie, ale nie dłużej niż 2 dni |  |  |
| 4.3 | Ekspert | Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę za pośrednictwem systemu LSI2020 poprawionych i uzupełnionych dokumentów dokonuje ponownie oceny projektu (zgodnie z pkt 4.2 niniejszej procedury). Ponowna ocena dokonywana jest na nowej karcie oceny środowiskowej – karta wypełniana jest tylko w zakresie tych pytań, w których konieczne było dokonanie uzupełnienia. | 7 dni od dnia udostępnienia w systemie LSI2020 dokumentów niezbędnych do dokonania oceny OOŚ | Karta oceny środowiskowej  (załącznik b1.1.1) |  |
| 4.4 | Wnioskodawca | Uzupełnia ponownie dokumenty (ma możliwość dwukrotnej poprawy) do oceny OOŚ. | 7 dni |  |  |
| 5. | P-DFR | Sekretarz KOP sprawdza, czy karta oceny środowiskowej została wypełniona i czy – w przypadku zaznaczenia negatywnej oceny w poszczególnych pytaniach *Listy sprawdzającej* - zawarte jest uzasadnienie przyznanej oceny**.**    Negatywna ocena środowiskowa oznacza zakończenie oceny projektu z wynikiem negatywnym i odrzucenie projektu.  W przypadku, gdy ekspert stwierdzi konieczność uzupełnienia/poprawienia zapisów/dokumentacji, wówczas do Wnioskodawcy wysyłane jest pismo/mail (na adres mailowy wskazany w formularzu wniosku) informujące o tym fakcie (pkt 4 niniejszej procedury). Jednocześnie o konieczności uzupełnienia/poprawienia zapisów/dokumentacji zostaje poinformowany ekspert, który dokonywał oceny tego projektu i wydał pozytywną ocenę.  Projekty ocenione pozytywnie pod względem środowiskowym podlegają procedurze wyboru do dofinansowania lub ocenie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT (jeśli dotyczy). |  | Jw. |  |
| 6. | Sekretarz KOP | Sekretarz KOP, po zakończeniu oceny środowiskowej projektów przygotowuje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny, wskazując projekty o których mowa w art. 39 ust. 2 tj. 1) projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1.  Lista ta tworzona jest na podstawie wyników oceny merytorycznej i oceny środowiskowej zawartych na karcie oceny merytorycznej i środowiskowej. Lista ta jest zatwierdzana przez Przewodniczącego KOP, a także przez Kierownika Wydziału. Następnie, po akceptacji listy, pracownik przesyła pocztą elektroniczną do DIZ listę projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu (tj. zostały pozytywnie ocenione podczas oceny środowiskowej), celem zamieszczenia na stronie internetowej. | w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny środowiskowej wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs tworzona i akceptowana jest lista wszystkich ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny.  - w terminie 3 dni od podpisania przez  Przewodniczącego KOP listy projektów po ocenie środowiskowej, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | - Lista wszystkich  projektów po ocenie środowiskowej (załącznik b.1.16a),  - Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu (załącznik b1.1.2a)  - Lista projektów ocenionych przez KOP (załącznik b.2.10 do IW IZ RPO-L2020) lub (w przypadku gdy projekt przekazywany jest do oceny zgodnością ze strategią ZIT)  - Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej (załącznik  b2.8a do IW IZ RPO-L2020)  Lista projektów ocenionych negatywnie podczas oceny środowiskowej (załącznik  b2.8b do IW IZ RPO-L2020).  Uwagi – Art. 45 ust 2 ustawy wdrożeniowej. | Uwagi – Art. 45 ust 2 ustawy wdrożeniowej. |
| 7. | Sekretarz KOP | Przygotowuje pisma o negatywnej ocenie środowiskowej. W piśmie Wnioskodawca zostaje poinformowany o wyniku oceny OOŚ wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej.  Ponadto, pracownik DFR pocztą elektroniczną (na adres wskazany w formularzu wniosku o dofinansowanie)lub pismem przesyła Wnioskodawcy  kartę oceny środowiskowej (bez danych osobowych osób oceniających).  W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania. | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny środowiskowej wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursprzygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy o negatywnym wyniku oceny środowiskowej lub pismo informujące o konieczności uzupełnienia/poprawienia oczywistych omyłek.  - Pisma są akceptowane przez Kierownika/ Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | Pismo do Wnioskodawcy informujące o negatywnej ocenie merytorycznej | - Po zaakceptowaniu/ zaparafowaniu przez K – DFR.VI pismo jest podpisywane przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora. Następnie P – DFR.VI wysyła pismo (za potwierdzeniem odbioru) do Wnioskodawcy.  Do doręczenia pisma o zakończeniu oceny projektu stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.2. Ocena projektów pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT – etap oceny, który dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w formule ZIT | | | | | |
| W ramach systemu realizacji RPO-L2020 funkcjonują dwa Związki ZIT miast wojewódzkich – odpowiednio ZIT Gorzów Wlkp. oraz ZIT Zielona Góra. Niniejsza procedura dotyczy obu Związków ZIT. Szczegółowe informacje dotyczące procedur obowiązujących w ramach wymienionych Związków wskazane są w odrębnych dokumentach.  Niniejsza procedura ma zastosowanie wyłącznie w przypadku konkursów prowadzonych w ramach Osi Priorytetowych i Działań dedykowanych Związkom ZIT (na podstawie danych zamieszczonych w SzOOP). Ocena zgodności projektów realizowanych w formule ZIT prowadzona jest przez komórki organizacyjne IP ZIT, w oparciu o tworzone przez poszczególne związki i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 kryteria strategiczne ZIT. | | | | | |
| 1. | P-DFR/K-DFR | Pracownik po zakończeniu oceny merytorycznej/ oceny środowiskowej (jeśli dotyczy) przekazuje (na podstawie protokołu przekazania projektów do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT – 2 egz.) do IP ZIT formularze wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w celu dokonania oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności projektu ze Strategią ZIT (na podstawie kryteriów strategicznych zatwierdzonych przez KM RPO). Ocenie tej podlegają projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej**/** oceny środowiskowej (jeśli dotyczy). Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego KOP i akceptowany przez Kierownika DFR.    Pracownicy ZIT przed dokonaniem oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT podpisują Deklarację poufności, Oświadczenie o bezstronności (rodzaj oświadczenia w zależności czy ocena dotyczy Projektów własnych czy pozostałych Projektów) i Oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny. Dokumenty podpisywane są przez przedstawicieli IP ZIT – zgodnie ze wzorami obowiązującymi w ramach danego związku ZIT. | w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania przez  Przewodniczącego KOP listy projektów po ocenie merytorycznej**/** ocenie środowiskowej  Protokół przekazania wniosków do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT (załącznik b1.1.4 ) oraz | Protokół przekazania projektów do oceny zgodności ze Strategią ZIT (załącznik b2.9a) | \* Rozdział 11 (art.30.1 – 30.9) *Ustawy wdrożeniowej*, Strategia ZIT |
| 2. | P – IP ZIT | Pracownik IP ZIT odbierając dokumentację potwierdza jej kompletność i podpisuje protokół przekazania wniosków do oceny zgodności ze Strategią ZIT (1 egzemplarz przesyła zwrotnie do DFR).  Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie i stwierdzono brak egzemplarza/y wniosków, Pracownik IP ZIT kontaktuje się z Pracownikiem DFR w celu ustalenia przyczyny niezgodności egzemplarza/y wniosków. Wnioski, które nie zostały przekazane, zostają niezwłocznie dostarczone do IP ZIT. Wówczas pracownik IP ZIT podpisuje protokoły przekazania z adnotacją o zaistniałej sytuacji i przekazuje jeden egzemplarz do DFR. | w terminach wynikających z procedur obowiązujących w ramach danego Związku ZIT | Protokół przekazania prawidłowy - podpisany przez pracowników IP ZIT (1 egz. odesłany do DFR)  Protokół przekazania nieprawidłowy – adnotacja na protokole dotycząca niezgodności |  |
| 3. | P – IP ZIT | Dokonuje oceny projektów na podstawie kryteriów strategicznych ZIT w trybie i na zasadach opisanych w odrębnych dokumentach.  Po zakończeniu oceny zwraca do DFR (na podstawie protokołu odbioru wniosków – 2 egz.) dokumentację aplikacyjną poszczególnych projektów wraz z kopiami kart oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT i kopiami podpisanych Oświadczeń i Deklaracji oraz przekazuje informację o wynikach oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT w formie listy wszystkich ocenionych projektów wraz z oznaczeniem wybranych do dofinansowania oraz tych które spełniają minimum punktowe.  Projekt niezgodny ze Strategią ZIT zostaje odrzucony.  Ocenę pozytywną pod kątem zgodności ze strategią ZIT uzyskują projekty, które spełniły kryteria dopuszczające i osiągnęły liczbę punktów/pułap procentowy określony w Regulaminie konkursu/Wezwaniu~~.~~  Na etapie oceny zgodności ze strategią ZIT Wnioskodawca nie ma możliwości poprawy projektu. | w terminach wynikających z procedur obowiązujących w ramach danego Związku ZIT. Ocena pod kątem zgodności ze Strategią ZIT nie może być dłuższa niż 7 dni od otrzymania przez IP ZIT dokumentów do oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy ZIT Gorzów Wlkp.) lub osobiście (dotyczy ZIT Zielona Góra).. | Lista wszystkich wniosków ocenionych pod kątem zgodności ze Strategią ZIT wraz z zaznaczeniem tych rekomendowanych do dofinansowania  - kopie kart oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT oraz Oświadczeń i Deklaracji  - protokół odbioru wniosków przygotowany przez pracowników IP ZIT (załącznik b1.1.4a do IW IZ RPO-L2020) |  |
| 4. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Pracownik na podstawie informacji o wynikach oceny zgodności i stopnia zgodnościprojektów ze Strategią ZIT, pełniący funkcję Sekretarza KOP, przygotowuje listę rankingową projektów po ocenie ZIT. Listę zatwierdza Przewodniczący KOP, a następnie Kierownik DFR. Po akceptacji listy rankingowej, pracownik przesyła pocztą elektroniczną do DIZ.VIII i DIZ.IX listę projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, tj. wyboru do dofinansowania, celem zamieszczenia na stronie internetowej. | - w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny ZIT wszystkich projektów tworzona i akceptowana jest lista rankingowa projektów po ocenie zgodności ze strategią ZIT  -w terminie 3 dni od podpisania przez Przewodniczącego KOP listy rankingowej projektów po ocenie zgodności ze strategią ZIT, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | - Lista rankingowa projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT (załącznik b1.1.5c)  - Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu (załącznik b1.1.5a).  - Protokół po zakończeniu oceny zgodności ze Strategią ZIT(załącznik b2.9.b). |  |
| 5. | P – DFR/K-DFR/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Pracownik przygotowuje i wysyła pismo do Wnioskodawcy o negatywnym wyniku oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT, wskazując łączną punktację przyznaną przez pracowników IP ZIT i uzasadnienie. Jednocześnie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora/Z-caę Dyrektora DFR. Ponadto, pracownik DFR pocztą elektroniczną (na adres wskazany w formularzu wniosku o dofinansowanie) lub pismem przesyła Wnioskodawcy karty oceny pracowników IP ZIT (bez danych osobowych osób oceniających). W przypadku pozytywnego wyniku oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT pismo nie jest wysyłane. W takim przypadku ma miejsce procedura dotycząca rozstrzygnięcia konkurs | – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od IP ZIT wyników oceny projektów przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy o negatywnym wyniku oceny zgodności ze strategią ZIT  - Pisma są akceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | Pismo informujące o negatywnym wyniku oceny zgodności ze Strategią ZIT  Negatywny wynik oceny dotyczy sytuacji, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. |  |
| B.3.3. Zakończenie oceny projektów | | | | | |
| Przez zakończenie oceny projektu należy rozumieć sytuację, w której:  a) projekt został wybrany do dofinansowania;  b) projekt został negatywnie oceniony w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. tj.:  1. projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;  2. projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.  Protokół zawiera w szczególności:  a) informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy);  b) skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności;  c) listę opracowaną przez sekretarza KOP, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;  d) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty ocen projektów, oświadczenia dotyczące bezstronności itp.);  e) regulamin pracy KOP. | | | | | |
| 1. | P-DFR | Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w ramach konkursu /po zakończeniu danej rundy konkursowej (jeśli dotyczy) Sekretarz KOP sporządza protokół z prac KOP, zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów. | 7 dni od dnia podjęcia przez ZWL uchwały ws. zatwierdzenia listy projektów po KOP i wyboru projektów do dofinansowania |  | Uwagi – Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 |
| 2 | P-DFR | Przewodniczący KOP zatwierdza przygotowany przez sekretarza KOP protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego/ Sekretarza KOP wraz z podaniem pełnionych przez nich funkcji w miejscu złożenia podpisu. | Niezwłocznie |  |  |
|  | | | | | |
| B.3.4. Rozstrzygnięcie konkursui wybór projektów do dofinansowania | | | | | |
| Ostatnim etapem procedury wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 jest rozstrzygnięcie konkursu/danej rundy konkursowej przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Rozstrzygnięcie konkursu lub danej rundy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu lub danej rundy konkursowej następuje przez zatwierdzenie przez ZWL listy projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, tj. listy opracowanej przez KOP (w przypadku OP 1 – załącznik b.2.9 do IW IZ RPO), zawierającej wszystkie ocenione projekty ze wskazaniem projektów o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej tj. 1) projektów które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje maksymalnie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania przez Dyrektora listy rankingowej po ocenie merytorycznej **/** i/lub ocenie środowiskowej lub listy rankingowej po ocenie zgodności ze strategią ZIT (jeśli dotyczy). Jeżeli o dofinansowaniu decyduje liczba uzyskanych przez poszczególne projekty punktów, lista powinna być uszeregowana od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych. Na liście uwzględnia się wszystkie projekty, które podlegały ocenie. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, IZ RPO może zażądać od Wnioskodawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego (np. wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy) w celu sprawdzenia płynności finansowej i zdolności Wnioskodawcy do zrealizowania projektu. Ponadto, IZ RPO weryfikuje również na tym etapie czy Wnioskodawca/Partner figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez MF.  Na liście projektów wybranych do dofinansowania znajdują się jedynie projekty, które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej/oceny środowiskowej **i /**lub projekty pozytywnie ocenione na etapie zgodności ze strategią ZIT **(**jeśli dotyczy) oraz mieszczą się w alokacji przeznaczonej na dany konkurs.  IZ RPO może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie pozostałych projektów w konkursie.  W przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Zarząd Województwa Lubuskiego może przyznać dofinansowanie kolejnym projektom znajdującym się na liście opracowanej przez KOP,przy czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu. Przesłanką dokonania wyboru projektu do dofinansowania może być:  1) dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs spowodowana w szczególności:  a) odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez Wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach danego konkursu;  b) odmową IZ RPO podpisania umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu;  c) powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu;  d) rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu.  2) zwiększenie alokacji na konkurs, co może w szczególności poprzedzać:  a) wcześniejsza realokacja środków w ramach działań lub poddziałań w programie operacyjnym;  b) powstanie oszczędności w ramach tego samego działania lub poddziałania przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście projektów wybranych do dofinansowania;  c) rozwiązanie umowy o dofinansowanie w ramach tego samego działania lub poddziałania dla projektu innego niż wskazany na liście projektów wybranych do dofinansowania.  Jeżeli wartość dofinansowania projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny jest mniejsza, niż środki przeznaczone na dany konkurs, pozostałe środki mogą zostać dołączone do alokacji na kolejny konkurs w ramach danego Działania/Poddziałania.  W sytuacji, kiedy ocena projektów wykaże, że złożone projekty nie spełniają celów realizacji Programu w wystarczającym stopniu – maksymalna punktacja po ocenie merytorycznej /po ocenie zgodności ze strategią ZIT (jeśli dotyczy) najlepszego ocenionego projektu nie przekroczy liczby punktów/pułapu procentowego określonego w Regulaminie konkursu, ZWL ma prawo nie przyznać dofinansowania żadnemu ze zgłoszonych projektów.  Wybór projektów do dofinansowania jest konsekwencją stosowania kryteriów oceny zatwierdzonych przez KM RPO i jest dokonywany zgodnie z listą opracowaną przez KOP | | | | | |
| 1. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wszystkich projektów ocenionych przez KOP ze wskazaniem projektów o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i:  - uzyskały wymaganą liczbę punktów albo  - uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa wyżej.  Projekt uchwały akceptowany jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu z prac KOP pracownik przygotowuje projekt uchwały  - Projekt uchwały akceptowany jest przez Kierownika i Dyrektora DFR w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od pracownika projektu uchwały | Projekt uchwały wraz z załącznikami | Art. 46 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. |
| 2. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Po rozstrzygnięciu przez ZWL konkursu/rundy konkursowej, pracownik przygotowuje do zamieszczenia na stronie internetowej i portalu listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu/rundy konkursowej. Lista ta będzie się różniła od listy rankingowej zatwierdzonej przez ZWL.  W przypadku, gdy wybranie do dofinansowania warunkowane jest wyłącznie spełnieniem kryteriów, lista ta obejmie wyłącznie projekty wybrane do dofinansowania.  Natomiast w przypadku, gdy 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), natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie lub rundzie konkursu ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów.  Lista powinna zawierać minimum: tytuł projektu, nazwę wnioskodawcy, kwotę dofinansowania, i kwotę całkowitą, wynik oceny.  Lista ta jest akceptowana przez Kierownika i Dyrektora DFR. Po akceptacji listy, pracownik przesyłado DIZ na adres e-mail: nastrone@rpo.lubuskie.pl listę projektów wybranych do dofinansowania, celem zamieszczenia na stronie internetowej i portalu. | w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu akceptowana jest lista projektów wybranych do dofinansowania.  - w terminie 3 dni od podpisania przez Dyrektora listy projektów wybranych do dofinansowania, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | - Lista wniosków wybranych do dofinansowania | - Lista wniosków wybranych do dofinansowania powinna być zamieszczona na stronie internetowej i na portalu nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. |
| 3. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor DFR | Pracownik przygotowuje do zamieszczenia na stronie internetowej listę członków KOP biorących udział w poszczególnych etapach konkursu/rundy konkursowej. Informacja o składzie KOP, zawiera wyróżnienie funkcji członka KOP jako przewodniczącego KOP, sekretarza KOP, eksperta, pracownika ZIT. Lista ta akceptowana jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  Publikacja powyższej informacji na stronie internetowej IZ RPO następuje równolegle z publikacją listy projektów wybranych do dofinansowania. | – w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu akceptowana jest lista projektów wybranych do dofinansowania.  - w terminie 3 dni od podpisania przez Dyrektora listy projektów wybranych do dofinansowania, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | - Pismo o przyznaniu dofinansowania | - |
| 4. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Pracownik przygotowuje pismo do Wnioskodawcy informujące o wyborze projektu do dofinansowania wraz z podaniem wyników oceny merytorycznej /środowiskowej oraz oceny ZIT (jeśli dotyczy). Pismo dodatkowo zawiera prośbę o przygotowanie i dostarczenie do siedziby DFR przez Wnioskodawcę w ciągu maksymalnie 28 dni od daty otrzymania pisma (za potwierdzeniem odbioru) dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia  W przypadku, gdy projekt nie zostanie wybrany do dofinansowania (ze względu na ograniczoną alokację w ramach konkursu) pracownik przygotowuje pismo do Wnioskodawcy informujące o wyniku ocenymerytorycznej/środowiskowej oraz oceny ZIT (jeśli dotyczy). Pismo zawiera także informację o możliwości skorzystania z trybu odwoławczego, o którym mowa w art. 53 i 54 Ustawy wdrożeniowej. Ponadto, pracownik DFR pocztą elektroniczną (na adres wskazany w formularzu wniosku o dofinansowanie) lub pismem przesyła Wnioskodawcy karty oceny ekspertów (bez danych osobowych osób oceniających). Pisma akceptowane są przez Kierownika i Dyrektora DFR | Liczba dni  - w terminie 7 dni od daty podjęcia przez IZ RPO decyzji o wyborze projektów do dofinansowania przygotowywane jest pismo do Wnioskodawcy o wyborze projektu do dofinansowania/o negatywnym wyniku oceny  - Pisma są akceptowane przez Kierownika/Dyrektora DFR i wysyłane w terminie 4 dni od otrzymania pisma od pracownika DFR | Dokumenty  - Pismo o przyznaniu dofinansowania  - Pismo o negatywnej ocenie projektu, np. z uwagi na brak alokacji w ramach konkursu  Informacje ogólne :  Opis czynności - W przypadku, gdy alokacja środków przeznaczona na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie projektu/projektów (gdy są ex-equo) znajdującego się na ostatniej możliwej do uzyskania dofinansowania (ze względu na liczbę punktów) pozycji listy rankingowej, ZWL , może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs tak aby ten projekt/ty mógł/gły otrzymać dofinansowanie z godnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. |  |
| 5. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor DFR | Pracownik w przypadku zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie pozostałych projektów w konkursie przygotowuje uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej.  Projekt uchwały akceptowany jest przez Kierownika i Dyrektora DFR | - w terminie 14 dni kalendarzowych od podjęcia decyzji przez ZWL o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie pozostałych projektów w konkursie/rundzie konkursowej pracownik przygotowuje projekt uchwały  - Projekt uchwały akceptowany jest przez Kierownika i Dyrektora DFR w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od pracownika projektu uchwały | - | - Proces przygotowania i podjęcia uchwały jest taki jak w przypadku podjęcia pierwotnej uchwały ws. zatwierdzenia listy rankingowej. |
| 6. | P-DFR/K-DFR/Dyrektor | Po zatwierdzeniu przez ZWL uchwały zmieniającej, pracownik przygotowuje do zamieszczenia na stronie internetowej oraz portalu zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu/rundy konkursowej. Oprócz zaktualizowanej listy, IZ RPO dodatkowo zamieszcza informację dotyczącą przyczyny zmiany kwoty dofinansowania/podstawy przyznania dofinansowania innej niż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursowej. Ponadto, IZ RPO zapewnia dostępność wszystkich wersji danej listy poprzez ich publikację na stronie internetowej oraz portalu. | w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji przez ZWL akceptowana jest zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania.  - w terminie 3 dni od podpisania przez Dyrektora zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, przekazywana jest do DIZ informacja na stronę internetową | Informacja na stronę internetową i portal zawierająca uzasadnienie zmiany kwoty dofinansowania wraz ze zaktualizowaną listą projektów wybranych do dofinansowania  Uwagi – Zamieszczenie zaktualizowanej listy wybranych do dofinansowania jest analogiczne jak w przypadku pierwotnej listy wybranych do dofinansowania. | termin na zamieszczenie informacji na stronie internetowej i portalu nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zmiany na liście. |
| 7. | P – DFR | Dodatkowo po rozstrzygnięciu konkursu dokonuje aktualizacji statusu wniosku w SL2014 |  |  | - |
| 8 | K – DFR. | Po procedurze odwoławczej, w zależności od rozstrzygnięcia protestu czy też wyników powtórnej oceny projektu, Pracownik pełniący funkcję sekretarza KOP aktualizuje listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania zamieszczaną na stronie i na portalu. Aktualizacja listy rankingowej jest równoznaczna z koniecznością dokonania zmiany uchwały dot. zatwierdzenia listy rankingowej w ramach danego konkursu/rundy konkursowej. |  |  | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.5. Zawieranie umów o dofinansowanie/decyzji/porozumień | | | | | |
| Końcowym etapem procedury naboru i oceny wniosków jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą i Instytucją Zarządzającą lub przyjęcie uchwały ws. decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu własnego oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji~~.~~ umowy o dofinansowanie (w przypadku porozumienia i decyzji zabezpieczenie nie jest wymagane).  Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy wdrożeniowej zawieranie umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia z Wnioskodawcami czy też wydawanie decyzji ws. dofinansowania należy do zadań IZ RPO. Podstawą wszczęcia działań, zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przyjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania/podpisania porozumienia, jest odpowiednia uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po KOP. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, oraz zostały dokonane czynności i zostały złożone dokumenty wskazane w regulaminie konkursu albo w wezwaniu.  Okres zawierania umów o dofinansowanie/decyzji/porozumień nie może przekroczyć 42 dni kalendarzowych, liczonych od dnia złożenia przez Wnioskodawcę  poprawnych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy/decyzji/porozumienia. W wyjątkowych okolicznościach, niezależnych od obu stron i/lub na wniosek Wnioskodawcy, termin zawarcia umowy o dofinansowanie/ decyzji/porozumienia może zostać przedłużony.  Wnioskodawca jest wówczas zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej IZ RPO o okolicznościach, które mają wpływ na przedłużenie tego terminu. Wnioskodawca ma także prawo zrezygnować z podpisania umowy/decyzji/porozumienia. W tym celu Wnioskodawca składa pisemny wniosek dotyczący rezygnacji z podpisania umowy decyzji/porozumienia.  Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy składane jest przez Beneficjenta w terminie i w formie określonej w umowie o dofinansowanie. | | | | | |
| 1 | P – DFR | W przypadku upływu terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/decyzji/porozumienia, przygotowuje do Wnioskodawcy pismo ponaglające, informujące o konieczności dostarczenia do siedziby DFR w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie dokumentów do umowy/decyzji/porozumienia. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wnioskodawca zobowiązany był do złożenia dokumentów do podpisania umowy/decyzji/porozumienia. | Pismo ponaglające Wnioskodawcę do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie/decyzji/porozumienia |  |
| 2 | P – DFR | W przypadku braku odpowiedzi na pierwsze ponaglenie, przygotowuje do Wnioskodawcy drugie pismo ponaglające informujące o konieczności dostarczenia do siedziby DFR dokumentów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie | w terminie 7 dni od dnia, w którym Wnioskodawca zobowiązany był ponownie do złożenia dokumentów do podpisania umowy/decyzji/porozumienia. | Drugie pismo ponaglające Wnioskodawcę do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie/ decyzji/porozumienia |  |
| 2.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | W przypadku niezłożenia dokumentów po dwukrotnym ponagleniu IZ RPO może zrezygnować z podpisania umowy/decyzji/porozumienia z danym Wnioskodawcą. Decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy/decyzji/porozumienia podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR. Wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie pismem za potwierdzeniem odbioru. |  | jw. |  |
| W przypadku niezłożenia dokumentów po dwukrotnym ponagleniu IZ RPO może zrezygnować z podpisania umowy/decyzji/porozumienia z danym Wnioskodawcą. Decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy/decyzji/porozumienia podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR. Wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie pismem za potwierdzeniem odbioru. | | | | | |
| 3 | P – DFR | Na podstawie decyzji Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR o odstąpieniu od podpisania umowy/ porozumienia, wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania sporządza pismo do  Wnioskodawcy o rezygnacji z podpisania umowy/ porozumienia, wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania . Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora o rezygnacji z podpisania umowy/decyzji/porozumienia. | Pismo informujące o rezygnacji z podpisania umowy/decyzji/porozumienia |  |
| 4 | P – DFR | W szczególnych przypadkach, za zgodą IZ RPO, termin składania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie/porozumienia/ wydania decyzji może zostać wydłużony. Wydłużenie terminu odbywa się na pisemny wniosek Wnioskodawcy.  Pracownik przygotowuje pismo do  Wnioskodawcy o wydłużeniu terminu, w którym podpisana zostanie umowa/decyzja/porozumienie o dofinansowanie projektu, czy też dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora DFR, projekt umowy/decyzji/ porozumienia może zostać przygotowany, gdy nie ma pełnego kompletu dokumentów.  Dokumenty - Pismo do  Wnioskodawcy informujące o wydłużeniu terminu na podpisanie umowy/decyzji/porozumienia lub złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni od zgody Dyrektora | Pismo do Wnioskodawcy informujące o wydłużeniu terminu na podpisanie umowy/decyzji/porozumienia lub złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie |  |
| 5 | P – DFR | Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę informacji oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia, Pracownik przeprowadza weryfikację:   * złożonych dokumentów oraz sprawdza ich kompletność na podstawie listy sprawdzającej, * prawidłowości zadeklarowanych przez Wnioskodawcę rodzajów zabezpieczeń zgodnie z umową o dofinansowanie, * powtórnie (po raz pierwszy podczas oceny formalnej), czy Wnioskodawca od momentu złożenia wniosku nie otrzymał pomocy publicznej na ten sam projekt z innych źródeł/lub nie otrzymał pomocy de mini mis powyżej określonego limitu, (jeśli dotyczy) na podstawie danych w SUDOP/SHRIMP, * czy Wnioskodawca w tym podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na podstawie informacji z MF o niewykluczeniu podmiotów z możliwości uzyskania wsparcia (wniosek o udostępnienie informacji na temat wykluczenia może dotyczyć więcej niż jednego podmiotu, w przypadku Projektów partnerskich dotyczy także partnerów - załącznik b1.1.6) W przypadku braku figurowania Wnioskodawcy , w tym podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (partnerów) w Rejestrze, P-DFR przygotowuje umowę. Natomiast w przypadku figurowania Wnioskodawcy i/lub podmiotu zaangażowanego w realizację projektu (partnera) w Rejestrze nie przystępuje się do procedury podpisywania umów/decyzji.   Wykluczenie obejmuje okres trzech lat i nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz jednostek samorządu terytorialnego.  Nie sprawdza się czy Wnioskodawca figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych w przypadku wydawania decyzji o przyznaniu dofinansowania i porozumienia. Weryfikacji natomiast podlegają podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy) – jeśli dotyczy.  Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, na każdym etapie realizacji projektów, IZ RPO może dokonać ponownej weryfikacji Wnioskodawcy, w tym podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (partnerów). W takim przypadku, powyższa procedura jest realizowana przez tego Pracownika DFR, który w czasie realizacji swoich obowiązków będzie potrzebował takiej informacji (dokonanie płatności końcowej, uzasadnione podejrzenie w stosunku do Wnioskodawcy problemy z realizacją projektu, etc.). Decyzja o wszczęciu procedury weryfikacji danego  Wnioskodawcy jest podejmowana przez właściwego Kierownika DFR. | w terminie 14 dni od otrzymania poprawnych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy/decyzji/porozumienia. | - Lista sprawdzająca kompletność dokumentacji (DFR.III: załącznik b1.18 do IW IZ RPO-L2020, DFR.VI: załącznik b2.11 do IW IZ RPO-L2020)) | art. 207 ust. 4 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), |
| 6. | P – DFR | W przypadku potwierdzenia, że dany Wnioskodawca w tym podmioty zaangażowane w realizację projektu (Partnerzy) figuruje w rejestrze, jako podmiot wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, procedura zawierania umowy zostaje wstrzymana. Pracownik DFR przygotowuje pismo w tej sprawie do Wnioskodawcy ze wskazaniem przyczyny wstrzymania procedury. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych | Pismo informujące o wstrzymaniu procedury zawarcia umowy wraz ze wskazaniem przyczyny |  |
| 7. | P – DFR | W przypadku, gdy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych przygotowuje umowę o dofinansowanie dofinansowaniadecyzję o przyznaniu dofinansowania/porozumienie o dofinansowanie, zgodnie z opracowanym wcześniej wzorem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.  Do każdego z dwóch egzemplarzy umowy/decyzji/porozumienia dołączane są załączniki wymienione we wzorze umowy/decyzji/porozumienia. | w terminie 14 dni od otrzymania poprawnych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy/decyzji/porozumienia. | - Umowa o dofinansowanie/Porozumienie w sprawie dofinansowania/Decyzja o przyznaniu dofinansowania) | - |
| 8. | P – DFR | W przypadku dużej liczby wniosków, które otrzymały dofinansowanie termin na weryfikację dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy/decyzji/porozumienia a także na przygotowanie umowy/decyzji/porozumienia może ulec wydłużeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor DFR. Pracownik przygotowuje pismo do Dyrektora o konieczności wydłużenia terminu na weryfikację załączników do umowy/decyzji/ porozumienia/ przygotowanie umowy/decyzji/porozumienia. Pismo akceptowane jest przez Kierownika DFR. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wydłużenie terminu | Pismo do Dyrektora/Z-cę Dyrektora informujące o konieczności wydłużenia terminu na weryfikację załączników do umowy/decyzji/porozumienia/przygotowanie umowy/decyzji/porozumienia | - |
| 9. | P – DFR | W przypadku uchybień w dostarczonej dokumentacji czy stwierdzenia braków, pracownik przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o ich uzupełnienie lub skorygowanie i dostarczenie do siedziby DFR (najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji). Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż7 dni kalendarzowych | Pismo informujące o konieczności uzupełnienia braków lub dokonanie korekty złożonych dokumentów | - |
| 10 | P – DFR | W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnionych/ poprawionych dokumentów w wyznaczonym terminie, pracownik przygotowuje pismo ponaglające, informujące o konieczności dostarczenia do siedziby DFR dokumentów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych | Pismo ponaglające informujące o konieczności uzupełnienia braków lub dokonanie korekty złożonych dokumentów | - |
| 11. | P – DFR | W przypadku braku odpowiedzi na pierwsze ponaglenie pracownik przygotowuje drugie pismo ponaglające. Procedura dotycząca przygotowania pisma jest analogiczna jak w przypadku pierwszego pisma ponaglającego.  Niezłożenie dokumentów do umowy, przez Wnioskodawcę, po drugim ponagleniu jest równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy/decyzji/porozumienia. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o odstąpieniu przez IZ RPO od podpisania umowy. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od momentu upłynięcia terminu | Drugie pismo ponaglające do Wnioskodawcy informujące o konieczności uzupełnienia braków lub dokonanie korekty złożonych dokumentów | - |
| 12. | P – DFR | W przypadku, gdy Wnioskodawca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/decyzji/ porozumienia wystąpi z prośbą o wprowadzenie znacznych modyfikacji w projekcie (np. zmiana zakresu rzeczowego projektu wpływająca na cele projektu), IZ RPO ma możliwość zasięgnięcia opinii eksperta/dokonania ponownej oceny projektu, który za dodatkowym wynagrodzeniem wydaje pisemną opinię/ponowną ocenę (w przypadku opinii na formularzu opinii, w przypadku oceny merytorycznej/środowiskowej: na odpowiedniej karcie oceny -merytorycznej/środowiskowej) w zakresie wpływu zmian na efekt, rezultaty i cel projektu.  Przed podpisaniem umowy/decyzji/porozumienia IZ RPO, co do zasady nie wyraża zgody na zmiany dot. celów projektu, nieuzasadnionego obniżenia wartości wskaźnika rezultatu powyżej 20 %, znaczące zmiany zakresu rzeczowego projektu, które wynikają z innych przesłanek niż okoliczności niezależne od  Wnioskodawcy. Każda taka zmiana, zostanie poddana analizie w celu ustalenia dalszego postępowania. | Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych | Formularz opinii (załącznik b1.1.7) Nie są dopuszczalne zmiany w projekcie, które prowadziłyby do tego, że projekt zaprzestanie spełniania kryteriów wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. | - |
| 13. | P – DFR | W przypadku pozytywnej opinii eksperta na temat proponowanych zmian/pozytywnej ponownej oceny projektu i wyrażenia zgody na zmiany, pracownik przygotowuje pismo o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy/decyzji/ porozumienia.  W przypadku negatywnej opinii eksperta na temat proponowanych zmian/negatywnej ponownej oceny projektu, pracownik przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o braku zgody na proponowane zmiany w projekcie, z jednoczesną informacją, iż istnieje możliwość realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, o ile są one nadal aktualne. Pismo zawiera również informację, iż w przypadku braku możliwości realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami IZ RPO odstąpi od podpisania umowy/decyzji/porozumienia,  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych | - Pismo informujące o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia.  - Pismo informujące o braku zgody na proponowane zmiany w projekcie z prośbą o określenie, czy nastąpi realizacja projektu na dotychczasowych założeniach | - |
| 14 | P – DFR | W przypadku dostarczenia przez  Wnioskodawcę zmienionych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia, realizuje dalsze czynności zmierzające do podpisania umowy/ decyzji/porozumienia.  Przygotowuje projekt umowy/decyzji/porozumienia, przekazuje do weryfikacji, sprawdzenia drugiemu pracownikowi, następnie akceptacji pod względem formalno – prawnym Radcy Prawnemu i do podpisu Dyrektorowi DFR  W przypadku otrzymania pisemnej informacji od Wnioskodawcy o braku możliwości realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami IZ RPO odstępuje od podpisania umowy/ decyzji/porozumienia | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | - Umowa o dofinansowanie projektu/decyzja/porozumienie  lub  - Projekt uchwały zmieniającej wraz ze zaktualizowaną listą wniosków wybranych do dofinansowania |  |
| 15 | P – DFR | Po akceptacji, zaparafowaniu projektu umowy/decyzji/porozumienia przez pracownika przygotowującego projekt oraz drugiego pracownika – weryfikującego, przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt umowy/decyzji/porozumienia (2 egz.) wraz z załącznikami do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji.  W przypadku projektu uchwały przyjmującej decyzję o przyznaniu dofinansowania (po akceptacji Radcy Prawnego), Pracownik przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do akceptacji \Dyrektora i Marszałka Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od momentu uzyskania akceptacji Radcy Prawnego jw. | jw. | - |
| 16. | P – DFR | W przypadku negatywnej weryfikacji projektu umowy/ decyzji/ porozumienia w DF, Pracownik DFR poprawia błędy i przekazuje do ponownej weryfikacji, akceptacji kierownika wydziału lub osoby zastępującej kierownika, dyrektora przekazuje projekt do ponownej weryfikacji przez pracowników DF.  Jeżeli błędy wymagają poprawy wniosku bądź dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/porozumienia, Pracownik DFR przygotowuje pismo do Wnioskodawcy o konieczności poprawy dokumentów. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  Po otrzymaniu poprawionych dokumentów Pracownik DFR weryfikuje dokumenty (zgodnie z niniejszą procedurą) i przygotowuje ponownie projekt umowy/decyzji/porozumienia | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni - | Projekt umowy/decyzji/porozumienia – poprawione  - Pismo informujące o konieczności poprawy dokumentów |  |
| 17. | P – DFR | W przypadku umowy o dofinansowanie i porozumienia, Pracownik (po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Skarbnika Województwa Lubuskiego) przygotowuje pismo do Wnioskodawcy,dołączając do niego przygotowaną/y umowę/porozumienie do podpisu (w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, w tym jeden zaparafowany przez wyżej wymienione osoby). Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W uzasadnionych przypadkach IZ RPO dopuszcza możliwość podpisania umowy/porozumienia w pierwszej kolejności przez Marszałka, a następnie przez Wnioskodawcę. Istnieje także możliwość podpisania umowy/porozumienia w siedzibie DFR. W tym celu Pracownik ustala z Wnioskodawcą termin podpisania umowy/porozumienia. Złożenie podpisów ze strony Wnioskodawcy ma miejsce w obecności, co najmniej jednego Pracownika DFR. | – przygotowanie pisma przekazującego umowę/porozumienie - niezwłocznie jednak nie dłużej niż 4 dni kalendarzowe od dnia weryfikacji przez DF | Pismo do Wnioskodawcy wraz z dwoma egzemplarzami umowy/porozumienia z prośbą o podpisanie i odesłanie 2 egz. | - |
| 18. | P – DFR | Sprawdza, czy projekt umowy/porozumienia został podpisany przez osobę uprawnioną bądź upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, a następnie niezwłocznie, przekazuje pismem (dwa oryginalne egzemplarze podpisane przez Beneficjenta, w tym jeden parafowany przez IZ RPO) do podpisu Marszałkowi Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem do innego członka ZWL Przed przekazaniem umowy/porozumienia do podpisu, Pracownik DFR dokonuje sprawdzenia, czy przedmiotowa umowa/porozumienie mieści się w limicie kontraktacji przekazanym do IZ RPO na dany miesiąc przez Ministerstwo Finansów. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | Pismo przekazujące umowę/porozumienie do podpisu | § 67 ust. 4 Statutu Województwa Lubuskiego |
| 19. | P – DFR | Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie strony, Pracownik DFR uzupełnia oba egzemplarze umowy/porozumienia o datę. Jeden oryginalny egzemplarz umowy/ porozumienia wraz z załącznikami jest przechowywany w DFR (zaparafowany przez IZ RPO), natomiast drugi wraz z załącznikami odsyłany jest do  Beneficjenta pismem. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | Pismo przekazujące 1 egzemplarz umowy/porozumienia | - |
| 20 | P – DFR | W dniu udzielenia ~~j~~ pomocy de minimis, IZ RPO wydaje Beneficjentowi zaświadczenie o udzieleniu pomocy de mini mis, (jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis oraz o ile umowa/porozumienie o dofinansowanie projektu przewiduje pomoc de minimis).Zaświadczenie jest podpisywane przez Dyrektora DFR na podstawie stosownego upoważnienia. | niezwłocznie | Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de mini mis – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543)Uwagi  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983). | Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń de minimis i pomocy de minimis i w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983) |
| 21 | P – DFR | W przypadku decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu własnego (po akceptacji projektu uchwały przez Marszałka Województwa Lubuskiego), przekazuje projekt uchwały do Biura Zarządu. Jednak przed przekazaniem projektu, Pracownik DFR dokonuje sprawdzenia, czy dofinansowanie projektu objętego decyzją mieści się w limicie kontraktacji przekazanym do IZ RPO na dany miesiąc przez Ministerstwo Finansów. |  | Projekt uchwały przyjmującej decyzję o  przyznaniu dofinansowania |  |
| 21.1. | ZWL | Podejmuje uchwałę przyjmującą decyzję o przyznaniu dofinansowania. | 14 dni kalendarzowych | Uchwała przyjmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania Zgodnie z art.35-38 Ustawy KPA | Zgodnie z dokumentami stanowiącymi element Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Marszałkowskim |
| 21.2 | P – DFR | Informuje Wnioskodawcę o decyzji ZWL oraz o konieczności podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania, a następnie o możliwości odbioru 1 ezg. Decyzji. - | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od momentu przyjęcia uchwały | 1 egzemplarz~~a~~ decyzji o przyznaniu dofinansowania.  - Pismo do Beneficjenta o konieczności podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz przekazania 1 egz. decyzji o przyznaniu dofinansowania | - |
| 22 | System LSI2020 | Przesyła automatycznie informacje dotyczące podpisanej umowy/porozumienia i przyjętej decyzji o przyznaniu dofinansowania do SL2014. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.5.1. Weryfikacja Umów/Decyzji/Porozumień/Aneksów do umowy o dofinansowanie projektów | | | | | |
| 1. | DF. VI | Umowa/decyzja/porozumienie/aneks o dofinansowanie projektu wpływa w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (tj.  wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz jeśli dotyczy: *kopią pisma z MF*o niepodleganiu *przez Beneficjenta/Partnera* wykluczeniu z otrzymania pomocy na podstawie art. 207, ust. 4 ustawy o finansach publicznych i pełnomocnictwem dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu potencjalnego Beneficjenta) Jeden egzemplarz winien być wcześniej zaparafowany przez pracownika przygotowującego projekt umowy/decyzji/porozumienia/aneksu oraz drugiego pracownika – weryfikującego następnie jest parafowany przez Radcę Prawnego i Dyrektora DFR. Następnie dokument jest rejestrowany przez pracownika DF. VI i przekazywany do Skarbnika Województwa Lubuskiego, który dekretuje dokumenty na II z - cę Dyrektora, który następnie przekazuje dokumenty do Kierownika DF II. | Niezwłocznie, lecz nie później niż dnia następnego |  |  |
| 2 | Kierownik DF. II | Weryfikuje wstępnie, dekretuje, a następnie przekazuje dokumenty do Pracownika A. | Niezwłocznie |  |  |
| 3 | Pracownik A DF. II | Weryfikuje dokumenty pod względem formalno – rachunkowym oraz na podstawie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10a następnie przekazuje dokumenty do weryfikacji Pracownikowi B. | 1 dzień kalendarzowy | Weryfikacja odbywa się przy pomocy listy sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10 |  |
| 4 | Pracownik B DF. II | Weryfikuje dokumenty zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, a następnie sporządza listę sprawdzającą stanowiącą załącznik b1.1.10i przekazuje dokumenty do kierownika DF II. | 1 dzień kalendarzowy |  |  |
| 5 | Kierownik DF.II. | Weryfikuje dokonane czynności i zatwierdza wynik weryfikacji na liście sprawdzającej stanowiącej załącznik b1.1.10. | 1 dzień kalendarzowy |  | W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt 6 – 8 |
| 6 | II z-ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą stanowiącą załącznik b1.1.10**,** na której znajdują się wypisane błędy i uchybienia. | 1 dzień kalendarzowy |  |  |
| 7. | Skarbnik Województwa Lubuskiego | Zatwierdza wynik negatywnej weryfikacji poprzez złożenie podpisu na piśmie informującym o negatywnej weryfikacji. | 1 dzień kalendarzowy |  |  |
| 8. | Pracownik A DF.II | Wprowadza do ewidencji podręcznej zweryfikowaną negatywnie umowę. Ewidencja zawiera numer umowy, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, całkowite wydatki, wydatki kwalifikowalne oraz kwotę dofinansowania. Następnie dokumenty przekazane zostają do DFR. | w dniu podpisania |  |  |
| 9. | II z – ca dyrektora DF | Parafuje listę sprawdzającą dotyczącą pozytywnej weryfikacji umowy. | 1 dzień kalendarzowy |  |  |
| 10. | Skarbnik Województwa | Zatwierdza wynik pozytywnej weryfikacji poprzez złożenie na umowie o dofinansowanie kontrasygnaty oraz podpisu na piśmie informującym o pozytywnej weryfikacji dokumentu | 1 dzień kalendarzowy |  |  |
| 11. | Pracownik A | Wprowadza do ewidencji podręcznej zweryfikowaną pozytywnie umowę. Ewidencja zawiera numer umowy, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, całkowite wydatki, wydatki kwalifikowalne oraz kwotę dofinansowania. Następnie dokumenty przekazane zostają do DFR. | w dniu podpisania |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.6. Ogólne zasady wprowadzania zmian w projekcie | | | | | |
| Wszystkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej (w tym, także w wersji elektronicznej). W tym celu Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IZ RPO o zmianach w projekcie na Formularzu wprowadzania zmian w projekcie przed ich dokonaniem oraz nie później niż przed złożeniem wniosku o płatność końcową.  W szczególności zmiany polegające na:  1) zmianie całkowitej wartości Projektu, wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania Projektu;  2) przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków polegających na dostosowaniu budżetu Projektu do wartości udzielonych zamówień publicznych, o ile zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków;  3) zmianie okresów realizacji Projektu, o których mowa w § 3;  4) zmianach w obrębie wskaźników produktu i rezultatu zdefiniowanych we Wniosku o dofinansowanie;  5) zmianie Partnera Projektu\*;  6) modyfikacji zakresu kategorii lub dodanie podkategorii wydatków  wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej i są wprowadzane aneksem do Umowy.  W przypadku zmian innych niż wymienione powyżej decyzję o sporządzeniu aneksu podejmuje IZ RPO. Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.  Zmiany w porozumieniu/umowie partnerskiej nie wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej, o ile nie dotyczą podziału zadań pomiędzy stronami porozumienia lub umowy partnerskiej lub zmiany Partnerów Projektu i o ile nie zagrażają prawidłowej realizacji Projektu. | | | | | |
| 1. | Beneficjent/ IZ RPO | IZ RPO rozpatruje zmiany na podstawie analizy treści Formularza wprowadzania zmian w projekcie. Inicjatorem wprowadzenia zmian w projekcie może być również IZ RPO, w sytuacji, gdy w wyniku analizy sprawozdań i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu.  IZ RPO akceptuje jedynie zmiany uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Zmiany wskazane przez IZ RPO w umowie o dofinansowanie/decyzji/porozumieniu warunkują konieczność sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia. W sprawach niewskazanych w umowie o dofinansowanie/decyzji/porozumieniu, jako warunkujące konieczność sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia, wymóg uzyskania akceptacji IZ RPO uważa się za spełniony, jeżeli zmiany w umowie/decyzji/porozumieniu lub w załącznikach do umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie zostaną przedstawione przez Beneficjenta pisemnie, a IZ RPO również pisemnie wyrazi zgodę na proponowane zmiany, pod rygorem nieważności.  Do czasu zatwierdzenia przez IZ RPO zmian, związanych w szczególności z zakresem rzeczowym projektu, robotami zamiennymi lub budżetem projektu, Beneficjent realizuje zmieniony projekt na własne ryzyko. Dopiero, bowiem po zatwierdzeniu zmian w projekcie. Dodatkowo IZ RPO w przypadku pojawienia się wątpliwości czy zmiany w projekcie, o które wnosi Beneficjent nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu, może przekazać projekt do opinii ekspertów. Zgodnie z treścią art. 52a ustawy wdrożeniowej, umowa o dofinansowanie projektu/ decyzja mogą zostać zmienione, o ile zmiany te nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, skutkujący negatywną oceną tego projektu, tym samym – nie jest dopuszczalna zmiana w projekcie, w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł otrzymać dofinansowanie. | w terminie 21 dni (dotyczy OP 1) /30 dni od dnia wpływu Formularza wprowadzania zmian w projekcie (dotyczy zmian zgłoszonych przez Beneficjenta). W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii ekspertów termin na analizę zmian może uleć przedłużeniu. | - Formularz wprowadzania zmian w projekcie (załącznik b1.1.9 do IW IZ RPO-L2020) | - |
| 2. | P – DFR | Rozpatruje zaproponowane przez Beneficjenta zmiany, a następnie sporządza opinię  o zasadności wprowadzenia zmian/informację o konieczności wydania opinii przez eksperta/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | w terminie 30 dni od zgłoszenia zmian przez Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność dokonania opinii) termin rozpatrywania zmian może ulec wydłużeniu. | - Opinia (informacja) o zasadności wprowadzenia zmian/konieczności wydania opinii przez eksperta  - Pismo na Zarząd w sprawie akceptacji wprowadzania zmian w projekcie(w przypadku OP 1 pismo na ZWL przekazywane jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach). | - |
| 3. | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje opinię o zasadności wprowadzania zmian/informacje  o konieczności wydania opinii przez Eksperta/przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | - Opinia (informacja) o zasadności wprowadzenia zmian/konieczności wydania opinii przez eksperta  - Pismo na Zarząd w sprawie akceptacji wprowadzania zmian w projekcie  zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |
| 4. | P – DFR. | W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii ekspert, który dokonywał pierwotnej oceny projektu, pracownik DFR przesyła ekspertowi do podpisu niezbędne oświadczenia  i umowę zlecenie. Eksperci wydają opinię w przedmiotowej sprawie za dodatkowym wynagrodzeniem. Jeżeli zawiadomiony ekspert nie może wydać opinii, wyznaczany jest drugi z ekspertów, który pierwotnie dokonywał oceny. W przypadku, gdy kolejny ekspert nie może wydać opinii, wybierany jest jest inny (losowo wybrany) ekspert. W przypadku, gdy opinię wydaje ekspert, który nie dokonywał pierwotnie oceny merytorycznej, zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia eksperta o bezstronności. | opinia odbywa się niezwłocznie, po sporządzeniu umowy zlecenie dla Eksperta. | - Umowa zlecenie wraz z załącznikami (oświadczenia)  - Oświadczenie o bezstronności |  |
| 5. | P – DFR | Po otrzymaniu podpisanego przez eksperta oświadczenia i umowy zlecenie Sekretarz KOP informuje eksperta mailem/telefonicznie o terminie,  w którym udostępnione zostaną w systemie LSI2020 dokumenty do opinii oraz o terminie,  w którym należy dokonać opinii. Następnie w wyznaczonym dniu, udostępnia w ww. systemie dokumenty niezbędne do opinii ekspertowi. Eksperci opiniują projekty za pośrednictwem systemu LSI2020. | niezwłocznie od momentu odbioru podpisanych dokumentów (umowy wraz z załącznikami) | - | - |
| 6. | Ekspert | Ekspert loguje się do systemu LSI2020, w którym znajdują się dokumenty do opinii. Eksperci wypełniają formularze opinii. Formularz opinii ma możliwość edycji (możliwość poprawienia zapisów). Formularz opinii zawiera opcję zapisz i opcję zatwierdź. W przypadku wybrania opcji zapisz formularz można jeszcze edytować, dopiero w momencie wybrania opcji zatwierdź, (która jest równoznaczna z dokonaniem opinii) formularza nie można już edytować.  Po dokonaniu opinii dokumenty te nie są już dostępne w systemie LSI2020 dla eksperta (tzn. po dokonaniu opinii dokumentacja znajduje się w tym systemie IZ RPO, ale nie jest już dostępna dla eksperta po ponownym zalogowaniu się).  W przypadku, gdy ekspert wyda opinię negatywną, IZ RPO wydaje negatywną opinię co do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta. | w terminie wyznaczonym przez Departament RPO | - Formularz opinii (załącznik b1.1.7 do IW IZ RPO-L2020) | Procedura B.1.6. Ocena merytoryczna projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym **(**zgodnie z zapisami pkt 4 -5) |
| 7. | P – DFR | W przypadku zmian warunkujących konieczność sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia, które w całości uzyskały akceptację Dyrektora/ Z-cy Dyrektora /ZWL, Pracownik przygotowuje pismo do Beneficjenta o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia, w tymzaktualizowanego wniosku aplikacyjnego, uwzględniającego zaakceptowane zmiany, oraz innych wymaganych dokumentów, (jeśli dotyczy).Jeżeli Dyrektor/Z-ca Dyrektora/ ZWL częściowo zaakceptuje zaproponowane zmiany, Pracownik przygotowuje pismo do Beneficjenta z podaniem merytorycznego uzasadnienia decyzji i o konieczności dostarczenia zaktualizowanego formularza wprowadzania zmian w projekcie.  W przypadku braku akceptacjiprzez Dyrektora/Z-cę Dyrektora/ZWL zaproponowanych zmian, Pracownik przygotowuje pismo z podaniem merytorycznego uzasadnienia decyzji oraz informacją, iż istnieje możliwość realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, o ile są one nadal możliwe/aktualne.  Nie wyraża się zgody na zmiany zaopiniowane negatywnie przez ekspertów. | w terminie 7 dni od akceptacji opinii wprowadzania zmian w projekcie przez Dyrektora. Termin informowania Beneficjenta o decyzji IZ RPO w sprawie przyjęcia w całości lub części zaproponowanych zmian lub ich odrzucenia, może zostać wydłużony w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub w innym uzasadnionym przypadku | - Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na wprowadzenie zmian/części zmian wraz z informacją o konieczności uwzględnienia zmian w Formularzu wprowadzania zmian w projekcie (załącznik b1.1.9 do IW IZ RPO-L2020)  - Pismo do Beneficjenta informujące o braku zgody na wprowadzenie zmian | - |
| 7.1 | K – DFR. | Akceptuje i parafuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | jw. | - |
| 7.2 | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i podpisuje pismo oraz w przypadku akceptacji zaproponowanych przez Beneficjenta zmian w całości, również formularz wprowadzania zmian w projekcie. | niezwłocznie | Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na wprowadzenie zmian | - |
| 8. | Beneficjent | Dostarcza dokumenty niezbędne do sporządzenia aneksu do umowy/zmiany do decyzji/porozumienia, w przypadku zaakceptowania przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora /ZWL w całościzgłoszonych zmian.  Dostarcza zaktualizowany formularz wprowadzania zmian w projekcie – w przypadku częściowego zaakceptowania przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora /ZWL zgłoszonych zmian  w projekcie.  Dostarcza informację nt. możliwości realizacji projektu zgodnie pierwotnymi założeniami,  o ile są one nadal możliwe/aktualne - w przypadku braku akceptacji przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora /ZWL zgłoszonych zmian w projekcie. | w terminie 7 dni od momentu otrzymania przez Beneficjenta pisma. | - | - |
| 9. | P – DFR | Przygotowuje aneks do umowy/zmianę do decyzji/porozumienia na podstawie wyłącznie zaakceptowanych przez IZ RPO zmian, zgodnie z pkt 1 niniejszej procedury  W przypadku stwierdzenia błędów w nowej wersji załączników do aneksu/zmiany decyzji/porozumienia oraz we wniosku o dofinansowanie, Pracownik wzywa Beneficjenta na piśmie do przekazania do siedziby DFR poprawnej wersji załączników/wniosku (procedura analogiczna do Procedury B.3.5. Zawieranie umów/decyzji/porozumień, pkt 15-17).  Zmiana wartości dofinansowania objętego pomocą de minimis wymaga wystawienia korekty zaświadczenia o pomocy de minimis. | W terminie 14 dni od momentu dostarczenia przez Beneficjenta poprawnych dokumentów, niezbędnych do przygotowania umowy/decyzji/porozumienia. W uzasadnionych przypadkach (z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta lub IZ RPO) termin ten może zostać wydłużony. | - Aneks do umowy o dofinansowanie/porozumienia/zmiana decyzji  - Pismo do Beneficjenta wzywające do złożenia poprawionych dokumentów niezbędnych do przygotowania aneksu/zmiany do decyzji | Procedura B.3.5. Zawieranie umów/decyzji/porozumień |
|  | System LSI2020 | Przesyła automatycznie informacje dotyczące aneksu do umowy/porozumienia oraz zmiany do decyzji o przyznaniu dofinansowania do SL2014. |  |  |  |
| 10. | Beneficjent | W trakcie realizacji projektu ma prawo wnioskować do IZ RPO o zgodę na cesję wierzytelności - o której mowa w umowie o dofinansowanie projektu - na rzecz banku lub innej instytucji finansowej. W tym celu Beneficjent składa do IZ RPO pismo z prośbą o zgodę na dokonanie ww. wierzytelności. |  | - Zgoda na cesję. |  |
| 10.1 | P – DFR | Przygotowuje pismo o wyrażeniu zgody na cesję na kwotę dofinansowania objętego refundacją. Kwota dofinansowania przekazana w formie zaliczki nie może być przedmiotem cesji. | w terminie 7 dni otrzymania od Beneficjenta wniosku o zgodę na cesje wierzytelności | Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na cesję | jw. |
| 10.2 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Pismo do Beneficjenta informujące o zgodzie na cesję  zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | jw. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.7 Wewnętrzna kontrola | | | | | |
| 1. | Dyrektor DFR | Wskazuje dwie kontrole na kolejny rok kalendarzowy w wyznaczonym obszarze prowadzonych przez DFR zadań i przyjmuje Harmonogram kontroli wewnętrznej. | Do końca roku, przy czym pierwszy Harmonogram-na rok 2017 – do 31.07.2017 r. |  |  |
| 1.1 | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego /Marszałek Województwa Lubuskiego/ Dyrektor DFR/ Dyrektor DIZ | Może podjąć w formie pisemnej decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej nieujętej w Harmonogramie kontroli wewnętrznej. Kontrola może dotyczyć każdego obszaru realizowanych przez DFR zadań. |  |  |  |
| 1.2 | Dyrektor | W celu przeprowadzenia kontroli planowej na podstawie Harmonogramu kontroli wewnętrznej, powołuje Zespół kontrolny, składający się, z co najmniej 2 Pracowników DFR oraz 1 pracownika DIZ. W celu przeprowadzenia kontroli nieplanowej zespół kontrolny również jest powoływany. |  |  |  |
| 1.2.1 | Dyrektor | W celu powołania Zespołu kontrolnego, zwraca się do Dyrektora DIZ o wyznaczenie spośród pracowników DIZ członka Zespołu kontrolnego. |  |  |  |
| 2. | Zespół kontrolny (DFR i DIZ) | Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego sprawdzają poprawność prowadzonych zadań w oparciu o określone przez IZ RPO procedury i obowiązujące przepisy prawa, wytyczne.  Pracownicy Zespołu kontrolnego na podstawie stosownych upoważnień Dyrektora DFR, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów będących przedmiotem kontroli. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół kontrolny sporządza informację pokontrolną. | czas trwania kontroli wewnętrznej wynosi do 14 dni, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. | Zespół kontrolny w terminie 7 dni sporządza informację pokontrolną. |  |
| 3 | Dyrektor | Akceptuje i podpisuje wyniki kontroli wewnętrznej. Raport z kontroli zawiera ustalenia, uchybienia, zalecenia oraz rekomendacje. | niezwłocznie |  |  |
| 3.1 | Dyrektor | Przedstawia wynik kontroli wewnętrznej odpowiednio Zarządowi Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.7.1 Wewnętrzna kontrola w zakresie poprawności przeprowadzonej oceny wniosków | | | | | |
| 1. | Dyrektor | Podejmuje w formie pisemnej decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, powołując Zespół kontrolny, składający się, z co najmniej 2 Pracowników DFR, niebiorących udziału w procesie oceny.  Kontrola może się odbyć na każdym etapie procedowania z projektem, tj. po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych, oceny formalnej,oceny merytorycznej,  oceny środowiskowej (jeśli dotyczy), oceny zgodności ze strategią ZIT (jeśli dotyczy), po podjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o dofinansowaniu projektu, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/ porozumienia/ przyjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, jak i po podpisaniu umowy/porozumienia/przyjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania |  |  |  |
| 2. | P – DFR | Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego sprawdzają poprawność oceny  w oparciu o określone przez IZ RPO procedury oceny wniosków.  Pracownicy Zespołu kontrolnego na podstawie stosownych upoważnień Dyrektora DFR, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów będących przedmiotem kontroli. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół kontrolny sporządza informację pokontrolną. | czas trwania kontroli wewnętrznej wynosi do 14 dni | Zespół kontrolny w terminie 7 dni sporządza informację pokontrolną, |  |
| 3. | Pracownik/Wydział/ekspert | Po otrzymaniu informacji pokontrolnej ustosunkowuje się do uwag w niej zawartych. | w terminie 7 dni od otrzymania informacji pokontrolnej |  |  |
| 3.1 | K – DFR | Akceptuje i parafuje uwagi do informacji pokontrolnej. |  |  |  |
| 4. | P – DFR | Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego, po uwzględnieniu uwag sporządzają ostateczną informacje pokontrolną. | w terminie 7 dni od otrzymania uwag do informacji pokontrolnej |  |  |
| 4.1 | K – DFR | Przyjmuje do wiadomości/akceptuje wyniki kontroli. |  |  |  |
| 4.2 | Dyrektor | Akceptuje i podpisuje wyniki kontroli wewnętrznej. W zależności od wyników kontroli Dyrektor DFR może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym, przeprowadzenie ponownej oceny projektu/ów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w procedurach. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.8. Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| IZ RPO-L2020 może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Województwa Lubuskiego o anulowanie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym w przypadku zaistnienia m.in. następujących okoliczności:   * nie wyłonienia kandydatów na ekspertów niezbędnych do oceny wniosków, * złożenia wniosków o dofinansowanie wyłącznie przez podmioty niespełniające kryteriów aplikowania do udziału w danym konkursie/ naborze, * jeśli nie zostanie złożony co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie, * naruszenia w toku procedury przepisów prawa i/lub zasad regulaminu konkursu/ naboru, które są istotne i niemożliwe do naprawienia, * zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu/ uruchomienia naboru w trybie pozakonkursowym, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedur lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego,   ogłoszenie aktów prawnych lub wytycznych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami regulaminu konkursu/ naboru w trybie pozakonkursowym. | | | | | |
| 1. | Dyrektor | W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością unieważnienia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym Dyrektor występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym do Zarządu Województwa Lubuskiego. We wniosku podaje przyczyny unieważnienia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. Decyzja o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym może dotyczyć trwających konkursów/naborów w trybie pozakonkursowym oraz konkursów/naborów w trybie pozakonkursowym nierozstrzygniętych (w przypadku, gdy nie została podjęta decyzja o dofinansowaniu projektu w formie uchwały). | niezwłocznie | Wniosek o unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym wraz z podaniem przyczyn | - |
| 1.1 | ZWL | Podejmuje decyzję o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym w drodze uchwały. Uchwała zawiera uzasadnienie decyzji podjętej przez Zarząd. | terminie 14 dni od otrzymania wniosku | Uchwała unieważniająca konkurs/nabór w trybie pozakonkursowym wraz z uzasadnieniem | Zgodnie z art.35-38 *Ustawy*  *KPA*  Zgodnie z dokumentami stanowiącymi element Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Marszałkowskim |
| 2. | P – DFR | Przygotowuje informację na stronę i portal o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | w terminie 5 dni od podjęcia decyzji przez ZWL o unieważnieniu konkursu/naboru | Informacja na stronę internetową o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | - |
| 2.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje informację na stronę i portal o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Informacja na stronę internetową o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym zaakceptowana/ podpisana przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |
| 3. | P – DFR | Przekazuje do na adres e-mail:[**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) do zamieszczenia na stronie oraz portalu informację o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | w terminie 3 dni od podpisania przez Dyrektora informacji o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | jw. | - |
| 3.1 | P – DIZ.IV | Zamieszcza na stronie oraz portalu informację o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | w tym samym dniu bądź 1 dzień po otrzymaniu od pracownika DFR informacji o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | jw. | - |
| 4. | P – DFR | Przygotowuje pismo do Wnioskodawców , którzy złożyli wnioski o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez ZWL o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | Pismo do Wnioskodawcy z informacją o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | - |
| 4.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Pismo do Wnioskodawcy z informacją o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.9. Unieważnienie decyzji Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy rankiggowej | | | | | |
| 1. | P – DFR | W przypadku zaistnienia nieprawidłowości, rażącego nieprzestrzegania procedur, wystąpienia istotnych zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na celowość wydatkowania środków w ramach RPO oraz w oparciu o informacje uzyskane podczas audytów i kontroli przeprowadzanych w IZ RPO, przygotowuje decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektów. | niezwłocznie | Projekt decyzji o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektów | - |
| 1.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektów. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Projekt decyzji o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektów zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |
| 1.3 | ZWL | Uchwała zostaje uchylona w drodze uchwały uchylającej decyzję ZWL w sprawie dofinansowania projektów. Uchwała zawiera uzasadnienie decyzji podjętej przez ZWL.  ZWL przed podjęciem decyzji może wystąpić do DFR o dodatkowe informacje dotyczące rozstrzygniętego konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym.  W celu weryfikacji procesu oceny oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości podczas procesu oceny Marszałek Województwa może powołać zewnętrzną grupę ekspertów do ponownej oceny merytorycznej projektów w ramach danego konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. | 14 dni | Uchwała uchylająca decyzję ws. dofinansowania projektów wraz z ze zaktualizowaną listą wniosków wybranych do dofinansowania | Zgodnie z art.35-38 *Ustawy*  *KPA*  Zgodnie z dokumentami stanowiącymi element Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Marszałkowskim |
| 2. | P – DFR | Przygotowuje informację na stronę i portal o uchyleniu uchwały. | w terminie 4 dni od podjęcia przez ZWL decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie dofinansowania projektu | Informacja na stronę internetową i portal o unieważnieniu przez ZWL decyzji o dofinansowaniu projektu | - |
| 2.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje informację na stronę i portal o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektu. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Informacja na stronę internetową i portal o unieważnieniu przez ZWL decyzji o dofinansowaniu projektu zaakceptowana/ podpisana przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |
| 3. | P – DFR | Przekazujedo DIZ na adres mail:[**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) do zamieszczenia na stronie oraz portalu informację o uchyleniu przez ZWL decyzji w sprawie dofinansowania projektu. | w terminie 3 dni od podpisania przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie dofinansowania projektu | jw. | - |
| 3.1 | P – DIZ.IV | Zamieszcza na stronie oraz portalu informację o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektu. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni po otrzymaniu od pracownika DFR informacji o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektu | jw. | - |
| 4. | P – DFR | Przygotowuje pismo do Wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, o uchyleniu uchwały. | w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez ZWL o uchyleniu uchwały w sprawie dofinansowania projektu | Pismo informujące Wnioskodawców , których wnioski zostały wybrane do dofinansowania o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym | - |
| 4.1 | K – DFR/ Dyrektor/ Zastępca Dyrektora | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 4 dni | Pismo informujące Wnioskodawców , których wnioski zostały wybrane do dofinansowania o unieważnieniu konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.3.10 Ogólne zasady rozwiązania umowy /porozumienia/cofnięcia decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu**  Informacja ogólna  Umowa o dofinansowanie projektu / porozumienie może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej/jego rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie/porozumieniu lub przesłanek wynikających z art. 52a ustawy wdrożeniowej.    Umowa o dofinansowanie projektu/ porozumienie może ulec rozwiązaniu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Decyzja odnośnie rozwiązania umowy/ porozumienia musi uprzednio zostać przyjęta przez Dyrektora DFR lub Zarząd Województwa Lubuskiego. | | | | | |
| 1.1 | P-DFR | W przypadku wystąpienia przesłanek do rozwiązania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, P – DFR Wydziału w którym została stwierdzona przesłanka do rozwiązania, przygotowuje informację o wszczęciu procedury rozwiązania i następnie przekazuje ją do akceptacji przez Dyrektora DFR. | niezwłocznie od zaistnienia przesłanki uzasadniającej rozwiązanie umowy /porozumienia | Informację o wszczęciu procedury rozwiązania umowy/ porozumienia |  |
| 1.2 | P – DFR III/ DFR VI | Rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu/porozumienia  DFR III/ DFR VI przygotowuje projekt pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie realizacji projektu /porozumienia wraz z uzasadnieniem. | w terminie 7 dni od podjęcia przez Dyrektora DFR decyzji o wszczęciu procedury rozwiązania umowy o dofinansowanie/ porozumienia | Załącznik b2.12a Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym  Załącznik b2.12b Rozwiązanie umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia | Projekt pisma jest parafowany przez K – DFR.III/DFR.VI a następnie przez Dyrektora DFR |
| 1.3 | P – DFR III/ DFR VI | Przekazuje projekt dokumentów do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | Projekt rozwiązania umowy o dofinansowanie/ porozumienia |  |
| 1.4 | P – DFR III/ DFR VI | Przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt rozwiązania umowy o dofinansowanie/ porozumienia (2 egz.) do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | niezwłocznie | j.w. |  |
| 1.5 | P – DFR III/ DFR VI | W przypadku negatywnej weryfikacji pisma w DF, P - DFR III/ DFR VI dokonuje korekt i postępuje zgodnie z pkt 2 – 4 | niezwłocznie | j.w. |  |
| 1.6 | P – DFR III/ DFR VI | P – DFR.III/DFR VI (po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Skarbnika Województwa Lubuskiego) przekazuje pismem, 2 egz. rozwiązania umowy o dofinansowanie / porozumienia do podpisu Marszałkowi Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem do innego członka ZWL | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od przekazania projektu rozwiązania umowy / porozumienia przez Skarbnika | Pismo przekazujące rozwiązanie umowy o dofinansowanie / porozumienia | § 67 ust. 4 Statutu Województwa Lubuskiego |
| 1.7 | P – DFR III/ DFR VI | P – DFR.III/DFR VI wysyła pismo rozwiązujące umowę o dofinansowanie / porozumienia do Beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru) .  Rozwiązanie umowy/ porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia następuje w terminie miesiąca (zgodnie z art. 57 § 3 KPA) od dnia odebrania przez Beneficjenta pisma rozwiązującego umowę o dofinansowanie projektu.  Rozwiązanie umowy/ porozumienia w trybie natychmiastowym następuje z chwilą odebrania przez Beneficjenta pisma rozwiązującego umowę o dofinansowanie projektu/ porozumienie. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od przekazania projektu rozwiązania umowy / porozumienia przez członka ZWL | - | - |
| 1.8 | P – DFR III/ DFR VI | P – DFR.III/DFR VI wprowadza datę rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu/ porozumienia do SL2014, zgodnie z terminem rozwiązania wynikającym z terminu odebrania korespondencji stanowiącej rozwiązanie umowy/ porozumienia. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni od wpływu zwrotki będącej potwierdzeniem odebrania korespondencji stanowiącej rozwiązanie umowy/ porozumienia. | - | - |
| 2.1 | Beneficjent | Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron  Beneficjent zgłasza potrzebę rozwiązania umowy /porozumienia za porozumieniem stron. | Niezwłocznie od zaistnienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta uzasadniającej rozwiązanie umowy /porozumienia za porozumieniem stron | Pismo od Beneficjenta podające przyczyny rozwiązania umowy/porozumienia.  Pkt 2.2 |  |
| 2.2 | P - DFR | Przygotowuje informację o wszczęciu procedury rozwiązania i następnie przekazuje ją do akceptacji przez Dyrektora DFR. | Niezwłocznie od wpływu pisma od Beneficjenta podającego przyczyny rozwiązania umowy/ porozumienia. | - |  |
| 2.3 | P – DFR III/ DFR VI | P - DFR III/ DFR VI przygotowuje projekt porozumienia rozwiązującego Umowę o dofinansowanie realizacji projektu. | w terminie 7 dni od podjęcia przez Dyrektora DFR decyzji o wszczęciu procedury rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu / porozumienia | Załącznik b.2.12c | Projekt pisma jest parafowany przez K – DFR.III/DFR.VI a następnie przez Dyrektora DFR |
| 2.4 | P – DFR III/ DFR VI | Przekazuje projekt dokumentów do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | Projekt porozumienia rozwiązującego umowę o dofinansowanie projektu/ porozumienia | - |
| 2.5 | P – DFR III/ DFR VI | Przygotowuje pismo (po akceptacji Radcy Prawnego) przekazujące projekt porozumienia rozwiązującego umowę o dofinansowanie/ porozumienie (2 egz.) do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | niezwłocznie | j.w. | - |
| 2.6 | P – DFR III/ DFR VI | W przypadku negatywnej weryfikacji pisma w DF, P - DFR III/ DFR VI dokonuje korekt i postępuje zgodnie z pkt 2 – 4 | niezwłocznie | j.w. | - |
| 2.7 | P – DFR III/ DFR VI | Pracownik (po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez Skarbnika Województwa Lubuskiego) przygotowuje pismo do Beneficjenta, dołączając do niego przygotowane porozumienie do podpisu (w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, w tym jeden zaparafowany przez wyżej wymienione osoby). Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR.  W uzasadnionych przypadkach IZ RPO dopuszcza możliwość podpisania porozumienia w pierwszej kolejności przez Marszałka, a następnie przez Beneficjenta. Istnieje także możliwość podpisania porozumienia w siedzibie DFR. W tym celu Pracownik ustala z Beneficjentem termin podpisania porozumienia. Złożenie podpisów ze strony Beneficjenta ma miejsce w obecności, co najmniej jednego Pracownika DFR. | przygotowanie pisma przekazującego porozumienie - niezwłocznie jednak nie dłużej niż 4 dni od dnia weryfikacji przez DF | Pismo do Beneficjenta wraz z dwoma egzemplarzami porozumienia z prośbą o podpisanie i odesłanie 2 egz | - |
| 2.8 | P – DFR III/ DFR VI | Sprawdza, czy projekt porozumienia został podpisany przez osobę uprawnioną bądź upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, a następnie niezwłocznie, przekazuje pismem (dwa oryginalne egzemplarze podpisane przez Beneficjenta, w tym jeden parafowany przez IZ RPO) do podpisu Marszałkowi Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem do innego członka ZWL.  Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | Pismo przekazujące umowę/porozumienie do podpisu | § 67 ust. 4 Statutu Województwa Lubuskiego |
| 2.9 | P – DFR III/ DFR VI | Po podpisaniu umowy/porozumienia przez obie strony, Pracownik DFR uzupełnia oba egzemplarze porozumienia o datę. Jeden oryginalny egzemplarz porozumienia jest przechowywany w DFR (zaparafowany przez IZ RPO), natomiast drugi odsyłany jest do Beneficjenta pismem. Pismo akceptowane jest przez Kierownika i Dyrektora DFR | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | Pismo przekazujące 1 egzemplarz umowy/porozumienia | - |
| 2.10 | P – DFR III/ DFR VI | P – DFR.III/DFR VI wprowadza stosowna informacje do SL2014, zgodnie z terminem rozwiązania wynikającym z wysłanego pisma. | niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni | - | - |
|  |  | Informacja ogólna  Cofnięcie Decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu |  |  |  |
| 3.1 | P-DFR | W przypadku wystąpienia przesłanek do cofnięcia Decyzji o dofinansowaniu, P – DFR wydziału w którym została stwierdzona przesłanka do rozwiązania, przygotowuje informację o wszczęciu procedury rozwiązania i następnie przekazuje ją do akceptacji przez Dyrektora DFR. | niezwłocznie |  |  |
| 3.2 | Dyrektor | Powiadamia Zarząd Województwa Lubuskiego o wszczęciu procedury cofnięcia Decyzji. | niezwłocznie | - |  |
| 3.3 | P – DFR III/ DFR VI | P - DFR III/ DFR VI przygotowuje projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Decyzji o dofinansowaniu wraz z uzasadnieniem. | w terminie 5 dni roboczych od podjęcia przez Dyrektora DFR decyzji o wszczęciu procedury rozwiązania umowy o dofinansowanie | - | Projekt uchwały jest parafowany przez K – DFR.III/DFR.VI a następnie przez Dyrektora DFR |
| 3.4 | P – DFR III/ DFR VI | Przekazuje projekt uchwały do Radcy Prawnego UMWL. | niezwłocznie | Projekt porozumienia rozwiązującego umowę o dofinansowanie | - |
| 3.5 | P – DFR III/ DFR VI | W przypadku projektu uchwały o cofnięciu Decyzji o dofinansowaniu (po akceptacji Radcy Prawnego), Pracownik przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do akceptacji Kierownika, Dyrektora i Marszałka Województwa Lubuskiego i przekazuje go do Biura Zarządu w celu podjęcia uchwały. | niezwłocznie | j.w. | - |

# B.4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - LUBUSKIE 2020

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozdz. 15, art. 53-68(Dz. U. 2017 r., poz. 1460 z późn. zm).

**Tryb odwoławczy**

System realizacji RPO-L2020 przewiduje środek odwoławczy w postaci protestu.

Każdorazowo, gdy jest mowa o Wydziale DFR.III/Pracowniku DFR.III, należy przez to rozumieć Wydział/Pracowników, którzy zajmują się wdrażaniem Osi Priorytetowej 2, 3, 4,[[18]](#footnote-19) 5, 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1. Protest | | | | | |
| **Zakres podmiotowy i przedmiotowy protestu**  Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Negatywna ocena projektu to taka, w ramach której:   1. projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; 2. projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.   Uprawnienie wnioskodawcy w powyższym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku oceny jego projektu.  Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, tj. oceny formalnej, merytorycznej, środowiskowej lub zgodności ze strategią ZIT.  W przypadku zastosowania do wyboru projektów do dofinansowania trybu pozakonkursowego procedury odwoławczej nie stosuje się. | | | | | |
| B.4.2. Wniesienie i rozpatrzenie protestu | | | | | |
| 1. | Wnioskodawca | Wniesienie protestu na piśmie - odwołanie się od wyników oceny projektu do IZ RPO-L2020. | 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wynikach oceny | Ustawa wdrożeniowa | Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli :  a) został wniesiony po terminie;  b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;  c) został wniesiony bez wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;  d) Wnioskodawca nie zastosował się do wezwania IZ RPO-L2020, dotyczącego uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek;  e) na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, a w przypadku gdy w działaniu występują poddziałania – w ramach poddziałania  - o czym Wnioskodawca jest informowany na piśmie wraz z pouczeniem go o możliwości wniesienia skargi do WSA. |
| 2. | Dyrektor DFR | Dekretacja protestu na Kierownika DFR.V. |  |  |  |
| 3. | Kierownik DFR.V. | Dekretacja protestu na Pracownika DFR.V. celem rozpatrzenia protestu. |  |  | - W rozpatrywaniu protestów nie mogą brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę; |
| 4. | Pracownik DFR.V. | Czynności techniczne przed rozpatrzeniem protestu – rejestracja protestu zgodnie z Instrukcją kancelaryjną UMWL, rejestracja w Dzienniku przyjęć protestów, wypełnienie Listy sprawdzającej spełnienie wymogów formalnych przez protest, podpisanie Deklaracji bezstronności. |  | Załącznik b3.1 Dziennik przyjęć protestów, Załącznik b3.2 Lista sprawdzająca spełnienie wymogów formalnych przez protest, Załącznik b3.3 Deklaracja bezstronności | W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki IZ RPO-L2020 wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. |
| 5. | Pracownik DFR.V. | Rozpatrzenie protestu w zakresie zgodności oceny wniosku o dofinansowanie z kryteriami obowiązującymi na dzień przeprowadzenia oceny bądź w zakresie zarzutów o charakterze proceduralnym w ramach przeprowadzonej oceny.  IZ RPO-L2020 informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:  1) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem oraz ostateczną punktacją, jaka została przyznana kryterium, od którego oceny wnioskodawca się odwoływał;  2) w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  Uwzględnienie protestu przez IZ RPO-L2020 może polegać na:  1) skierowaniu projektu do właściwego etapu oceny:  - w przypadku oceny formalnej IZ RPO-L2020 przekazuje projekt do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej, po uprzednim wyeliminowaniu przez wnioskodawcę ew. błędów formalnych we wniosku o dofinansowanie;  - w przypadku oceny merytorycznej lub oceny OOŚ IZ RPO-L2020 może skierować projekt do ponownej oceny (odpowiednio merytorycznej lub OOŚ) w celu wyeliminowania uchybień powstałych podczas oceny pierwotnej (w szczególności, jeśli w trakcie oceny doszło do naruszeń obowiązujących procedur lub konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, np. z uzasadnienia oceny Eksperta nie wynika przyznana punktacja lub Ekspert obniżył punktację z uwagi na brak załącznika, który nie był wymagany przez IZ) lub;  2) umieszczeniu projektu na liście projektów wybranych do dofinansowania w konsekwencji zmiany wyniku oceny projektu oraz korekty listy ocenionych projektów (dotyczy oceny merytorycznej oraz OOŚ).  Nieuwzględnienie protestu oznacza każdą sytuację, w której w wyniku rozpatrzenia protestu Wnioskodawca ostatecznie nie otrzymuje dofinansowania projektu (a więc również sytuację, w której zarzuty podnoszone w proteście lub ich część uznano za zasadne, a co za tym idzie kryteria uznano za spełnione lub zwiększono przyznaną punktację, jednak projekt i tak nie otrzyma dofinansowania np. z powodu nieosiągnięcia wymaganego regulaminem minimum punktowego lub z powodu wyczerpania przez inne projekty rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą).  Protest rozpatrywany jest wyłącznie w zakresie kryteriów wskazanych przez wnioskodawcę w treści protestu. | 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protestu  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. |  | - W przypadku skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej lub OOŚ ponowna ocena przeprowadzana jest na zasadach określonych w regulaminie konkursu jak dla pierwotnej oceny, ale tylko w zakresie kryteriów wskazanych w rozstrzygnięciu protestu (oznacza to m.in., że ponowna ocena przeprowadzana jest przez liczbę Ekspertów określoną dla danego konkursu, a od ponownej oceny zakończonej wynikiem negatywnym przysługuje protest).  - Do ponownej oceny nie może być powołany Ekspert, który brał już udział w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego protest dotyczy. |
| 6. | Pracownik DFR.V. | Powołanie w uzasadnionych przypadkach Eksperta spośród członków KOP dokonujących w ramach danego konkursu oceny merytorycznej lub OOŚ, wybranych przez IOK w drodze naboru kandydatów na ekspertów, w celu wydania opinii nt. spełnienia oprotestowanych przez Wnioskodawcę kryteriów oceny  merytorycznej lub OOŚ. |  | Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO-L2020 | - Do wydania opinii w zakresie protestu nie może być powołany Ekspert, który brał już udział w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego protest dotyczy.  - Opinia Eksperta nie jest wiążąca (rozstrzygająca) dla IZ RPO-L2020, ma charakter wyłącznie pomocniczy (opiniodawczo - doradczy) przy rozstrzyganiu protestu.  - Ekspert, wydając opinię, powinien zapoznać się z wynikami oceny pierwotnej oraz treścią protestu.. |
| 7. | Pracownik DFR.V. | Po rozpatrzeniu protestu (niezależnie od jego wyniku) pracownik DFR.V. przeprowadzający weryfikację sporządza rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz ostateczną punktacją, jaka została przyznana kryterium, od którego oceny wnioskodawca się odwoływał oraz przekazuje je do weryfikacji Kierownikowi DFR.V. |  |  |  |
| 8. | Kierownik DFR.V. | Weryfikacja rozstrzygnięcia protestu i przekazanie go do akceptacji Dyrektora DFR. |  |  |  |
| 9. | Dyrektor DFR | Akceptacja rozstrzygnięcia protestu wraz z uzasadnieniem oraz ostateczną punktacją, jaka została przyznana kryterium, od którego oceny wnioskodawca się odwoływał. |  |  |  |
| 10. | Pracownik DFR.V | Przygotowanie projektu Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów wraz z uzasadnieniem Uchwały i przekazanie ich do weryfikacji Kierownikowi DFR.V. |  |  | Jedna uchwała ZWL w sprawie rozstrzygnięcia protestu może obejmować więcej niż jedno rozstrzygnięcie protestu. |
| 11. | Kierownik DFR.V. | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów. |  |  |  |
| 12 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów przez Radcę Prawnego pod względem prawnym. |  |  |  |
| 13. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR. | Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów. |  |  |  |
| 14. | Właściwy członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Akceptacja projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów na Zarząd Województwa Lubuskiego. |  |  |  |
| 15. | Pracownik DFR.V. | Przekazanie zaakceptowanego projektu Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów do Biura Zarządu. |  |  |  |
| 16. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu/protestów. |  |  |  |
| 17. | Pracownik DFR.V. | Przygotowanie pisma przekazującego Wnioskodawcy rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem. |  |  |  |
| 18 | Kierownik DFR.V. | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma przekazującego Wnioskodawcy rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem. |  |  |  |
| 19. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR. | Akceptacja i podpisanie pisma przekazującego Wnioskodawcy rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem. |  |  |  |
| 20. | Pracownik DFR.V. | Wysłanie pisma przekazującego Wnioskodawcy rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem. |  |  |  |
| 21. | Pracownik DFR.V. | Przekazanie kopii pisma przekazującego Wnioskodawcy rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem do wiadomości właściwego wydziału. |  |  |  |
| B.4.3. Sposób procedowania z wnioskiem o dofinansowanie w przypadku uwzględnienia bądź nieuwzględnienia protestu | | | | | |
| 1. | Kierownik DFR.III/DFR.VI | Kierownik właściwego wydziału (DFR.III/DFR.VI ), w przypadku uwzględnienia protestu, dekretuje na pracownika DFR.III/DFR.VI jego rozstrzygnięcie | niezwłocznie |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.III/DFR.VI | W przypadku uwzględnienia protestu po ocenie formalnej właściwy pracownik DFR.III/DFR.VI.:  - koryguje ocenę formalną, zgodnie z treścią rozstrzygnięcia protestu;  - przygotowuje korektę listy projektów, które uzyskały wynik pozytywny podczas oceny formalnej.  - przekazuje projekt do kolejnego etapu oceny. | 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii rozstrzygnięcia protestu z DFR.V |  | Pozytywne rozstrzygnięcie protestu po ocenie formalnej jest wiążące w zakresie oceny danego kryterium (rozstrzygnięcie protestu zmienia wynik oceny formalnej) oraz wpływa na modyfikację listy projektów , które uzyskały wynik pozytywny podczas oceny formalnej. |
| 3. | Pracownik DFR.III/DFR.VI | Jeżeli wniosek o dofinansowanie, pomimo uwzględnienia protestu, zawiera błędy lub uchybienia formalne lub oczywiste omyłki, Pracownik DFR.III/DFR.VI przed przekazaniem wniosku do oceny merytorycznej, pisemnie wzywa wnioskodawcę do poprawienia błędów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, odblokowując mu jednocześnie wniosek o dofinansowanie w LSI w zakresie, w jakim wymaga on poprawy. | wezwanie wnioskodawcy w terminie 7 dni kalenarzowych od dnia otrzymania kopii rozstrzygnięcia protestu z DFR.V |  | Tylko poprawny pod względem formalnym projekt może zostać przekazany do oceny merytorycznej. |
| 4. | Pracownik DFR.III/DFR.VI | Pracownik DFR.III/DFR.VIweryfikuje czy wnioskodawca zastosował się do wezwania. Jeśli tak, przygotowuje korektę listy projektów, które uzyskały wynik pozytywny podczas oceny formalnej oraz przekazuje projekt do kolejnego etapu oceny. W przeciwnym razie pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia, o czym pisemnie informuje wnioskodawcę. | 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia poprawek |  |  |
| 5. | Pracownik DFR.III/DFR.VI | W przypadku uwzględnienia protestu po ocenie merytorycznej lub OOŚ, polegającego na umieszczeniu projektu na liście projektów wybranych do dofinansowania, właściwy pracownik DFR.III/DFR.VI  - koryguje ocenę merytoryczną lub OOŚzgodnie z treścią rozstrzygnięcia protestu;  ~~-~~ koryguje listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny zgodnie z treścią rozstrzygnięcia protestu i przekazuje ją do akceptacji na Zarząd w celu przyznania dofinansowania. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii rozstrzygnięcia protestu z DFR.V |  | Pozytywne rozstrzygnięcie protestu po ocenie merytorycznej lub OOŚ jest wiążące w zakresie oceny danego kryterium (np. punktacja przyznana rozstrzygnięciem protestu zastępuje średnią arytmetyczną przyznaną przez obu Ekspertów podczas oceny merytorycznej) oraz wpływa na modyfikację listy ocenionych projektów, a co za tym idzie również listy projektów wybranych przez ZWL do dofinansowania. |
| 6 | Pracownik DFR.III/DFR.VI | W przypadku uwzględnienia protestu polegającego na skierowaniu projektu do ponownej oceny merytorycznej lub OOŚ właściwy pracownik DFR.III/DFR.VI kieruje projekt odpowiednio do ponownej oceny merytorycznej lub OOŚ, która przeprowadzana jest na dotychczasowych zasadach określonych odpowiednio dla oceny merytorycznej lub OOŚ. | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii rozstrzygnięcia protestu z DFR.V |  |  |
| 7 | Pracownik DFR.III/DFR.VI | Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu zarzuty w nim podnoszone lub ich część uznano za zasadne, a co za tym idzie kryteria uznano za spełnione lub zwiększono przyznaną punktację, jednak protest i tak nie został uwzględniony, ponieważ projekt nie otrzyma dofinansowania (np. z powodu nieosiągnięcia wymaganego regulaminem minimum punktowego lub z powodu wyczerpania przez inne projekty rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą), właściwy pracownik DFR.III/DFR.VI:  - koryguje ocenę merytoryczną lub OOŚ zgodnie z treścią rozstrzygnięcia protestu;  - koryguje listę ocenionych projektów | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii rozstrzygnięcia protestu z DFR.V |  | Rozstrzygnięcie protestu nie może pogorszyć sytuacji Wnioskodawcy składającego protest (zakaz reformationis in peius). |
| B.4.4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego | | | | | |
| 1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest wnoszona przez Wnioskodawcę w przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach procedury odwoławczej.  2. Skarga składana jest wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie projektu, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest oraz informację o wynikach procedury odwoławczej. Kompletna dokumentacja (wraz z ewentualnymi załącznikami) jest wnoszona w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.  W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Sąd pozostawi skargę bez rozpatrzenia również w przypadku wniesienia jej po terminie.  3. W wyniku rozpoznania skargi (w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia) sąd może:  a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:  - ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia,  - pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia;  b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;  c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.  4. W przypadku uwzględnienia skargi przez WSA, IZ RPO-L2020, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ponownie rozpatrzyć sprawę. W wyniku ponownego, tym razem pozytywnego, rozpatrzenia protestu IZ RPO-L2020 kieruje projekt do właściwego etapu oceny lub umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania. | | | | | |
| B.4.5. Skarga kasacyjna | | | | | |
| 1. IZ RPO-L2020 lub wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 2. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w terminie 30 dni od jej wniesienia. | | | | | |
| B.4.6. Rezerwa finansowa | | | | | |
| 1. Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Analogicznie wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których protesty zostały uwzględnione. 2. ***.***Dla każdego z konkursów IZ RPO-L2020 ustanawia rezerwę finansową w wysokości 10% środków alokacji przeznaczonej na dany konkurs (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). 3. Rezerwa finansowa przeznaczona jest na ewentualne sfinansowanie umów z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, o ile projekt będący przedmiotem procedury odwoławczej zostanie wybrany do dofinansowania (tzn. zdobędzie wymaganą liczbę punktów oraz znajdzie się na określonym miejscu listy projektów). 4. Po zakończeniu etapu przed sądowego oraz sądowego procedury odwoławczej lista projektów zostaje zaktualizowana. Projekty ocenione pozytywnie w wyniku uwzględnienia protestu przez IZ RPO-L2020 lub skargi przez sąd administracyjny zostają ujęte na liście projektów z punktacją uzyskanąw wyniku uwzględnienia protestu lub ponownego rozpatrzenia sprawy w przypadku skargi. Natomiast w przypadku nieuwzględnienia protestu przez IZ RPO-L2020 oraz skargi przez sąd administracyjny projekty będą umieszczone na ostatecznej liście projektów z ilością punktów uzyskaną podczas pierwotnej oceny. 5. Dofinansowanie projektów znajdujących się na liście projektów jest przyznawane zgodnie z kolejnością (dla projektów, które brały udział w procedurze odwoławczej, jak również tych, które w niej nie uczestniczyły) w ramach rezerwy finansowej ustalonej dla danego konkursu. Kontraktacja będzie przebiegała do momentu wyczerpania środków rezerwy. 6. Po opublikowaniu listy projektów wybranych do dofinansowania właściwa instytucja, po uprzedniej weryfikacji i potwierdzeniu spełniania kryteriów obowiązujących w danym konkursie, może wybierać do dofinansowania projekty zamieszczone na tej liście, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. 7. Przesłanką dokonania wyboru projektu do dofinansowania, o którym mowa w pkt. 6, może być: 8. Dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs spowodowana w szczególności:   - odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach danego konkursu;  - odmową właściwej instytucji podpisania umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu;  - powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu;  - rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach danego konkursu.   1. Zwiększenie alokacji na konkurs, co może w szczególności poprzedzać:   - wcześniejsza realokacja środków w ramach działań lub poddziałań w programie operacyjnym;  - powstanie oszczędności w ramach tego samego działania lub poddziałania przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście projektów wybranych do dofinansowania;  - rozwiązanie umowy o dofinansowanie w ramach tego samego działania lub poddziałania przy realizacji projektów innych niż wskazanych na liście projektów wybranych do dofinansowania.   1. W przypadku, gdy rezerwa finansowa nie zostanie wykorzystana w całości, nadwyżka środków będzie zakontraktowana w ramach kolejnych konkursów. Jeżeli Harmonogram naborów w trybie konkursowym nie przewiduje kolejnych konkursów w ramach danego Działania, wówczas Zarząd Województwa Lubuskiego może podjąć decyzję o jego zmianie i o ogłoszeniu dodatkowego konkursu w ramach środków pochodzących z rezerwy przeznaczonej na odwołania. | | | | | |

# B.5. PLANOWANIE I CERTYFIKACJA WYDATKÓW

**Postawa prawna:**

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 28 6 z 30.09. 2014, str. 1), zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.1. Przygotowanie i przekazanie poświadczenia wydatków od IZ do IC | | | | | | |
| Poświadczenie wydatków sporządzane jest w systemie miesięcznym w dwóch egzemplarzach. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.IX | Pracownik DFR. IX przygotowuje Poświadczenie wydatków, które ma być podstawą sporządzenia Deklaracji wydatkówod IZ do IC. Akceptacja Poświadczenia wydatków, które ma być podstawą sporządzenia Deklaracji wydatkówod IZ do IC przez Kierownika DFR. IX, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora. |  | Poświadczenie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr a9 |  | |
| 2. | Kierownik DFR. IX;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja Poświadczenia wydatków, które ma być podstawą sporządzenia Wniosku o płatność okresową od IZ do IC przez Kierownika DFR. IX, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora. | Na bieżąco | Poświadczenie wydatków zgodnie z Załącznikiem nra9  zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR. IX | Przekazanie do DIZ.II | do 5 dnia miesiąca po zakończeniu okresu, którego dotyczy |  |  | |
| B.5.2. Przygotowanie i przekazanie Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE | | | | | | |
| Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia sporządzane jest w dwóch egzemplarzach i przekazywane w terminie do 15 sierpnia po zakończeniu roku obrachunkowego. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR. IX | Pracownik DFR. IX przygotowuje Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE. Zestawienie sporządzane jest również na podstawie informacji przekazywanej przez DFR.II. |  | Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE zgodnie z załącznikiem nr a8. |  | |
| 2. | Kierownik DFR. IX;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE przez Kierownika DFR. IX, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora | Na bieżąco | Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE zgodnie z załącznikiem nr a8.zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR. IX | Przekazanie do DIZ.II | Do 15 sierpnia po zakończeniu roku obrachunkowego |  |  | |
| B.5.3. Przygotowanie i przekazanie prognozy wniosków o płatność. | | | | | | |
| Prognoza wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. Dokumenty przekazywane są do DIZ.X. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR. IX | Przygotowanie prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy. |  | Prognoza wniosków o płatność zgodnie z Załącznikiem b4.1 |  |
| 2. | Kierownik DFR. IX;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora | Na bieżąco | Prognoza wniosków o płatność zgodnie z Załącznikiem b4.1  zaakceptowana/ podpisana przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  |
| 3. | Pracownik DFR. IX | Przekazanie do DIZ.X. | W terminie wskazanym przez DIZ.X |  |  |
| B.5.4. Wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa | | | | | | |
| Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa sporządzany jest w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje wniosek na podstawie dostarczonych i własnych danych |  | Załącznik nr 3a-1 oraz Załącznik 3b i 3c do Kontraktu |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja wniosku przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora | Na bieżąco | Załącznik nr 3a-1 oraz Załącznik 3b i 3c do Kontraktu  zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II | W terminie wyznaczonym przez DIZ.II |  |  | |
| B.5.5. Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie | | | | | | |
| Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie jest sporządzany w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym. Procedura rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie poprzedzona jest zwrotem niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie z roku, z którego dotyczy rozliczenie. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje wniosek na podstawie dostarczonych oraz własnych danych. |  | Załącznik nr 3f-1 oraz 3f-2 do Kontraktu |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja wniosku przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Na bieżąco | Załącznik nr 3f-1 oraz 3f-2 do Kontraktu zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. | W terminie wyznaczonym przez DIZ.II |  |  | |
| B.5.6. Sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa. | | | | | | |
| Sprawozdanie z wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa sporządzane jest w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje sprawozdanie na podstawie dostarczonych oraz własnych danych. |  | Załącznik nr 3h-1, 3h-2, 3h-3 oraz 3b do Kontraktu |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja sprawozdania przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR. | Na bieżąco | Załącznik nr 3h-1, 3h-2, 3h-3 oraz 3b do Kontraktu zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. | Do 5 dnia każdego miesiąca |  |  | |
| B.5.7. Przygotowanie zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej. | | | | | | |
| Zapotrzebowanie na wydatki przygotowywane jest w DFR.VIII w dwóch egzemplarzach i w terminie wskazanym przez DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje informację. |  | Załączniki do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja informacji przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR. |  | Załączniki do projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. | W terminie wskazanym przez DIZ.II |  |  | |
| B.5.8. Zgłoszenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | | |
| Zgłoszenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego jest sporządzane w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII. Dokumenty przekazywane są do DIZ.II. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje zgłoszenie na podstawie dostarczonych oraz własnych danych. |  | Zgłoszenie środków |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja kwot wskazanych w zgłoszeniu przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR. | Na bieżąco | Zgłoszenie środków zaakceptowane/ podpisane przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. | W terminie wskazanym przez DIZ.II |  |  | |
| B.5.9. Wnioskowanie o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | | |
| Wniosek o środki, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego jest sporządzany w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje wniosek na podstawie dostarczonych oraz własnych danych. |  | Załącznik nr 3j-1 oraz Załącznik 3j-2 do Kontraktu |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja wniosku przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR. | Na bieżąco | Załącznik nr 3j-1 oraz Załącznik 3j-2 do Kontraktu zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. |  |  |  | |
| B.5.10. Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | | | |
| Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego jest sporządzany w dwóch egzemplarzach przez Pracownika DFR.VIII zgodnie ze wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym. Procedura rozliczenia środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego poprzedzona jest zwrotem niewykorzystanej części środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z roku, z którego dotyczy rozliczenie. | | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII przygotowuje wniosek na podstawie dostarczonych oraz własnych danych. |  | Załącznik nr 3k-1 oraz 3k-2 do Kontraktu |  | |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja wniosku przez Kierownika DFR.VIII, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-ca Dyrektora DFR. | Na bieżąco | Załącznik nr 3k-1 oraz 3k-2 do Kontraktu zaakceptowany/ podpisany przez Kierownika/Dyrektora/ Z-cę Dyrektora |  | |
| 3. | Pracownik DFR.VIII | Przekazanie do DIZ.II. | Niezwłocznie |  |  | |

**Informacje przekazywane do DIZ.II przez DFR/DFS/IP, a nieujęte w procedurach.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres informacji | Termin | Sposób przekazania |
| 1. | Informacja o zwrotach dokonanych przez Beneficjenta | Po każdorazowym wyjaśnieniu zwrotu | e-mail do wiadomości DIZ.II z informacją, która przekazywana jest do Wydziału Księgowości DF.IV |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.11. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie - Nowa Procedura | | | | | |
| DFR.IX prowadzi rejestr obciążeń na projekcie. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w Systemie SL 2014. | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII., w wersji elektronicznej, sporządza Załącznik nr b4.2 i notatkę służbową. Następnie, dokumenty przesyła do akceptacji Kierownika DFR.VIII. | Na bieżąco | Rejestr obciążeń na projekcie zgodnie z Załącznikiem nr b4.2 |  |
| 2. | Kierownik DFR.VIII;  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja dokumentów przez Kierownika DFR.VIII. , a następnie przez Dyrektora DFR/Z-cę Dyrektora DFR i przekazanie do Kierownika DFR.IX. | Na bieżąco | Rejestr obciążeń na projekcie zgodnie z Załącznikiem nr b4.2 zaakceptowany przez Kierownika DFR. VIII.; Dyrektora/Z-cę Dyrektora |  |
| 3. | Kierownik DFR.IX | Kierownik DFR.IX otrzymuje od Dyrektora DFR/Z-cy Dyrektora DFR w wersji elektronicznej Załącznik nr b4.2 wraz z notatką służbową. Kierownik DFR.IX przesyła ww. dokumenty do Pracownika DFR. IX. | Na bieżąco |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.IX | Pracownik DFR.IX weryfikuje przekazane dane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wprowadza dane do *Modułu rejestru obciążeń na projekcie* w SL2014 zgodnie z aktualną instrukcją użytkownika SL2014. W przypadku stwierdzenia błędów Pracownik DFR.IX przekazuje w formie elektronicznej Pracownikowi sporządzającemu Załącznik nr b4.2, informację o konieczności dokonania korekty i procedura sporządzenia przedmiotowych dokumentów rozpoczyna się od początku.  W *Module rejestr obciążeń na projekcie* w SL2014 rejestrowane są również kwoty odzyskanych nierozliczonych zaliczek, które zostały wcześniej certyfikowane.  W ramach rejestru kwot, Pracownik prowadzi rejestr odsetek od tych kwot w podziale na odsetki karne oraz odsetki umowne. | 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Kierownika DFR IX Załącznika nr b4.2 |  |  |
| B.5.11.1. Procedura aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII | Pracownik DFR.VIII. w wersji elektronicznej sporządza Załącznik nr b4.2 ., który przekazuje do akceptacji Kierownika DFR.VIII. | Na bieżąco | Rejestr obciążeń na projekcie zgodnie z Załącznikiem nr b4.2 |  |
| 2. | Kierownik DFR.VIII  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja dokumentu przez Kierownika DFR.VIII. , a następnie przez Dyrektora DFR/Z-cę Dyrektora DFR i przekazanie do Kierownika DFR.IX. | Na bieżąco | Rejestr obciążeń na projekcie zgodnie z Załącznikiem nr b4.2 zaakceptowany przez Kierownika DFR.VIII;  Dyrektora/Z-cę Dyrektora |  |
| 3. | Kierownik DFR.IX | Kierownik DFR.IX otrzymuje od Dyrektora DFR/Z-cy Dyrektora DFR w wersji elektronicznej Załącznik nr b4.2 , który następnie przesyła do Pracownika DFR. IX. | Na bieżąco |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.IX | Pracownik DFR.IX dokonuje weryfikacji. W przypadku weryfikacji pozytywnej wprowadza/dokonuje zmiany zapisów w SL2014 zgodnie z aktualną instrukcją użytkownika SL2014. W przypadku stwierdzenia błędów, Pracownik DFR.IX przekazuje w formie elektronicznej, Pracownikowi sporządzającemu Załącznik nr b4.2, informację o konieczności dokonania korekty i procedura sporządzenia przedmiotowego dokumentu rozpoczyna się od początku. | 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Kierownika DFR.IX Załącznika nr b4.2 |  |  |

# B.6. ROZLICZENIE FINANSOWE PROJEKTU

Po wprowadzeniu przez Pracownika Kontraktacji do SL2014 podpisanej umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie, Kierownik DFR.VIII/DFR.X dekretuje Projekt na pracownika A i B Wydziału ds. Wniosków o płatność Inwestycji środowiskowych (z zastrzeżeniem rozdziału funkcji, tj. wyłączenia dla danego projektu pracowników, którzy uczestniczyli w jego ocenie) . Po zadekretowaniu Projektu przez Kierownika DFR.VIII/DFR.X, Pracownik A i Pracownik B każdorazowo podpisuje Oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik b.5.7. do IW IZ RPO-L2020).

W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby weryfikującej, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie weryfikacji.

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność odbywa się z poszanowaniem zasady rozdziału funkcji w obszarze naborów projektów o dofinansowanie oraz prowadzenia kontroli zarządczych.

Beneficjent składa Harmonogram płatności oraz Wniosek o płatność wraz z innymi wymaganymi załącznikami w terminach określonych w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie.

Pierwszy Harmonogram płatności/Harmonogram płatności weryfikowany jest zgodnie z procedurą B.6.1., natomiast w sytuacji gdy Beneficjent zobowiązany jest do składania również Harmonogramów płatności z każdym wnioskiem o płatność, Harmonogram jest weryfikowany zgodnie z procedurą B.6.2.

## B.6.1. Harmonogram płatności (pierwszy) / Harmonogram płatności

Założenia systemu weryfikacji pierwszego Harmonogramu płatności/Harmonogramu płatności:

System weryfikacji pierwszego Harmonogramu płatności/Harmonogramu płatności ma na celu skontrolowanie informacji o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez Beneficjentów wniosków o płatność, danych na temat wydatków ogółem i kwalifikowalnych, jakie Beneficjenci planują wykazać w składanych wnioskach o płatność, a także o wnioskowanych kwotach dofinansowania w podziale na zaliczkę i refundację.

Weryfikacja Harmonogramu płatności w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4, 5 i 9 oraz z wyłączeniem Działań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych), dokonywana jest w DFR.VIII/DFR.X i obejmuje weryfikację formalno-merytoryczno~~-~~rachunkową (kompleksową) przy uwzględnieniu zasady „dwóch par oczu”.

Maksymalny czas trwania weryfikacji pierwszego Harmonogramu płatności wynosi 15 dni roboczych. W szczególnych przypadkach Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR może zdecydować o wydłużeniu tego terminu.

W uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu/Z-cy Dyrektora DFR realizacja zadań związanych z weryfikacją Harmonogramu płatności może odbiegać od poniższych procedur, zarówno w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów jak i terminów realizacji procesów. Jednakże w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Notatkę służbową sporządza Pracownik A, następnie akceptuje Kierownik DFR.VIII/DFR.X oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR.

|  |
| --- |
| B.6.1.1. Weryfikacja terminowości składania pierwszego Harmonogramu płatności/ Harmonogramu płatności |

Beneficjent składa każdy Harmonogram płatności w SL2014 zgodnie z terminem wskazanym w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie projektu.

W przypadku awarii SL2014 Beneficjent składa harmonogram w wersji papierowej w Sekretariacie DFR.VII. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie, po usunięciu awarii SL2014, do złożenia Harmonogramu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym.

Niezłożenie przez Beneficjenta harmonogramu w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. W tym celu, Pracownik A przygotowuje pismo wzywające do złożenia Harmonogramu płatności, które jest wysyłane niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez Kierownika DFR.VIII/DFR.X/Zastępcę Dyrektora DFR/Dyrektora DFR.

### B.6.1.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) pierwszego Harmonogramu płatności/ Harmonogramu płatności

Złożony przez Beneficjenta Harmonogram płatności w SL2014 jest weryfikowany pod względem formalno-merytoryczno-rachunkowym przez Pracownika DFR.VIII A/DFR.X A i Pracownika DFR.VIII B/DFR.X B. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X/Z-ca Dyrektora DFR.

Harmonogram złożony przez Beneficjenta w wersji papierowej w przypadku awarii SL2014, jest rejestrowany w Sekretariacie DFR.VII w dzienniku korespondencji i przekazany do Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.VIII/DFR.X. Następnie Kierownik DFR.VIII/DFR.X dekretuje go na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej.

W sytuacji, w której pierwszy Harmonogram płatności/ Harmonogramu płatności został zweryfikowany pozytywnie, Pracownik A w SL2014 zatwierdza przedmiotowy dokument, po czym sporządza wydruk z SL2014 zatwierdzonego Harmonogramu.

W sytuacji, gdy Harmonogram został zweryfikowany negatywnie, Pracownik A w SL2014 sporządza wykaz braków/uchybień. Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.VIII./Kierownik DFR.X/Zastępca Dyrektora DFR.

Pracownik A wycofuje w SL2014 przedmiotowy Harmonogram, sporządza wydruk z SL2014 i przekazuje Beneficjentowi wykaz braków/uchybień.

W przypadku złożenia korekty Harmonogramu procedura jego weryfikacji przebiega analogicznie jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego.

# B.6.2. Wnioski o płatność

Założenia systemu weryfikacji wniosków o płatność

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4,5 i 9, z wyłączeniem Działań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych), dokonywana jest w DFR.VIII/DFR.X i obejmuje weryfikację formalno-merytoryczno-rachunkową (kompleksową). Wniosek o płatność na każdym etapie oceniany jest przy uwzględnieniu zasady „dwóch par oczu”.

Jeżeli w trakcie prowadzanej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku o płatność, mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (umowy zawarte z wykonawcą, itp.) wystąpi podejrzenie np. dzielenia przez Beneficjenta zamówienia publicznego, Pracownik A przekazuje niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez Kierownika DFR.VIII./Kierownika DFR.X/ Z-cy Dyrektora DFR do Wydziału Kontroli informację opisującą zaistniałą sytuację.

Beneficjent do każdego wniosku o płatność dołącza wszystkie wymagane dokumenty, które następnie w 100% podlegają ww. weryfikacji.

Maksymalny czas trwania weryfikacji wniosku o płatność wraz z jego korektami wynosi łącznie 35 dni roboczych.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR może zdecydować o wydłużeniu tego terminu.

W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku o płatność dopuszcza się możliwość korekty tego dokumentu przez Beneficjenta w trybie uproszczonym. Tryb uproszczony pracownik DFR.VIII/DFR.X może zastosować np. w przypadku stwierdzenia we wniosku o płatność licznych błędów formalnych, rachunkowych czy też merytorycznych. Wówczas Pracownik DFR. VIII/DFR.X informuje Beneficjenta o błędach występujących we wniosku o płatność osobiście/drogą telefoniczną/pocztą e-mail oraz każdorazowo sporządza wykaz braków i uchybień, który przesyła w SL2014.

Do trybu uproszczonego Pracownik DFR VIII/DFR.X nie sporządza załącznika nr b5.3 Lista sprawdzająca.  Do czasu dokonania korekty przez Beneficjenta weryfikacja wniosku o płatność zostaje wstrzymana. W momencie złożenia korekty przez Beneficjenta weryfikacja wniosku o płatność zostaje wznowiona, a kolejne dni terminu liczone są od następnego dnia roboczego, w którym rozpoczęto weryfikację korekty w SL2014.

W uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu/Z-cy Dyrektora DFR realizacja zadań związanych z weryfikacją wniosków o płatność może odbiegać od poniższych procedur, zarówno w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów jak i terminów realizacji procesów. Jednakże w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Notatkę służbową sporządza Pracownik A, następnie akceptuje Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.2.1 Weryfikacja terminowości składania wniosków o płatność | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.VIII/Pracownik DFR.X; Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X;  Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR. | Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność zgodnie z terminem wskazanym w umowie/decyzji /porozumienia o dofinansowanie projektu.  Suma dofinansowania z płatności pośrednich (zaliczka/refundacja) nie powinna przekroczyć 90% kwoty dofinansowania określonej w umowie/decyzji o dofinansowanie. W przypadku, gdy nie ma możliwości rozdzielenia wydatków tak, aby nie przekroczyć 90% kwoty projektu, Beneficjent składając wniosek na kwotę wyższą, otrzyma zaliczkę/refundację w kwocie nieprzekraczającej 90% łącznej kwoty dofinansowania. Pozostała część środków zostanie przekazana wraz z płatnością końcową.  Wniosek o płatność końcową składany jest przez Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych od terminu zakończenia projektu, o którym jest mowa w umowie/decyzji o dofinansowanie. Wniosek o płatność końcową powinien, jeżeli to możliwe, obejmować minimum 10% kwoty dofinansowania określonej w umowie/decyzji o dofinansowanie.  W sytuacji, gdy Beneficjent zakończy realizację projektu przed podpisaniem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu, składa wyłącznie wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.  Pracownik odpowiedzialny za weryfikację wniosków o płatność danego Beneficjenta na bieżąco monitoruje terminowość składania przez niego kolejnych wniosków o płatność. Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. W tym celu, Pracownik DFR.VIII/DFR.X przygotowuje pismo wzywające do złożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta, które jest jednocześnie wstrzymaniem wszelkich płatności w ramach projektu. Pismo wzywające do złożenia wniosku o płatność wysyłane jest przez Pracownika DFR.VIII/DFR.X, niezwłocznie, po podpisaniu przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DFR.  Jeżeli mimo wezwania wniosek o płatność nie zostanie złożony, może to stanowić podstawę rozwiązania umowy/decyzji /porozumienia o dofinansowanie.  Złożenie zaległego wniosku o płatność automatycznie wznawia płatności w ramach danego projektu. | Na bieżąco | Umowa / decyzja o dofinansowanie projektu; wniosek o płatność wraz z załącznikami; wezwanie do złożenia wniosku o płatność. |  |
| B.6.2.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) wniosku o płatność | | | | | |
| 1. | Beneficjent | Beneficjent składa wniosek o płatność w  SL2014.  W przypadku awarii SL2014 Beneficjent składa wniosek o płatność w wersji papierowej w Sekretariacie DFR.VII. | Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność zgodnie z terminem wskazanym w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. | Wniosek o płatność wraz z załącznikami |  |
| 2. | Kierownik DFR.VIII/DFR.X  Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR. | Po wprowadzeniu przez Pracownika merytorycznego do Systemu SL2014 umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu, Kierownik Wydziału DFR.VIII/Kierownik Wydziału DFR.X niezwłocznie wyznacza opiekuna Projektu, który będzie odpowiedzialny za kompleksową weryfikację wniosków o płatność w ramach przydzielonej umowy/decyzji/porozumienia.  Wniosek o płatność złożony przez Beneficjenta w wersji papierowej, w przypadku braku dostępu do SL2014, jest rejestrowany w Sekretariacie DFR.VII w dzienniku korespondencji i przekazany do Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.VIII/Kierownika DFR.X. Następnie Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X dekretuje go na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej. | Niezwłocznie | Wniosek o płatność wraz z załącznikami |  |
| 3. | Pracownik DFR.VIII/DFR.X  Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X  Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR.. | Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa wniosku o płatność.    W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X/Z-ca Dyrektora DFR.  Pracownik DFR.VIII/DFR.X po zakończeniu weryfikacji, przygotowuje Listę sprawdzającą (Załącznik b.5.3), a następnie przekazuje ją do podpisu Kierownikowi DFR.VIII/Kierownikowi DFR.X oraz Z-cy Dyrektora DFR. Podpisaną Listę sprawdzającą Pracownik DFR.VIII/DFR.X załącza do SL2014 zakładka „Weryfikacja wniosku”. | . 35 dni roboczych liczonych  od następnego dnia roboczego  w którym rozpoczęto weryfikację w SL2014. | Wniosek o płatność wraz z załącznikami  Lista sprawdzająca (Załącznik b5.3 do procedur) | Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany pozytywnie stosuje się pkt 3.1 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany negatywnie stosuje się procedurę pkt 3.2 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy Beneficjent złoży formularz zmian w projekcie, a następnie wniosek o płatność lub gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność stosuje się pkt 3.3 niniejszej procedury.    W przypadku, gdy wniosek o płatność jest wnioskiem o płatność końcową, a wniosek został zweryfikowany negatywnie, wówczas stosuje się pkt 3.2 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie, wówczas stosuje się pkt 3.4 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy Beneficjent złoży korektę wniosku o płatność stosuje się pkt 3.5 niniejszej procedury. |
| 3.1 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | W sytuacji, gdy wniosek o płatność został zweryfikowany pozytywnie Pracownik A przygotowuje listę sprawdzającą (Załącznik b5.3 do procedur). Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR.  Pracownik A w SL2014 zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzenia wniosku a następnie przygotowuje dyspozycję wypłaty środków zgodnie z procedurą przygotowania dyspozycji płatniczej (Załączniki b5.2 do procedur)  Pracownik A sporządza wydruk z SL2014 karty informacyjnej wniosku. | Na bieżąco | Lista sprawdzająca (Załącznik b5.3 do procedur – do uzupełnienia na dalszym etapie prac)  Dyspozycja płatnicza  (Załączniki b5.2 do procedur)  Karta informacyjna wniosku o płatność | Procedura B.6.2.3 Zatwierdzenie wniosku o płatność.  Procedura B.6.3. Przygotowanie dyspozycji płatniczej. |
| 3.2 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | W sytuacji, gdy wniosek został zweryfikowany negatywnie Pracownik A w SL2014 sporządza wykaz braków/uchybień oraz przygotowuje listę sprawdzającą (Załącznik b5.3 do procedur). Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.VIII/Kierownika DFR.X oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR.    Pracownik A w SL2014 cofa przedmiotowy wniosek do poprawy do Beneficjenta i sporządza wydruk karty informacyjnej wniosku. | Na bieżąco | Lista sprawdzająca (Załącznik b53 do procedur); Wykaz braków/uchybień;  Karta informacyjna wniosku o płatność |  |
| 3.3 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X | W sytuacji, gdy Beneficjent złoży formularz zmian w projekcie, a następnie wniosek o płatność, procedura weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy/decyzji o dofinansowanie, o czym Beneficjent jest informowany. Natomiast w przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, podlega on weryfikacji dopiero po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność, a termin jego weryfikacji liczony jest od dnia zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. |  | Wniosek o płatność |  |
| 3.4 | Pracownik DFR.VIII/Pracownik DFR.X | W przypadku, gdy wniosek o płatność jest wnioskiem o płatność końcową a wynik weryfikacji wniosku o płatność jest pozytywny, wówczas Pracownik A DFR.VIII sporządza pisemną informację o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową, która jest podpisywana przez Kierownika DFR.VIII a następnie przekazywana do Wydziału Kontroli (DFR.IV) w Departamencie Programów Regionalnych ~~RPO~~ celem przeprowadzenia kontroli. W przypadku DFR.X, w tożsamej sytuacji Pracownik A drogą mailową informuje Kierownika DFR.X oraz Pracowników wyznaczonych do kontroli danego projektu o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność.  Po przekazaniu przez Pracownika DFR.IV. w Departamencie RPO pozytywnej informacji pokontrolnej, Pracownik A DFR.VIII lub w przypadku DFR.X po przekazaniu przez Pracownika DFR.X wyznaczonego do kontroli danego projektu pozytywnej informacji pokontrolnej, Pracownikowi A DFR.X zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzenia wniosku o płatność a następnie przygotowuje dyspozycję płatnicza (Załączniki b5.2 do procedur) zgodnie z procedurą dotyczącą przygotowania dyspozycji płatniczej.  W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, wówczas stosuje się procedurę wezwania Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości. |  | Pismo z informacją o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazywane do Wydziału Kontroli (DFR.IV)  Dyspozycja płatnicza  (Załączniki b5.2 do procedur) | Procedura B.6.3. Zatwierdzenie wniosku o płatność.  Procedura B.6.4. Przygotowania dyspozycji płatniczej.  Procedura B.6.5. Wezwanie Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości. |
| 3.5 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | W przypadku złożenia korekty wniosku o płatność procedura jego weryfikacji przebiega, jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego. | Termin weryfikacji korekty wniosku liczony jest od następnego dnia roboczego w którym weryfikacja korekty została rozpoczęta w SL2014. Termin nie biegnie od początku, ale liczony jest od następnego dnia roboczego, w którym została zakończona weryfikacja poprzedniej wersji wniosku. **Maksymalny czas trwania weryfikacji wniosku o płatność wraz z jego korektami wynosi łącznie 35 dni roboczych.** | Wniosek o płatność wraz z załącznikami  Lista sprawdzająca (Załącznik b5.3 do procedur) | Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność |
| B.6.2.3. Zatwierdzenie wniosku o płatność | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X Kierownik DFR.VIII/Kierownik DFR.X Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie wniosku o płatność przez Kierownika DFR.VIII/DFR.X oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora odbywa się w sytuacji, gdy weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa wniosku o płatność przebiegła pomyślnie.  W tym celu Pracownik A, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku, sporządza wydruk Karty Informacyjnej wniosku o płatność z SL2014.  W sytuacji, gdy:  a) łączna kwota wydatków kwalifikowanych ze złożonych wniosków o płatność przekracza 90% wydatków kwalifikowalnych zapisanych w umowie o dofinansowanie, sporządzane jest Poświadczenie wydatków kwalifikowalnych na całą kwotę wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność, jednakże do wypłaty zatwierdzana jest kwota nieprzekraczająca 90% łącznej kwoty dofinansowania zapisanej w umowie/decyzji o dofinansowanie. Pozostała część środków zatwierdzana jest do wypłaty wraz z płatnością końcową,  b) jest to wniosek o płatność końcową, sporządzenie Poświadczenia wydatków kwalifikowalnych wniosku o płatność odbywa się po dostarczeniu przez DFR.IV/DFR.X pozytywnej informacji pokontrolnej.  Po zatwierdzeniu Pracownik A w SL2014 tworzy wniosek o płatność do certyfikacji. | Niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni roboczych | Karta informacyjna wniosku o płatność | Procedura B.6.3. Przygotowanie dyspozycji płatniczej. |
| B.6.3. Przygotowanie dyspozycji płatniczej | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X | Pracownik DFR.VIII/DFR.X przygotowuje dyspozycję płatniczą (Załączniki b5.2 do procedur) niezwłocznie po podpisaniu Poświadczenia wydatków kwalifikowalnych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DFR.  Dyspozycja jest sprawdzana przez Kierownika DFR.VIII/Kierownika DFR.X i przekazywana do Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DFR  Dyspozycja płatnicza (Załącznik b5.2 do procedur) kierowana jest do realizacji do DF nie później niż następnego dnia roboczego po podpisaniu dyspozycji. Dla dalszych czynności stosuje się procedurę B.6.5.  Przygotowanie dyspozycji oraz wypłata środków dla Beneficjenta następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IZ RPO oraz Płatnika (BGK) zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich.  Dla dalszych czynności stosuje się procedurę B.6.5. | Na bieżąco | Dyspozycja płatnicza (Załączniki b5.2 do procedur) | Procedura B.6.5. |
| B.6.4. Weryfikacja dyspozycji płatniczej z wnioskiem o płatność | | | | | |
| 1. | DF. VI | Dyspozycja płatnicza do wniosku o płatność Beneficjenta jest rejestrowana, a następnie dekretowana przez Skarbnika i przekazywana II z-cy Dyrektora, który przekazuje dokumenty Kierownikowi DF.II | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 2. | Kierownik DF. II | Dokonuje wstępnej weryfikacji oraz dekretuje dokument na Pracownika A | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik A DF. II | Dokonuje weryfikacji dyspozycji pod względem formalno - rachunkowym z wnioskiem o płatność oraz wprowadza go do ewidencji podręcznej | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 4. | Pracownik B DF.II | Zgodnie z „zasadą dwóch par oczu” weryfikuje dokument, a następnie przekazuje dyspozycję Kierownikowi DF.II | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 5. | Kierownik DF. II | Weryfikuje dokument oraz dokonane czynności i zatwierdza pozytywny wynik weryfikacji dyspozycji natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji przekazuje do II z – cy Dyrektora | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  | W przypadku pozytywnej weryfikacji należy przejść do pkt 9 natomiast przy negatywnym wyniku obowiązują pkt 6 – 8 |
| 6. | II – z-ca Dyrektora | Parafuje pismo informujące o negatywnej weryfikacji dyspozycji płatniczej | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 7. | Skarbnik Województwa Lubuskiego | Zatwierdza negatywny wynik weryfikacji poprzez złożenie podpisu na piśmie, które zawiera wykaz błędów i uchybień. |  |  |  |
| 8. | Pracownik A DF.II | Negatywnie zweryfikowana dyspozycja wraz z pismem zostaje przekazana do DFR | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 9. | Pracownik A DF.II | Pozytywnie zweryfikowana dyspozycja zostaje przekazana do DF.IV | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| 10. | Pracownik DF.IV | Odbiór dyspozycji płatniczych z DF.II., sporządzenie zleceń płatniczych następnie uzyskanie kontrasygnaty Skarbnika/ II Zastępcy Dyrektora Departamentu, akcept Głównego Księgowego oraz Marszałka lub Członków Zarządu. Po uzyskaniu podpisów dokonywany jest przelew bankowy, do systemu „BGK zlecenia” ww. zlecenia przekazywane są wraz z raportem (wygenerowanym w systemie „BGK zlecenia” w następnym dniu po dokonaniu płatności przez BGK) na stanowisko ds. księgowania dochodów i wydatków funduszy Unii Europejskiej. | Zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich BGK |  |  |
| 11. | Pracownik DF. IV | Dekretacja operacji widniejących na raportach wygenerowanych w systemie „BGK zlecenia” i pozabilansowe zaksięgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym. Przechowywanie dokumentów w DF.IV | Niezwłocznie, jednak nie później niż dnia następnego |  |  |
| B.6.5. Wezwanie Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.VIII/DFR.X Kierownik DFR.VIII/DFR.X Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej obowiązkiem zwrotu środków przez beneficjenta,  Pracownik DFR.VIII/DFR.X wzywa pismem do dobrowolnego zwrotu środków zaakceptowanym przez Kierownika DFR.VIII/DFR.X oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR.VIII?DFR.X oraz sporządza Notatkę o wystąpieniu nieprawidłowości (Załącznik b5.4 do procedur) zaakceptowaną przez Kierownika DFR.VIII/DFR.X oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR.VIII/DFR.X.  W sytuacji, gdy beneficjent nie zwrócił dobrowolnie środków sprawa zostaje przekazana do Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej DFR.V. | Na bieżąco | Notatka o wystąpieniu nieprawidłowości  (Załącznik b5.4 do procedur)  Pismo do Beneficjenta informujące o konieczności dokonania zwrotu | Ustawa o finansach publicznych [Dz.U. z 2013 poz. 885](http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/?on=27.03.2015) z późn. zm) |

# B.7. INSTRUMENTY FINANSOWE

**Podstawa prawna:**

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.347.320).
2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.57.7).
3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.138.5).
4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.69.65).
5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 (Dz. U. z 2017 poz 1460 z późn. zm).
6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.223.7).
7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.271.16).
8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.286.1).

**Zasady składania wniosków o płatność .**

Tytuł: IV Instrumenty Finansowe Artykuł 41 (Dz.U.UE.L.2013.347.320)

W odniesieniu do instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzanych przez instytucje zarządzającą lub na jej odpowiedzialność wnioski o płatności okresowe dla wkładów z programu wypłacane na rzecz danego instrumentu finansowego w okresie kwalifikowalności, składane są stopniowo, zgodnie z następującymi warunkami:

1. kwota wkładu z programu wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zawarta w każdym wniosku o płatność okresową złożonym w okresie kwalifikowalności nie przekracza 25% całości wkładu z programu przeznaczonego na dany instrument finansowy na mocy właściwej umowy o finansowaniu, odpowiadającej wydatkom  
   w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, czyli:

* płatnościom na rzecz ostatecznych odbiorców, płatnościom na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców;
* zasobom zaangażowanym w ramach umów gwarancyjnych, zaległych lub takich, których termin zapadalności już upłynął, w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z żądania wypłaty środków z gwarancji wyliczonych na podstawie ostrożnej oceny ex ante ryzyka, pokrywających wielokrotność kwoty przeznaczonej na nowe pożyczki lub inne instrumenty podziału ryzyka w ramach nowych inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców;
* zrefundowanym kosztom zarządzania, które zostały poniesione, lub płatnościom dotyczącym opłat za zarządzanie instrumentem finansowym;

które mają zostać wypłacone w okresie kwalifikowalności; Wnioski o płatność okresową złożone po okresie kwalifikowalności, obejmują całość wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

1. każdy wniosek o płatność okresową, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu może obejmować do 25% całkowitej kwoty krajowego współfinansowania zgodnie  
   z art. 38 ust. 9 przewidzianej do wypłaty na rzecz instrumentu finansowego, lub wypłacenia na poziomie ostatecznych odbiorców dla wydatków art. 42 ust. 1 lit. a), b)  
   i d) w okresie kwalifikowalności.
2. kolejne wnioski o płatność okresową są składane w okresie kwalifikowalności według następujących zasad:

* w przypadku drugiego wniosku o płatność okresową, gdy przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym wniosku o płatność okresową poniesiono, jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b), i d).
* w przypadku trzeciego i kolejnych wniosków o płatność okresową, gdy przynajmniej 85% kwoty zawartej w poprzednich wnioskach o płatności okresowe poniesiono, jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d).

1. każdy wniosek o płatność okresową obejmujący wydatki związane z instrumentami finansowymi oddzielnie ujawnia łączną kwotę wkładu z programu wypłaconego  
   na rzecz instrumentu finansowego oraz kwoty poniesione, jako wydatki kwalifikowane w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b), i d).

W momencie zamknięcia programu wniosek o płatność salda końcowego obejmuje całość wydatków kwalifikowanych, o których mowa w art. 42.

System weryfikacji wniosków o płatność składanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe ma na celu kontrolowanie przebiegu, sposobu i efektów realizacji działań współfinansowanych ze środków UE. Pozwala on na ocenę:

* kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
* prawidłowości wydatkowania ich zgodnie z celami programu,
* zgodności z celami programu oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,
* danych sprawozdawczych z przebiegu projektu.

Po wprowadzeniu przez pracownika DIZ do SL2014 podpisanej umowy o dofinansowanie, Kierownik DFR.II dekretuje Projekt na pracownika A i B. Po zadekretowaniu Projektu przez Kierownika DFR.II Pracownik A i Pracownik B każdorazowo podpisuje Oświadczenie o bezstronności i poufności (załącznik b6.5 do IW IZ RPO-L2020).

W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiekolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby weryfikującej, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie weryfikacji.

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach RPO dla Osi Priorytetowej 1, 3 w zakresie Działań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych odbywa się w DFR.II i obejmuje weryfikację formalną, merytoryczną i rachunkową, która jest przeprowadzana zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.

Maksymalny czas trwania weryfikacji wniosku o płatność wynosi 14 dni . W szczególnych przypadkach Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR może zdecydować  
o wydłużeniu tego terminu.

W uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DFR realizacja zadań związanych z weryfikacją wniosków o płatność może odbiegać od poniższych procedur, zarówno w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów/pracowników jak i terminów realizacji procedur, z poszanowaniem zasady rozdziału funkcji w obszarze naborów oraz prowadzenia kontroli zarządczych. Jednakże w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Notatkę służbową sporządza Pracownik A, następnie akceptuje Kierownik DFR.II oraz Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR. Odstępstwo od procedur związanych z weryfikacją wniosków o płatność może wystąpić w przypadku np.: długotrwałej nieobecności pracownika lub zmian organizacyjnych.

|  |
| --- |
| B.7.1. KONTRAKTACJA ŚRODKÓW W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie pozakonkursowym albo w trybie o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.1. Opracowanie/aktualizacja kryteriów wyboru podmiotu | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.II/Pracownik DFS | Przygotowują propozycję kryteriów wyboru podmiotu.  Przekazują projekt kryteriów do Kierownika DFR/DFS w celu ich weryfikacji i akceptacji. | W terminie wskazanym przez Kierownika DFR. | Propozycja kryteriów wyboru podmiotu. |  |
| 2. | Kierownik DFR.II/  DFS Dyrektor /Z-ca Dyrektora DFR/DFS | Weryfikuje i parafuje/akceptuje propozycję kryteriów wyboru podmiotu i przekazuje do akceptacji przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR/ DFS. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik DFR.II | Przekazuje, zaakceptowaną przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR/DFS, propozycję kryteriów wyboru podmiotu w wersji elektronicznej do DIZ celem zaopiniowania. | Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR. |  |  |
| 4. | Pracownik DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany do propozycji kryteriów w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany akceptuje Kierownik/Dyrektor DIZ. | W terminie 7 roboczych dni od otrzymania kryteriów. |  |  |
| 5. | Pracownik DFR.II | Analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi zmiany do propozycji kryteriów wyboru podmiotu. W przypadku wątpliwości przekazuje swoje odniesienia do zgłoszonych uwag Kierownikowi DFR. | W terminie 7 roboczych dni. |  |  |
| 6. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje zmienioną propozycję kryteriów wyboru podmiotu i przekazuje je do Dyrektora DFR.  W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | W terminie 5 roboczych dni. |  |  |
| 7. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdza propozycję kryteriów wyboru podmiotu. | Na bieżąco |  |  |
| 8. | Kierownik DFR.II | Przesyła do sekretariatu KM propozycję kryteriów wyboru podmiotu celem dalszego procedowania. | W terminie wskazanym przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR. |  |  |
| 9. | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | W przypadku wystąpienia okoliczności, które wpływają na konieczność aktualizacji przyjętych przez KM RPO-L2020 kryteriów wyboru podmiotu, Pracownik DFR przygotowuje propozycję zmiany kryteriów wyboru podmiotu. Propozycja zaktualizowanych kryteriów przekazywana jest Kierownikowi DFR w celu ich weryfikacji oraz Dyrektorowi/Z-cy Dyrektora DFR w celu akceptacji.  Powrót do pkt 3-8. | W terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian i przedstawienie projektu zmienionych kryteriów członkom KM RPO-L2020. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.2. Wybór osoby oceniającej wniosek o finansowanie projektu pod względem formalnym. | | | | | |
| 1. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Wybiera, spośród pracowników DFR ***nie będących pracownikami DFR.II***,, osobę oceniającą wniosek o finansowanie projektu pod względem formalnym. | Niezwłocznie. |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | Sporządza protokół z wyboru osoby oceniającej wniosek o dofinansowanie pod względem formalnym. | Niezwłocznie. | Protokół z wyboru osoby oceniającej wniosek o dofinansowanie pod względem formalnym. |  |
| 3. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje protokół z wyboru osoby oceniającej wniosek o finansowanie projektu pod względem formalnym. | Niezwłocznie. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.3. Wybór osoby oceniającej wniosek o finansowanie projektu pod względem merytorycznym. | | | | | |
| 1. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Wybiera, spośród pracowników DFR ***nie będących pracownikami DFR.II***,, dwie osoby oceniające wniosek o finansowanie projektu pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie. |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | Sporządza protokół z wyboru osób oceniających wniosek o finansowanie pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie. | Protokół z wyboru osoby oceniającej wniosek o dofinansowanie pod względem merytorycznym. |  |
| 3. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje protokół z wyboru osoby oceniającej wniosek o dofinansowanie pod względem merytorycznym.. | Niezwłocznie. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.4. Przygotowanie wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| 1. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR/  Kierownik DFR.II | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR po otrzymaniu od Dyrektora/ Z-cę Dyrektora DIZ informacji pisemnej lub mailowej o gotowości Wnioskodawcy do złożenia wniosku o finansowanie projektu zidentyfikowanego przez DIZ zgodnie z procedurą A7.3 Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym, przekazuje Kierownikowi DFR. II dyspozycję wezwania Wnioskodawcy do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | Pracownik DFR.II opracowuje wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym po otrzymaniu od Kierownika DFR.II informacji mailowej o gotowości Wnioskodawcy.  Wezwanie określa kryteria wyboru podmiotu, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odesłanie do dokumentacji naboru, w której te kryteria i formularz są określone. Dodatkowo wezwanie określa termin na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu.  Wezwanie może dotyczyć wyłącznie projektów wcześniej zidentyfikowanych przez DIZ.  Pracownik DFR.II przekazuje projekt dokumentu Kierownikowi/ Dyrektorowi w celu weryfikacji i akceptacji. | W terminie do 7 roboczych dni. | Projekt wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. |  |
| 3. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i parafuje/akceptuje projekt wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, następnie przekazuje do akceptacji Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR. | Niezwłocznie. |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.II | Przekazuje projekt wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym do DIZ w celu zaopiniowania. | Niezwłocznie. |  |  |
| 5. | Pracownik DIZ | Opiniuje/nanosi zmiany do dokumentu w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. Zmiany powinny być zaakceptowane przez Kierownika/Dyrektora/Z-ca Dyrektora DIZ. | Niezwłocznie. |  |  |
| 6. | Pracownik DFR.II | Analizuje zgłoszone przez DIZ uwagi. W przypadku braku zastrzeżeń do zgłoszonych uwag, nanosi je do projektu wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym i przekazuje je do Kierownika DFR II. | Niezwłocznie. |  |  |
| 7. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje zmieniony projekt wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, a następnie przekazuje do Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR w celu akceptacji.  W przypadku, gdy DFR uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje do DIZ. W sytuacji gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy Członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | Niezwłocznie. |  |  |
| 8. | Pracownik DFR.II | Przygotowuje projekt Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego wraz z załączoną dokumentacją. | Niezwłocznie. | Projekt Uchwały ZWL oraz załącznik do Uchwały: projekt wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. |  |
| 9. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i parafuje/akceptuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie. |  |  |
| 10. | ZWL | Przyjmuje w formie Uchwały wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie. | Uchwała ZWL. |  |
| 11. | Pracownik DFR.II | Przekazuje, po przyjęciu uchwały przez ZWL, wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym do DIZ w wersji elektronicznej, w celu umieszczenia na stronie internetowej oraz na portalu. | Niezwłocznie. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.5. Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.II | Przygotowuje pismo wzywające Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. W piśmie wskazuje się strony internetowe, na których dostępne jest wezwanie do złożenia wniosku, w którym są określone m.in. kryteria wyboru podmiotu oraz formularz wniosku o dofinansowanie oraz określa się termin na złożenie wniosku o dofinansowanie i termin oceny projektu. | W terminie 3 roboczych dni od otrzymania informacji o podjęciu przez ZWL uchwały w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym | Pismo wzywające Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. |  |
| 2. | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo wzywające Wnioskodawcę do złożenia wniosku o finansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie. |  |  |
| 3. | Pracownik DFR.II | Wysyła elektronicznie do Wnioskodawcy pismo wzywające do złożenia wniosku o finansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. | Niezwłocznie |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.II | W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę wniosku wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie, Pracownik DFR.II ponownie wzywa Wnioskodawcę do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, wskazując ostateczny termin. | Niezwłocznie po upływie wyznaczonego w piśmie terminu. | Pismo wzywające Wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. |  |
| 5. | Pracownik DFR.II | W przypadku niezłożenia przez Wnioskodawcę (w odpowiedzi ponowne wezwanie IZ RPO) wniosku w trybie pozakonkursowym, Pracownik przygotowuje pismo na posiedzenie ZWL, informujące o konieczności wykreślenia projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych przez DIZ w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik do SZOOP. | W terminie 7 roboczych dni od daty, wyznaczonej na złożenie wniosku. | Pismo na posiedzenie ZWL, informujące o konieczności wykreślenia projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych przez DIZ w ramach trybu pozakonkursowego. |  |
| 6. | Kierownik DFR.I/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Akceptuje i parafuje/podpisuje pismo na posiedzenie ZWL, informujące o konieczności wykreślenia projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych przez DIZ w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik do SZOOP. | Niezwłocznie. |  |  |
| 7. | ZWL | Podejmuje decyzję w sprawie konieczności wykreślenia projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik do SZOOP. | Zgodnie z harmonogramem posiedzeń ZWL |  |  |
| 8. | Pracownik DFR.II | Przekazuje DIZ informację o konieczności wykreślenia projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik do SZOOP. | Niezwłocznie. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.6. Przyjmowanie wniosków o finansowanie projektów w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| 1. | Wnioskodawca | Składa formularz wniosku o finansowanie projektów (w wersji elektronicznej i papierowej) realizacji projektu wraz z załącznikami:   * osobiście lub za pośrednictwem kuriera do Punktu Przyjęć wniosków wskazanym w piśmie wzywającym Wnioskodawcę do złożenia wniosku o finansowanie projektów, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków lub * za pośrednictwem poczty do Punktu Przyjęć wniosków wskazanym w piśmie wzywającym Wnioskodawcę do złożenia wniosku o finansowanie projektów, – wówczas ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. |  | Formularz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami. |  |
| 2. | Pracownik Urzędu | Przyjmuje złożony formularz wniosku wraz z załącznikami. Na złożonym papierowym egzemplarzu wniosku wpisuje datę wpływu do Punktu Przyjęć wniosków. | Na bieżąco |  |  |
| 3. | Pracownik DFR.II | Przyjmuje z Punktu Przyjęć wniosków formularz wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej i papierowej.  Przekazuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami osobie oceniającej (wybranej przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR) w celu przeprowadzenia oceny formalnej wniosku. | Niezwłocznie. |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.II | Sporządza informację o zakończeniu i wynikach naboru pozakonkursowego, a następnie przekazuje ww. informację do DIZ w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej i portalu. | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | Pracownik DIZ | Zamieszcza informację o zakończeniu i wynikach naboru pozakonkursowego na stronie internetowej i portalu. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.7. Ocena formalna projektu w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| 1. | Osoba oceniająca | Przyjmuje od pracownika DFR.II wniosek o finansowanie wraz z załącznikami.  Osoba oceniająca wniosek o finansowanie pod względem formalnym wypełnienia załącznik nr b6.6 Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny wniosku o finansowanie projektu pozakonkursowego.  Następnie przeprowadza ocenę formalną. Wypełnia kartę oceny formalnej załącznik nr b6.7 oraz przygotowuje projekt pisma informującego o wyniku oceny formalnej wraz z uzasadnieniem    Ocenę formalną wniosku o finansowanie projektu przeprowadza 1 Osoba oceniająca nie będąca pracownikiemi DFR.II, wybrana przez Dyrektora DFR.  Przekazuje Pracownikowi DFR.II projekt pisma do Wnioskodawcy informującego o wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosku o finansowanie projektu. | Ocena formalna wniosku – 7robocze dni od dnia wpływu do Urzędu.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych pod względem formalnym – 7 robocze dni od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. | Karta oceny formalnej załącznik nr b6.7.  Projekt pisma informującego o wyniku oceny formalnej.  Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego załącznik nr b6.6.  projekt pisma do Wnioskodawcy informującego o wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | Sporządza pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej wraz z uzasadnieniem na podstawie projektu pisma informującego o wyniku oceny otrzymanego od osoby oceniającej.  W przypadku niespełnienia kryteriów oceny Pracownik DFR.II pisemnie informuje Wnioskodawcę o negatywnym wyniku weryfikacji formalnej ze wskazaniem błędów lub stwierdzonych uchybień we wniosku i jednocześnie wzywa do poprawy wniosku w wyznaczonym terminie. Dalej patrz pkt 1.  W przypadku gdy Wnioskodawca w odpowiedzi na trzecie pismo informujące o niespełnieniu kryteriów oceny formalnej nie spełni warunków, wtedy pracownik DFR.II sporządza pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalnej i braku możliwości ponownej poprawy. | Niezwłocznie. | Pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej. |  |
| 3. | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje pismo informujące Wnioskodawcę o wynikach oceny formalnej wniosku wraz z uzasadnieniem o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | Niezwłocznie. |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.II | W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Pracownik DFR.II przekazuje wniosek osobie oceniającej w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej.  W przypadku negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Pracownik DFR.II wysyła do Wnioskodawcy pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalnej i braku możliwości ponownej poprawy. | Niezwłocznie. |  |  |
| 5. | Pracownik DFR.II | Sporządza informację o zakończeniu i wynikach oceny formalnej, a następnie przekazuje ww. informację do DIZ w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej i portalu. | Niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownik DIZ | Zamieszcza informację o zakończeniu i wynikach oceny formalnej na stronie internetowej i portalu. | Niezwłocznie |  |  |
| 7. | Pracownik DFR.II | Po zakończeniu oceny formalnej rejestruje wniosek o dofinansowanie w SL2014. | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.8. Ocena merytoryczna projektu w trybie pozakonkursowym | | | | | |
| 1. | Osoba oceniająca | Przyjmuje od pracownika DFR.II wniosek o finansowanie projektu wraz z załącznikami  Osoba oceniająca wniosek o dofinansowanie pod względem merytorycznym wypełnienia załącznik nr b6.6 Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.  Ocenę merytoryczną przeprowadzają 2 osoby oceniające nie będące pracownikami DFR.II, wybrane przez Dyrektora DFR. poprzez wypełnienie karty oceny merytorycznej (załącznik nr b6.8) oraz przygotowuje projekt pisma informującego o wyniku oceny merytorycznej, wraz z uzasadnieniem.  Przekazuje Pracownikowi DFR.II projekt pisma do Wnioskodawcy informującego o wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. | W terminie 7 roboczych dni. | Karta oceny merytorycznej załącznik nr b6.8.  Projekt pisma informującego o wyniku oceny merytorycznej.  Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego załącznik nr b6.6.  Projekt pisma do Wnioskodawcy informującego o wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | Sporządza pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem na podstawie projektu pisma informującego o wyniku oceny otrzymanego od osoby oceniającej.  W przypadku niespełnienia kryteriów oceny Pracownik DFR.II pisemnie informuje Wnioskodawcę o negatywnym wyniku weryfikacji merytorycznej wraz z uzasadnieniem ze wskazaniem błędów lub stwierdzonych uchybień we wniosku i jednocześnie wzywa do poprawy wniosku w wyznaczonym terminie. Dalej patrz pkt 1. | Niezwłocznie. | Pismo informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej. |  |
| 3. | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje pismo informujące Wnioskodawcę o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | Niezwłocznie. |  |  |
| 4. | Pracownik DFR.II | W przypadku gdy Wnioskodawca w odpowiedzi na trzecie pismo informujące o niespełnieniu kryteriów oceny merytorycznej nie spełni warunków, wtedy pracownik DFR.II sporządza pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie merytorycznej i braku możliwości ponownej poprawy. | Niezwłocznie. | . |  |
| 5. | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | Niezwłocznie. |  |  |
| 6. | Pracownik DFR.II | Przygotowuje i przekazuje, do akceptacji Zarządowi Województwa Lubuskiego, listę wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym w formie załącznika do projektu uchwały zarządu. | W terminie 7 roboczych dni. | Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym  Projekt uchwały zarządu. |  |
| 7. | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i akceptuje listę wniosków pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym oraz projekt uchwały zarządu. | Niezwłocznie. |  |  |
| 8. | ZWL | Zatwierdza listę projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania. | Zgodnie z harmonogramem posiedzeń ZWL |  |  |
| 9. | Pracownik DFR.II | Pisemnie informuje Wnioskodawcę o zaakceptowaniu jego wniosku o dofinansowanie. Pracownik rejestruje wniosek o dofinansowanie w SL2014. | Niezwłocznie, po przekazaniu przez Gabinet Zarządu/Biuro Zarządu zatwierdzonych przez Zarząd list projektów. | Pismo informujące Wnioskodawcę o zaakceptowaniu jego wniosku  o dofinansowanie. |  |
| 10. | Pracownik DFR.II | Pracownik DFR.II przekazuje informację do DIZ o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie. Dalsze postępowanie w DIZ odbywa się zgodnie z procedurą A.17.1.Zawieranie umowy o finansowanie projektu w ramach Instrumentów Finansowych  . | Niezwłocznie. |  |  |
| 11. | Pracownik DFR.II | Przekazuje informację nt. przyjętych do  dofinansowania projektów w trybie pozakonkursowym do DIZ.IX i DIZ..VIII celem zamieszczenia jej na swojej stronie internetowej i portalu. | Niezwłocznie. |  |  |
| 12. | Pracownik DIZ.IX | Umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na portalu nt. przyjętych do dofinansowania projektów w trybie pozakonkursowych. | Niezwłocznie. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.9. Uzgodnienie i zatwierdzenie zasad, trybu i warunków wyboru Pośredników Finansowych | | | | | |
| 1. | Beneficjent | Przedkłada do DFR/DFS pismo informujące o zasadach, trybie i warunkach, na podstawie których dokona wyboru Pośredników Finansowych oraz wzór umowy operacyjnej. |  | Pismo informujące i wzór umowy operacyjnej. | Umowa o finansowanie. |
| 2. | Pracownik DFR/DFS/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR/DFS | Zapoznaje się z pismem Beneficjenta i wzorem umowy operacyjnej. Przekazuje pismo do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DIZ w celu zapoznania się i wydania opinii. | W terminie 7 dni |  |  |
| 3. | Pracownik DIZ.VI/Kierownik/Dyrektor /Z-ca Dyrektora DIZ | Zapoznaje się z pismem Beneficjenta i wzorem umowy operacyjnej.  W przypadku zatwierdzenia ww. dokumentów sprawa kierowana jest do zatwierdzenia przez DFR/DFS.  W przypadku pojawiających się wątpliwości co do zapisów umowy, zasad trybu i warunków wyboru Pośredników Finansowych, pismo z uwagami przekazywane jest do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR/DFS. | W terminie 7 dni. |  |  |
| 4. | Pracownik  DFR/DFS /Kierownik/Dyrektor/Z-ca Dyrektora  DFR/DFS | Sporządza pismo o wyjaśnienie przez Beneficjenta wątpliwości co do zasad trybu i warunków wyboru Pośredników Finansowych, które następnie akceptuje/podpisuje Kierownik/Dyrektor /Z-ca Dyrektora DFR/DFS. | W terminie 7 dni. |  |  |
| 5. | Pracownik DFR/DFS | Pracownik DFR/DFS sporządza pismo informujące ZWL o zasadach, trybie i warunkach wyboru Pośredników Finansowych przez Beneficjenta. | Niezwłocznie |  |  |
| 6. | Kierownik/Dyrektor /Z-ca Dyrektora DFR/DFS | Akceptuje pismo informujące ZWL | Niezwłocznie |  |  |
| 7. | ZWL | Przyjmuje do wiadomości zarekomendowane przez DFR/DFS zasady, tryb i warunki wyboru Pośredników Finansowych.  W przypadku wątpliwości, postępowanie odbywa się zgodnie z pkt. 4 |  |  |  |
| 8. | Pracownik DFR.II/Kierownik/Dyrektor /Z-ca Dyrektora DFR/DFS | Po przyjęciu rekomendacji przez ZWL Pracownik DFR/DFS sporządza pismo informujące w tej sprawie do Beneficjenta, które następnie akceptuje/podpisuje Kierownik/Dyrektor /Z-ca DyrektoraDFR/DFS | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.10. Przekazanie Rocznego Planu Działań | | | | | |
| 1. | Beneficjent | Zgodnie z zapisami umowy o finansowanie sporządza Roczny Plan Działań i przedkłada go Instytucji Zarządzającej. | W odniesieniu do pierwszego roku po podpisaniu Umowy, Beneficjent sporządzi roczny Plan Działań w terminie 4 miesięcy od podpisania Umowy.  W kolejnych latach w terminie do 15 listopada poprzedniego roku względem, którego dotyczy. |  | Umowa o finansowanie. |
| 2. | Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Przekazuje Roczny Plan Działań do wiadomości Rady Inwestycyjnej. | W najbliższym terminie posiedzenia Rady Inwestycyjnej. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.11. Polityka Wyjścia | | | | | |
| 1. | Pracownik DIZ/ Kierownik DIZ/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazuje Dyrektorowi/ Z-cy Dyrektora DFR propozycję Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy, określającą zasady wycofywania lub ponownego wykorzystania przez BGK aktywów Funduszu Funduszy po realizacji Projektów. | Na 7 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji Projektów. |  | Umowa o finansowanie. |
| 2. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Przekazuje Kierownikowi DFR II propozycję Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy do weryfikacji. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik DFR II | Opiniuje i nanosi ewentualne propozycje do propozycji Polityki Wyjścia i przekazuje do akceptacji kierownikowi DFR II. | W terminie 14 dni |  |  |
| 4. | Kierownik DFR/ Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Kierownik zaakceptowane propozycje przekazuje do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR w celu zaakceptowania projektu. Propozycja przekazywana jest do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DIZ. | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | Pracownik DIZ/ Kierownik DIZ/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | Przekazuje Beneficjentowi propozycję Polityki Wyjścia z Funduszu Funduszy, określającą zasady wycofywania lub ponownego wykorzystania przez BGK aktywów Funduszu Funduszy po realizacji Projektów. | Na 6 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji Projektów. |  | Umowa o finansowanie. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1.12. Coroczne sprawozdanie na Komitet Monitorujący dotyczący opłat za zarządzanie faktycznie wypłaconych w uprzednim roku kalendarzowym | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR II | Przekazuje Kierownikowi DFR II coroczne sprawozdanie dotyczące opłat za zarządzanie faktycznie wypłaconych w uprzednim roku kalendarzowym. | W terminie 14 dni od zakończenia roku kalendarzowego |  | SL2014 |
| 2. | Kierownik DFR/ Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Kierownik zaakceptowane sprawozdanie przekazuje do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR w celu jego zatwierdzenia. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Pracownik DFR II | Zatwierdzone sprawozdanie przekazuje do sekretariatu Komitetu Monitorującego | Niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.2 Harmonogram płatności | | | | | |
| 1. | Beneficjent | 1. Beneficjent składa Harmonogram płatności w SL2014 zgodnie z terminem wskazanym w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie projektu. 2. W przypadku awarii SL2014 Beneficjent składa harmonogram w wersji papierowej w Sekretariacie DFR. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie, po usunięciu awarii SL2014, do złożenia Harmonogramu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym. 3. Niezłożenie przez Beneficjenta harmonogramu w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. | Zgodnie z terminem wskazanym w umowie/ porozumieniu o dofinansowanie projektu. |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR. | 1. Pracownik A przygotowuje pismo wzywające do złożenia Harmonogramu płatności, które jest wysyłane niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez Kierownika DFR.II/ Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR. | niezwłocznie |  |  |
| 3 | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor DFR/ z-ca Dyrektora DFR. | 1. Harmonogram płatności jest weryfikowany pod względem formalno-merytoryczno-rachunkowym przez Pracownika DFR.II A i Pracownika DFR.II B w oparciu o listę sprawdzającą (załącznik do IW IZ nr b6.9), którą następnie przekazuje do akceptacji/ podpisu Kierownikowi DFR.II/ Dyrektorowi/ Z-cy Dyrektora DFR. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.II i Dyrektor / Z-ca Dyrektora DFR.  2. Harmonogram złożony przez Beneficjanta w wersji papierowej w przypadku awarii SL2014, jest rejestrowany w Sekretariacie DFR w dzienniku do korespondencji przekazywany do Dyrektora / Z-cy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.II. Następnie Kierownik DFR.II dekretuje na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej.  3. W sytuacji, której Harmonogram płatności został zweryfikowany pozytywnie, Pracownik A w SL2014 zatwierdza przedmiotowy dokument, po czym sporządza wydruk z SL2014 zatwierdzonego Harmonogramu.  4. W sytuacji, której Harmonogram został zweryfikowany negatywnie, Pracownik A w SL2014 sporządza wykaz braków / uchybień. Wykaz braków / uchybień akceptuje Kierownik DFR.II.  5. W przypadku złożenia korekty Harmonogramu procedura jego weryfikacji przebiega analogicznie jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego  6. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Kierownika DFR.II oraz Dyrektora / Z-cę Dyrektora DFR.II odbywa się w sytuacji, gdy weryfikacja harmonogramu przebiegła pomyślnie. | 10 dni roboczych |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.3. Wnioski o płatność | | | | | |
| 1 | Beneficjent/ Pracownik DFR | 1. Pierwszy wniosek o płatność składany jest przez Beneficjenta w terminie wskazanym w umowie o finansowanie projektu. Każdy następny wniosek o płatność pośrednią należy składać zgodnie z przedstawionym *przez Beneficjenta* Harmonogramem *płatności*    *2*. Pracownik odpowiedzialny za weryfikację wniosków o płatność danego Beneficjenta na bieżąco monitoruje terminowość składania przez niego kolejnych wniosków o płatność. Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. W tym celu, Pracownik DFR.II przygotowuje pismo wzywające do złożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta, które jest jednocześnie wstrzymaniem wszelkich płatności w ramach projektu. Pismo wzywające do złożenia wniosku o płatność wysyłane jest przez Pracownika DFR.II niezwłocznie, po podpisaniu przez Kierownika i Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DFR.    *3*. Złożenie zaległego wniosku o płatność automatycznie wznawia płatności w ramach danego projektu~~.~~. |  | * Umowa o dofinansowanie. * Wniosek o płatność. |  |
| 2. | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR | 1. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność Pracownik A DFR.II niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku, sporządza wydruk Karty Informacyjnej wniosku o płatność z SL2014. Przekazuje do podpisu Kierownikowi DFR.II oraz Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora DFR.   Pracownik A DFR.II po zatwierdzeniu wniosku i wydruku Karty Informacyjnej wniosku o płatność rejestruje w SL2014 wniosek o płatność na potrzeby certyfikacji. Dalsze postępowanie, w zakresie sporządzenia raportu na potrzeby certyfikacji przebiega, w DFR.IX. | Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku | * Karta informacyjna wniosku o płatność. |  |
| 3 | Beneficjent | 1. Beneficjent otrzymuje środki w formie transz, analogicznie do poziomów obowiązujących przy certyfikacji, po przedłożeniu wniosku o płatność. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w SL2014, w którym wnioskuje o wypłatę pierwszej transzy środków programu. W SL2014 wniosek taki oznaczony będzie jako wniosek o zaliczkę – w ten sposób w SL2014 odwzorowany zostanie moment aplikowania o pierwszą (a następnie o kolejne) transzę środków.  2. W przypadku awarii SL2014 Beneficjent składa wniosek o płatność w wersji papierowej w Sekretariacie DFR. | Zgodnie z terminem składania wniosków o płatność wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. | Wniosek o płatność wraz z załącznikami. | Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu. |
| 4 | Kierownik DFR.II, Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR | 1. W przypadku złożenia wniosku o płatność w wersji papierowej Pracownik sekretariatu DFR rejestruje wniosek w dzienniku korespondencji. 2. Wniosek o płatność w dniu wpływu do DFR zostaje przekazany do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.II. 3. Wniosek o płatność złożony przez Beneficjenta w SL2014 lub w papierowej formie dekretowany jest przez Kierownika DFR.II na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej. | Niezwłocznie | Wniosek o płatność wraz z załącznikami. | Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. |
| 5 | Pracownik DFR.II, Kierownik DFR.II, Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR | 1. W trakcie weryfikacji Pracownik A posługuje się listą sprawdzającą. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokonywana jest przez Pracowników A i B w ciągu ***14***  dni od dnia dekretacji wniosku na Pracownika A i Pracownika B. 2. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej Pracownik A podpisuje listę sprawdzającą oraz informację o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność. Następnie przekazuje wniosek wraz z listą sprawdzającą do akceptacji Kierownika DFR.II. Kierownik parafuje listę sprawdzającą, informację o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność i przekazuje listę do podpisu Dyrektora/Zastępcy DFR. 3. Następnie Pracownik A rejestruje podpisaną listę sprawdzającą w SL2014. 4. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących   weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.II***/***Dyrektor***/***Z-ca Dyrektora DFR~~/~~  *5.* Pracownik A DFR.II w SL2014 zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzenia wniosku a następnie przygotowuje dyspozycję wypłaty zgodnie z procedurą przygotowania dyspozycji płatniczej.  *6.* Pracownik A *DFR.II* sporządza wydruk z SL2014*.*  *7.* Wynik weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej wniosku o płatność beneficjenta, Pracownik A DFR.II rejestruje w SL2014 jako weryfikację kompleksową. | Na bieżąco, ale nie dłużej niż 14 dni . | * Lista sprawdzająca (załącznik b6.1do IW IZ RPO-L2020), * Wykaz braków i uchybień, * Dyspozycja płatnicza, * Karta informacyjna wniosku o płatność |  |
| 6 | Pracownik DFR.II, Kierownik DFR.II, Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR | 1. W przypadku, gdy wniosek został oceniony negatywnie, Pracownik A DFR II sporządza w SL2014 wykaz braków i uchybień oraz przygotowuje listę sprawdzającą (załącznik nr b6.1do IW IZ RPO-L2020). 2. Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.II oraz Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR. 3. Pracownik DFR.II w SL2014 wycofuje przedmiotowy wniosek i sporządza wydruk karty informacyjnej wniosku. | Na bieżąco, ale nie dłużej niż 14 dni . | * Lista sprawdzająca (załącznik b6.1 do IW IZ RPO-L2020), * Wykaz braków i uchybień, * Karta informacyjna wniosku o płatność. |  |
| 7 | Pracownik DRF.II | 1. W przypadku, gdy Beneficjent złoży formularz zmian w projekcie, a następnie wniosek o płatność, procedura weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy/decyzji o dofinansowanie, o czym Beneficjent jest informowany. 2. Natomiast w przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, podlega on weryfikacji dopiero po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność a termin jego weryfikacji liczony jest od dnia zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. |  | * Wniosek o płatność | * Umowa o dofinansowanie |
| 8 | Pracownik DFR.II, Kierownik DFR.II | 1. Gdy wyniki weryfikacji wniosku o płatność końcową prowadzonej przez DFR.II są pozytywne, wówczas Pracownik DFR.II przekazuje pisemną informację do Wydziału Kontroli w DFR w celu przeprowadzenia kontroli. 2. Po zakończeniu kontroli i otrzymaniu pozytywnej informacji pokontrolnej, Pracownik DFR.II zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzania wniosku o płatność a następnie przygotowuje dyspozycję wypłaty środków zgodnie z procedurą przygotowania dyspozycji płatniczej. 3. W przypadku kontroli negatywnej (naliczenie korekty finansowej przez Wydział Kontroli DFR) Beneficjent zostaje wezwany do dokonania zwrotu środków. W przypadku nie dokonania zwrotu należnych środków, sprawa przekazana jest do Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej DFR. | Na bieżąco | * Pismo z informacją o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazywane do Wydziału Kontroli DFR. * Dyspozycja płatnicza. * Protokół przekazania spraw. |  |
| 9 | Pracownik DFR.II, Kierownik DFR.II, Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR. | W przypadku złożenia korekty wniosku o płatność procedura jego weryfikacji przebiega, jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego. | nie dłużej niż 14 dni . | * Wniosek o płatność wraz z załącznikami. * Lista sprawdzająca (załącznik b6.1.do IW IZ RPO-L2020), * Wykaz braków i uchybień, * Karta informacyjna wniosku o płatność. | * Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. |
| 10 |  | W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku o płatność dopuszcza się możliwość korekty tego dokumentu przez Beneficjenta w trybie roboczym. Wówczas Pracownik A informuje Beneficjenta o błędach we wniosku o płatność osobiście/ drogą elektroniczną/ drogą telefoniczną/ pocztą e-mail/ SL2014. Do trybu roboczego pracownik DFR.II nie sporządza załącznika listy sprawdzającej oraz wykazu błędów i uchybień. Do czasu dokonania korekty przez Beneficjenta weryfikacja wniosku o płatność zostaje wstrzymana. W momencie złożenia korekty weryfikacja wniosku o płatność rozpoczyna się od początku. |  |  |  |
| 11. |  | W uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu/Z-cy Dyrektora DFR realizacja zadań związanych z weryfikacją wniosków o płatność może odbiegać od poniższych procedur, zarówno w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów jak i terminów realizacji procesów. Jednakże w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Notatkę służbową sporządza Pracownik A, następnie akceptuje Kierownik DFR.II oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Pracownik DFR.II; Kierownik DFR.II; Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR. | | 1. Po weryfikacji wniosku o płatność Pracownicy DFR.II weryfikują ostatecznych odbiorców IF w zakresie eliminowania nadmiernego wsparcia ostatecznych odbiorców. 2. Na podstawie załącznika b7.5 i z wykorzystaniem danych znajdujących się w SL2014 (Monitorowanie IF) weryfikują ostatecznych odbiorców IF. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Badane jest, czy dane ostatecznego odbiorcy IF (NIP) nie pojawiają się w wykazie Beneficjentów RPO-L2020, PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020. 3. Po zakończeniu weryfikacji, wypełniona lista sprawdzająca do weryfikacji ostatecznych odbiorców IF w zakresie eliminowania nadmiernego wsparcia ostatecznych odbiorców przekazywana jest do akceptacji Kierownika DFR.II i podpisu Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. 4. W przypadku pojawienia się nr NIP ostatecznego odbiorcy IF wśród Beneficjentów RPO-L2020/PROW 2014-2020/ PO RYBY 2014-2020 Pracownik DFR II sporządza projekt pisma do Beneficjenta informującego o zaistniałej sytuacji i przekazuje do akceptacji Kierownikowi a następnie do zatwierdzenia przez Dyrektora DFR/Z-cę Dyrektora DFR. | | | Na bieżąco ale nie dłużej niż 35 dni roboczych | * Lista sprawdzająca (Załącznik b7.5 do procedur ). | |  | |
| 13 | | Beneficjent | | 1. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność i zasileniu (pierwszą transzą) rachunku Beneficjenta przez właściwą instytucję, Beneficjent składa w SL2014 wniosek rozliczający zaliczkę, który jako właściwy podlega certyfikacji do KE.   W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy wówczas dodać pozycję dotyczącą dokumentu potwierdzającego wpływ środków na rachunek Beneficjenta.   1. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu drugiej (lub kolejnej) transzy Beneficjent składa w SL2014 wniosek rozliczający zaliczkę, który podlega certyfikacji do KE.   Proces weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przebiega analogicznie jak w przypadku pierwszego wniosku rozliczającego zaliczkę.   1. W przypadku awarii SL2014 Beneficjent   składa wniosek o płatność w wersji papierowej w Sekretariacie DFR. | Niezwłocznie po otrzymaniu pierwszej transzy środków.  Niezwłocznie po otrzymaniu drugiej (lub kolejnej) transzy środków. | | | Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę wraz z załącznikami. | |  | |
| 14. | | Pracownik sekretariatu DFR/  Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | | 1. W przypadku złożenia wniosku o płatność w wersji papierowej Pracownik sekretariatu DFR rejestruje wniosek w dzienniku korespondencji.  2. Wniosek o płatność w dniu wpływu do DFR zostaje przekazany do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.II.  3. Wniosek o płatność złożony przez Beneficjenta w SL2014 lub w papierowej formie dekretowany jest przez Kierownika DFR.II na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej. | Niezwłocznie. | | |  | |  | |
| 15. | | Pracownik DFR.II | | 1.W trakcie weryfikacji Pracownik A posługuje się listą sprawdzającą.  2. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokonywana jest przez Pracowników A i B w ciągu 14 dni od dnia dekretacji wniosku na Pracownika A i Pracownika B.  3. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej Pracownik A podpisuje listę sprawdzającą. Następnie przekazuje wniosek wraz z listą sprawdzającą do akceptacji Kierownika DFR.II. Kierownik parafuje listę sprawdzającą, informację o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność i przekazuje listę do podpisu Dyrektora/Zastępcy DFR.  4. Następnie Pracownik A rejestruje podpisaną listę sprawdzającą w SL2014.  5. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.II/Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR.  6. Pracownik A DFR.II w SL2014 zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzenia wniosku, a następnie w SL2014 oznacza dany wniosek do certyfikacji (jeżeli dotyczy).  7. Pracownik A DFR.II sporządza wydruk z SL2014.  8. Wynik weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej wniosku o płatność beneficjenta, Pracownik A DFR.II rejestruje w SL2014 jako weryfikację kompleksową. | W terminie 14 dni od dnia dekretacji wniosku na Pracownika A i Pracownika B. | | | Lista sprawdzająca (załącznik b6.1do IW IZ RPO-L2020).  Karta informacyjna wniosku o płatność. | |  | |
| 16. | | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR | | 1.W przypadku, gdy wniosek został oceniony negatywnie, Pracownik A DFR II sporządza w SL2014 wykaz braków i uchybień oraz przygotowuje listę sprawdzającą (załącznik nr b6.1do IW IZ RPO-L2020).  2.Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.II oraz Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR.  3.Pracownik DFR.II w SL2014 wycofuje przedmiotowy wniosek i sporządza wydruk karty informacyjnej wniosku. | W terminie 14 dni. | | |  | |  | |
| 17. | | Pracownik DRF.II | | 1. W przypadku, gdy Beneficjent złoży formularz zmian w projekcie, a następnie wniosek o płatność, procedura weryfikacji wniosku o płatność zostaje wstrzymana do czasu podpisania aneksu/ rozpatrzenia sprawy o czym Beneficjent jest informowany.  2.Natomiast w przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, podlega on weryfikacji dopiero po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność a termin jego weryfikacji liczony jest od dnia zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. |  | | | Wniosek o płatność. | |  | |
| 18. | | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II | | 1.Gdy wyniki weryfikacji wniosku o płatność końcową prowadzonej przez DFR.II są pozytywne, wówczas Pracownik DFR.II przekazuje pisemną informację do Wydziału Kontroli w DFR w celu przeprowadzenia kontroli.  2.Po zakończeniu kontroli i otrzymaniu pozytywnej informacji pokontrolnej, Pracownik DFR.II zatwierdza przedmiotowy wniosek zgodnie z procedurą zatwierdzania wniosku o płatność, a następnie w SL2014 oznacza dany wniosek do certyfikacji.  3.W przypadku kontroli negatywnej (naliczenie korekty finansowej przez Wydział Kontroli DFR) Beneficjent zostaje wezwany do dokonania zwrotu środków. W przypadku nie dokonania zwrotu należnych środków, sprawa przekazana jest do Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej DFR. | Na bieżąco. | | | Pismo z informacją o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową przekazywane do Wydziału Kontroli DFR.  Protokół przekazania spraw.  Wezwanie do dokonania zwrotu środków. | |  | |
| 19. | | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR. | | W przypadku złożenia korekty wniosku o płatność procedura jego weryfikacji przebiega, jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego. | Nie bieżąco | | | Wniosek o płatność wraz z załącznikami.  Lista sprawdzająca (załącznik b6.1.do IW IZ RPO-L2020).  Wykaz braków i uchybień.  Karta informacyjna wniosku o płatność. | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.4. Przygotowanie dyspozycji płatniczej | | | | | |
| 1. 1 | Pracownik DFR.II | 1.Pracownik DFR.II przygotowuje dyspozycję wypłaty środków zgodnie z procedurą przygotowania dyspozycji płatniczej (załącznik b5.2 do IW IZ RPO-L2020).  2.Pracownik DFR.II przekazuje kopię dyspozycji wypłaty środków pracownikowi DFR.VIII, w celu potwierdzenia dostępności środków finansowych.  3.Pracownik DFR.VIII potwierdza odbiór kopii dyspozycji na jej oryginalnej wersji, potwierdzając tym samym dostępność środków finansowych. W przypadku, gdy potwierdzono dostępność środków finansowych pracownik DFR.II przekazuje dyspozycję wypłaty środków do sprawdzenia Kierownikowi DFR.II. | Niezwłocznie | Dyspozycja płatnicza (załącznik b5.2 do IW IZ RPO-L2020) |  |
|  | Kierownik DFR.II/ Dyrektor/Zastępca Dyrektora DFR.II | 1. Dyspozycja jest sprawdzana przez Kierownika DFR II i przekazywana do Dyrektora/Zastępcy Dyrektora DFR. 2. Dyspozycja przekazania środków kierowana jest do realizacji do DF nie później niż następnego dnia roboczego po podpisaniu dyspozycji. Dla dalszych czynności stosuje się proceduręB.6.4. 3. Przygotowanie dyspozycji oraz wypłata środków dla Beneficjenta następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku IZ RPO oraz Płatnika (BGK) zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich. 4. Do dalszych stosuje się procedurę B.6.5. | niezwłocznie, nie dłużej niż następnego dnia roboczego |  |  |
| B.7.5. Przygotowanie i przekazanie informacji o wnioskach o płatność do poświadczenia wydatków od IZ do IC | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DFR.II | Pracownik DFR.II do 4 dnia miesiąca po zakończeniu okresu, którego dotyczy, sporządza informację dotyczącą wniosków o płatność, które nie należy ujmować w Poświadczeniu wydatków od IZ do IC i przekazuje ją do akceptacji Kierownika DFR.II. | Na bieżąco | Informacja dotycząca wniosków o płatność, których nie należy ujmować w Poświadczeniu wydatków | Procedura B.5.1.  Przygotowanie i przekazanie poświadczenia wydatków od IZ do IC |
| 2. | Kierownik DFR.II | Kierownik akceptuje informację dotyczącą wniosków o płatność, które nie należy ujmować w Poświadczeniu wydatków od IZ do IC. | Na bieżąco |  | Procedura B.5.1.  Przygotowanie i przekazanie poświadczenia wydatków od IZ do IC |
| 3. | Pracownik DFR.II | 1. Po akceptacji Kierownika DFR.II w formie mailowej przekazuje informację pracownikowi DFR.IX, w celu przygotowania Poświadczenia wydatków od IZ do IC.  2. Do dalszych stosuje się procedurę B.5.1. | Na bieżąco |  | Procedura B.5.1.  Przygotowanie i przekazanie poświadczenia wydatków od IZ do IC |

|  |
| --- |
| B.7.6. Przygotowanie i przekazanie zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik DFR.II | Pracownik DFR.II do 26 lipca po zakończeniu roku obrachunkowego, sporządza zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE i przekazuje je do akceptacji Kierownika DFR.II. | Na bieżąco | Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE | Procedura B.5.2.  Przygotowanie i przekazanie Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE |
| 2. | Kierownik DFR.II | Kierownik akceptuje zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE. | Na bieżąco |  | Procedura B.5.2.  Przygotowanie i przekazanie Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE |
| 3. | Pracownik DFR.II | Po akceptacji Kierownika DFR.II w formie mailowej przekazuje pracownikowi DFR.IX | Na bieżąco |  | Procedura B.5.2.  Przygotowanie i przekazanie Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE |

|  |
| --- |
| B.7.7 Informacja kwartalna |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beneficjent | Sporządza część informacji kwartalnej w zakresie informacji dotyczących:  problemów we wdrażaniu i podjętych lub planowanych środkach zaradczych,  przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym  i przekazuje pismem oraz elektronicznie do DFR.II. | Do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. |  |  |
| 2. | Beneficjent | Pełną informację kwartalną sporządza i przekazuje pismem oraz elektronicznie do DFR.II. | Do końca miesiąca następującego po miesiącu zakończenia okresu sprawozdawczego). |  |  |
| 3. | Pracownik DFR.II | 1. Pracownik DFR.II weryfikuje częściową informację i w uzasadnionym przypadku wzywa Beneficjenta w formie elektronicznej do korekty.  2~~.~~ Sporządza częściową informację na podstawie częściową informacji sporządzonej przez Beneficjenta i przekazuje do Kierownika DFR.II do akceptacji. | 3 dni kalendarzowe | Załącznik b8.1. | Procedura B.9.1.  Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR |
| 4. | Kierownik DFR.III | Akceptuje (poprzez zaparafowanie). | niezwłocznie |  |  |
| 5. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie). | niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownik DFR.II | Przekazuje zaakceptowaną papierową i elektroniczną wersję częściowejinformacji, odpowiadającą zakresowi merytorycznemu obszaru działania wydziału oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów, pracownikowi DIZ.III i kierownikowi DIZ.III. | niezwłocznie |  |  |
| 7. |  | Dalsze postepowanie zgodnie z procedurą A 12.2 |  |  |  |
| 8. | Pracownik DFR.II | 1. Pracownik DFR.II weryfikuje pełną informację kwartalną i w uzasadnionym przypadku wzywa Beneficjenta w formie elektronicznej do korekty.  2. Sporządza notatkę z weryfikacji pełnej informacji sporządzonej przez Beneficjenta i przekazuje do Kierownika DFR.II do akceptacji. | niezwłocznie |  |  |
| 9. | Kierownik II | Akceptuje (poprzez zaparafowania) | niezwłocznie |  |  |
| 10. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie). | niezwłocznie |  |  |
| 11. | Pracownik DFR.II | 1. Przekazuje pismem dyrektorowi DIZ kopię zweryfikowanej pozytywnie pełnej informacji kwartalnej.  2. Pismem informuje Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji pełnej informacji kwartalnej. | niezwłocznie |  |  |

|  |
| --- |
| B.7.8 Sprawozdanie roczne i końcowe |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beneficjent | Sporządza na podstawie danych zawartych w Platformie Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF) i przekazuje elektronicznie do DFR.II sprawozdanie roczne lub końcowe | - roczne – składane w 2017 r. i 2019 r. – do 50 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego,  - roczne – z wyłączeniem składanych w 2017 r. i 2019 r. - do 40 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego  - końcowe - termin wyznaczony przez IK UP. |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.II | 1. Pracownik DFR.II weryfikuje sprawozdanie i w uzasadnionym przypadku wzywa Beneficjenta w formie elektronicznej do korekty.  2.Sporządza informację na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Beneficjenta i przekazuje do Kierownika DFR.II do akceptacji. | 7 dni kalendarzowe |  |  |
| 3. | Kierownik DFR.II | Akceptuje (poprzez zaparafowanie). | niezwłocznie |  |  |
| 4. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) . | niezwłocznie |  | DIZ |
| 5. | Pracownik DFR.II | Przekazuje zaakceptowaną papierową i elektroniczną wersję sprawozdania, odpowiadającą zakresowi merytorycznemu obszaru działania wydziału oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów, pracownikowi DIZ.III i kierownikowi DIZ.III. | niezwłocznie |  | DIZ |
| 4. |  | Dalsze postepowanie zgodnie z procedurą A 12.4 lub A 12.5 lub A 12.6. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.9. Wezwanie Beneficjenta do dokonania zwrotu środków w związku ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości. | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.II Kierownik DFR.II Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości skutkującej obowiązkiem zwrotu środków przez beneficjenta, Pracownik DFR.II wzywa pismem do dobrowolnego zwrotu środków zaakceptowanym przez Kierownika DFR.II oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR, oraz sporządza Notatkę o wystąpieniu nieprawidłowości (Załącznik b5.4 do procedur) zaakceptowaną przez Kierownika DFR.II oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DFR.  W sytuacji, gdy beneficjent nie zwrócił dobrowolnie środków sprawa zostaje przekazana do Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej DFR. | Na bieżąco. | Notatka o wystąpieniu nieprawidłowości (Załącznik b5.4 do procedur).  Pismo do Beneficjenta informujące o konieczności dokonania zwrotu. | Ustawa o finansach publicznych Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.. |

|  |
| --- |
| B.7.10. Monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014 |

Podstawa prawna:

- Art. 46 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

- Art. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014

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

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

Zakres informacji obejmuje następujące bloki:

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

Weryfikacja dokonywana jest w DFR.II i obejmuje weryfikację formalno-merytoryczno~~-~~rachunkową (kompleksową) przy uwzględnieniu zasady „dwóch par oczu”.

Maksymalny czas trwania weryfikacji sprawozdania wynosi 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR może zdecydować o wydłużeniu tego terminu.

W uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR realizacja zadań związanych z weryfikacją sprawozdania może odbiegać od poniższych procedur, zarówno w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów/pracowników jak i terminów realizacji procesów, z poszanowaniem zasady rozdziału funkcji w obszarze naborów oraz prowadzenia kontroli zarządczych. Jednakże w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Notatkę służbową sporządza Pracownik A, następnie akceptuje Kierownik DFR.II oraz Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR. Odstępstwo od procedur związanych z monitorowaniem postępu wdrażania instrumentów finansowych w sl2014 może wystąpić w przypadku np.: długotrwałej nieobecności pracownika lub zmian organizacyjnych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.10.1. Weryfikacja terminowości składania sprawozdania z postępu wdrażania instrumentów finansowych w SL2014 | | | | | |
| ***1.*** | Beneficjent | 1. Beneficjent składa sprawozdanie w SL2014 przy wykorzystaniu modułu Monitorowanie IF zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie. 2. W przypadku awarii SL2014 Beneficjent składa sprawozdanie w wersji papierowej w Sekretariacie DFR. Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie, po usunięciu awarii SL2014, do złożenia sprawozdania w Centralnym Systemie Teleinformatycznym. 3. Niezłożenie przez Beneficjenta sprawozdania w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. | W miarę postępu realizacji ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.  Dane wg stanu na koniec miesiąca do 10 dnia miesiąca następnego. | Umowa o dofinansowanie |  |
| ***2.*** | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR.II | Pracownik A przygotowuje pismo wzywające do złożenia sprawozdania, które jest wysyłane niezwłocznie, po zaakceptowaniu przez Kierownika DFR.II/ Dyrektora/ Z-ca Dyrektora DFR. | Na bieżąco |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.10.2. Weryfikacja formalno-merytoryczno-rachunkowa (kompleksowa) sprawozdania | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.II/ Kierownik DFR.II/ dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | 1. Złożone przez Beneficjenta sprawozdanie w SL2014 jest weryfikowane pod względem formalno-merytoryczno-rachunkowym przez Pracownika DFR.II A i Pracownika DFR.II B. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami dwóch pracowników dokonujących weryfikacji tego samego dokumentu, ostateczną decyzję, co do poprawności oceny podejmuje Kierownik DFR.II i Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR. 2. Sprawozdanie złożone przez Beneficjenta w wersji papierowej w przypadku awarii SL2014, jest rejestrowane w Sekretariacie w dzienniku korespondencji i przekazane do Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR w celu dekretacji na Kierownika DFR.II. Następnie Kierownik DFR.II dekretuje go na Pracownika A i Pracownika B w celu przeprowadzenia weryfikacji formalno-merytoryczno-rachunkowej. 3. W sytuacji, w której sprawozdanie zostało zweryfikowane pozytywnie, Pracownik A w SL2014 zatwierdza przedmiotowy dokument, po czym sporządza wydruk z SL2014 zatwierdzonego sprawozdania. 4. W sytuacji, gdy sprawozdanie zostało zweryfikowane negatywnie, Pracownik A w SL2014 sporządza wykaz braków/uchybień. Wynik weryfikacji akceptuje Kierownik DFR.II./ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR. Pracownik A wycofuje w SL2014 przedmiotowe sprawozdanie, sporządza wydruk z SL2014 i przekazuje Beneficjentowi wykaz braków/uchybień. 5. W przypadku złożenia korekty sprawozdania procedura jego weryfikacji przebiega analogicznie jak przy weryfikacji dokumentu pierwotnego. | 10 dni roboczych | Wykaz braków i uchybień |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.11. Kontrole instrumentów finansowych | | | | | | |
| Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczące kontroli zarządczych (okres programowania 2014-2020).  Wytyczne ***Ministra Inwestycji i Rozwoju*** w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020..  Rodzaje kontroli instrumentów finansowych:   * Kontrola realizacji umowy o finansowaniu (prowadzone są w każdej instytucji, z którą IZ zawarła umowę o dofinansowaniu, przynajmniej raz w trakcie roku obrachunkowego, kontrole te ujmowane są w rocznych planach kontroli). * Weryfikacje wydatków prowadzone przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe: * zgodność operacji wybieranych do wsparcia z mającymi zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego z programem operacyjnym oraz umową o finansowaniu, * kontrolę operacji przeprowadzoną na dokumentach dostarczonych przez ostatecznego odbiorcę pomocy, w celu sprawdzenia, czy produkty i usługi objęte wsparciem w ramach instrumentów finansowych zostały dostarczone a poniesione wydatki są zgodne z biznesplanem i umową zawartą z podmiotem wdrażającym instrument finansowy. * Kontrole dokumentów, potwierdzające zachowanie ścieżki audytu (prowadzona jest przed uwzględnieniem wydatków instrumentów finansowych w rocznych zestawieniach i ma na celu sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami prawa i procedurami dokumentacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. d rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. * Kontrola w momencie zamknięcia PO: * weryfikacja finansowa wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zgodności z warunkami, o których mowa w art. 42 rozporządzenia ogólnego, * weryfikacja kompletności i zgodności z właściwymi przepisami i procedurami dokumentów, składających się na ścieżkę audytu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. e rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.   Kontrole ze względu na miejsce realizacji:   * Kontrola korespondencyjna, * Kontrola na miejscu realizacji projektu.   Kontrole ze względu na tryb kontroli:   * Kontrola planowa, * Kontrola doraźna.   Kontrole instrumentów finansowych mogą odbywać się korespondencyjnie i na miejscu realizacji projektu w trybie planowym lub doraźnym.  Instrumenty Finansowe realizowane w ramach programu RPO-L2020, mogą być poddane kontroli korespondencyjnej lub na miejscu realizacji projektu, w trybie planowym lub doraźnym.  Kontrole projektów w ramach Osi Priorytetowych 1, 3 (działania 1.5.2, 3.2.4) prowadzone są przez DFR.II. Kontrole projektów prowadzone są na zasadach określonych w RPK na dany okres. Wszelkie odstępstwa od procedur w ramach prowadzonych kontroli realizowane z poszanowaniem zasady rozdziału funkcji w obszarze naborów oraz prowadzenia kontroli zarządczych wymagają sporządzenia notatki, która podlegać będzie akceptacji Zastępcy Dyrektora Departamentu DFR oraz Dyrektora Departamentu DFR. Odstępstwo od procedur związanych z kontrolą projektów może wystąpić w przypadku np.: długotrwałej nieobecności pracownika lub zmian organizacyjnych. W przypadku prowadzenia kontroli w trybie doraźnym możliwe jest pominięcie zapisów o wcześniejszym informowaniu Beneficjenta o planowanej kontroli. O konieczności przeprowadzenia kontroli Beneficjent może zostać poinformowany dopiero w chwili przybycia Zespołu Kontrolującego na miejsce kontroli. Możliwe jest również skrócenie terminu na poinformowanie Beneficjenta o kontroli. Kontrolą doraźną może być objęty pełen zakres projektu, jak również wyodrębniona część. W takim przypadku Zespół Kontrolujący prowadzi kontrole w oparciu o listy sprawdzające dostosowane do zakresu kontroli (poprzez usunięcie pytań z listy sprawdzającej lub dodanie pytań dodatkowych). | | | | | | |
| **B.7.11 Kontrola Instrumentów Finansowych** | | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.II | Ustala skład Zespołu Kontrolującego, wyznacza Kierownika ZK, wnioskuje do Dyrektora DFR o powołanie Zespołu Kontrolującego | Na bieżąco | | załącznik b9.1.1– Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka Zespołu Kontrolującego | W skład Zespołu wchodzą minimum 2 osoby w tym KZK, w szczególności pracownicy DFR.II. W skład Zespołu Kontrolującego może zostać powołany inny pracownik DFR, a w uzasadnionych okolicznościach także inny pracownik UMWL. Dyrektor DFR może powołać do Zespołu Kontrolującego osobę spoza UMWL na czas prowadzenia kontroli. Osoby wchodzące w skład ZK zobowiązane są zapewnić, że ich wybór nie narusza interesów żadnej ze stron oraz, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli. Pracownik wchodzący w skład ZK wypełnia deklarację bezstronności i poufności |
| 2 | Kierownik ZK | Planuje czynności kontrolne, przekazuje projekty dokumentów przygotowanych do kontroli do weryfikacji kierownika DFR.II | 7 dni roboczych | | Załącznik b9.1.2 - Wzór upoważnienia do kontroli (w przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu)  Załącznik b6.10 – Wzór Program kontroli DFR.II (w przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu)  Załącznik b9.1.4 – Wzór pisma informującego o kontroli | Zebranie dokumentów i informacji o projekcie, sporządzenie upoważnień do kontroli, programu kontroli, pisma informującego o kontroli, podpisanie deklaracji bezstronności przez członków ZK. |
| 3 | Kierownik DFR.II | Weryfikuje dokumenty do kontroli i przekazuje je do poprawy lub do akceptacji Dyrektora DFR/ Z-cu Dyrektora DFR | Na bieżąco, nie dłużej niż 7 dni roboczych | |  |  |
| 4 | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli. | Na bieżąco | | Załącznik b9.1.2 - Upoważnienia do kontroli (w przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu)  Załącznik b6.10 – Wzór Program kontroli DFR.II (w przypadku kontrolo na miejscu realizacji projektu)  Załącznik b9.1.4 – Wzór pisma informującego o kontroli | Termin ważności upoważnienia określany jest na czas zaplanowanej kontroli. Może być jednak dłuższy niż termin wykonywania czynności kontrolnych. Upoważnienie może zostać przedłużone w uzasadnionym przypadku na wniosek KZK. Dzień po upływie ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli na miejscu dla ZK rozpoczyna się bieg terminu sporządzenia informacji pokontrolnej. |
| 5 | Kierownik ZK | Zawiadamia Beneficjenta o planowanym terminie kontroli,  Przygotowuje *listy sprawdzające* | Na bieżąco | |  | Zawiadomienie przekazuje się Beneficjentowi na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. |
| 6 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | W przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu koordynuje czynności kontrolne: wpis do książki kontroli, KZK przeprowadza tzw. „spotkanie otwierające”, dokonuje oględzin miejsca realizacji projektu,  W przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu i kontroli korespondencyjnej weryfikuje dokumentację, ustala stan faktyczny, zbiera materiały i dokumenty potwierdzające przeprowadzoną kontrolę oraz je zabezpiecza. | Na bieżąco | | Załącznik b6.12 Lista sprawdzająca do kontroli Instrumentów Finansowych, | W przypadku kontroli na miejscu, każdy członek Zespołu Kontrolującego odpowiada za wynik kontroli w części odpowiadającej przeprowadzonym przez siebie czynnościom kontrolnym. |
| 7 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Sporządza informację pokontrolną. Projekt informacji pokontrolnej przekazywany jest Kierownikowi DFR.II do weryfikacji. | 28 dni kalendarzowych | | Załącznik b6.11 - Informacja pokontrolna | Informacja pokontrolna z kontroli projektu sporządzana jest w terminie 28 dni kalendarzowych od wygaśnięcia ważności upoważnienia dla członków ZK lub daty dostarczenia przez Beneficjenta do IZ RPO-L2020 ostatnich dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. Informacja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, zgodnie z załącznikiem b6.11 - Wzór informacji pokontrolnej.  W przypadku nieobecności Członka Zespołu Kontrolującego w miejscu podpisu umieszcza się zapis – nieobecność usprawiedliwiona a Członek Zespołu zobowiązany jest podpisać listę sprawdzającą na podstawie której sporządzono Informację Pokontrolną.  Wszelka korespondencja wyjaśniająca pomiędzy DFR i instytucją kontrolowaną, prowadzona w trakcie lub po upływie ważności upoważnienia, wstrzymuje bieg terminu sporządzenia i przesłania informacji pokontrolnej do czasu zgłoszenia wyjaśnień. |
| 8 | Kierownik DFR.II | Weryfikuje projekt informacji pokontrolnej, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub akceptuje projekt informacji pokontrolnej. | 7 dni roboczych | |
| 9 | Kierownik DFR.II | Zaakceptowana informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR.. | 5 dni roboczych | |
| 10 | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora DFR | Weryfikuje i zatwierdza informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 3 dni robocze | |
| 11 | Beneficjent | Podpisuje informację pokontrolną lub zgłasza umotywowane pisemne zastrzeżenia. | 14 dni kalendarzowych | | Podpisana informacja pokontrolna lub zgłoszone na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. | Termin 14 dniowy może być przedłużony przez IZ RPO-L2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 12 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Zespół Kontrolujący analizuje zasadność zgłoszonych zastrzeżeń. Po ich rozpatrzeniu przygotowuje ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Projekt ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do weryfikacji Kierownika DFR.II | 7 dni kalendarzowych | 14 dni kalendarzowych (termin dotyczy podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora DFR) | Ostateczna informacja pokontrolna | Podjęcie przez IZ RPO-L2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dodatkowych czynności kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, każdorazowo przerywa bieg terminu. |
| 13 | Kierownik DFR.II | Akceptuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana ostateczne informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora/ Z-cę Dyrektora DFR. | 4 dni kalendarzowe |  |
| 14 | Dyrektor/ Z-ca DyrektoraDFR | Weryfikuje i zatwierdza ostateczną informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 3 dni kalendarzowe |  |
| 15 | Kierownik ZK | Dokonuje stosownych zmian, przesyła ostateczną informację pokontrolną do Beneficjenta. | Na bieżąco | |  | Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Po przekazaniu przez IZ RPO ostatecznej informacji pokontrolnej do Beneficjenta rozpoczyna się bieg terminu na sporządzenie notatki o nieprawidłowości. |
| 16 | Beneficjent | Przesyła podpisaną ostateczną informację pokontrolną do IZ RPO-L2020.  Stosuje się do zaleceń pokontrolnych. Informuje IZ RPO-L2020 o podjętych działaniach. | W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej | |  |  |
| 17 | Kierownik ZK | Sporządza wpis do SL 2014 dotyczący przeprowadzonej kontroli. | 2 dni robocze | |  |  |

# B.8. MONITOROWANIE PROJEKTÓW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.1. Monitorowanie projektów w okresie trwałości (nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.5.2 i 3.2.4) | | | | | |
| 1.1 | Pracownik DFR.I. | Poinformowanie Beneficjenta o konieczności złożenia sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 za okres sprawozdawczy (okres jednego roku od daty płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, a następnie w okresie roku od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego) w wyznaczonym terminie - w SL2014 | **nie wcześniej niż** 7 dni kalendarzowych przed upływem okresu sprawozdawczego | Wiadomość w SL2014;  Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1); | Rozporządzenie 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 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; Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;  Umowa **o dofinansowanie projektu**/decyzja/porozumienie |
| 1.1.1 | Pracownik DFR.I. | Ponaglenie Beneficjenta do złożenia sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 za okres sprawozdawczy (okres jednego roku od daty płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, a następne w okresie roku od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego) - w SL2014 | 5 dni roboczych po upływie wyznaczonego terminu | Wiadomość w SL2014 |  |
| 1.1.2 | Pracownik DFR.I. | Wezwanie Beneficjenta do złożenia sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 za okres sprawozdawczy (okres jednego roku od daty płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, a następne w okresie roku od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego) - w SL2014. Pracownik DFR.I. sporządza pismo do Beneficjenta wzywające do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie. Akceptacja propozycji pisma przez Kierownika DFR.I. (za pośrednictwem e-mail) oraz przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DFR (za pośrednictwem SL2014).  Pracownik DFR.I. przekazuje Kierownikowi DFR.IV. - w formie e-mail - informację o tym, iż Beneficjent nie wywiązuje się z postanowień umowy/decyzji o dofinansowanie/porozumienia | 5 dni roboczych po upływie terminu wyznaczonego w ponagleniu (pismo do Beneficjenta)  po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu (e-mail do Kierownika DFR.IV.) | Pismo w SL2014;  E-mail do Kierownika DFR.IV.; |  |
| 1.2 | Beneficjent | Złożenie sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 za okres sprawozdawczy w wyznaczonym terminie - w SL2014 | 30 dni kalendarzowych liczone od daty zakończenia okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1); | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N~~Rr~~ 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 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, Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020~~,~~;  Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020~~,~~;  Umowa **o dofinansowanie projektu**/decyzja/porozumienie |
| 1.3 | Pracownik DFR.I | Weryfikacja formalna | 24 dni robocze liczone od dnia dekretacji na Pracownika | Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1);  Lista sprawdzająca do sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.2) | W przypadku, gdy sprawozdanie został~~y~~o zweryfikowane pozytywnie, stosuje się pkt 1.3.1 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy sprawozdanie wymaga korekty i/lub wyjaśnień, ale trwałość została zachowana, wskaźniki osiągnięte/utrzymane, nie nastąpiły zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT czy dochodu w projekcie, stosuje się pkt 1.4 niniejszej procedury.  W przypadku, gdy sprawozdanie zostało wypełnione poprawnie, natomiast trwałość została naruszona lub istnieje podejrzenie, iż nie została zachowana, wartości wskaźników nie zostały osiągnięte bądź utrzymane na założonym w umowie o dofinansowanie **projektu**/decyzji/porozumieniu - poziomie, nastąpiły zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT czy dochodu w projekcie, stosuje się pkt 1.5 niniejszej procedury.  W przypadku złożenia korekty sprawozdania stosuje się pkt 1.6 niniejszej procedury. |
| 1.3.1 | Pracownik DFR.I;  Kierownik DFR.I | W sytuacji, gdy sprawozdanie zostało zweryfikowane pozytywnie, Pracownik DFR.I. przygotowuje listę sprawdzającą. Akceptacja listy sprawdzającej przez Kierownika DFR.I. | Na bieżąco. | Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1);  Lista sprawdzająca do sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.2 ~~)~~ |  |
| 1.4 | Pracownik DFR.I; Kierownik DFR.I | W sytuacji, gdy sprawozdanie wymaga korekty i/lub wyjaśnień, ale trwałość została zachowana, wskaźniki osiągnięte/utrzymane, nie nastąpiły zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT czy dochodu w projekcie, Pracownik DFR.I. przygotowuje listę sprawdzającą. Akceptacja listy sprawdzającej przez Kierownika DFR.I.Następnie Pracownik DFR.I. przekazuje Beneficjentowi (wykazbłędów/uwagi w SL2014, wskazując jednocześnie  termin złożenia korekty. | Na bieżąco. | Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1);  Lista sprawdzająca do sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.2 );  Wiadomość w SL2014 |  |
| 1.5 | Pracownik DFR.I; Kierownik DFR.I;  Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR. | W przypadku, gdy sprawozdanie zostało wypełnione poprawnie, natomiast trwałość została naruszona lub istnieje podejrzenie, iż nie została zachowana, wartości wskaźników nie zostały osiągnięte bądź utrzymane na założonym w umowie o dofinansowanie **projektu**/decyzji/porozumieniu - poziomie, nastąpiły zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku VAT czy dochodu w projekcie, Pracownik DFR.I. sporządza pismo do Beneficjenta o negatywnym wyniku weryfikacji sprawozdania. Akceptacja propozycji pisma przez Kierownika DFR.I. (za pośrednictwem e-mail) oraz przez Dyrektora/Zastępc~~y~~ę Dyrektora DFR(za pośrednictwem SL2014). Pracownik DFR.I. przekazuje informację o negatywnym wyniku weryfikacji sprawozdania - w formie e-mail - do Kierownika właściwego Wydziału (DFR.III., DFR.IV., DFR.VI., DFR.VIII., DFR.X.) w celu podjęcia stosownych działań. | Na bieżąco. | Lista sprawdzająca do sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.2~~)~~Pismo o negatywnym wyniku weryfikacji sprawozdania  E-mail do Kierownika DFR.III., DFR.IV., DFR.VI., DFR.VIII., DFR.X.; |  |
| 1.6 | Beneficjent | Złożenie korekty sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 za okres sprawozdawczy w wyznaczonym terminie – w SL2014. | termin wyznaczony przez DFR.I. | Wiadomość w SL2014;  Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020 (Załącznik b7.1) – korekta; | Weryfikacja formalna, zgodnie z pkt.  1.3 niniejszej procedury. |

# B.9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.9.1. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR | | | | | |
| Informacja kwartalna z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR, przekazywana jest do DIZ, co do zasady w cyklu kwartalnym, przy czym zakres danych zbieranych w poszczególnych kwartałach może się różnić. | | | | | |
| 1. | Kierownik DFR.I | Wysłanie (elektronicznie) do kierowników Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych (DFR.III), Wydziału Kontroli (DFR.IV), Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej (DFR.V), Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych (DFR.VI), Wydziału ds. Wniosków o Płatność (DFR.VIII.), Wydziału Finansów (DFR.IX.) oraz Wydziału Inwestycji Środowiskowych (DFR.X.)przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, odpowiadających zakresowi merytorycznemu obszaru działania danego wydziału. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020  DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X. |
| 2. | Kierownicy DFR.III/DFR.IV/DFR.V/DFR.VI/DFR.VIII/DFR.IX/DFR.X. | Przekazywanie (w wersji elektronicznej) do DFR.I danych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik b8.1, b8.2, b8.3) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowanych danych dotyczących poprzednich okresów. | do 4 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | - załącznik b8.1, b8.2, b8.3 do IW IZ RPO-L2020 |  |
| 3. | Kierownik DFR.I | Przekazanie danych na pracowników DFR.I. | niezwłocznie |  |  |
| 4. | Pracownicy DFR.I | Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR[[19]](#footnote-20) (wzór informacji kwartalnej stanowi załącznik do *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*). Proces przygotowania informacji kwartalnej koordynowany jest przez Kierownika DFR.I. | do 6 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Informacja kwartalna w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 5. | Kierownik DFR.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) informacji kwartalnej wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Informacja kwartalna w zakresie EFRR |  |
| 6. | Dyrektor DFR/Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) informacji kwartalnej wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Informacja kwartalna w zakresie EFRR |  |
| 7. | Pracownicy DFR.I | Przekazanie w wersji papierowej i/lub elektronicznej do DIZ zatwierdzonej informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR[[20]](#footnote-21)\*. | do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Pismo przewodnie  i Informacja kwartalna w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 8. | Pracownicy DFR.I | Korekta informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR (w przypadku uwag zgłoszonych przez DIZ). | termin wyznaczony przez DIZ | Poprawiona informacja kwartalna w zakresie EFRR | W przypadku korekty informacji kwartalnej, przejść do pkt 4 niniejszej procedury. |
| 9. | Pracownicy DFR.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania LRPO (DFR.I), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze.* |  | Archiwum zakładowe |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności od pkt 4 niniejszej procedury. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.9.2. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR | | | | | |
| 1. | Kierownik DFR.I | Wysłanie (elektronicznie) do kierowników Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych (DFR.III), Wydziału Kontroli (DFR.IV), Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej (DFR.V), Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych (DFR.VI), Wydziału ds. Wniosków o Płatność (DFR.VIII.), Wydziału Finansów (DFR.IX.) oraz Wydziału Inwestycji Środowiskowych (DFR.X.)przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, odpowiadających zakresowi merytorycznemu obszaru działania danego wydziału. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020  DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X. |
| 2. | Kierownicy DFR.III/DFR.IV/DFR.V/DFR.VI/DFR.VIII/DFR.IX/DFR.X. | Przekazywanie (w wersji elektronicznej) do DFR.I danych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik b8.1, b8.2, b8.3) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowanych danych dotyczących poprzednich okresów. | do 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | - załącznik b8.1, b8.2, b8.3 do IW IZ RPO-L2020 |  |
| 3. | Kierownik DFR.I | Przekazanie danych na pracowników DFR.I. | niezwłocznie |  |  |
| 4. | Pracownicy DFR.I | Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR. Proces przygotowania sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR koordynowany jest przez Kierownika DFR.I. | do 37 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 5. | Kierownik DFR.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR |  |
| 6. | Dyrektor DFR/Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR |  |
| 7. | Pracownicy DFR.I | Przekazanie w wersji papierowej i/lub elektronicznej do DIZ zatwierdzonego sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR. | do 40 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Pismo przewodnie  i Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 8. | Pracownicy DFR.I | Korekta sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR (w przypadku uwag zgłoszonych przez DIZ). | Termin wyznaczony przez DIZ | Poprawione Sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | W przypadku korekty sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR przejść do pkt 4 niniejszej procedury. |
| 9. | Pracownicy DFR.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania LRPO (DFR.I), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze*.* |  | Archiwum zakładowe |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności od pkt 4 niniejszej procedury. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.9.3. Sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w 2017 r. i 2019 r. w zakresie DFR | | | | | |
| 1. | Kierownik DFR.I | Wysłanie (elektronicznie) do kierowników Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych (DFR.III), Wydziału Kontroli (DFR.IV), Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej (DFR.V), Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych (DFR.VI), Wydziału ds. Wniosków o Płatność (DFR.VIII.), Wydziału Finansów (DFR.IX.) oraz Wydziału Inwestycji Środowiskowych (DFR.X.)przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego w **2017 r. i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, odpowiadających zakresowi merytorycznemu obszaru działania danego wydziału. | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020  DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X. |
| 2. | Kierownicy DFR.III/DFR.IV/DFR.V/DFR.VI/DFR.VIII/DFR.IX/DFR.X. | Przekazywanie (w wersji elektronicznej) do DFR.I danych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik b8.1, b8.2, b8.3) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowanych danych dotyczących poprzednich okresów. | do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | - załącznik b8.1, b8.2, b8.3 do IW IZ RPO-L2020 |  |
| 3. | Kierownik DFR.I | Przekazanie danych pracownikom DFR.I. | niezwłocznie |  |  |
| 4. | Pracownicy DFR.I | Sporządzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR[[21]](#footnote-22)\*Proces przygotowania sprawozdania rocznego w**2017 r. i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR koordynowany jest przez Kierownika DFR.I. | do 47 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Sprawozdanie roczne w **2017 r. i 2019 r.** z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 5. | Kierownik DFR.I | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania rocznego w**2017 r. i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne **w 2017 r. i 2019 r**. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR |  |
| 6. | Dyrektor DFR/Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania rocznego w**2017 r. i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, wraz z pismem informującym do DIZ. | niezwłocznie | Sprawozdanie roczne **w 2017 r. i 2019 r**. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR |  |
| 7. | Pracownicy DFR.I | Przekazanie w wersji papierowej i/lub elektronicznej do DIZ zatwierdzonego sprawozdania rocznego w **2017 r. i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR. | do 50 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | Pismo przewodnie  i Sprawozdanie roczne w **2017 r.  i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 |
| 8. | Pracownicy DFR.I | Korekta sprawozdania rocznego w **2017 r. i 2019** r.z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR (w przypadku uwag zgłoszonych przez DIZ). | Termin wyznaczony przez DIZ | Poprawione Sprawozdanie roczne w **2017 r.  i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | W przypadku korekty sprawozdania rocznego w **2017 r. i 2019** r. z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR przejść do punktu 4 niniejszej procedury. |
| 9. | Pracownicy DFR.I | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania LRPO (DFR.I), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze. |  | Archiwum zakładowe |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności od pkt 4 niniejszej procedury. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.9.4. Sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie DFR | | | | | | | | | |
| 1. | Kierownik DFR.I | | Wysłanie (elektronicznie) do kierowników Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych (DFR.III), Wydziału Kontroli (DFR.IV), Wydziału Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej (DFR.V), Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych (DFR.VI), Wydziału ds. Wniosków o Płatność (DFR.VIII.), Wydziału Finansów (DFR.IX.) oraz Wydziału Inwestycji Środowiskowych (DFR.X.)przypomnienia o konieczności przygotowania informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR, odpowiadających zakresowi merytorycznemu obszaru działania danego wydziału. | | niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | | e-mail | | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020  DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX/DFR.X. | |
| 2. | Kierownicy DFR.II/DFR.III/DFR.IV/DFR.V/DFR.VI/DFR.VIII/DFR.IX | | Przekazywanie (w wersji elektronicznej) do DFR.I danych (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik b8.1, b8.2, b8.3) za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowanych danych dotyczących poprzednich okresów. | | termin wyznaczony przez IZ RPO-L2020 | | - załącznik b8.1, b8.2, b8.3 do IW IZ RPO | |  | |
| 3. | Kierownik DFR.I | | Przekazanie danych na pracowników DFR.I. | | niezwłocznie | |  | |  | |
| 4. | Pracownicy DFR.I | | Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR[[22]](#footnote-23)\*. Proces przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR koordynowany jest przez Kierownika DFR.I. | | termin wyznaczony przez IZ RPO-L2020 | | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 | |
| 5. | Kierownik DFR.I | | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR wraz z pismem informującym do DIZ. | | niezwłocznie | | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | |  | |
| 6. | Dyrektor DFR/Zastępca Dyrektora DFR | | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie) sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR wraz z pismem informującym do DIZ. | | niezwłocznie | | Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | |  | |
| 7. | Pracownicy DFR.I | | Przekazanie w wersji papierowej i/lub elektronicznej do DIZ zatwierdzonego sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR. | | termin wyznaczony przez IZ RPO-L2020 | | Pismo przewodnie  i Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | | Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata  2014-2020 | |
| 8. | Pracownicy DFR.I | | Korekta sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR (w przypadku uwag zgłoszonych przez DIZ). | | termin wyznaczony przez DIZ | | Poprawione Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR | | W przypadku korekty sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 w zakresie EFRR przejść do pkt 4 niniejszej procedury. | |
| 9. | Pracownicy DFR.I | | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania LRPO (DFR.I), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze. | |  | | Archiwum zakładowe | |
| 10. |  | | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności od pkt 4 niniejszej procedury. | | niezwłocznie | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| B.9.5 Sporządzenie miesięcznego Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i środków europejskich | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | | Opis czynności | | Ilość dni kalendarz./roboczych | | Dokumenty | | Uwagi:  - jednostki powiązane,  - powiązanie z innymi procedurami. | | | |
| 1. | DFR | | Departament Programów Regionalnych (DFR) przekazuje do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ), w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca, zbiorczy harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów (zakres przekazywanych danych stanowi załącznik nr 3i do KT). | | 1 dzień roboczy po zakończeniu okresu sprawozdawczego | | załącznik nr 3i do Kontraktu Terytorialnego | | Art. 191 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. *Harmonogram…* stanowi Załącznik nr 3i do *Kontraktu Terytorialnego* | | | |
| 2. | Pracownicy DFR.VIII | | Na podstawie danych wygenerowanych z systemu SL2014, w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wyznaczony Pracownik DFR.VIII sporządza miesięczny Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich.  Przygotowanie pisma przewodniego. | | Niezwłocznie | | 1*. Harmonogram wydatków…*  2. Pismo przewodnie | |  | | | |
| 3. | Kierownik DFR.VIII | | Akceptacja (poprzez zaparafowanie) *Harmonogramu…* | | Niezwłocznie | | 1. Harmonogram wydatków…  2. Pismo przewodnie | |  | | | |
| 4. | Dyrektor DFR | | Zatwierdzenie (poprzez podpisanie*) Harmonogramu…* wraz z pismem przewodnim. | | Niezwłocznie | | 1. Harmonogram wydatków…  2. Pismo przewodnie | |  | | | |
| 5. | Pracownicy DFR.VIII | | Przekazanie w formie tradycyjnej i elektronicznej *Harmonogramu*… do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ) wraz z pismem przewodnim. | | Do końca 1 dnia roboczego po zakończeniu okresu sprawozdawczego | | 1. Harmonogram wydatków…  2. Pismo przewodnie | |  | | | |

# B.10. KONTROLA

**Podstawy prawne**

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
3. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.1. Kontrole zewnętrzne | | | | | |
| Jeżeli w trakcie prowadzania kontroli instytucje zewnętrzne wykryją w realizowanym projekcie błędy, uchybienia, nieprawidłowości są zobowiązane do przekazania IZ RPO-L2020 informacji pokontrolnej ze zrealizowanej kontroli. Departament Zarządzania RPO koordynuje zadania związane z kontrolami zewnętrznymi. W sytuacji, gdy obejmują one zakresem zadania realizowane przez DFR, dokumentacja jest przekazywana do **poszczególnych** Wydziałów DFR, których dotyczą ustalenia. W ramach swoich kompetencji, każdy z Wydziałów DFR odpowiada samodzielnie za weryfikacje ustaleń z kontroli. W przypadku wskazania w wyniku kontroli zewnętrznej błędów, uchybień i nieprawidłowości, sporządzenie wszelkich wyjaśnień oraz usuwanie błędów spoczywa na komórce merytorycznej w której obszarze działania wykryto nieprawidłowości. Za wprowadzenie wyniku audytu/kontroli do SL-a odpowiada Wydział zajmujący się kontrolą danego obszaru. | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV/DFR.X /DFR.II. | Wpływ informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez instytucję zewnętrzną, z ustaleniami dotyczącymi  DFR.IV//DFR.X//DFR.II. Przekazanie informacji pokontrolnej do weryfikacji przez Pracownika DFR.IV. lub pracownika komórki merytorycznej, której dotyczyła kontrola. | Na bieżąco | Informacja pokontrolna |  |
| 2 | Pracownik DFR.IV/DFR.X/DFR.II. | Weryfikacja informacji pokontrolnej:  Pracownik sporządza notatkę służbową, w której wskazuje wykryte błędy, uchybienia i nieprawidłowości oraz proponuje tryb ich skontrolowania. Notatka przekazywana jest do Kierownika DFR.IV/DFR.X/ DFR.II. | 14 dni | Notatka służbowa |  |
| 3 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.XDFR.II. | Akceptacja notatki służbowej lub przekazanie do poprawy przez Pracownika DFR.IV/DFR.X DFR.II. Zaakceptowana notatka przekazywana jest do Dyrektora/Z-cy Dyrektora DFR | 2 dni od zatwierdzenia notatki |  |  |
| 4 | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora DFR | Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia kontroli oraz jej trybu na podstawie informacji pokontrolnej Instytucji zewnętrznej. | 7 dni |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.2. Kontrola systemu realizacji RPO | | | | | |
| Lp. | Wykonawca czynności | Opis czynności | Ilość dni kalendarz./  roboczych | Dokumenty | Uwagi:  - powiązanie z procedurą DIZ, która reguluje kwestie kontroli zewnętrznych; |
| 1 | Dyrektor DFR | Wpływ ustaleń z czynności przeprowadzonych przez instytucję zewnętrzną. Wyznaczenie Pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie korespondencji dotyczącej kontroli (odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, informacje o wdrożeniu rekomendacji etc.) | Na bieżąco | Wynik przeprowadzenia kontroli systemu | Jeżeli w wyniku kontroli w IZ RPO-L2020 (przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne, audytora wewnętrznego) oraz w wyniku realizacji RPO-L2020 zostaną wykryte błędy w funkcjonowaniu systemu, IZ RPO-L2020 jest zobowiązania do wdrożenia działań naprawczych i korygujących dotyczących poszczególnych procesów realizacji Programu. Działania korygujące polegają przede wszystkim na modyfikacji dokumentów programowych związanych z wdrażaniem RPO-L2020 oraz zmianie sposobu realizacji procesów, w których wykryto błędy. Działania naprawcze przeprowadzane są w odniesieniu do zrealizowanych procesów, w ramach których wykryto błąd. |
| 2 | Pracownik DFR.IV/DFR.X/DFR.II. | Pracownik sporządza odpowiedź w zakresie swoich projektów. Odpowiedź przekazuje do weryfikacji Kierownika DFR.IV/Kierownika DFR.X /Kierownika DFR.II |  |  |  |
| 3 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X/Kierownika DFR.II | Akceptacja odpowiedzi lub przekazanie do poprawy przez Pracownika DFR.IV/DFR.X/ DFR.II.. . Zaakceptowana odpowiedź przekazywana jest do Dyrektora DFR. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.3. Roczny Plan Kontroli | | | | | |
| Roczny Plan Kontroli sporządzany jest na potrzeby kontroli RPO-L2020 na podstawie Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. RPK sporządzany jest przez Departament Instytucji Zarządzającej. Departament Programów Regionalnych przygotowuje część dotyczącą zasad kontroli projektów. Wkład Wydziału Kontroli (DFR.IV) (z uwzględnieniem danych przekazywanych przez Wydział Inwestycji Środowiskowych (DFR.X), Wydział Instrumentów Finansowych (DFR.II), Wydział ds. Wniosków o Płatność (DFR.VIII)) w przygotowanie projektu RPK zawiera:  • Opis struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli wraz ze wskazaniem liczny osób zaangażowanych w poszczególne procesy (w zakresie działania Departamentu Programów Regionalnych),  • Założenia metodyki do kontroli wniosków o płatność, projektów na miejscu, w siedzibie IZ, trwałości (w zakresie działania Departamentu Programów Regionalnych),   * • Warunki kontroli projektów, tj. określenie wielkości próby, informacja o działaniach zleconych podmiotom zewnętrznym w zakresie kontroli, opis fakultatywnych procesów kontroli (w zakresie działania Departamentu Programów Regionalnych). | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV | Wyznaczenie Pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie część RPK dotyczącej zasad kontroli projektów. | Do 1.04. każdego roku |  | -procedura DIZ dotycząca sporządzania RPK  - Wytyczne MIiR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, |
| 2 | Pracownik DFR.IV | Pracownik przygotowuje projekt części RPK i przekazuje go do akceptacji Kierownika DFR.IV | 7 dni kalendarzowych | Projekt RPK | - w powiązaniu z procedurą finansów dotyczącą przekazania warunków kontroli WNP i procedurą dotyczącą kontroli WNP do instrumentów. |
| 3 | Kierownik DFR.IV | Kierownik DFR.IV weryfikuje projekt części RPK i jeśli projekt wymaga poprawek zwraca go do uzupełnienia przez Pracownika. | 7 dni kalendarzowych |  |  |
| 4 | Dyrektor DFR | Uzupełniony i zaakceptowany przez Kierownika DFR.IV projekt części RPK przekazywany jest do zatwierdzenia Dyrektorowi DFR. Dyrektor DFR zatwierdza lub przekazuje projekt do ponownej poprawy. | Na bieżąco |  |  |
| 5 | Pracownik DFR.IV | Po zatwierdzeniu projektu części RPK wskazany przez Kierownika DFR.IV Pracownik przekazuje projekt RPK do DIZ. | do 10 kwietnia poprzedzającego rok obrachunkowy, którego dotyczy plan kontroli |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.3.1. Sporządzanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli. | | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DFR.IV,  Pracownik DFR.VIII, Pracownik DFR.X, Pracownik DFR.II | Przekazanie do DFR.I informacji niezbędnych do opracowania rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli | do 30 września po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy |  |  |
| 2. | Pracownik DFR.I | Przygotowanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli | Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a34 ) |  |
| 3. | Kierownik DFR.I | Akceptacja przygotowanego dokumentu. |  |  |
| 4. | Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 5. | Pracownik DFR.I | Przekazanie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli do Sekretariatu DIZ. |  |  |

|  |
| --- |
| B.10.4. Kontrole projektów |
| Projekty realizowane w ramach programu RPO-L2020, mogą być poddane kontroli korespondencyjnej lub na miejscu realizacji projektu, w trybie planowym lub doraźnym.  Kontrole projektów w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, ~~3~~, 4 (dla działania 4.4), 5 i 9 prowadzone są przez DFR.IV z wyłączeniem projektów z zakresu instrumentów finansowych. Natomiast kontrole Osi priorytetowej 3 oraz Działań 4.1, 4.2, 4.3 i 4.5 prowadzone są przez Wydział DFR.X. Kontrole projektów prowadzone są na zasadach określonych w RPK na dany okres. Wszelkie odstępstwa od procedur w ramach prowadzonych kontroli wymagają sporządzenia notatki, która podlegać będzie akceptacji Zastępcy Dyrektora Departamentu oraz Dyrektora Departamentu. **Odstępstwa realizowane będą zgodnie z zasadą rozdzielności funkcji.**  W przypadku prowadzenia kontroli w trybie doraźnym możliwe jest pominięcie zapisów o wcześniejszym informowaniu Beneficjenta o planowanej kontroli. O konieczności przeprowadzenia kontroli Beneficjent może zostać poinformowany dopiero w chwili przybycia Zespołu Kontrolującego na miejsce kontroli. Możliwe jest również skrócenie terminu na poinformowanie Beneficjenta o kontroli.  Kontrolą doraźną może być objęty pełen zakres projektu, jak również wyodrębniona część. W takim przypadku Zespół Kontrolujący prowadzi kontrole w oparciu o listy sprawdzające dostosowane do zakresu kontroli (poprzez usunięcie pytań z listy sprawdzającej lub dodanie pytań dodatkowych). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4.1. Kontrola na miejscu realizacji projektu (planowa lub doraźna) | | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV/DFR.X | Po otrzymaniu odpowiedniej informacji z DFR.VIII/DFR.X lub po uzyskaniu informacji o potencjalnej nieprawidłowości z innych komórek Departamentu/innych źródeł w zakresie realizacji projektu ustala skład Zespołu Kontrolującego, wyznacza Kierownika ZK, wnioskuje do Dyrektora DFR o powołanie Zespołu Kontrolującego  - procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2,)  - procedura dotycząca wykrywania nieprawidłowości  - RPK na dany rok obrachunkowy  W skład Zespołu wchodzą minimum 2 osoby w tym KZK, w szczególności pracownicy DFR.IV/DFR.X. W skład Zespołu Kontrolującego może zostać powołany inny pracownik DFR, a w uzasadnionych okolicznościach także inny pracownik UMWL. Dyrektor DFR może powołać do Zespołu Kontrolującego osobę spoza UMWL na czas prowadzenia kontroli. Osoby wchodzące w skład ZK zobowiązane są zapewnić, że ich wybór nie narusza interesów żadnej ze stron oraz, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli. Pracownik wchodzący w skład ZK wypełnia deklarację bezstronności, załącznik b9.1.1– Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka Zespołu Kontrolującego | Na bieżąco | |  | - procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2,)  - procedura dotycząca wykrywania nieprawidłowości  - RPK na dany rok obrachunkowy  W skład Zespołu wchodzą minimum 2 osoby w tym KZK, w szczególności pracownicy DFR.IV. W skład Zespołu Kontrolującego może zostać powołany inny pracownik DFR, a w uzasadnionych okolicznościach także inny pracownik UMWL. Dyrektor DFR może powołać do Zespołu Kontrolującego osobę spoza UMWL na czas prowadzenia kontroli. Osoby wchodzące w skład ZK zobowiązane są zapewnić, że ich wybór nie narusza interesów żadnej ze stron oraz, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli. Pracownik wchodzący w skład ZK wypełnia deklarację bezstronności, załącznikb9.1.1– Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka Zespołu Kontrolującego |
| 2 | Kierownik ZK | Planuje czynności kontrolne, przekazuje projekty dokumentów przygotowanych do kontroli do weryfikacji kierownika DFR.IV/DFR.X | 7 dni roboczych | | Załącznik b9.1.2 - Wzór upoważnienia do kontroli  Załącznik b9.1.3 – Wzór Program kontroli  Załącznik b9.1. – Wzór pisma informującego o kontroli | Zebranie dokumentów i informacji o projekcie, sporządzenie upoważnień do kontroli, programu kontroli, pisma informującego o kontroli, podpisanie deklaracji bezstronności przez członków ZK. |
| 3 | Kierownik DFR.IV | Weryfikuje dokumenty do kontroli i przekazuje je do poprawy lub do weryfikacji~~.~~Dyrektora DFR. | Na bieżąco, nie dłużej niż 7 dni roboczych | |  |  |
| 4 | Dyrektor DFR | Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli, wydaje upoważnienia dla członków ZK. |  | | Załącznik b9.1.2 - Upoważnienia do kontroli | Termin ważności upoważnienia określany jest na czas zaplanowanej kontroli. Może być jednak dłuższy niż termin wykonywania czynności kontrolnych. Upoważnienie może zostać przedłużone w uzasadnionym przypadku na wniosek KZK. Dzień po upływie ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli na miejscu dla ZK rozpoczyna się bieg terminu sporządzenia informacji pokontrolnej (załącznik b9.1.2 - Wzór upoważnienia do kontroli). |
| 5 | Kierownik ZK | Zawiadamia Beneficjenta o planowanym terminie kontroli,  Przygotowuje *listy sprawdzające* |  | |  | Zawiadomienie przekazuje się Beneficjentowi na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. Pisma informujące o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej mogą być realizowane z pominięciem 7-dniowego terminu na poinformowanie Beneficjenta |
| 6 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Koordynuje czynności kontrolne: wpis do książki kontroli, KZK przeprowadza tzw. „spotkanie otwierające”, dokonuje oględzin miejsca realizacji projektu, weryfikuje dokumentację (opieczętowanie weryfikowanych dokumentów), ustala stan faktyczny, zbiera materiały i dokumenty potwierdzające przeprowadzoną kontrolę oraz je zabezpiecza. |  | | - załącznik b9.1.5 - Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu Załączniki - listy sprawdzające dokumentację ZP (w zależności od trybu zamówienia publicznego ałącznik b.9.1.5b Lista sprawdzająca do kontroli Instrumentów Finansowych, załącznik b9.1.6k Lista sprawdzająca poniesienia wydatku zgodnie z zasadą konkurencyjności, załącznik b9.1.6l Lista sprawdzająca poniesienia wydatku o wartości poniżej 50 tyś. PLN netto, załącznik b9.1.7 Lista sprawdzająca trwałość projektu. | W przypadku kontroli na miejscu, każdy członek Zespołu Kontrolującego odpowiada za wynik kontroli w części odpowiadającej przeprowadzonym przez siebie czynnościom kontrolnym. |
| 7 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Sporządza informację pokontrolną. Projekt informacji pokontrolnej przekazywany jest Koordynatorowi DFR.IV/Kierownikowi DFR.X do weryfikacji. | 28 dni kalendarzowych | | Załącznik b9.1.8 - Informacja pokontrolna | Informacja pokontrolna z kontroli projektu sporządzana jest w terminie 28 dni kalendarzowych od wygaśnięcia ważności upoważnienia dla członków ZK lub daty dostarczenia przez Beneficjenta do IZ RPO-L2020 ostatnich dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza. Informacja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, zgodnie z załącznikiem b9.1.8 - Wzór informacji pokontrolnej.  W przypadku nieobecności Członka Zespołu Kontrolującego (pracownika przebywającego ma urlopie, zwolnieniu lekarskim, zatrudnionego w systemie telepracy) w miejscu podpisu umieszcza się zapis – nieobecność usprawiedliwiona a nieobecny Członek Zespołu zobowiązany jest podpisać listę sprawdzającą na podstawie której sporządzono Informację Pokontrolną.  Wszelka korespondencja wyjaśniająca pomiędzy DFR i instytucją kontrolowaną, prowadzona w trakcie lub po upływie ważności upoważnienia wstrzymuje bieg terminu sporządzenia i przesłania informacji pokontrolnej do czasu zgłoszenia wyjaśnień. |
| 8 | Koordynator DRF.IV | Weryfikuje projekt informacji pokontrolnej, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub przekazuje do weryfikacji Kierownikowi DFR. | 7 dni | |
| 9 | Kierownik DFR.IV/DFR.X | Akceptuje projekt informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora DFR. | 5 dni | |
| 10 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 3 dni | |
| 11 | Beneficjent | Podpisuje informację pokontrolną lub zgłasza umotywowane pisemne zastrzeżenia. | 14 dni kalendarzowych | | Podpisana informacja pokontrolna lub zgłoszone na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. | Termin 14 dniowy może być przedłużony przez IZ RPO-L2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 12 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Zespół Kontrolujący analizuje zasadność zgłoszonych zastrzeżeń. Po ich rozpatrzeniu przygotowuje ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Projekt ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do weryfikacji Koordynatora DFR.IV/Kierownika DFR.X | 7 dni | 14 dni kalendarzowych (termin dotyczy „wyjścia” ostatecznej informacji pokontrolnej z DFR) | Ostateczna informacja pokontrolna | Podjęcie przez IZ RPO-L2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dodatkowych czynności kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, każdorazowo przerywa bieg terminu. |
| 13 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana ostateczne informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora DFR. | 4 dni |  |
| 14 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza ostateczną informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 3 dni |  |
| 15 | Kierownik ZK | Dokonuje stosownych zmian, przesyła ostateczną informację pokontrolną do Beneficjenta. |  | |  | - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania.  Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Po przekazaniu przez IZ RPO ostatecznej informacji pokontrolnej do Beneficjenta rozpoczyna się bieg terminu na sporządzenie notatki o nieprawidłowości. |
| 16 | Beneficjent | Przesyła podpisaną ostateczną informację pokontrolną do IZ RPO-L2020.  Stosuje się do zaleceń pokontrolnych. Informuje IZ RPO-L2020 o podjętych działaniach. | W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej | |  | - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania. |
| 17 | Kierownik ZK | Sporządza wpis do SL 2014dotyczący przeprowadzonej kontroli. | 2 dni robocze | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4.3. Kontrola korespondencyjna | | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Po otrzymaniu odpowiedniej informacji z DFR.VIII/Pracowników DFR.X, lub z innej komórki, od podmiotu zewnętrznego, Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X wyznacza dwuosobowy Zespół Kontrolujący i mianuje Kierownika ZK. | Na bieżąco | | Na dokumencie zgłaszającym informację o przeprowadzeniu kontroli | *-* procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2.)  - procedura związana z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie  - na zasadach określonych w RPK na dany rok obrachunkowy  Kontrola korespondencyjna to kontrola prowadzona w siedzibie IZ RPO-L2020 na zasadach określonych w RPK na dany okres. |
| 2 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Członkowie Zespołu podpisują deklaracje bezstronności, Kierownik ZK przygotowuje załącznik b9.2.1 - Wzór pisma informującego o kontroli. | 7 dni roboczych | | Załącznik b9.1.1 – Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka ZK;  Załącznik b9.2.1 - Wzór pisma informującego o kontroli. |  |
| 3 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Dokonuje weryfikacji pisma informującego o kontroli i przekazuje je Dyrektorowi DFR |  | |  |  |
| 4 | Beneficjent | Przedkłada dokumenty wymienione w piśmie informującym o kontroli. | 14 dni od dnia otrzymania pisma informującego o kontroli | |  |  |
| 5 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Po otrzymaniu wymaganych dokumentów Kierownik ZK przystępuje do weryfikacji dokumentów w oparciu o odpowiednie listy sprawdzające, stanowiące załączniki do PP. Po zakończeniu weryfikacji przez Kierownika ZK, weryfikację przeprowadza Członek ZK.  Jeśli podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości kontrolujący sporządzają listę sprawdzającą z opisem stanu faktycznego oraz pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu kontroli z wynikiem pozytywnym. Natomiast jeśli podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości Kierownik ZK sporządza informację pokontrolną i przekazuje do weryfikacji Koordynatora DFR.IV/Kierownika DFR.X. | 28 dni kalendarzowych | | listy sprawdzające dokumentację ZP (w zależności od trybu zamówienia publicznego);  załącznik b.9.1.5b Lista sprawdzająca do kontroli Instrumentów Finansowych, załącznik b9.1.6k Lista sprawdzająca poniesienia wydatku zgodnie z zasadą konkurencyjności, załącznik b9.1.6l Lista sprawdzająca poniesienia wydatku o wartości poniżej 50 tyś. PLN netto, załącznik b9.1.7 Lista sprawdzająca trwałość projektu    Załącznik b9.1.8 – informacja pokontrolna | Termin 28 dni liczony jest od dnia wpływu ostatnich dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu (w zależności, która z dat jest późniejsza). |
| 6 | Koordynator DFR.IV | Weryfikuje informację pokontrolną/listę sprawdzającą oraz pismo informujące o wyniku kontroli, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub przedkłada do weryfikacji Kierownikowi DFR. | 7 dni | |  |
| 7 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptuje informację pokontrolną/listę sprawdzającą oraz pismo informujące o wyniku kontroli lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowany dokument przekazywany jest do Dyrektora DFR. | 5 dni | |  |
| 8 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza informację pokontrolną/pismo informujące o wyniku kontroli. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 2 dni | |  |
| 9 | Beneficjent | Podpisuje informację pokontrolną lub zgłasza umotywowane pisemne zastrzeżenia. | 14 dni kalendarzowych | | Podpisana informacja pokontrolna lub zgłoszone na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. | Termin 14 dniowy może być przedłużony przez IZ RPO-L2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 10 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Zespół Kontrolujący analizuje zasadność zgłoszonych zastrzeżeń. Po ich rozpatrzeniu przygotowuje ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Projekt ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do weryfikacji Koordynatora DFR.IV/Kierownika DFR.X | 7 dni | 14 dni kalendarzowych (termin dotyczy „wyjścia” ostatecznej informacji pokontrolnej z DFR) | Ostateczna informacja pokontrolna | Podjęcie przez IZ RPO-L2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dodatkowych czynności kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, każdorazowo przerywa bieg terminu. |
| 11 | Koordynator DRF.IV | Weryfikuje ostateczną informację pokontrolną, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub przedkłada do weryfikacji Kierownikowi DFR. | 3 dni |
| 12 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana ostateczne informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora DFR. | 2 dni |
| 13 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza ostateczną informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 2 dni |
| 14 | Kierownik ZK | Dokonuje stosownych zmian, przesyła ostateczną informację pokontrolną do Beneficjenta. |  | |  | - powiązanie z innymi procedurami;  - odniesienie do dokumentów;  - ścieżka procedowania.  Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Po przekazaniu przez IZ RPO ostatecznej informacji pokontrolnej do Beneficjenta rozpoczyna się bieg terminu na sporządzenie notatki o nieprawidłowości |
| 15 | Beneficjent | Przesyła podpisaną ostateczną informację pokontrolną do IZ RPO-L2020.  Stosuje się do zaleceń pokontrolnych. Informuje IZ RPO-L2020 o podjętych działaniach. | W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej | |  | Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Po przekazaniu ostatecznej informacji pokontrolnej rozpoczyna się bieg terminu na sporządzenie notatki o nieprawidłowości. |
| 16 | Kierownik ZK | Po wysłaniu do Beneficjenta pisma informującego o wynikach kontroli/ostatecznej informacji pokontrolnej sporządza wpis do SL 2020 dotyczący przeprowadzonej kontroli. | 2 dni robocze | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4.4. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień | | | | | | |
| Kontrola dotyczy weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „dokumentacja PZP”). Kontrola prowadzona jest na podstawie dokumentów załączonych w systemie SL2014.  Kontrola może również dotyczyć weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Kontrola prowadzona po uzyskaniu z DFR.VIII/Pracownika DFR.X odpowiedzialnego za weryfikację wniosków o płatność dla danego projektu informacji o załączeniu przez Beneficjenta dokumentów dotyczących wyboru wykonawcy do wniosku o płatność i prowadzona jest na podstawie dokumentów załączonych SL2014.  Kontrola dotyczy również weryfikacji prawidłowości zawarcia aneksów do umów z wykonawcami. Kontrola prowadzona po uzyskaniu z DFR.VIII/Pracownika DFR.X odpowiedzialnego za weryfikację wniosków o płatność dla danego projektu informacji o zawarciu aneksu do umowy z Wykonawcą na etapie weryfikacji przez DFR.VIII//Pracownika DFR.X wniosku o płatność i prowadzona jest na podstawie dokumentów załączonych SL2014. | | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Na podstawie dokumentów załączonych w SL2014, wyznacza dwuosobowy Zespół Kontrolujący i mianuje Kierownika ZK. | Na bieżąco | |  | *-* procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2.).  - na zasadach określonych w RPK na dany rok obrachunkowy |
| 2 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Członkowie Zespołu podpisują deklaracje bezstronności. | Przed przystąpieniem do kontroli. | | Załącznik b9.1.1 – Wzór deklaracji bezstronności i poufności dla członka ZK. |  |
| 3 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Na podstawie dokumentacji PZP załączonej w SL2014, Kierownik ZK przystępuje do ich weryfikacji w oparciu o odpowiednie listy sprawdzające, stanowiące załączniki do IW. Po zakończeniu weryfikacji przez Kierownika ZK, weryfikację przeprowadza Członek ZK.  Jeśli podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości kontrolujący sporządzają listę sprawdzającą z opisem stanu faktycznego/notatkę służbową oraz pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu kontroli z wynikiem pozytywnym.  Natomiast jeśli podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości Kierownik ZK sporządza informację pokontrolną i przekazuje do weryfikacji Koordynatora DFR.IV/Kierownika DFR.X | 28 dni kalendarzowych | | Załączniki - listy sprawdzające dokumentację ZP (w zależności od trybu zamówienia publicznego);  załącznik b9.1.6k Lista sprawdzająca poniesienia wydatku zgodnie z zasadą konkurencyjności, załącznik b9.1.6l Lista sprawdzająca poniesienia wydatku o wartości poniżej 50 tyś. PLN netto;  Załącznik b9.1.8 – informacja pokontrolna | Termin 28 dni liczony jest od dnia wpływu ostatnich dokumentów i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego projektu (w zależności, która z dat jest późniejsza). |
| 4 | Kierownik ZK | W przypadku konieczność uzupełnienia dokumentacji PZP załączonej w SL2014 lub w przypadku konieczność złożenia przez Beneficjenta wyjaśnień, Kierownik ZK wzywa Beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji lub złożenie stosownych wyjaśnień. |
| 5 | Koordynator DFR.IV | Weryfikuje informację pokontrolną/listę sprawdzającą/notatkę służbową oraz pismo informujące o wyniku kontroli, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub przedkłada do weryfikacji Kierownikowi DFR | 7 dni | |  |
| 6 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptuje informację pokontrolną/notatkę służbową/pismo informujące o wyniku kontroli lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowany dokument przekazywany jest do Dyrektora DFR. | 5 dni | |  |
| 7 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza informację pokontrolną/notatkę służbową/pismo informujące o wyniku kontroli. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej/notatki służbowej/pisma informującego o wyniku kontroli do Kierownika ZK. | 2 dni | |  |
| 8 | Beneficjent | Podpisuje informację pokontrolną lub zgłasza umotywowane pisemne zastrzeżenia. | 14 dni kalendarzowych | | Podpisana informacja pokontrolna lub zgłoszone na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej. | Termin 14 dniowy może być przedłużony przez IZ RPO-L2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |
| 9 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Zespół Kontrolujący analizuje zasadność zgłoszonych zastrzeżeń. Po ich rozpatrzeniu przygotowuje ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Projekt ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do weryfikacji Koordynatora DFR.IV/Kierownika DFR.X | 7 dni | 14 dni kalendarzowych (termin dotyczy „wyjścia” ostatecznej informacji pokontrolnej z DFR) | Ostateczna informacja pokontrolna | Podjęcie przez IZ RPO-L2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń dodatkowych czynności kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, każdorazowo przerywa bieg terminu. |
| 10 | Koordynator DRF.IV | Weryfikuje ostateczną informację pokontrolną, przekazuje Kierownikowi ZK do ewentualnej poprawy lub przedkłada do weryfikacji Kierownikowi DFR. | 3 dni |
| 11 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptuje projekt ostatecznej informacji pokontrolnej lub przekazuje do poprawy przez Kierownika ZK. Zaakceptowana ostateczna informacja pokontrolna przekazywana jest do Dyrektora DFR. | 2 dni |
| 12 | Dyrektor DFR | Weryfikuje i zatwierdza ostateczną informację pokontrolną. W przypadku uwag zwraca projekt ostatecznej informacji pokontrolnej do Kierownika ZK. | 2 dni |
| 13 | Beneficjent | Przesyła podpisaną ostateczną informację pokontrolną do IZ RPO-L2020. | W terminie wskazanym w informacji pokontrolnej | |  | Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Po przekazaniu przez IZ RPO ostatecznej informacji pokontrolnej do Beneficjenta rozpoczyna się bieg terminu na sporządzenie notatki o nieprawidłowości |
| 14 | Kierownik ZK/Zespół Kontrolujący | Po wysłaniu do Beneficjenta pisma informującego o wynikach kontroli/ostatecznej informacji pokontrolnej sporządza wpis do SL 2020 dotyczący przeprowadzonej kontroli | 2 dni robocze | |  |  |

### 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4.5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu | | | | | | |
| Kontrola prowadzona jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, a przed akceptacją i ostatecznym rozliczeniem projektu. Kontrola polega na sprawdzeniu na poziomie DFR kompletności i zgodności z przepisami i właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Kontrola ta nie jest ujmowana w RPK. W wyniku prowadzenia kontroli nie sporządza się informacji pokontrolnej. | | | | | | |
| 1 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Po uzyskaniu z DFR.VIII/Pracowników DFR.X odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o płatność dla danego projektu informacji o złożeniu wniosku o płatność końcową, wyznacza dwuosobowy Zespół Kontrolujący. | Na bieżąco |  | *-* procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2. i B.7.4) |
| 2 | Zespół Kontrolujący | Uzyskanie informacji z właściwych Wydziałów, potwierdzają kompletności i zgodności z przepisami i właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. | 4 dni |  |  |
| 3 | Zespół Kontrolujący | Sporządzenie listy sprawdzające, stanowiącej załączniki do IW. | 1 dzień | Załącznik b9.2.2 – Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu. |  |
| 4 | Kierownik DFR.IV/Kierownik DFR.X | Akceptacja listy sprawdzającą | 1 dzień |  |  |
| 5 | Zespół Kontrolujący | Sporządza wpis do SL2014 dotyczący przeprowadzonej kontroli. | 2 dni robocze |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.4.3.3 Procedura przeprowadzenia kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4, 5 i 9 | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.IX | Kontrola krzyżowa programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programu RPO-L2020 przeprowadzana jest na podstawie wybranej próby beneficjentów realizujących, co najmniej 2 projekty w ramach RPO-L2020. Minimalna wielkość próby wynosi 5% beneficjentów wybieranych raz w każdym kwartale.  Kontrola krzyżowa programu RPO-L2020 prowadzona jest z wykorzystaniem danych znajdujących się w SL2014 (tj. danych dotyczących wydatków zatwierdzanych w ramach wniosków o płatność).. Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w RPO-L2020 (kontrola obejmuje cały program operacyjny, tj. Beneficjentów realizujących projekty w ramach wszystkich działań RPO-L2020) dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  Kontrola krzyżowa programu RPO-L2020 przeprowadzana jest przez Pracownika DFR.IX, a jej wynik rejestrowany jest w SL2014. | Raz na kwartał |  |  |
| 2 | **Kierownik DFR.IX**  **Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR** | **Akceptacja dokumentu stanowiącego wydruk z SL2014 przez Kierownika DFR.IX, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-cę Dyrektora DFR.** | **niezwłocznie** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.10.5. Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 14-20/PO RYBY 14-20 | | | | | |
| Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 14-20/PO RYBY 14-20, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Osi Priorytetowej I, II, III, IV, V oraz IX programu RPO-L2020 oraz PROW 14-20/PO RYBY przeprowadzana jest na podstawie danych udostępnionych z projektów PROW 14-20 i z projektów PO RYBY za pomocą Centrum Kontroli Krzyżowych ARMIR (tj. CKK czyli bazy zawierającej dane o wszystkich Beneficjentach PROW 14-20 i PO RYBY 14-20). Kontrola prowadzona jest z wykorzystaniem danych znajdujących się w SL2014 (tj. danych dotyczących wydatków zatwierdzanych w ramach wniosków o płatność). | | | | | |
| 1. | Pracownik DFR.IX | Pracownik DFR.IX dokonuje identyfikacji Beneficjentów w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wśród Beneficjentów realizujących projekty w ramach tych Działań/Poddziałań RPO-L2020, w ramach których zidentyfikowano ryzyko nakładania się pomocy w ramach PROW 14-20 i RYBY 14-20 (na podstawie zatwierdzonej *Analizy ryzyka dla projektów realizowanych w ramach RPO-L2020*).  Następnie dokonywana jest weryfikacja czy dane Beneficjenta (NIP) nie pojawiają się w wygenerowanym z systemu CKK *Raporcie podstawowym*.  1. Jeżeli na podstawie analizy ww. danych, wynika, że istnieje ryzyko podwójnego finansowania wydatków w ramach projektu, generowany jest *Raport pogłębiony*.  2. Jeżeli na podstawie analizy danych z *Raportu pogłębionego* wynika, że Beneficjent przedłożył ten sam dokument w ramach projektu z PROW 14-20 i RPO-L2020/ PO RYBY 14-20 i RPO-L2020 sporządza pismo do instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie w ramach PROW 14-20/PO RYBY 14-20 z wnioskiem o przekazanie, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia tego wniosku, kopii albo elektronicznej wersji dokumentu księgowego.  3. W sytuacji potwierdzenia próby uzyskania przez Beneficjenta podwójnego sfinansowania wydatków, następuje sporządzenie informacji na temat dokonanych ustaleń i przekazanie jej do instytucji przekazującej dokumenty księgowe.  4. Wynik kontroli krzyżowej odnotowywany jest w SL2014.  Fakt przeprowadzenia **przez Pracownika DFR.IX** kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY zostaje odnotowany w Protokole z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY 14-20 (załącznik b9.2.3). | Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 14-20/PO RYBY przeprowadzana jest do 20 dnia roboczego po zakończeniu kwartału | Raport podstawowy CKK  Raport pogłębiony CKK  Protokół z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20 /PO RYBY 14-20 | Procedura weryfikacji wniosku o płatność (Procedura B.6.2) |
| 2. | Kierownik DFR.IX  Dyrektor DFR/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja dokumentu przez Kierownika DFR.IX, a następnie przez Dyrektora DFR/Z-cę Dyrektora DFR. | Niezwłocznie | Protokół z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY 14-20 zaakceptowany przez Kierownika DFR.VIII;  Dyrektora/Z-cę Dyrektora |  |

# B.11. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.11.1. Postępowanie administracyjne I instancji | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V powiadamia drogą elektroniczną pracownika komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości o konieczności przygotowania stanu faktycznego sprawy. |  |  |  |
| 2 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V po przekazaniu stanu faktycznego sprawy przez kierownika komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości przygotowuje projekt Uchwały o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Projekt uzasadnienia Uchwały sporządzany jest na podstawie przekazanego ostatecznego stanu faktycznego sprawy, wynikającego z informacji pokontrolnej/notatki o nieprawidłowości i korespondencji z Beneficjentem. Za ustalenie stanu faktycznego, odpowiedzialna jest komórka, która wykryła nieprawidłowość. | Zgodnie z terminami ujętymi w KPA | Projekt uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego | Analogicznie przebiega proces postępowania administracyjnego w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem rozdziału 9.3. |
| 3 | Kierownik DFR.V | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego. |  |  |  |
| 4 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego pod względem prawnym. |  |  |  |
| 5 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego. |  |  |  |
| 6 | Właściwy członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Akceptacja projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego na Zarząd Województwa Lubuskiego. |  |  |  |
| 7 | Pracownik DFR.V | Po otrzymaniu zaakceptowanego projektu Uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego Pracownik DFR.V przekazuje przygotowany projekt Uchwały do Biura Zarządu. |  |  |  |
| 8 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie Uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego. |  |  |  |
| 9 | Biuro Zarządu | Po przyjęciu Uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego Biuro Zarządu przekazuje podpisaną uchwałę do DFR. |  | Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego |  |
| 10 | Pracownik DFR.V | Przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu wraz z kserokopią Uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem |  |  |  |
| 11 | Kierownik DFR.V | Akceptacja zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu |  |  |  |
| 12 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu |  |  |  |
| 13 | Pracownik DFR.V | Wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu wraz z kopią Uchwały Stronie za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru lub dostarczenie osobiście do siedziby Strony postępowania |  |  |  |
| 14 | Pracownik DFR.V | W przypadku kwestionowania ustaleń faktycznych przez Stronę postępowania Pracownik DFR.V zwraca się do komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości o zajęcia stanowiska w zakresie zakwestionowanego stanu faktycznego. Właściwy Pracownik komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości zajmuje stanowisko i przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej informację zatwierdzoną przez Kierownika właściwego wydziału do Pracownika DFR.V. |  |  | Prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z KPA |
| 15 | Pracownik DFR.V | Przygotowywanie pism, wezwań, postanowień oraz innej korespondencji w toku postępowania administracyjnego zgodnie z KPA. |  |  |  |
| 16 | Kierownik DFR.V | Akceptacja pism |  |  |  |
| 17 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpis pism |  |  |  |
| 18 | Pracownik DFR.V | Przekazanie Stronie korespondencji za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Strony postępowania |  |  |  |
| 19 | Pracownik DFR.V | Przygotowanie projektu decyzji administracyjnej I instancji, na podstawie przekazanego mu zgodnie z pkt 9.1.2 ostatecznego stanu faktycznego sprawy. | Zgodnie z terminami ujętymi w KPA | Projekt decyzji administracyjnej I instancji |  |
| 20 | Kierownik DFR.V i/lub Kierownik właściwego wydziału | Kierownik DFR.V i/lub Kierownik właściwego wydziału odpowiedzialnego za wykrycie nieprawidłowości weryfikuje i zatwierdza projekt decyzji administracyjnej I instancji. |  |  |  |
| 21 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej I instancji pod względem prawnym. |  |  |  |
| 22 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej. |  |  |  |
| 23 | Właściwy członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Akceptacja projektu decyzji administracyjnej na Zarząd Województwa Lubuskiego. |  |  |  |
| 24 | Pracownik DFR.V | Po otrzymaniu zaakceptowanego projektu decyzji administracyjnej I instancji Pracownik DFR.XIII przekazuje przygotowany projekt decyzji do Biura Zarządu. |  |  |  |
| 25 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie Decyzji administracyjnej I instancji. |  | Decyzja administracyjna I instancji |  |
| 26 | Pracownik DFR.V | Przygotowanie pisma przekazującego decyzję Stronie wraz z oryginałem decyzji I instancji. |  |  |  |
| 27 | Kierownik DFR.V | Akceptacja pisma. |  |  |  |
| 28 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpis pisma. |  |  |  |
| 29 | Pracownik DFR.V | Wysłanie pisma Stronie wraz z oryginałem decyzji administracyjnej I instancji pocztą za potwierdzeniem odbioru lub dostarczenie osobiście do siedziby Strony postępowania. |  |  |  |
| B.11.2. Postępowanie administracyjne II instancji | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.V | W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Pracownik DFR.V dokonuje ponownego rozpatrzenia sprawy, przy czym projekt uzasadnienia do Decyzji administracyjnej II instancji przygotowywany jest przy współpracy Pracownika DFR.V z komórką odpowiedzialną za wykrycie nieprawidłowości w terminie zgodnym z KPA. W razie potrzeby, w szczególności gdy Strona postępowania będzie kwestionowała ustalenia faktyczne, Pracownik DFR.V zwraca się do komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości o zajęcie stanowiska w zakresie zakwestionowanego stanu faktycznego. Właściwy Pracownik komórki odpowiedzialnej za wykrycie nieprawidłowości zajmuje stanowisko i ujmuje je w treści przygotowywanego uzasadnienia do Decyzji. |  |  | W przypadku nie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przejdź do procedury B.11.3  W przygotowywaniu projektu decyzji nie mogą brać udział osoby, które brały udział w przygotowywaniu decyzji I instancji |
| 2 | Pracownik DFR.V | Przygotowanie projektu Decyzji administracyjnej II instancji, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję, uchylającą zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekającej, co do istoty sprawy, uchylającej decyzję i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo umarza postępowanie odwoławcze. | Zgodnie z terminami ujętymi w KPA | Projekt decyzji administracyjnej II instancji |  |
| 3 | Kierownik DFR.V i/lub Kierownik właściwego wydziału | Kierownik DFR.V i/lub Kierownik właściwego wydziału odpowiedzialnego za wykrycie nieprawidłowości weryfikuje i zatwierdza projekt decyzji administracyjnej II instancji. |  |  |  |
| 4 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej II instancji pod względem prawnym. |  |  |  |
| 5 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej II instancji. |  |  |  |
| 6 | Właściwy członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Akceptacja projektu decyzji administracyjnej II instancji na Zarząd Województwa Lubuskiego. |  |  |  |
| 7 | Pracownik DFR.V | Po otrzymaniu zaakceptowanego projektu decyzji administracyjnej II instancji Pracownik DFR.V przekazuje przygotowany projekt decyzji do Biura Zarządu. |  |  |  |
| 8 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie Decyzji administracyjnej II instancji. |  | Decyzja administracyjna II instancji |  |
| 9 | Pracownik DFR.V | Przygotowanie pisma przekazującego Stronie oryginał decyzji administracyjnej II instancji. |  |  |  |
| 10 | Kierownik DFR.V | Akceptacja pisma. |  |  |  |
| 11 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpis pisma. |  |  |  |
| 12 | Pracownik DFR.V | Wysłanie pisma Stronie wraz z oryginałem decyzji administracyjnej II instancji za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru lub dostarczenie osobiście do siedziby Strony postępowania. |  |  |  |
| B.11.3. Odzyskiwanie środków | | | | | |
| 1 | Pracownik DFR.V | W przypadku braku dokonania przez Stronę zwrotu środków Pracownik DFR.V przygotowuje upomnienie zgodnie z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. | niezwłocznie | Wzór upomnienia | W przypadku wydania przez ZWL lub Sąd administracyjny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji przygotowanie upomnienia jest wstrzymane do czasu zakończenia postępowania administracyjno – sądowego w przedmiotowej sprawie |
| 2 | Kierownik DFR.V | Akceptacja upomnienia. |  |  |  |
| 3 | Dyrektor/Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpis upomnienia. |  |  |  |
| 4 | Pracownik DFR.V | Wysłanie Stronie upomnienia za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru lub dostarczenie osobiście do siedziby Strony postępowania. |  |  |  |
| 5 | Pracownik DFR.V | W przypadku braku dokonania przez Stronę zwrotu środków Pracownik DFR.V przygotowuje tytuł wykonawczy wraz z informacją oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji. | niezwłocznie | Wzór tytułu wykonawczego | W przypadku wydania przez ZWL lub Sąd administracyjny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji przygotowanie upomnienia jest wstrzymane do czasu zakończenia postępowania administracyjno – sądowego I instancji w przedmiotowej sprawie |
| 6 | Kierownik DFR.V | Akceptacja tytułu wykonawczego wraz z informacją oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji. |  |  |  |
| 7 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie tytułu wykonawczego pod względem prawnym. |  |  |  |
| 8 | Dyrektor DFR | Zatwierdzenie i podpis tytułu wykonawczego wraz z informacją oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji. |  |  |  |
| 9 | Pracownik DFR.V | Przekazanie tytułu wykonawczego wraz z informacją oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. |  |  |  |
| 10 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V przekazuje, z zachowaniem drogi służbowej, do Departamentu Finansów kserokopię tytułu wykonawczego i decyzji administracyjnej. |  |  |  |
| 11 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V na bieżąco przekazuje pisemnie informację o wielkości odzyskanych środków pracownikowi DRF.VIII celem aktualizacji danych w rejestrze kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu wspólnotowego o informacje w zakresie prowadzonego postępowania, a po przekazaniu tytułu wykonawczego do wykonania także do Departamentu Finansów. |  |  |  |
| 12 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V monitoruje przebieg postępowania egzekucyjnego, w szczególności poprzez wysyłanie wniosków do organu egzekucyjnego w sprawie udzielenia informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego. |  |  |  |
| 13 | Pracownik DFR.V | Pracownik DFR.V przygotowuje pisma, projekty postanowień w toku postępowania egzekucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
| 14 | Kierownik DFR.V | Akceptacja pisma, projektu postanowienia. |  |  |  |
| 15 | Radca Prawny | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma, projektu postanowienia pod względem prawnym. |  |  |  |
| 16 | Dyrektor DFR | Zatwierdzenie i podpis pisma, projektu postanowienia. |  |  |  |
| 17 | Pracownik DFR.V | W przypadku konieczności dokonania zapłaty przez IZ RPO kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi Pracownik DFR.V przekazuje elektronicznie informację do Kierownika DIZ.V zawierającą w szczególności dane do przelewu oraz uzasadnienie, do Kierownika DIZ.V. |  |  |  |
| 18 | Pracownik DFR pomoc techniczna | Pracownik Wydziału DIZ.V niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dokonanej zapłacie przekazuje elektronicznie Pracownikowi DFR.V skan potwierdzenia przelewu. |  |  |  |
| B.11.4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego | | | | | |
| 1. W terminie 30 dni od otrzymania ostatecznej Decyzji Strona może wnieść skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej RPO. 2. W przypadku wniesienia skargi przez Stronę, DFR przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu (dalej WSA) skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od jej wniesienia. 3. Odwołanie do WSA nie wstrzymuje procedury odzyskiwania środków, zgodnie z zapisami procedury B.11.3. **Odzyskiwanie środków**. W razie wniesienia skargi na decyzję, Instytucja Zarządzająca RPO może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, jej wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Procedura odzyskiwania środków może być wstrzymana przez WSA. 4. W przypadku utrzymania w mocy przez WSA zaskarżonej decyzji w całości albo w części, po stwierdzeniu przez IZ RPO braku wpływu środków na rachunek bankowy Instytucja Zarządzająca RPO, do których zwrotu zobowiązany był Beneficjent, Instytucja Zarządzająca RPO przystępuje do procedury odzyskiwania środków, zgodnie z zapisami procedury B.11.3. **Odzyskiwanie środków**. 5. W przypadku konieczności dokonania zapłaty przez IZ RPO kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi Pracownik DFR.V przekazuje pisemną informację do Kierownika DIZ.V zawierającą w szczególności dane do przelewu oraz uzasadnienie, do Kierownika DIZ.V. 6. Pracownik Wydziału DIZ.V niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dokonanej zapłacie przekazuje elektronicznie Pracownikowi DFR.V skan potwierdzenia przelewu. | | | | | |

# B.12. PROCESY DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.12.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR zgłoszenia inicjującego dotyczącego nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE | | | | | | |
| Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFR (P-DFR/ K-DFR), należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFR.I, chyba, że w treści procedury wskazano inaczej. | | | | | | |
| 1 | P-DFR | | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz pozyskiwanie informacji od wszystkich wydziałów merytorycznych DFR dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu zawiadomieniu Komisji Europejskiej, sporządzenie zgłoszenia inicjującego (otwartego lub zamkniętego) w systemie nIMS informującego o nowym przypadku nieprawidłowości (lub jego podejrzeniu) wykrytym w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO w zakresie EFRR. | | W terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego i/ lub sądowego albo zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub wykryciu nieprawidłowości | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 2 | P-DFR | | Przygotowanie pisma do Departamentu Zarządzania RPO informującego o sporządzeniu zgłoszenia inicjującego w systemie nIMS (wraz kserokopią notatki o nieprawidłowości) i przekazanie pisma do weryfikacji Kierownikowi DFR.I. | | Niezwłocznie |  |
| 3 | K-DFR | | Weryfikacja zgłoszenia inicjującego dotyczącego nowej nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu  zgłoszeniu do KE. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie pisma informującego o sporządzeniu zgłoszenia inicjującego w systemie nIMS do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | | Niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | | Zatwierdzenie zgłoszenia inicjującego oraz pisma informującego o sporządzeniu  zgłoszenia w systemie nIMS. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi DFR.I. | | Niezwłocznie |  |
|  | P-DFR | | Wysłanie/przekazanie pisma informującego o sporządzeniu zgłoszenia inicjującego w systemie nIMS (wraz kserokopią notatki o nowej nieprawidłowości) do Departamentu Zarządzania RPO.. | | Niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO |
|  | P-DFR | | Przechowywanie dokumentów w DFR.I, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  |  | | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | | niezwłocznie |  |
| B.12.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej | | | | | | |
|  | | P-DFR | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz pozyskiwanie od wszystkich wydziałów merytorycznych DFR (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych) informacji dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. | Na bieżąco | | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X. (w szczególnych przypadkach inne komórki organizacyjne) |
|  | | P-DFR | Sporządzenie zgłoszenia inicjującego/uzupełniającego informującego o nieprawidłowości podlegającej kwartalnemu zgłoszeniu do KE w systemie nIMS wykrytej w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO w zakresie EFRR (wraz z kserokopią notatki o nieprawidłowości) lub pisemnej informacji o braku nowych nieprawidłowości. | do 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego | |  |
|  | | K-DFR | Weryfikacja zgłoszenia inicjującego/uzupełniającego informującego o nieprawidłowości podlegającej kwartalnemu zgłoszeniu do KE lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | niezwłocznie | |  |
|  | | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Weryfikacja zgłoszenia inicjującego/uzupełniającego informującego o  nieprawidłowości podlegającej kwartalnemu zgłoszeniu do KE lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi DFR.I. | niezwłocznie | |  |
|  | | P-DFR | Wysłanie/ przekazanie pisma informującego o sporządzeniu zgłoszenia inicjującego/uzupełniającego w systemie nIMS (wraz kserokopiami notatek o nieprawidłowościach) lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO lub odrzuceniu raportu w systemie nIMS przejść do pkt. 2 instrukcji. | niezwłocznie | |  |
|  | | P-DFR | Przechowywanie dokumentu w DFR.I, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze* | | Archiwum zakładowe |
|  | |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie | |  |
| B.12.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE lub informacji o braku takich nieprawidłowości. | | | | | | |
|  | P-DFR | | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz pozyskiwanie od wszystkich wydziałów merytorycznych DFR (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych) dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. | Na bieżąco | | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX, DFR.X. |
|  | P-DFR | | Sporządzenie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających  zgłoszeniu do KE (wraz kserokopiami notatek o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do KE) wykrytych w danym kwartale) lub informacji o braku takich nieprawidłowości. | do 25 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego. | |  |
|  | K-DFR | | Weryfikacja kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających  *zgłoszeniu do KE* lub informacji o braku takich nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFR lub Z-cy Dyrektora DFR. | niezwłocznie | |  |
|  | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | | Weryfikacja kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających  zgłoszeniu do KE lub informacji o braku takich nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi DFR.I. | niezwłocznie | |  |
|  | P-DFR | | Przekazanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających  zgłoszeniu do KE (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z kserokopią notatek o wystąpieniu nieprawidłowości lub informacji o braku  nieprawidłowości do Departamentu Zarządzania RPO. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO przejść do pkt. 2 instrukcji. | niezwłocznie | |  |
|  | P-DFR | | Przechowywanie dokumentu w DFR.I, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze* | | Archiwum zakładowe |
|  |  | | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie | |  |

# B.13. PROCESY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.13.1. Instrukcja sporządzania opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFR | | | | |
| Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, chyba, że w treści procedury zostanie wskazane inaczej.  Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFR (P-DFR/ K-DFR), należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFR.I, chyba, że w treści procedury wskazano inaczej. | | | | |
| 1. | P-DFR | Pozyskanie ze wszystkich wydziałów DFR, Departamentu Finansów informacji niezbędnych do sporządzenia projektu opisu funkcji i procedur w części dotyczącej EFRR. | niezwłocznie | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX, DFR.X. Departament Finansów |
| 2. | P-DFR | Opracowanie projektu opisu funkcji i procedur w części EFRR na podstawie obowiązujących wytycznych | niezwłocznie |  |
| 3. | K-DFR | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu opisu funkcji i procedur. Przekazanie projektu do wszystkich wydziałów DFR w celu wniesienia uwag. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownicy Wydziałów DFR | Przekazanie projektu pracownikom wydziałów do weryfikacji merytorycznej. | niezwłocznie | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX, DFR.X. |
| 5. | Wszystkie wydziały w DFR | Weryfikacja merytoryczna projektu. Sporządzenie w formie pisemnej uwag i wniosków do projektu. | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownicy Wydziałów DFR | Zatwierdzenie weryfikacji merytorycznej oraz uwag i wniosków. Przekazanie uwag i wniosków do DFR.I. | niezwłocznie |  |
| 7. | P-DFR | Zebranie wszystkich uwag i wniosków, następnie weryfikacja OFIP. | niezwłocznie |  |
| 8. | P-DFR | Wniesienie niezbędnych poprawek do projektu. Przekazanie projektu opisu systemu i zarządzania K-DFR. | niezwłocznie |  |
| 9. | K-DFR | Zatwierdzenie poprawionej wersji projektu opisu funkcji i procedur. Parafowanie dokumentu i przekazanie go Dyrektorowi DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. W przypadku braku akceptacji patrz pkt. 2 | niezwłocznie |  |
| 10. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Akceptacja i podpisanie projektu OFIP lub skierowanie dokumentu do poprawy (wtedy patrz pkt 2). | niezwłocznie |  |
| 11. | P-DFR | Przekazanie projektu opisu funkcji i procedur w części dotyczącej EFRR do akceptacji Departamentowi Zarządzania RPO. W wypadku uwag patrz pkt 2. | niezwłocznie |  |
| 12. | P-DFR | Przekazanie zaakceptowanego Opisu Funkcji i Procedur wszystkim komórkom zaangażowanym we wdrażanie RPO-L2020 w celu stosowania. | niezwłocznie |  |
| 13. | P-DFR | Pozyskiwanie informacji, uwag i wniosków mogących skutkować koniecznością aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur (w tym rekomendacji organów kontrolnych). Przekazywanie informacji, uwag i wniosków Dyrektorowi DFR/Zastępcy Dyrektora DFR. | na bieżąco |  |
| 14. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Podjęcie decyzji o aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur. Dalej patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |
| 15. | P-DFR | Przechowywanie dokumentów w DFR.I, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 16. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |
| B.13.2. Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczej IZ w części dotyczącej DFR | | | | |
| 1. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Przydzielenie poszczególnym wydziałom DFR zadań związanych z opracowaniem Instrukcji wykonawczych. | niezwłocznie |  |
| 2. | Kierownicy Wydziałów DFR | Przekazanie pracownikom wydziałów zadań związanych z opracowaniem Instrukcji wykonawczych. | niezwłocznie |  |
| 3. | Wszystkie wydziały w DFR | Opracowanie Instrukcji wykonawczych we wskazanym zakresie | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownicy Wydziałów DFR | Weryfikacja i zatwierdzenie projektów Instrukcji wykonawczych. Przekazanie ich do DFR.I. | niezwłocznie |  |
| 5. | P-DFR | Sporządzenie Instrukcji wykonawczych w formie jednolitego dokumentu zawierającego w sobie instrukcje poszczególnych wydziałów DFR. Jeżeli występują procesy, których właścicielem jest Departament Finansów, przekazanie dokumentu do uzupełnienia przez ten Departament. | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 6 | Departament Finansów | Uzupełnienie i/lub wniesienie ewentualnych uwag. Przekazanie dokumentu do DFR.I. W razie konieczności naniesienia poprawek, patrz pkt. 1. | niezwłocznie |  |
| 7. | K-DFR | Weryfikacja, zatwierdzenie i parafowanie Instrukcji wykonawczych. Przekazanie Instrukcji wykonawczych Dyrektorowi DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | niezwłocznie |  |
| 8. | P-DFR | W przypadku akceptacji Dyrektora przekazanie instrukcji do akceptacji DIZ. W wypadku uwag DIZ patrz pkt 1. | niezwłocznie | DIZ |
| 9. | Departament Zarządzania RPO | Skierowanie zaakceptowanych przez DIZ instrukcji do akceptacji i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego. W przypadku braku akceptacji na poszczególnych poziomach, skierowanie dokumentu do poprawy (wtedy patrz dalej pkt 1). | niezwłocznie | ZWL |
| 10. | ZWL | Akceptacja i podpisanie dokumentu. | niezwłocznie |  |
| 11. | P-DFR | Przekazanie zaakceptowanych instrukcji wszystkim komórkom zaangażowanym we wdrażania RPO-L2020 w zakresie EFRR w celu stosowania. | niezwłocznie | Wszystkie komórki zaangażowane w realizację RPO-L2020 w zakresie EFRR |
| 12. | P-DFR | Pozyskiwanie informacji, uwag i wniosków mogących skutkować koniecznością aktualizacji Instrukcji (w tym zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne). Przekazywanie informacji, uwag i wniosków Dyrektorowi DFR/Zastępcy Dyrektora DFR. | na bieżąco | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX, DFR.X. |
| 13. | Dyrektor DFR/ Z-ca Dyrektora DFR | Podjęcie decyzji o aktualizacji Instrukcji wykonawczych. Dalej patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |
| 14. | P-DFR | Przechowywanie dokumentu w DFR.I, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* | Archiwum zakładowe |
| 15. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

B.14 Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Każdy pracownik IZ RPO, w przypadku powzięcia istotnych informacji świadczących o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego skutkującego wystąpieniem czynu zabronionego, zobowiązany jest do podjęcia stosowanych działań, mających na celu powiadomienie odpowiednich organów.  Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFR (P-DFR/ K-DFR), należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | P-DFR | Powzięcie informacji o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i/lub sporządzenie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie | notatka o wystąpieniu nieprawidłowości (Załącznik b5.4) –podlegającej zgłoszeniu do KE (procedura B.12.1);  pismo informujące o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (definicja nieprawidłowości);  art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy – ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych.  Procedura: A.8.13.; B.12.1.; D.  DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 2. | K-DFR | Weryfikacja pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym.  W przypadku stwierdzenia poprawności pisma – akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 3. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie |  |  |
| 4 | P-DFR | Wysłanie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 5. | P-DFR | Przekazanie do Departamentu Zarządzania RPO kserokopii pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym (wraz z pismem przewodnim). Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych. | Niezwłocznie | Rejestr nadużyć finansowych, prowadzony przez DIZ | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 6. | P-DFR  K-DFR  Dyrektor DFR/  Zastępca Dyrektora DFR | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 7. | P-DFR | Przechowywanie dokumentów w DFR, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| B.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi | | | | | |
| **Sygnały ostrzegawcze** nadużyć finansowych to pewne szczególne znaki, wskazujące na choćby potencjalne wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością natychmiastowej reakcji celem sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DFR | Wpływ anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | Niezwłocznie |  |  |
| 2. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Dekretacja anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego na właściwego Zastępcę Dyrektora DFR/Kierownika Wydziału DFR. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | K-DFR/P-DFR | Analiza anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego (czynności wyjaśniające w celu zweryfikowania otrzymanej informacji i podjęcia dalszych stosownych działań - jeśli dotyczy) oraz sporządzenie notatki z przeprowadzonej analizy. | Niezwłocznie | Notatka z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy - ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych;  COCOF 09/0003/00 z dnia 18.2.2009 r. – Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS;  Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący konfliktu interesów;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący wykrywania przerobionych  Dokumentów.  Procedura: A.8.13.1; D.  DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 4. | K-DFR | Weryfikacja notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego.  W przypadku stwierdzenia poprawności notatki - akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 5. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego oraz decyzja o podjęciu dalszych stosownych działań, wynikających z przeprowadzonej analizy (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  |  |
| 6. | P-DFR | Sporządzenie pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego i przekazanie do akceptacji Kierownikowi DFR.  Podjęcie dalszych stosownych działań, wynikających z notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 7. | K-DFR. | Weryfikacja pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego.  W przypadku stwierdzenia poprawności pisma - akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFR/ Z-cy Dyrektora DFR. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 8. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | Niezwłocznie |  |  |
| 9. | P-DFR | Przekazanie pisma w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do Departamentu Zarządzania RPO (wraz z kserokopią anonimu i notatki z przeprowadzonej jego analizy). Na tej podstawie Departamentu Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych. | Niezwłocznie | Rejestr sygnałów ostrzegawczych, prowadzony przez DIZ | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 10 | P-DFR  K-DFR  Dyrektor DFR/  Zastępca Dyrektora DFR | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 11. | P-DFR | Przechowywanie dokumentów w DFR, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |
| B.14.1.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) | | | | | |
| Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFR (P-DFR/ K-DFR), należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFR, chyba, że w treści procedury wskazano inaczej. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DFR | Otrzymanie z DIZ kserokopii e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych. | Niezwłocznie | Rejestr sygnałów ostrzegawczych, prowadzony przez DIZ |  |
| 2. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Dekretacja kserokopii e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych na właściwego Zastępcę Dyrektora DFR/Kierownika Wydziału DFR. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | K-DFR/P-DFR | Analiza e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych (czynności sprawdzające w celu zweryfikowania otrzymanej informacji i podjęcia dalszych stosownych działań - jeśli dotyczy) oraz sporządzenie notatki z przeprowadzonej analizy. | Niezwłocznie | Notatka z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych. | art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.(definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy - ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych;  COCOF 09/0003/00 z dnia 18.2.2009 r. – Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS;  Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący konfliktu interesów;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący wykrywania przerobionych  dokumentów;  Procedura: A.8.13.1.1; D.  DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X. |
| 4. | Dyrektor DFR/ Zastępca Dyrektora DFR | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych oraz decyzja o podjęciu dalszych stosownych działań, wynikających z przeprowadzonej analizy (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | K-DFR/P-DFR | Podjęcie dalszych stosownych działań, wynikających z notatki z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 6. | P-DFR  K-DFR  Dyrektor DFR/  Zastępca Dyrektora DFR | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X |
| 7. | P-DFR | Przechowywanie dokumentów w DFR, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | DFR.II, DFR.III, DFR.IV, DFR.V, DFR.VI, DFR.VIII, DFR.IX i DFR.X  Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |

**C**

**WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH 6, 7, 8**

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ**

**DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

# Objaśnienie skrótów

DFS – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

DIZ – Departament Instytucji Zarządzającej

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

KOP – Komisja Oceny Projektów,

IP – Instytucja Pośrednicząca,

IZ – Instytucja Zarządzająca,

PD – Plan działania,

KM – Komitet Monitorujący RPO-L2020,

RPO-L2020 –Regionalny Program Operacyjny Lubuskie-2020

PT – Pomoc Techniczna.

# C.1. Procesy dotyczące zarządzania systemem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.1. Instrukcja sporządzania opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFS | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Pozyskanie ze wszystkich wydziałów DFS, Departamentu Finansów informacji niezbędnych do sporządzenia projektu opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFS. | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Opracowanie projektu opisu funkcji i procedur w części DFS na podstawie obowiązujących wytycznych | niezwłocznie |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu opisu funkcji i procedur. Przekazanie projektu do wszystkich wydziałów DFS w celu wniesienia uwag. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownicy Wydziałów DFS | Przekazanie projektu pracownikom wydziałów do weryfikacji merytorycznej. | niezwłocznie |  |
| 5. | Wszystkie wydziały w DFS | Weryfikacja merytoryczna projektu. Sporządzenie w formie pisemnej uwag i wniosków do projektu. | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownicy Wydziałów DFS | Zatwierdzenie weryfikacji merytorycznej oraz uwag i wniosków. Przekazanie uwag i wniosków do Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | niezwłocznie |  |
| 7. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Zebranie wszystkich uwag i wniosków, po czym weryfikacja OFIP. |  |  |
| 9. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Wniesienie niezbędnych poprawek do projektu. Przekazanie projektu opisu systemu i zarządzania Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | niezwłocznie |  |
| 10. | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Zatwierdzenie poprawionej wersji projektu opisu funkcji i procedur. Parafowanie dokumentu i przekazanie go Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. W przypadku braku akceptacji patrz pkt. 2 | niezwłocznie |  |
| 11. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja i podpisanie projektu OFIP lub skierowanie dokumentu do poprawy (wtedy patrz pkt 2). | niezwłocznie |  |
| 12. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie projektu opisu funkcji i procedur w części dotyczącej DFS do akceptacji IZ RPO-L2020. W wypadku uwag patrz pkt 2. | niezwłocznie |  |
| 13. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie zaakceptowanego Opisu Funkcji i Procedur wszystkim komórkom zaangażowanym we wdrażanie RPO-L2020 w celu stosowania. | niezwłocznie | IP |
| 14. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Pozyskiwanie informacji, uwag i wniosków mogących skutkować koniecznością aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur (w tym rekomendacji organów kontrolnych). Przekazywanie informacji, uwag i wniosków Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora DFS. | na bieżąco |  |
| 15. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Podjęcie decyzji o aktualizacji Opisu Funkcji i Procedur. Dalej patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |
| 16. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 17. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1.2. Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczych IZ w części dotyczącej DFS | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Przydzielenie poszczególnym wydziałom DFS zadań związanych z opracowaniem Instrukcji wykonawczych. | niezwłocznie |  |
| 2. | Kierownicy Wydziałów DFS | Przekazanie pracownikom wydziałów zadań związanych z opracowaniem Instrukcji wykonawczych. | niezwłocznie |  |
| 3. | Wszystkie wydziały w DFS | Opracowanie Instrukcji wykonawczych we wskazanym zakresie | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownicy Wydziałów DFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektów Instrukcji wykonawczych. Przekazanie ich do Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Sporządzenie Instrukcji wykonawczych w formie jednolitego dokumentu zawierającego w sobie instrukcje poszczególnych wydziałów DFS. Jeżeli występują procesy, których właścicielem jest Departament Finansów, przekazanie dokumentu do uzupełnienia przez ten Departament. | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 6 | Departament Finansów | Uzupełnienie i/lub wniesienie ewentualnych uwag. Przekazanie dokumentu do Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. W razie konieczności naniesienia poprawek, patrz pkt. 1. |  |  |
| 7. | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikacja, zatwierdzenie i parafowanie Instrukcji wykonawczych. Przekazanie Instrukcji wykonawczych Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 8. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku akceptacji Dyrektora przekazanie instrukcji do akceptacji DIZ. W wypadku uwag DIZ patrz pkt 1. | niezwłocznie | DIZ |
| 9. | Departament Instytucji Zarządzającej | Skierowanie zaakceptowanych przez DIZ instrukcji do akceptacji i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego. W przypadku braku akceptacji na poszczególnych poziomach, skierowanie dokumentu do poprawy (wtedy patrz dalej pkt 1). | niezwłocznie | ZWL |
| 10. | ZWL | Akceptacja i podpisanie dokumentu. | niezwłocznie |  |
| 11. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie zaakceptowanych instrukcji wszystkim komórkom zaangażowanym we wdrażania RPO-L2020 w celu stosowania. | niezwłocznie | Wszystkie komórki zaangażowane w realizację RPO-L2020 |
| 12. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Pozyskiwanie informacji, uwag i wniosków mogących skutkować koniecznością aktualizacji Instrukcji (w tym zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne). Przekazywanie informacji, uwag i wniosków Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora DFS. | na bieżąco | Wydział Kontroli EFS |
| 13. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Podjęcie decyzji o aktualizacji Instrukcji wykonawczych. Dalej patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |
| 14. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 15. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli | niezwłocznie |  |

# C.2. Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1 Instrukcja sporządzania oraz przyjmowania Planu Działania | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowanie danych do projektu planu finansowego – jako części Planu Działania (PD) | Na bieżąco, w trakcie trwania roku. |  |
| 2 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Opracowanie projektu Planu Działania z uwzględnieniem danych finansowych z Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Na bieżąco, w trakcie trwania roku. |  |
| 3 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Uzupełnienie Planu Działania o kryteria dostępu i premiujące przyjęte na posiedzeniu danego Komitetu Monitorującego. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu kryteriów przez Komitet Monitorujący. |  |
| 4 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Uzupełnienie Planu Działania o zaktualizowane zapisy z SZOOP RPO-L2020 zatwierdzonego uchwałą przez Zarząd Województwa Lubuskiego. | Niezwłocznie po przyjęciu uchwałą zaktualizowanego SZOOP RPO-L2020. |  |
| 5 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przesłanie Planu Działania w formie elektronicznej do DIZ.I. w celu weryfikacji i akceptacji. | Niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu | DIZ.I. |
| 6 | Wyznaczony pracownik DIZ.I | Weryfikacja PD i naniesienie uwag w formie komentarzy/ lub naniesienie zmian w trybie rejestruj zmiany i odesłanie do DFS /lub akceptacja przedstawionego dokumentu. | 5 dni | DIZ.I. |
| 7 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie projektu PD na posiedzenie Zarządu Województwa w celu akceptacji przez Zarząd. | Niezwłocznie | Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 8 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie projektu PD (w formie stanowiska - opinii). | Zgodnie z terminami posiedzeń Zarządu |  |
| 9 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie dokumentacji związanej z przygotowaniem Planu Działania w Wydziale Wyboru Projektów EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  |
| 10 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli chyba, że instrukcja stanowi inaczej. | Niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1.1 Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020 o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020. | | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Dokumenty** | **Jednostki powiązane** |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowuje regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie - zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok przy merytorycznej współpracy jednostek powiązanych. | 7 dni roboczych | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | **DFS VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/ lub DFS VII Wydział Równowagi Społecznej EFS/ lub DFS VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS** |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Wysyła projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie do kierowników pozostałych wydziałów DFS, w celu weryfikacji/ aktualizacji/uzupełnienia zgodnie z kompetencjami załączonej dokumentacji. | 1 dzień roboczy | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | **DFS VI Regionalnego Rynku Pracy EFS/ lub DFS VII Wydział Równowagi Społecznej EFS/ lub DFS VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS** |
|  | Pracownik danego wydziału osiowego DFS | Nanosi zmiany do dokumentów w trybie rejestruj zmiany i/lub w formie komentarzy. | 5 dni roboczych | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | **DFS VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/ lub DFS VII Wydział Równowagi Społecznej EFS/ lub DFS VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS** |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Nanosi uwagi do projektu regulaminu konkursu, ogłoszenia o konkursie.  Przekazuje do Kierownika Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | do 5 dni roboczych | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikuje i akceptuje projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | 1 dzień roboczy | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Dyrektor DFS | Analizuje i zatwierdza projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | niezwłocznie | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przesyła do DIZ oraz do IP ZIT (w przypadku działań realizowanych w ramach formuły ZIT) projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie, w celu weryfikacji/zaopiniowania. | 1 dzień roboczy | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | do IP ZIT - w przypadku działań realizowanych w ramach formuły ZIT |
|  | Pracownik IP ZIT  (w przypadku Działań realizowanych w ramach formuły ZIT) | Nanosi zmiany do dokumentów w trybie rejestruj zmiany i/lub w formie komentarzy. | 2 dni robocze | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Pracownik DIZ | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | 7 dni roboczych | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Kierownik DIZ.I | Odsyła projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie wraz z ewentualnymi uwagami. | 1 dzień roboczy | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Sporządza ostateczną wersję regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL. | 5 dni roboczych | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowuje projekt Uchwały ZWL wraz z załączoną dokumentacją. | 1 dzień roboczy | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem regulaminu konkursu oraz treścią ogłoszenia o konkursie. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DFS.II. | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Dyrektor DFS | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami. | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFS | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Wicemarszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz kieruje projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazuje do DIZ regulamin konkursu oraz treść ogłoszenia o konkursie w wersji elektronicznej na adres mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl), w celu umieszczenia na stronie internetowej [www.rpo.lubuskie.pl](http://www.rpo.lubuskie.pl), portalu.  . | niezwłocznie | Uchwała ZWL |  |
|  | Pracownik DIZ.IV | Zamieszcza ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu na stronie internetowej. | min. 1 miesiąc przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu. | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, posiadający dostęp do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, wyznaczony przez IZ do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego | Rejestracja konkursu w SL2014. | niezwłocznie po ogłoszeniu regulaminu konkursu |  |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentów wytworzonych w wydziale |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku wystąpienia zmian w regulaminie konkursu, informacja o wprowadzonych zmianach zostaje podana do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą analogiczną do ogłaszania konkursów, w identycznych formach komunikacji, jak ogłoszenie o konkursie wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i wskazaniem terminu, od którego zmiana obowiązuje. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1.2. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu w ramach RPO-L2020 w Działaniu 7.1 | | | | | |
| Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskiego 2020 (IZ) pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL). Zgodnie z zapisami Programu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. IZ odpowiada za opracowanie procedur wyboru projektów w formie regulaminu konkursu oraz za jego ogłoszenie. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Ogłoszenie o konkursie zawiera, co najmniej: 1) nazwę i adres właściwej instytucji; 2) określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu; 3) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie; 4) określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu; 5) określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu; 6) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu; ***7)*** informację, czy konkurs jest podzielony na rundy. Art. 41. 1. Stanowi z kolei, iż właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. Regulamin konkursu określa w szczególności: 1) nazwę i adres właściwej instytucji; 2) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu; 3) formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy; 4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek; 5) wzór wniosku o dofinansowanie projektu; 6) wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu; 6a) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji; 7) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia; 7a) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów w trakcie jego oceny; 7b) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także informację o skutkach niezachowania wskazanej formy komunikacji; 7c) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji; 8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wraz z informacją w zakresie możliwości jej zwiększenia; 9) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu; 10) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia; 11) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 12) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu; 13) informację w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców, z wyłączeniem sytuacji, gdy konieczność dokonania zmiany wynika z odrębnych przepisów. | | | | | |
| **Llp..** | **Osoba wykonująca działanie** | **Opis czynności Działanie** | **Ilość dni k Termin wykonania alendarz./roboczych** | **DokueDokumenty nty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powi Jednostki powiązane z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowuje regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie - zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok.  Przekazuje projekt ww. dokumentów Kierownikowi w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS w celu ich weryfikacji i akceptacji. | 4 dni robocze | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok.  3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2. | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje i akceptuje projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | 5 dni roboczych | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie 2. Wersja elektroniczna | Ustawa wdrożeniowa, wytyczne informacyjno-prawne |
| 3. | Dyrektor DFS | Weryfikuje i zatwierdza projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. |  |
| 3a | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przesyła do DIZ.I projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie w celu weryfikacji i zaopiniowania | niezwłocznie | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie.  2. Wersja elektroniczna |  |
| 3b | DIZ.I | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ.  Pracownik DIZ.I odsyła do DFS dokumenty wraz z ewentualnymi uwagami. | 7 dni roboczych | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie.  2. Wersja elektroniczna |  |
| 3c | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | W przypadku uwag powrót do pkt. 1 z wyłączeniem pkt.3a-3c, w przypadku braku uwag przejście do pkt. 4  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw.. | niezwłocznie | 1. Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie.  2. Wersja elektroniczna |  |
| 4. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowuje projekt Uchwały ZWL wraz z załączoną dokumentacją. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2. ISO obowiązujące w UMWL w Zielonej Górze:  Zgodnie z procedurą:  PZ- PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAŃ WEWNĘTRZNYCH URZĘDU  PZ-07-Opracowywanie projektów uchwał Zarządu  + opinia Radcy Prawnego |
| 5 | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu regulaminu konkursu, ogłoszenia o konkursie, Radcy Prawnemu, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie zasad podziału obsługi prawnej realizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. | 2 dni robocze | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym |
| 6. | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL wraz z projektem regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | niezwłocznie po przygotowaniu pełnej dokumentacji przez Pracownika DFS X | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | Jeśli TAK – akceptacja - dokumentacja trafia do etapu 9.  Jeśli NIE – powrót do punktu 7. |
| 7. | Dyrektor DFS | Weryfikuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt Uchwały ZWL  2. Załącznik do Uchwały - Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
| 8. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazuje projekt Uchwały ZWL wraz z załącznikami Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFS | 1. Projekt Uchwały ZWL;  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie.  3. Informacja o konkursie do prasy | Departament Organizacyjno – Prawny – wydział zajmujący się organizacją posiedzeń Zarządu UMWL. |
| 9. | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały oraz skierowuje projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie na najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie | Posiedzenie Zarządu WL (zgodnie z harmonogramem posiedzeń). |
| 10. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze Uchwały regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie. | niezwłocznie | 1. Projekt Uchwała ZWL  2. Załącznik do Uchwały: Projekt regulaminu konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie |  |
| 11. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazuje do DIZ regulamin konkursu oraz treść ogłoszenia o konkursie  w wersji elektronicznej na adres mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl), w celu umieszczenia na stronie internetowej [www.rpo.lubuskie.pl](http://www.rpo.lubuskie.pl), portalu. | niezwłocznie | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia | Zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz z art. 115 ust.1 lit. B rozporządzenia ogólnego Portal –strona/portal internetowy dostarczający informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w danym państwie członkowskim, w tym informacje o harmonogramie wdrażania programowania oraz o wszelkich powiązanych procedurach konsultacji publicznych, i zapewniający dostęp do tych informacji. |
| 12. | Pracownik DIZ.IV | Zamieszcza ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem konkursu na stronie internetowej, na portalu. | co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu. | Regulamin konkursu wraz z treścią ogłoszenia o konkursie - wersja elektroniczna | Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy ogłoszenie o konkursie zawierające, co najmniej elementy określone w art. 40 ust. 2 ustawy jest publikowane, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu. |
| 13. | Pracownik DFS posiadający dostęp do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, wyznaczony przez IZ do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego | Rejestracja konkursu w SL2014. | niezwłocznie po ogłoszeniu regulaminu konkursu | Regulamin konkursu | ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 184/2014  z dnia 25 lutego 2014 r. |
| 14. | Pracownicy DFS | Przechowywanie wytworzonych dokumentów, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związana z ogłoszeniem konkursu | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| 15. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | W przypadku wystąpienia zmian w regulaminie konkursu, informacja o wprowadzonych zmianach zostaje podana do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą analogiczną do ogłaszania konkursów, w identycznych formach komunikacji, jak ogłoszenie o konkursie wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i wskazaniem terminu, od którego zmiana obowiązuje. | niezwłocznie | Całość dokumentacji związana z ogłoszeniem konkursu |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.2 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs | | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | | **Jednostki powiązane** |
|  | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. | Przyjęcie wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej, opieczętowanie zamkniętej koperty z wnioskiem. Przekazanie wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. | | W trakcie trwania naboru | Kancelaria Ogólna |
|  | Pracownik Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.), nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do sekretariatu DFS (nadanie numeru w dzienniku korespondencyjnym i daty wpływu). | | W trakcie trwania naboru |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych w sekretariacie Departamentu EFS | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu.  Opieczętowanie zamkniętej koperty z wnioskiem. Rejestracja wniosku o dofinansowanie oraz wpisanie do dziennika korespondencyjnego. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Wydziału Wyboru Projektów EFS.  Wniosek składany jest także drogą elektroniczną, w formie dokumentu elektronicznego wypełnionego on-line i złożonego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych. | | W dniu wpłynięcia wniosku do sekretariatu DFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Potwierdzenie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu (parafka w dzienniku korespondencyjnym). | | W trakcie trwania naboru, do jednego dnia od dnia wpłynięcia |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pracownikom Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS w celu *sprawdzenia wniosku pod kątem spełnienia warunków formalnych.*. | | Niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Sporządzenie zbiorczej informacji dot. liczby złożonych projektów a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania, celem umieszczenia na stronie internetowej IZ RPO. Przekazanie powyższej informacji do akceptacji Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS oraz do zatwierdzenia Dyrektorowi/ DFSZ-cy Dyrektora DFS. | | Niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru. |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja i zatwierdzenie przygotowanej informacji w pkt. 6. | | Niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 6 do DIZw wersji elektronicznej~~,~~ na adres e-mail: [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
|  | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 8 na stronie internetowej IZ RPO. | | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
|  | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie zbiorczej informacji dot. liczby złożonych projektów a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 1. . |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | C.2.2.1 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs realizowanych poza formułą ZIT w ramach Działania 7.1 | | | | | |
| LP | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
| 1. | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj.  Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. | Przyjęcie wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej, opieczętowanie zamkniętej koperty z wnioskiem. Przekazanie wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. | W trakcie trwania naboru | Kancelaria Ogólna |
| 2. | Pracownik Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | |  | | --- | | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.), nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do sekretariatu DFS (nadanie numeru w dzienniku korespondencyjnym i daty wpływu). | | W trakcie trwania naboru |  |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych w sekretariacie Departamentu EFS | Opieczętowanie zamkniętej koperty z wnioskiem. Rejestracja wniosku o dofinansowanie oraz wpisanie do dziennika korespondencyjnego. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do *Wydziału Wyboru Projektów EFS.*  Wniosek składany jest także drogą elektroniczną, w formie dokumentu elektronicznego wypełnionego on-line i złożonego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych. | W dniu wpłynięcia wniosku do sekretariatu DFS |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Potwierdzenie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu (parafka w dzienniku korespondencyjnym). | W trakcie trwania naboru, do jednego dnia od dnia wpłynięcia |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pracownikom Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS w celu przeprowadzenia wstępnej weryfikacji kompletności wniosków . | Niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru |  |
| 6. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie zbiorczej informacji dot. liczby złożonych wniosków (projektów) a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania, celem umieszczenia na stronie internetowej IZ RPO. Przekazanie powyższej informacji do akceptacji Kierownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS oraz do zatwierdzenia Dyrektorowi *DFS*/Z-cy Dyrektora *DFS*. | Niezwłocznie po zakończeniu terminu naboru. |  |
| 7. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, Dyrektor *DFS*/Z-ca Dyrektora *DFS* | Akceptacja i zatwierdzenie przygotowanej informacji w pkt. 6. | Niezwłocznie |  |
| 8. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 6 do  ~~(~~DIZ~~)~~, w wersji elektronicznej,  ~~.~~ na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | Niezwłocznie. | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 9. | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 8 na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 10. | |  | | --- | | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | | Przechowywanie zbiorczej informacji dot. liczby złożonych wniosków (projektów) a także wnioskowanej łącznej kwoty dofinansowania w Wydziale Wyboru Projektów EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.* 67z późn. zm.) oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* | Archiwum zakładowe |
| 11 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.3 Instrukcja przeprowadzania weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Sprawdzenie wniosku pod kątem spełnienia warunków formalnych tj.: kompletności, formy i terminu złożenia wniosku o dofinasowanie. Procedura przeprowadzana jest na następujących stanowiskach:  - Stanowisko ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych *EFS*  W przeprowadzaniu wyżej wymienionych czynności stosuje się zasadę „dwóch par oczu”, tzn. w procedurze  weryfikacji warunków formalnych bierze udział dwóch pracowników, którzy podpisują Listę sprawdzającą *warunki formalne* wniosku, a następnie Lista jest zatwierdzana przez kierownika wydziału.  1. Podpisanie oświadczenia pracownika IOK o bezstronności Załącznik nr c3  2. Przeprowadzenie weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.  Wypełnienie Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych stanowiącej Załącznik nr c1.  Przekazanie wypełnionej Listy sprawdzającej  Kierownikowi.  W przypadku wystąpienia okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby dokonującej weryfikacji  wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie weryfikacji  wniosku. W takiej sytuacji następuje wyłączenie osoby z dokonania ww. czynności. | Niezwłocznie po zakończeniu naboru. |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | 1. Zatwierdzenie Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych wniosku w ramach RPO.  2. Przekazanie uwag do przeprowadzonej weryfikacji wniosku pracownikom, którzy dokonali weryfikacji lub zatwierdzenie Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych wniosku w ramach RPO. | niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | sytuacja I  W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zawiera braki w zakresie warunków formalnych lub wymaga poprawienia w nim oczywistej omyłki pisarskiej, pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, który dokonał weryfikacji warunków formalnych, przygotowuje pisemne wezwanie do wnioskodawcy o uzupełnienie lub poprawienie błędu, wyznaczając mu na tę czynność termin, który trwa nie mniej niż 7 dni i nie dłuższy niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  Pismo przekazywane jest do akceptacji Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a docelowo zatwierdzane jest przez Dyrektora DFS lub Z/cę Dyrektora DFS.  Po złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie lub po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, powtarzane są czynności określone w pkt 1-2 za pomocą Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych wniosku stanowiącej Załącznik nr c1. W przypadku gdy wnioskodawca nie złoży poprawionego wniosku o dofinansowanie lub złoży go po upływie wyznaczonego terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. W tej sytuacji wnioskodawcy nie przysługuje prawo do protestu.  sytuacja II  W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie nie wymaga uzupełnienia lub poprawy oczywistej omyłki pisarskiej:  - Lista sprawdzająca spełnienie warunków formalnych wniosku w ramach RPO przekazywana jest do akceptacji Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a wniosek zostaje przekazany do następnego etapu oceny wyboru projektu,  - sporządzane jest pismo do wnioskodawcy o pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków formalnych wraz z informacją, że wniosek zostaje przekazany do następnego etapu oceny wyboru projektu. Pismo przekazywane jest do akceptacji Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a docelowo zatwierdzane jest przez Dyrektora DFS lub Z/cę Dyrektora DFS. | Niezwłocznie, wysłanie pisma w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.  Ponowna weryfikacja uzupełnionego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych. Wysłanie pisma w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Listy sprawdzającej warunki formalne~~i~~ wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. |  |
| **4** | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | Sporządzenie zbiorczej informacji na temat wyników weryfikacji warunków formalnych we wnioskach, która zostanie umieszczona na stronie internetowej IZ RPO. Przekazanie do akceptacji Kierownikowi Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS oraz do zatwierdzenia Dyrektorowi DFS/Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych. |  |
| **5** | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, Dyrektor *DFS*/Z-ca Dyrektora *DFS* | Akceptacja i zatwierdzenie przygotowanej informacji, o której mowa w pkt. 4. | Niezwłocznie |  |
| **6** | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie zatwierdzonej zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 4 do DIZ w wersji elektronicznej na adres e-mail**:**. [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl). | Niezwłocznie. | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 7 | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 6 na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 8 | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowanie wykazu wniosków oraz samych wniosków, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji warunków formalnych i zostaną poddane dalszej procedurze wyboru do dofinansowania, zawierającego nazwę projektodawcy, partnerów jeśli występują, tytuł projektu i wnioskowaną kwotę. | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych. |  |
| **9** | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Akceptacja wykazu, o którym mowa w pkt 8., i przekazanie go wraz z wnioskami Przewodniczącemu KOP. | Niezwłocznie | Przewodniczący KOP |
| 10 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt.8 w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze*.* | Archiwum zakładowe |
| **11** |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | C.2.4. Instrukcja sprawdzenia warunków formalnych wniosku realizowanego poza formułą ZIT w ramach Działania 7.1 | |  | | | | | |
| LP | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
| 1. | |  | | --- | | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | | Sprawdzenie wniosku pod kątem spełnienia warunków formalnych tj.: kompletności, formy i terminu złożenia wniosku o dofinasowanie. Procedura przeprowadzana jest na następujących stanowiskach:  - Stanowisko ds. projektów konkursowych EFS  - Stanowisko ds. projektów konkursowych EFS  W przeprowadzaniu wyżej wymienionych czynności stosuje się zasadę „dwóch par oczu”, tzn. w procedurze sprawdzenia warunków formalnych bierze udział dwóch pracowników, którzy podpisują  Listę sprawdzającą spełnienie warunków formalnych wniosku, a następnie Lista jest zatwierdzana przez kierownika wydziału.  1.Podpisanie oświadczenia pracownika IOK o bezstronności Załącznik nr c3.  2. Przeprowadzenie weryfikacji  weryfikacji spełnienie warunków formalnych wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.  Wypełnienie Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych wniosku w ramach RPO stanowiącej Załącznik nr c1.  Przekazanie wypełnionej Listy sprawdzającej braki/uchybienia kompletności wniosku w ramach RPO Kierownikowi.  W przypadku wystąpienia okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby dokonującej weryfikacji spełnienie warunków formalnych i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie | Niezwłocznie po zakończeniu naboru, jednakże w terminie do**7** dni kalendarzowych od momentu zakończenia naboru wniosków |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | 1. Zatwierdzenie Listy sprawdzającej  spełnienie warunków formalnych wniosku w ramach RPO.  2. Przekazanie uwag do przeprowadzonej weryfikacji spełnienia warunków formalnych w ramach RPO pracownikom, którzy dokonali weryfikacji lub zatwierdzenie Listy sprawdzającej. | Niezwłocznie |  |
| 3. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | sytuacja I  W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO wymaga uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistej omyłki pisarskiej, pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, który dokonał oceny spełnia warunków formalnych wniosku o dofinansowanie w ramach RPO, przygotowuje pisemne wezwanie do wnioskodawcy o uzupełnienie lub poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, wyznaczając mu na tę czynność termin, który trwa nie mniej niż 7 dni.  Pismo przekazywane jest do akceptacji Kierownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, a docelowo zatwierdzane jest przez Dyrektora DFS lub Z/cę Dyrektora DFS.  Po złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie lub po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej, powtarzane są czynności określone w pkt 1-2 za pomocą Listy sprawdzającej  spełnienia warunków formalnych stanowiącej Załącznik nr c1. W przypadku gdy wnioskodawca nie złoży poprawionego wniosku o dofinansowanie lub złoży go po upływie wyznaczonego terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. W tej sytuacji wnioskodawcy nie przysługuje prawo do protestu.  sytuacja II  W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO nie wymaga uzupełnienia lub poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, Lista sprawdzająca spełnienia warunków formalnych stwierdzone we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO przekazywana jest do akceptacji Kierownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, a wniosek zostaje przekazany do następnego etapu wyboru projektu. | Niezwłocznie, wysłanie pisma w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Listy sprawdzającej braki/uchybienia kompletności wniosku o dofinansowanie w ramach RPO  Ponowna weryfikacja uzupełnionego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych. Wysłanie pisma w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Listy sprawdzającej braki/uchybienia kompletności wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. |  |
| 4. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie zbiorczej informacji na temat wyników oceny spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO, która zostanie umieszczona na stronie internetowej IZ RPO. Przekazanie do akceptacji Kierownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS oraz do zatwierdzenia Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie po zakończeniu wstępnej weryfikacji wniosków |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, Dyrektor/Z-ca Dyrektora EFS | Akceptacja i zatwierdzenie przygotowanej informacji, o której mowa w pkt. 4. | Niezwłocznie |  |
| 6. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie zatwierdzonej zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 4 do DIZ  w  wersji elektronicznej na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | Niezwłocznie. | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 7. | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 6 na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie |  |
| 8. | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie wykazu wniosków o dofinansowanie w ramach RPO oraz samych wniosków, które przeszły pozytywnie etap sprawdzenia warunków formalnych i zostaną poddane dalszej procedurze wyboru do dofinansowania, zawierającego nazwę projektodawcy, partnerów jeśli występują, tytuł projektu i wnioskowaną kwotę. | Niezwłocznie po zakończeniu wstępnej weryfikacji kompletności wniosków |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Akceptacja wykazu, o którym mowa w pkt 8. i przekazanie go wraz z wnioskami Przewodniczącemu KOP. | Niezwłocznie | Przewodniczący KOP |
| 10. | Stanowisko ds. projektów konkursowych EFS | Przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt.8 w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 11. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.5. Instrukcja powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przygotowanie projektu zapytania do ekspertów o możliwości wzięcia udziału w pracach KOP dla danego konkursu, znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów KOP i przekazanie go do akceptacji Kierownika Wydziału Wyboru Projektów EFS. | Zgodnie z harmonogramem ogłaszania naboru |  |
|  | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Akceptacja projektu zapytania (w przypadku braku akceptacji patrz pkt 1). | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie projektu zapytania skierowanego do ekspertów do akceptacji Przewodniczącego KOP lub jego Zastępcy. | niezwłocznie | Dyrektor DFS lub jego Z-ca |
|  | Przewodniczący KOP lub jego Z-ca. | Akceptacja projektu zapytania (w przypadku braku akceptacji patrz pkt 1). | niezwłocznie |  |
|  | Przewodniczący KOP lub jego Zastępca | Analiza zapotrzebowania zaangażowania ekspertów w prace KOP iwskazanie kandydatów na ekspertów, do których zostanie skierowane zapytanie o udział w pracach KOP.pod kątem ilości wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs | niezwłocznie |  |
|  | Sekretarz KOP | Wysłanie zapytania o możliwości wzięcia udziału w pracach KOP dla danego konkursu do kandydatów na ekspertów, o których mowa w pkt. 5, na podane w wykazie adresy e-mail. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji | osoby znajdujące się w wykazie kandydatów na ekspertów |
|  | Sekretarz KOP/ Przewodniczący/ Z-ca Przewodniczącego KOP | 1. Identyfikacja składanych w formie elektronicznej odpowiedzi od kandydatów na eksperta. 2. Wpisanie złożonych przez ekspertów odpowiedzi do wewnętrznej bazy zgodnie z kolejnością ich wpływu.   3. Wpisanie ekspertów na listę składu KOP dla danego konkursu.  4. Zatwierdzenie listy składu KOP dla danego konkursu przez Przewodniczącego/ Z-cę Przewodniczącego KOP.  Dokonanie losowania osób oceniających podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla danego konkursu odbywa się zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Oceny Projektów. | niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przygotowanie projektów umów z ekspertami, zgodnie ze wzorem umowy przekazanym przez Departament Zarządzania RPO i przedstawienie ich Kierownikowi Wydziału Wyboru Projektów EFS, celem weryfikacji zgodności z obowiązującymi Zarządzeniami Marszałka Województwa Lubuskiego i ogólnymi przepisami prawa. | Przed pierwszym posiedzeniem KOP w danym roku  Umowy z ekspertami podpisywane są raz w roku na okres całego roku kalendarzowego. |  |
|  | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Weryfikacja projektów umów z ekspertami.  - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości cofnięcie projektów do ich usunięcia,  - w przypadku stwierdzenia poprawności projektów umów, zaparafowanie ich i przekazanie do Dyrektora DFS lub jego Z-cy | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor lub jego Z-ca DFS | Zaakceptowanie projektów umów (w przypadku braku akceptacji patrz pkt 8). | niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie obsłudze prawnej DFS projektów umów do weryfikacji pod względem formalno-prawnym. | niezwłocznie | Obsługa prawna DFS |
|  | Obsługa prawna DFS | Weryfikacja projektów umów. Zaakceptowanie i parafowanie projektów umów lub zwrot z pisemnymi uwagami do projektów umów (w przypadku braku akceptacji patrz pkt 8). | niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie umów do Wydziału Budżetu i Pomocy Technicznej, a także Departamentu Zarządzania RPO w celu potwierdzenia pod kątem dostępności środków z pomocy technicznej oraz do Departamentu Finansowego, w celu weryfikacji pod kątem finansowo-księgowym. | niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO oraz Departament Finansów w UMWL |
|  | Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej, Departamentu Zarządzania RPO oraz Departament Finansów | Potwierdzenie pod kątem dostępności środków z pomocy technicznej a także akceptacja i kontrasygnata umów lub zwrot z pisemnymi uwagami do umów (w przypadku braku akceptacji patrz pkt 8). | niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO oraz Departament Finansów UMWL |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie umowy członkom Zarządu Województwa Lubuskiegow celu jej podpisania. | niezwłocznie | Członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego |
|  | Członkowie Zarządu Województwa | Podpisanie umowy, która została podpisana przez Eksperta. | niezwłocznie | Członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie umowy ekspertowi w celu jej podpisania z określonym terminem zwrotu podpisanych dokumentów. | niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Zgłoszenie kopii umowy wraz z *Oświadczeniem dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS*, celem zgłoszenia we właściwych organach podatkowych oraz centralnym rejestrze umów cywilno-prawnych. | niezwłocznie | Departament Finansów UMWL |
|  | Stanowisko ds. programowania w Wydziale Wyboru Projektów EFS | Przechowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem i podpisaniem umowy przez kandydata na eksperta w Wydziale Wyboru Projektów EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.6. Instrukcja oceny formalno-merytorycznej projektów złóżonych w odpowiedzi na konkurs | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP | W ramach procedury oceny formalno-merytorycznej projektów konkursowych, czynności polegające na dokonaniu oceny formalno- merytorycznej wniosku dokonywane są przez następujące osoby:  - członkowie Komisji Oceny Projektów wybrani do składu KOP zatwierdzonego przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS.  Osoby oceniające losowane są ze składu KOP spośród tych, którzy nie są wykluczeni z możliwości dokonania oceny, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów.  W procedurze oceny formalno-merytorycznej dla każdego wniosku oceny dokonuje dwóch członków KOP(zgodnie z zasadą dwóch par oczu), którzy podpisują Karty oceny formalno-merytorycznej.  Karty oceny formalno-merytorycznej są weryfikowane przez Sekretarza KOP pod względem poprawności ich wypełnienia a następnie zatwierdzane przez Przewodniczącego KOP.  - Zatwierdzenie składu KOP przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS.  - Zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP/ Z-cę Przewodniczącego KOP regulaminu KOP dla danego konkursu.  - Analiza otrzymanego wykazu przekazanych wniosków do oceny formalno-merytorycznej i ich treści celem ustalenia liczby oceniających. | Niezwłocznie, po zakończeniu wstępnej weryfikacji kompletności wniosków, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP/ Z-cę Przewodniczącego KOP. | Dyrektor DFS, Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP i Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS |
|  | Przewodniczący/ Z-ca Przewodniczącego KOP | Zatwierdzenie regulaminu KOP dla danego konkursu . | Przed terminem pierwszego posiedzenia KOP dla danego konkursu. |  |
|  | Sekretarz KOP | Przesłanie w formie elektronicznej zapytania do członków KOP, o możliwość wzięcia udziału w pracach KOP dla danego konkursu~~i~~ wraz z wykazem wnioskodawców i partnerów, jeżeli występują w konkretnym wniosku | niezwłocznie |  |
|  | Członkowie KOP | Przesłanie do KOP, zwrotnej informacji o możliwości wzięcia udziału w pracach KOP bądź wykluczeniu z prac KOP. | niezwłocznie |  |
|  | Sekretarz KOP/ Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Przygotowanie listy składu KOP dla danego konkursu i przekazanie Dyrektorowi DFS/ Z-ca Dyrektora DFS w celu zatwierdzenia.  Zatwierdzenie składu KOP przez Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS.    Jednocześnie przygotowanie wniosków o dofinansowanie na posiedzenie KOP. | niezwłocznie |  |
|  | Sekretarz KOP/ Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Przygotowanie projektu e-mail zaproszenia na posiedzenie KOP.  Projekt e-mail zaproszenia przekazywany jest do akceptacji Przewodniczącemu KOP. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji, wysłanie do członków KOP. | Najpóźniej 3 dni przed datą posiedzenia KOP | Wojewoda Lubuski |
|  | Pracownik wydziału/ Kierownik wydziału/ Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Przygotowanie pisma informującego Wojewodę Lubuskiego o powołaniu komisji oceny projektów dla danego konkursu. Przekazanie do akceptacji Dyrektorowi DFS. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji, wysłanie do Wojewody Lubuskiego. | Niezwłocznie po powołaniu KOP dla danego konkursu |  |
|  | Członkowie KOP  Przewodniczący i/lub Z-ca Przewodniczącego KOP, Obserwatorzy | Członkowie KOP, Przewodniczący i/lub Z-ca Przewodniczącego KOP:  Podpisanie listy obecności, deklaracji poufności, oświadczenia o bezstronności w trakcie posiedzenia inaugurującego posiedzenie KOP:   * wzór deklaracji poufności dla członka KOP stanowi **Załącznik nr c2.** * wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności stanowi **Załącznik nr c3.** * wzór oświadczenia eksperta o bezstronności stanowi **Załącznik nr c4.**   Obserwatorzy:  Podpisanie listy obecności, oświadczenia o bezstronności:   * wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP stanowi **Załącznik nr c5.**   *W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie wysłania listy wnioskodawców i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby oceniającej wniosek, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.* | W trakcie posiedzenia KOP |  |
|  | Przewodniczący KOP | Przeprowadzenie losowania do oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie wśród członków KOP.  **Przewodniczący KOP nadzoruje ilość przydzielonych do oceny projektów . W sytuacji wyznaczenia krótkiego terminu na ocenę projektów Przewodniczący KOP może ograniczyć liczbę projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej jednemu oceniającemu.** | Podczas trwania posiedzenia KOP |  |
|  | Członkowie KOP | 1. Przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej wniosków w oparciu o kartę oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO, których wzór stanowi **Załącznik nr c6.** 2. Wypełnienie karty oceny formalno-merytorycznej. 3. Przekazanie wypełnionych kart oceny formalno-merytorycznej Sekretarzowi KOP. | W przypadku dokonywania oceny nie więcej niż 100 projektów – dokonanie oceny formalno-merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów maksymalnie o 100 – termin może być wydłużony o 30 dni. |  |
|  | Sekretarz KOP | 1. Weryfikacja Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPO pod względem poprawności jej wypełnienia – weryfikacja techniczna wypełnienia karty. 2. Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 1 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz KOP informuje oceniającego o konieczności dokonania poprawy karty. 3. **Analiza kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających/ekspertów , w celu uniknięcia niespójności, zbyt małej szczegółowości oraz lakoniczności jej zapisów.** 4. **Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 3 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz *KOP informuje oceniającego o konieczności dokonania poprawy karty.*** 5. Weryfikacja poprawności karty oceny formalno-merytorycznej w zakresie oceny:   - zgodności projektu z celami szczegółowymi Działania/Poddziałania;  - zgodności projektu z kryteriami dla danego konkursu;  - wysokości, racjonalności i kwalifikowalności wydatków projektu;  6. Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 5 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz KOP przekazuje Przewodniczącemu KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP karty oceny formalno-merytorycznej wraz z informacją o błędach w ocenie formalno-merytorycznej. Decyzje o konieczności lub zaniechaniu poprawy karty oceny formalno-merytorycznej podejmuje Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP.  7. W przypadku konieczności poprawy karty oceny formalno-merytorycznej oceniający dokonuje poprawy karty oceny formalno-merytorycznej. Poprawioną kartę oceny formalno-merytorycznej oceniający przedkłada do ponownej weryfikacji do Sekretarza KOP  8. Zbadanie kart oceny formalno-merytorycznej pod kątem rozbieżności.  9. Zamieszczenie poprawnych kart oceny formalno-merytorycznej zatwierdzonych przez Przewodniczącego KOP w protokole z prac KOP lub zamieszczenie informacji o miejscu ich przechowywania.  10. W przypadku rozbieżności w kartach oceny formalno-merytorycznej przekazanie kart Przewodniczącemu KOP, celem podjęcia Decyzji o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności. Przewodniczący KOP przekazuje podjętą przez siebie decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności Sekretarzowi KOP, który przygotowuje w formie pisemnej Decyzję i przedkłada ją do podpisu Przewodniczącemu KOP. Decyzja załączana jest do protokołu z prac KOP.  11. Poinformowanie oceniającego o wyniku weryfikacji jego karty oceny formalno-merytorycznej. Przekazanie Decyzji Przewodniczącego KOP w stosunku do oceny (jeżeli zaistniała taka sytuacja).  12.Jeżeli **projekt** został skierowany do negocjacji – poinformowanie o tym fakcie Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP. | Niezwłocznie po otrzymaniu Kart oceny formalno-merytorycznej, w przypadku dokonywania oceny nie więcej niż 100 projektów – dokonanie oceny formalno-merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów maksymalnie o 100 – termin może być wydłużony o 30 dni. |  |
|  | Sekretarz KOP  Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego KOP  Członkowie KOP | sytuacja I  Postępowanie w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionej karty oceny formalno-merytorycznej przez obu oceniających i braku rozbieżności w ocenie:  - Wyliczenie średniej sumy punktów z otrzymanych ocen ogółem i w poszczególnych punktach oceny  - Zamieszczenie wniosku wraz ze średnią sumą punktów na projekcie listy rankingowej.  sytuacja II  Postępowanie w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w wypełnianiu karty oceny formalno-merytorycznej (błędnie zsumowane punkty, niewypełnione wszystkie pola karty itp.).  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej wniosku do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w terminie określonym w Regulaminie pracy KOP.  sytuacja III  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenie w zakresie spełniania kryteriów obligatoryjnych (dostępu, horyzontalnych):  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP i poinformowanie oceniającego o podjętej przez Przewodniczącego KOP decyzji.  sytuacja IV  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w sytuacji, gdy projekt u jednego z oceniających jest rekomendowany do dofinansowania a drugi oceniający nie rekomenduje projektu do dofinansowania przy założeniu, że w obu przypadkach projekt uzyskał pozytywną ocenę za spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych nie podlegających negocjacjom (sytuacja znacznej rozbieżności w ocenie):  - Przewodniczący KOP przeprowadza losowanie trzeciego oceniającego, który dokonuje trzeciej oceny formalno-merytorycznej projektu  - Sekretarz KOP po otrzymaniu trzeciej oceny formalno-merytorycznej dokonuje technicznej weryfikacji wypełnienia kart; w przypadku stwierdzenia błędów wzywa oceniającego do poprawy karty  - Sekretarz KOP sprawdza, która z dwóch ocen formalno-merytorycznych jest zbieżna, co do wyniku ogólnego oceny z trzecią oceną formalno-merytoryczną (skierowany do dofinansowania lub nieskierowany do dofinansowania).  sytuacja V  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących:  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP i poinformowanie oceniających o sposobie rozstrzygnięcia.  Sytuacja VI  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności zakresów negocjacji w zakresie stawek w budżecie:  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP.   |  | | --- | | - Wypełnienie stanowiska negocjacyjnego przez Sekretarza KOP i zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP.  Sytuacja VII  Postępowanie w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczącej - proponowanej kwoty dofinansowania.  - Przygotowanie przez Sekretarza KOP stanowiska IOK na podstawie kart oceny formalno-merytorycznej i przekazanie do akceptacji Przewodniczącego KOP lub Z-cy Przewodniczącego KOP. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji dołączenie stanowiska do protokołu.  Sytuacja VIII  Postępowanie w przypadku skierowania projektu do negocjacji.  Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu związane z oceną wskazanych kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie dodatkowe kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP.  - Przygotowanie przez Sekretarza KOP stanowiska negocjacyjnego w oparciu o uwagi z kart oceniających oraz ewentualne kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP.  - Zatwierdzenie stanowiska negocjacyjnego przez Przewodniczącego KOP  - Negocjacje prowadzone są przez Przewodniczącego KOP.  sytuacja IX:  Postępowanie w przypadku stwierdzenia identycznych uzasadnień w obu kartach dla danego projektu .  - Sekretarz KOP zobowiązany jest do szczegółowej analizy kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających.  - Przekazanie informacji Przewodniczącemu KOP.  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej do Sekretarza.  sytuacja X:  Postępowanie w przypadku podwójnego odejmowania punktów w trakcie weryfikacji karty oceny formalno-merytorycznej.  - Sekretarz KOP zobowiązany jest do szczegółowej analizy kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających w celu uniknięcia podwójnego odejmowania punktów za te same błędy w różnych punktach oraz podpunktach w części D. KOF-M. Zaistniały problem, Sekretarz KOP przedstawia Przewodniczącemu KOP.  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej do Sekretarza. | | W trakcie trwania posiedzenia KOP |  |
| 12. | Sekretarz KOP  Przewodniczący KOP lub Z-ca Przewodniczącego KOP | 1. Przygotowanie pisma do wnioskodawców, informującego o przystąpieniu do negocjacji, zawierającego jednocześnie stanowisko negocjacyjne IOK. 2. Przekazanie pisma do zatwierdzenia Przewodniczącemu/Z-cy Przewodniczącego KOP . | Niezwłocznie po zatwierdzeniu kart oceny przez Przewodniczącego KOP. |  |
| 13 | Pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Wysłanie pisma do projektodawcy, o którym mowa w pkt 12 i 13. | Niezwłocznie |  |
| 14 | Przewodniczący KOP | Wyznaczenie członków KOP do przeprowadzenia negocjacji. | Niezwłocznie |  |
| 15 | Przewodniczący KOP, Pracownicy wydziału będący członkami KOP wyznaczeni do przeprowadzenia negocjacji, Sekretarz KOP. | NEGOCJACJE  Do negocjacji może być skierowany jedynie projekt, którego ocena przesądza o uzyskaniu przez projekt wymaganej liczby punktów do zakwalifikowania go do dofinansowania.  - sporządzenie stanowiska negocjacyjnego i zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP  - przesłanie stanowiska negocjacyjnego do wnioskodawcy  - przeprowadzenie negocjacji  - przesłanie przez Wnioskodawcę skorygowanego wniosku w oparciu o stanowisko negocjacyjne  - weryfikacja skorygowanego wniosku i/lub informacji i wyjaśnień złożonych przez Projektodawcę  - sporządzenie protokołu z negocjacji przez Sekretarza KOP  - zatwierdzenie protokołu z negocjacji przez Przewodniczącego/ Z-cę Przewodniczącego KOP  - przesłanie zatwierdzonego protokołu z negocjacji do Wnioskodawcy  - dokonanie przez Przewodniczącego KOP zatwierdzenia w kartach obu oceniających zerojedynkowego kryterium wyboru projektów: Czy negocjacje zakończyły się pozytywnie? | Negocjacje przeprowadzane są w trakcie trwania Komisji Oceny Projektów.  Termin na weryfikację skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu przez KOP to 7 dni kalendarzowych. |  |
| 16 | Sekretarz KOP | Sporządzenie listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie ze wskazaniem wniosków skierowanych do dofinansowania oraz Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania). Listy przekazywane są do akceptacji Przewodniczącemu KOP lub Z-cy Przewodniczącego KOP, a docelowo do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego. | Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich ocen oraz negocjacji wniosków o dofinansowanie projektu |  |
| 17 | Przewodniczący KOP | Przekazanie do zatwierdzenia na Zarząd Województwa Lubuskiego listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie ze wskazaniem wniosków skierowanych do dofinansowania oraz Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania). | Niezwłocznie |  |
| 18 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Zatwierdzenie Listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie ze wskazaniem wniosków skierowanych do dofinansowania oraz Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania). | W terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przekazania Zarządowi do zatwierdzenia listy z punktu 18. |  |
| 19 | Sekretarz KOP | Przekazanie protokołu z prac KOP do akceptacji Przewodniczącemu KOP lub Z-cy Przewodniczącego KOP. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP. | W terminie 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego listy rankingowej dla przedmiotowego konkursu. |  |
| 20 | Sekretarz KOP, | Przekazanie listy projektów wybranych do dofinansowania do DIZw wersji elektronicznej,  ~~.~~ na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) w celu umieszczenia na stronie internetowej IZ RPO. Skierowanie zapytania do Ministerstwa Finansów celem sprawdzenia w rejestrze czy dany podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (lider i partner projektu). | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 21 | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie projektów wybranych do dofinansowania na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 22 | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przygotowanie pisemnej informacji do wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków i przedłożenie do akceptacji Kierownika Wydziału Wyboru Projektów EFS a docelowo do zatwierdzenia Dyrektorowi *DFS*/ Z-cy Dyrektora *DFS*. | W terminie 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego wyników konkursu |  |
| 23 | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Wysłanie pisemnej informacji do wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków. Pismo informujące o skierowaniu wniosku do dofinansowania zawiera informację o konieczności przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, które wnioskodawca ma dostarczyć w terminie *7* dni kalendarzowych do konkretnego Wydziału osiowego. | W terminie 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego wyników konkursu | Kierownik konkretnego Wydziału osiowego |
| 24 | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przekazanie wniosku do umowy, który został skierowany do dofinansowania Kierownikowi konkretnego Wydziału osiowego. | Niezwłocznie |  |
| 25 | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Zarejestrowanie wniosku wybranego do dofinansowania w systemie SL2014 | Niezwłocznie po przekazaniu wniosku, do odpowiedniego wydziału osiowego. |  |
| 26 | Sekretarz KOP | W przypadku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej,   1. Weryfikacja zapisów wniosku pod kątem uwag zawartych w Karcie Oceny Formalno-Merytorycznej (z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej)   . | W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku po procedurze odwoławczej |  |
| 27 | Sekretarz KOP | 1. W przypadku zidentyfikowania uwag – wysłanie do projektodawcy pisma wzywającego do poprawy wniosku | W terminie 7 dni kalendarzowych. |  |
| 28 | Sekretarz KOP | Sporządzenie:   1. Aneksu do protokołu, 2. Korekty Listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie 3. Korekty listy projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej. 4. Przekazanie Uchwały wraz z dwoma listami na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego 5. Zatwierdzenie przez ZWL uchwały wraz z listami 6. Przekazanie do DIZ na adres e-mail**:** [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl)uaktualnionej listy projektów do dofinansowania, celem zamieszczenia jej na stronie [www.rpo.lubuskie.pl](http://www.rpo.lubuskie.pl)W przypadku skierowania danego wniosku do dofinansowania, powtórzenie czynności z pkt. 22-25   Aneks do protokołu, uaktualniona Lista projektów zawierająca oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania, przekazywane są do akceptacji Przewodniczącego KOP. Uaktualniona Lista projektów zawierająca oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzane są Uchwałą przez Zarząd Województwa Lubuskiego. | W terminie 14 dni kalendarzowych |  |
| 30 | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie zbiorczej informacji, o której mowa w pkt. 29 na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 31 | Wyznaczony pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Przechowywanie protokołów z prac KOP w Wydziale Wyboru Projektów EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 32 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.7 Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego/ Porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu. | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. | Przyjęcie załączników do umowy. Przekazanie załączników do Kancelarii Ogólnej – działanie podejmowane tylko w wypadku złożenia załączników w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Woj. lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej. | do 1 dnia roboczego od wpłynięcia załączników |  |
|  | Pracownik Kancelarii Ogólnej | 2. Przyjęcie załączników do umowy/porozumienia/ decyzji (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.), nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie załączników do umowy do DFS (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | do 1 dnia roboczego od wpłynięcia załączników do Kancelarii Ogólnej |  |
|  | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjęcie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych  z rejestru podmiotów wykluczonych. Nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie odpowiedzi do DFS (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | do 1 dnia roboczego od wpłynięcia odpowiedzi do Kancelarii Ogólnej |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | 4. Przyjęcie załączników do umowy/porozumienia/decyzji oraz odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych.  Przekazanie załączników do umowy/porozumienia/ decyzji do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej oraz odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych do w/w Wydziałów w zależności od Osi priorytetowej. | W dniu wpłynięcia wniosku do DFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie dokumentów pracownikowi.  Przydzielenie opiekuna finansowego dla projektów odbywa się z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań (projekt konkursowy/pozakonkursowy oceniany wcześniej przez pracowników Wydziału nie może być rozliczany przez te same osoby).  W przypadku dokonania oceny merytorycznej przez kierownika Wydziału decyzje w sprawie projektu podejmuje właściwy Zastępca Dyrektora/Dyrektor Departamentu | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, czy możliwe jest zakontraktowanie umowy/porozumienia/decyzji w ramach Działania na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS.  W przypadku, gdy limit środków wspólnotowych możliwych do zaangażowania na Oś w danym miesiącu w ramach zawieranych umów/wydawanych decyzji o dofinansowanie projektu możliwych do zakontraktowania:   * ma wartość dodatnią – wówczas wysokość środków zakontraktowanych nie może przekroczyć ww. limitu. * ma wartość ujemną lub jest równy 0 – wówczas (do momentu otrzymania nowego limitu) niemożliwe jest podpisywanie umów w ramach danej Osi.   Jeżeli w kolejnych miesiącach limit osiągnie wartość dodatnią, wówczas możliwe będzie zawieranie kolejnych umów do wysokości określonej ww. limitem.  W przypadku braku możliwości podpisania umowy z uwagi na przekroczenie wartości limitu środków możliwych do zakontraktowania procedura podpisywania umowy  z wnioskodawcą zostaje wstrzymana. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych w wypadku, gdy odpowiedź wskazuje, że beneficjent/partner został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – sporządzenie pisma informującego o odstąpieniu od podpisania umowy/porozumienia/decyzji- przekazanie pisma wnioskodawcy oraz do wiadomości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ). | do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odpowiedzi. | DIZ |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja załączników, w tym oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do umowy/porozumienia/decyzji (wzór listy sprawdzającej poprawność złożonych załączników do umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu – załącznik nr c7). W wypadku stwierdzenia błędów lub braków poinformowanie beneficjenta o konieczności poprawy/uzupełnienia – wtedy patrz dalej pkt 2. Możliwym jest zastąpienie załączników do umowy/porozumienia/decyzji w formie zaświadczeń oświadczeniami, jeżeli IOK przewidzi takie rozwiązanie w dokumentacji konkursowej.W przypadku udzielania pomocy de minimis przez IZ weryfikacja w systemie danych o pomocy publicznej SUDOP przekazanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Powyższa weryfikacja zostanie potwierdzona wydrukiem z systemu SUDOP.  Dodatkowo, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie w wyniku decyzji IOK o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs, a projektodawca skorzystał uprzednio z możliwości wniesienia środka odwoławczego i procedura odwoławcza jeszcze się nie zakończyła, to warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z tym projektodawcą jest pisemne wycofanie wniesionego uprzednio środka odwoławczego (protestu, odwołania) lub skargi do sądu administracyjnego. | Do 15dni roboczych od dnia wpłynięcia do UMWL poprawnych załączników do umowy  Do 15dni roboczych od dnia wpłynięcia do UMWL poprawnych załączników do umowy |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu. |  |
|  | Kierownik Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Zatwierdzenie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie umowy/porozumienia/decyzji wraz z projektem uchwały Zarządu\* do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS.  \* jeśli dotyczy |  |
|  | Wydział Budżetu  i Rozliczeń EFS | Opisanie, weryfikacja rachunkowa, umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/ Porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do radcy prawnego – zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej – umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu. |  |
|  | Radca Prawny/Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | 14. Weryfikacja umowy/porozumienia/decyzji. Zaakceptowanie i zaparafowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 9). |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie umowy/porozumienia/decyzji wraz z projektem Uchwały\*  Dyrektorowi DFS/Zastępcy Dyrektora DFS  \* jeśli dotyczy | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym |
|  | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały\*.  \* jeśli dotyczy |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu\*do Departamentu Finansów w celu uzyskania kontrasygnaty Skarbnika.  \* jeśli dotyczy | Departament Finansów |
|  | Departament Finansów | Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu wraz z projektem uchwały Zarządu pod względem formalno-rachunkowym tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie i parafowanie dokumentu przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata umowy/porozumienia/decyzji wraz z projektem Uchwały\*przez Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcę Dyrektora Departamentu bądź zwrot umowy/porozumienia/decyzji z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 9).  W przypadku umowy/porozumienia patrz dalej punkt 21.  \* jeśli dotyczy |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | W przypadku decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu przekazanie projektu uchwały wraz z decyzją o dofinansowanie na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | W przypadku decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu zatwierdzenie dokumentu (w formie uchwały, której załącznikiem jest decyzja/uchwała o dofinansowaniu projektu). |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania beneficjentowi z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania umowy).  Możliwym jest wysłanie projektodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania przed otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany projektodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż umowa o dofinansowanie projektu konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego jedynie w przypadku otrzymania potwierdzenia, iż projektodawca nie podlega ww. wykluczeniu.  Termin przesłania projektodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu może ulec przesunięciu również w związku z koniecznością ustalenia z nim innej niż weksel In   |  | | --- | | blanco form (formy) ustanawianego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.  W przypadku podpisania umowy/porozumienia/decyzji w siedzibie IOK, przygotowanie pisma informującego Projektodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy/porozumienia/decyzji. Podpisanie umowy/porozumienia/decyzji w siedzibie IOK przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w terminie do 15 dni kalendarzowych od wpłynięcia wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników (pomijamy wtedy pkt. 22-28). | |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego umowę/porozumienie/decyzję i przekazanie do podpisu Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora EFS | Zatwierdzenie i podpisanie pisma. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta. | niezwłocznie |  |
|  | Sekretariat | Wpływ podpisanych przez Beneficjenta umów/porozumień/decyzji, Zaewidencjonowanie w dzienniku korespondencyjnym, nadanie numeru i przekazanie do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | W dniu wpłynięcia wniosku do DFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie konkretnej umowy/porozumienia/decyzji - zgodnie z przydziałem zadań. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/ porozumienia o dofinansowanie projektu/ Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania Marszałkowi Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego | niezwłocznie | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego |
|  | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/ Porozumienia o dofinansowanie projektu/ Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania. | do 5 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do UMWL umowy podpisanej przez beneficjenta |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie jednego egzemplarza obustronnie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu konkursowego/Porozumienia o dofinansowanie projektu/ Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania beneficjentowi. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Rejestracja umowy/porozumienia/decyzji w SL2014. | niezwłocznie po podpisaniu umowy |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Sporządzenie listy zawartych umów/porozumień/decyzji. Przekazanie listy Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | Na bieżąco w trakcie podpisywania umów, nie rzadziej niż raz na miesiąc |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Zatwierdzenie listy zawartych umów/porozumień/decyzji. Przekazanie listy Dyrektorowi DFS / Z-cy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do DIZ listy zawartych umów/porozumień/decyzji w wersji elektronicznej,  na adres e-mail: [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Umieszczenie na stronie internetowej listy zawartych umów/porozumień/decyzji. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) z późn. zm. oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  . | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |
| --- |
| C.2.7.1. Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego przez Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Po wyborze do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu konkursowego do dofinansowania zostaje wszczęta procedura podpisania umowy o dofinansowanie. Procedura ważna do dla konkursów rozstrzygniętych do dnia *30.09.2018 r.* | | | | | | | | | |
| LP | Osoba wykonująca działanie | | Działanie | | Termin wykonania | | Jednostki powiązane | | |
| 1. | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. | | Przyjęcie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy. Przekazanie  dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy do Kancelarii Ogólnej – działanie podejmowane w wypadku złożenia załączników w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie dokumenty niezbędnych do sporządzenia umowy przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej. | | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia *dokumentów* | |  | | |
| 2. | Pracownik Kancelarii Ogólnej. | | Przyjęcie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.), zaewidencjonowanie w rejestrze UMWL, nadanie numeru i przekazanie załączników do umowy do DFS. | | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia dokumentów do Kancelarii Ogólnej. | | . | | |
| 3. | Pracownik Kancelarii Ogólnej. | | Przyjęcie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych. Zaewidencjonowanie w rejestrze UMWL, nadanie numeru i przekazanie odpowiedzi do DFS. | | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia dokumentów do Kancelarii Ogólnej. | |  | | |
| 4. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych EFS | | Przyjęciedokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy lub odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych.  Przekazanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | W dniu wpłynięcia dokumentów do DFS. | | Kierownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | |
| 5. | Kierownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Odbiór z sekretariatu DFS dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy lub odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych i przekazanie dokumentów pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | W dniu wpłynięcia dokumentów do DFS. | | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | | |
| 6. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przyjęcie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy lub odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych, ich zewidencjowanie w dzienniku korespondencyjnym Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS..  Weryfikacja, czy możliwe jest zakontraktowanie umowy w ramach Działania na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS.  W przypadku, gdy limit środków wspólnotowych możliwych do zaangażowania na Oś w danym miesiącu w ramach zawieranych umów/wydawanych decyzji o dofinansowanie projektu możliwych do zakontraktowania:   * ma wartość dodatnią – wówczas wysokość środków zakontraktowanych nie może przekroczyć ww. limitu. * ma wartość ujemną lub jest równy 0 – wówczas (do momentu otrzymania nowego limitu) niemożliwe jest podpisywanie umów w ramach danej Osi.   Jeżeli w kolejnych miesiącach limit osiągnie wartość dodatnią, wówczas możliwe będzie zawieranie kolejnych umów do wysokości określonej w/w limitem.  W przypadku braku możliwości podpisania umowy z uwagi na przekroczenie wartości limitu środków możliwych do zakontraktowania procedura podpisywania umowy z wnioskodawcą zostaje wstrzymana.  Weryfikacja możliwości zakontraktowania umowy w ramach Działania odbywa się na każdym etapie niniejszej procedury do czasu podpisania umowy. | | Niezwłocznie. | |  | | |
| 7. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Weryfikacja odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych pod kątem możliwości otrzymania przez Wnioskodawcy dofinansowania. W wypadku, gdy odpowiedź wskazuje, że Wnioskodawcazostał wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – sporządzenie pisma informującego o odstąpieniu od  podpisania umowy i przekazanie pisma wnioskodawcy oraz do wiadomości Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.  . | | Do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odpowiedzi. | |  | | |
| 8. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, do umowy (wzór listy sprawdzającej poprawność złożonych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie/porozumienia o dofinansowanie/decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania – załącznik nr c7). W wypadku stwierdzenia błędów lub braków poinformowanie Wnioskodawcy o konieczności poprawy/uzupełnienia – wtedy patrz dalej pkt 1.  W przypadku udzielania pomocy de minimis przez IZ weryfikacja w systemie danych o pomocy publicznej SUDOP przekazanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Powyższa weryfikacja zostanie potwierdzona wydrukiem z systemu SUDOP.  Dodatkowo, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie w wyniku decyzji IOK o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs, a Wnioskodawca skorzystał uprzednio z możliwości wniesienia środka odwoławczego i procedura odwoławcza jeszcze się nie zakończyła, to warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z tym Wnioskodawcąjest pisemne wycofanie wniesionego uprzednio środka odwoławczego (protestu, odwołania) lub skargi do sądu administracyjnego.  Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego | | Do 15 dni roboczych od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników. | |  | | |
| 9. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego Radcy Prawnemu, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału obsługi prawnej realizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. | | Radca Prawny | | |
| 10. | Radca Prawny. | | Weryfikacja oraz parafowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego. Zaakceptowanie i parafowanie umowy o dofinansowanie lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 8). | |  | | |
| 11. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Weryfikacja oraz parafowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego. | |  | | |
| 12. | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | | Opisanie, weryfikacja pod względem merytorycznym w zakresie zabezpieczenia środków umowy o dofinansowanie projektu konkursowego. | |  | | |
| 13. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | | |
| 14. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS. | | Zaakceptowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego. | |  | | |
| 15. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie umowy projektu konkursowego do Departamentu Finansów w celu uzyskania kontrasygnaty Skarbnika Województwa. | | Departament Finansów/Skarbnik Województwa | | |
| 16. | Departament Finansów. | | Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu konkursowego pod względem formalno-rachunkowym tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego przez Skarbnika Województwa Lubuskiego/ Zastępcę Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentów (wtedy patrz dalej pkt 8). | |  | | |
| 17. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przygotowanie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie projektu konkursowego Wnioskodawcy z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania umowy).  Możliwym jest wysłanie Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu przed otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany Wnioskodawcy nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż umowa o dofinansowanie zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego jedynie w przypadku otrzymania potwierdzenia, iż Wnioskodawca nie podlega w/w wykluczeniu.  Termin przesłania Wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzonych parafami na każdej stronie dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu może ulec przesunięciu również w związku z koniecznością ustalenia z nim innej niż weksel In blanco form (formy) ustanawianego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.  W przypadku podpisania umowy w siedzibie IOK, przygotowanie pisma informującego Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Podpisanie umowy w siedzibie IOK przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w terminie do 15 dni roboczych od wpłynięcia wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników (pomijamy wtedy pkt. 21-24). | |  | | |
| 18. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego umowę/pisma informującego o terminie i miejscu podpisania umowy i przekazanie do podpisu Dyrektora DFS. | | Niezwłocznie. | |  | | |
| 19. | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora EFS. | | Zatwierdzenie i podpisanie pisma. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Wnioskodawcy. | | Niezwłocznie. | | Wnioskodawca | | |
| 20. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych EFS | | Wpływ podpisanych przez Wnioskodawcówumów, zaewidencjonowanie w rejestrze UMWL, nadanie numeru i przekazanie do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | W dniu wpłynięcia umów do DFS. | |  | | |
| 21. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie konkretnej umowy- zgodnie z przydziałem zadań. | | Niezwłocznie. | |  | | |
| 22. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego do podpisu Marszałkowi Województwa Lubuskiego/Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego. | | Niezwłocznie. | | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. | | |
| 23. | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. | | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu konkursowego. | | Do 5 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do UMWL umowy podpisanej przez Beneficjenta. | |  | | |
| 24. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie jednego egzemplarza obustronnie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu konkursowego Beneficjentowi. | | Niezwłocznie. | | Beneficjent. | | |
| 25. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Rejestracja umowy w SL2014. | | Niezwłocznie po podpisaniu umowy. | |  | | |
| 26. | Pracownik  Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | | Przekazanie jednego egzemplarza obustronnie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu konkursowego do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) z późn. zm. oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy  EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | | |
| 27. | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | | Sporządzenie listy zawartych umów. | | Na bieżąco w trakcie podpisywania umów, nie rzadziej niż raz na miesiąc | |  | | |
| 28. | Dalsze procedowanie wg instrukcji C.2.7. Instrukcja podpisywania umów o dofinansowanie projektu konkursowego, LP od 31 do 35. | | | | | | | | |
| C.2.8. Instrukcja przyjmowania od beneficjentów zabezpieczeń umowy o dofinansowanie projektu | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | | **Osoba wykonująca działanie** | | **Działanie** | | **Termin wykonania** | | **Jednostki powiązane** |
| 1 | | | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | | Przyjęcie od Beneficjenta i weryfikacja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku pozytywnej weryfikacji zabezpieczenia - wydanie Beneficjentowi potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia umowy (wzór potwierdzenia wpłynięcia zabezpieczenia od beneficjenta – **załącznik nr c8**). W wypadku stwierdzenia błędów lub braków poinformowanie beneficjenta o konieczności poprawy – powtórzenie procedury. | | Do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy | |  |
| 2 | | | Stanowisko ds. projektów konkursowych Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | | Sporządzenie zbiorczej listy przyjętych zabezpieczeń  (w zakresie poszczególnych Wydziałów) wraz z oryginałami weksli. Przekazanie listy pracownikowi Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w celu przekazania do skrytki bankowej. | | Do 5-go dnia każdego miesiąca (nie rzadziej niż raz w miesiącu) | |  |
| 3 | | | Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | | Sporządzenie listy zabezpieczeń otrzymanych z Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | | Do 10-go dnia każdego miesiąca | |  |
| 4 | | | Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | | Weryfikacja, parafowanie pisma oraz listy przekazującej wniesione zabezpieczenia i przekazanie do podpisu Dyrektora *DFS*. | |  |
| 5 | | | Dyrektor *DFS*/ Zastępca Dyrektora *DFS* | | Zatwierdzenie i podpisanie pisma oraz listy. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem przekazania do Departamentu Finansów w celu ich zaksięgowania. | | Departament Finansów |
| 6 | | | Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | | Przekazanie wniesionych zabezpieczeń do skrytki bankowej. | | nie rzadziej niż raz w miesiącu | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 2.9 Instrukcja wyboru projektów *Wnioskodawców* pozakonkursowych, podpisywania umów o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Po otrzymaniu informacji od Kierownika Wydziału o przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie przekazuje tę informację do DIZ wraz z niezbędną dokumentacją w wersji elektronicznej na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) celem zamieszczenia nastronie internetowej i portalu.  Pracownik DFS wysyła wezwania do złożenia wniosków do *Wnioskodawców*. | niezwłocznie | DIZ oraz Beneficjenci. |
|  | Wnioskodawcy | Składają wniosek o dofinansowanie w terminie i miejscu wskazanym  w pisemnym wezwaniu IZ. W przypadku niezłożenia wniosku przez  *Wnioskodawcę* pozakonkursowego IZ ponownie wzywa  *Wnioskodawcę* do złożenia wniosku w terminie określonym przez IZ. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu następuje niezwłoczne wykreślenie projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP | Termin określony każdorazowo w dokumentacji naboru. | Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata  2014-2020, Ministra Inwestycji i Rozwoju, w przypadku zaprzestania spełniania przez projekt przesłanek identyfikacji, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy jak również negatywnej oceny projektu, analogicznie jak do sytuacji niezłożenia wniosku przez Beneficjenta pozakonkursowego IZ wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP**.** |
|  | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu w Gorzowie Wlkp. | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu (wersja elektroniczna i papierowa). Przekazanie wniosku do Kancelarii Ogólnej – działanie podejmowane tylko w wypadku złożenia wniosku w Wydziale Zamiejscowym Urzędu w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej. | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia wniosku. |  |
|  | Pracownik Kancelarii Ogólnej. | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu, nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do DFS (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia wniosku. |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych. | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). Dekretacja wniosku przez Dyrektora DFS/Zastępcę Dyrektora Departamentu DFS. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | W dniu wpłynięcia wniosku do DFS. | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Potwierdzenie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu. Przekazanie wniosku pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. Rejestracja wniosku w dzienniku korespondencyjnym Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Do 1 roboczego dnia od wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Rejestracja wniosku o dofinansowanie oraz nadanie mu numeru. | Do 1 roboczego dnia od wpłynięcia wniosku do DFS. | Kancelaria Ogólna |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Wprowadzenie danych wniosku o dofinansowanie projektu do systemu LSI 2020. | 1 dzień roboczy od wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
|  | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS. | Wytypowanie opiekunów merytorycznych spośród pracowników DFS do przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie. | Niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS . | Sporządzenie protokołu z wyboru opiekunów merytorycznych wraz z listą przydzielonych wniosków o dofinansowanie, który akceptuje Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS. Przekazanie wniosków o dofinansowanie opiekunom merytorycznym, w celu przeprowadzenia procedury oceny formalno-merytorycznej.  . | Niezwłocznie |  |
|  | Opiekunowie merytoryczni projektu. | Oceny dokonują pracownicy, którzy wypełniają załącznik nr C.47 Deklaracja o bezstronności Pracownika Instytucji Zarządzającej. W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania w/w deklaracji i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności opiekuna merytorycznego, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.  Ocena projektu odbywa się z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań. | Niezwłocznie |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS***.*** | Sprawdzenie wniosku pod kątem spełnienia warunków formalnych odnoszących się do kompletności, formy i terminu złożenia wniosku jak również wystąpienia w nim oczywistych omyłek zgodnie z procedurą opisaną w części C.2.4 Instrukcji. | Niezwłocznie po zakończeniu naboru, jednakże nie dłużej niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia naboru. |  |
|  | Opiekun merytoryczny projektu. | Ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu. Ocena jednego wniosku dokonywana jest przez jednego pracownika. Wypełnienia on kartę oceny formalno-merytorycznej oraz przygotowuje projekt pisma informującego o wyniku oceny formalno-merytorycznej.  Proces oceny projektu będzie zapewniał ustalenie wydatków na poziomie racjonalnym i efektywnym, w szczególności zapewni zgodność ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej wartości projektu. Opiekun merytoryczny dokonuje także oceny zgodności projektu z celami Działania/Poddziałania oraz Planem Działania. | Ocena formalno-merytoryczna wniosku – 16 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do Urzędu.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych - 16 dni roboczych od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
|  | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | W przypadku projektu kierowanego do dofinansowania - weryfikacja poprawności Karty oceny formalno-merytorycznej, przekazanej przez opiekuna merytorycznego projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowymj w zakresie:  - zgodności projektu z celami szczegółowymi Działania/Poddziałania;  - zgodności projektu z Planem Działania;  - kwalifikowalności wydatków projektu wybranego w trybie pozakonkursowym.  W przypadku błędnie dokonanej oceny przez opiekuna merytorycznego – przekazanie Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora ( z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań) karty oceny formalno-merytorycznej wraz z informacją o błędach w ocenie formalno-merytorycznej projektu o dofinansowanie. Decyzję o zasadności wskazanych błędów podejmuje Dyrektor/Zastępca Dyrektora ( z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań).  W przypadku konieczności poprawy karty oceny formalno-merytorycznej opiekun merytoryczny projektu dokonuje ponownej oceny projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędnym dokonaniu oceny formalno-merytorycznej. Poprawioną kartę oceny formalno-merytorycznej opiekun merytoryczny projektu przedkłada do ponownej weryfikacji na Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | 2 dni robocze od dnia otrzymania od opiekuna merytorycznego karty oceny formalno-merytorycznej.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych - 2 dni robocze od dnia otrzymania od opiekuna merytorycznego karty oceny formalno-merytorycznej. | Dyrektor/Zastępca Dyrektora, opiekun merytoryczny projektu. |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Działanie:  Weryfikacja i akceptacja Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. | 21 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do Urzędu.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych - 21 dni roboczych od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS. | Zgodnie z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań - weryfikacja i zatwierdzenie Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. | 21 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do Urzędu.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych - 21 dni roboczych od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Pisemne poinformowanie wnioskodawcy o wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej.  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny pisemne poinformowanie wnioskodawcy o negatywnym wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej, wskazanie błędów lub stwierdzonych uchybień we wniosku i wezwanie do poprawy wniosku w wyznaczonym terminie. Dalej patrz pkt 12.  Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej poprawy wniosku o dofinansowanie. | Niezwłocznie, po zakończeniu oceny. | Wnioskodawca |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zarządowi Województwa listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym w formie załącznika do projektu uchwały zarządu. | Niezwłocznie po przygotowaniu listy. | Zarząd Województwa Lubuskiego. |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego. | Zatwierdzenie listy projektów przyjętych do realizacji. | W terminie i trybie zgodnym z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS.  . | Zarejestrowanie wniosku wybranego do dofinansowania w systemie SL2014  Pisemne poinformowanie Wnioskodawcy o zaakceptowaniu jego wniosku.  Wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę do przygotowania umowy o dofinansowanie. | Niezwłocznie po przekazaniu przez Gabinet Zarządu/Biuro Zarządu zatwierdzonej przez Zarząd listy projektów pozakonkursowych | Beneficjent pozakonkursowy. |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | W przypadku projektów wybranych w trybie pozakonkursowym, realizowanych przez organy prowadzące podmioty niepubliczne sporządzenie i przesłanie wniosku o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych do ministra właściwego ds. finansów zawierającego informacje określone we właściwym (aktualnym) rozporządzeniu dot. rejestru podmiotów wykluczonych dotyczące Wnioskodawcy , którego wniosek uzyskał dofinansowanie.  W wypadku wezwania do uzupełnienia danych – ponowne sporządzenie i przesłanie wniosku wraz z uzupełnionymi danymi. | 5 dni roboczych od momentu zatwierdzenia karty oceny formalno-merytorycznej. | Instytucja Płatnicza. |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | W przypadku projektów wybranych w trybie pozakonkursowym, realizowanych przez organy prowadzące podmioty niepubliczne weryfikacja odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru podmiotów wykluczonych. W wypadku, gdy odpowiedź wskazuje, że Wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – sporządzenie pisma informującego o odstąpieniu od podpisania umowy i przekazanie pisma wnioskodawcy. Procedura podpisywania umowy z wnioskodawcą zostaje wstrzymana | Niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS  . | Przekazanie do DIZ informacji nt. przyjętych do realizacji projektów w wersji elektronicznej na adres e-mail**:** [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | Niezwłocznie | Wydział Informacji i Promocji DIZ |
|  | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Umieszczenie na stronie internetowej i portalu informacji nt. projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania. | Niezwłocznie | . |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Weryfikacja dokumentów przesłanych przez *Wnioskodawcę* oraz przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. | 21 dni roboczych od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów nadesłanych przez wszystkich uprawnionych *Wnioskodawców*. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym Radcy Prawnemu, zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie zasad podziału obsługi prawnej realizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. | Kol. 4  21 dni roboczych od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów nadesłanych przez wszystkich uprawnionych  *Wnioskodawców*. | Radca Prawny/ Zespół Radców prawnych w Departamencie Organizacyjno – Prawnym. |
|  | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym. | Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Zaakceptowanie i parafowanie umowy lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 24). | 21 dni roboczych od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów nadesłanych przez wszystkich uprawnionych  *Wnioskodawców*.  21 dni roboczych od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów nadesłanych przez wszystkich uprawnionych  *Wnioskodawców.*  Niezwłocznie |  |
|  | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS.  . | Zatwierdzenie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie umowy do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS. | Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS. |
|  | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | Opisanie, weryfikacja pod względem merytorycznym umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie umowy Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowego. |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie umowy o dofinansowanie projektu Pozakonkursowego. | Departament Finansów/ Skarbnik Województwa. |
|  | Departament Finansów. | Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pod względem formalno-rachunkowym tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie i parafowanie dokumentu przez II Zastępcę Dyrektora. Kontrasygnata umowy przez Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcę Dyrektora Departamentu lub zwrot umowy z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 24). |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS.  . | Pisemne wezwanie wszystkich uprawnionych Wnioskodawców Działania / Poddziałania, których projekty zostały zaakceptowane do dofinansowania, do podpisania umowy. | Wnioskodawca pozakonkursowy. |
|  | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego przez Marszałka Województwa/ Wicemarszałka Województwa. |  |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS dwóch egzemplarzy podpisanych umów. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Wprowadzenie/Uzupełnienie danych w SL2014. | 3 dni robocze od podpisania dwóch egzemplarzy umowy. | Beneficjent pozakonkursowy. |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS.  . | Przekazanie za potwierdzeniem odbioru jednego egzemplarza podpisanej umowy o dofinansowanie projektuwybranego w trybie pozakonkursowym beneficjentowi pozakonkursowemu. | 3 dni robocze od podpisania dwóch egzemplarzy umowy. |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie kopii umowy do Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS. | 3 dni robocze od podpisania dwóch egzemplarzy umowy. | Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS/ Wydział Równowagi Społecznej EFS. |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe. |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |
|  | . Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie kopii umowy do Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS. | 3 dni od podpisania dwóch egzemplarzy umowy.  . | Jednostka powiązana:  Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS/ Wydział Równowagi Społecznej EFS. |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Jednostki powiązane: Archiwum zakładowe. |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.10. Instrukcja wyboru projektów składanych przez samorządowe wojewódzkie jednostki organizacyjne, przygotowywania i podpisywania decyzji o dofinansowaniu (Poddziałanie7.6.2) | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1 | Zarząd Województwa | Podejmuje decyzję o naborze wniosków**składanych w trybie pozakonkursowym**, pozakonkursowych, w tym określa termin naboru. | niezwłocznie | Departament EFS |
| 2 | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | IZ ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie projektów **składanych w trybie pozakonkursowym**,. Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych przygotowuje pisemne wezwania do złożenia wniosków o dofinasowanie projektów **wybieranych w trybie pozakonkursowym**,. Wezwanie określa:  - kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odesłanie do dokumentacji naboru, w której te kryteria i  formularz są określone. Dodatkowo wezwanie określa termin na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu. | Niezwłocznie po podjęciu decyzji o naborze wniosków pozakonkursowych | Zarząd Województwa |
| 3 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Akceptacja pisemnego wezwania | niezwłocznie |  |
| 4 | Dyrektor *DFS*/Z-ca Dyrektora Departamentu *DFS* | Podpisanie wezwania do złożenia wniosku | niezwłocznie |  |
| 5 | Pracownik Wydziału projektów Pozakonkursowych | Wysłanie wezwania do złożenia wniosków. | Niezwłocznie |  |
| 6 | Beneficjenci | Składają wniosek o dofinansowanie wniosków **wybieranych w trybie pozakonkursowym**,w terminie i miejscu wskazanym w pisemnym wezwaniu IZ. W przypadku niezłożenia wniosku przez Beneficjenta pozakonkursowego IZ ponownie wzywa beneficjenta do złożenia wniosku w terminie określonym przez IZ. | Termin określony każdorazowo w dokumentacji naboru | W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu ponownego niezłożenia wniosku i/lub zaprzestania spełniania przez projekt przesłanek identyfikacji, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy lub negatywnej oceny projektu, IZ niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SZOOP. |
| 7 | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu, nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do DFS (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | w dniu wpłynięcia wniosku do UMWL. |  |
| 8 | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu **wybieramych w trybie pozakonkursowym**,.  Opieczętowanie koperty z wnioskiem. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | w dniu wpłynięcia wniosku do DFS. | Stanowisko ds. Kancelaryjno – Administracyjnych |
| 9 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Potwierdzenie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu (parafka w dzienniku korespondencyjnym). Przekazanie wniosku pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | do 1 roboczego dnia od wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
| 10 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Rejestracja wniosku o dofinansowanie oraz nadanie mu numeru. | do 1 dnia roboczego od wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
| 11 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Wprowadzenie danych wniosku o dofinansowanie projektu do LSI. | do 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
| 12 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przeprowadzenie procedury oceny spełnienia przez wniosek o dofinansowanie warunków formalnych, zgodnie z procedurą opisaną w części C.2.4. | Ocena spełnia warunków formalnych wniosku – 7 dni od dnia złożenia do UMWL. |  |
| 13 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przedstawienie Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora listy członków KOP dla Osi Priorytetowej 7 RPO Lubuskie-2020, posiadających ważny Certyfikat Platformy Oceniających Projekty EFS. Wylosowanie przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora dwóch ekspertów do przeprowadzenia oceny formalno- merytorycznej projektu. Z przebiegu losowania sporządzany jest protokół, który zatwierdza Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS.  W losowaniu bierze udział pracownik DFS.X, Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS oraz Dyrektor DFS/Zastępca Departamentu DFS. | Niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny spełnienia warunków formalnych. | Pracownicy DFS.X/Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS/Dyrektor Departamentu/Zastępca Dyrektora Departamentu EFS |
| 14 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Wezwanie ekspertów do dokonania oceny *formalno* - merytorycznej. | niezwłocznie. |  |
| 15 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Organizacja prac ekspertów dokonujących oceny *formalno* - merytorycznej.. Przekazanie wniosku ekspertom. | niezwłocznie. |  |
| 16 | Eksperci | Przeprowadzenie weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie, poprzedzone podpisaniem deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności. Wypełnienie karty oceny formalno - merytoryczne/wypełnienie przez eksperta Załącznika C.44 Oświadczenie Eksperta o Bezstronności/.  Proces oceny projektu będzie zapewniał ustalenie wydatków na poziomie racjonalnym i efektywnym, w szczególności zapewni zgodność ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej wartości projektu. Ekspert dokonuje także oceny zgodności projektu z celami Działania/Poddziałania oraz Planem Działania. | 16 dni od dnia zarejestrowania wniosku w SL2014. W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym - 16 dni od dnia wpływy skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
| 17 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | W przypadku projektu kierowanego do dofinansowania - weryfikacja poprawności Kart ocen *formalno* - merytorycznej, przekazanych przez ekspertów z wnioskiem o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w zakresie:  - zgodności projektu z celami szczegółowymi Działania/Poddziałania;  - zgodności projektu z Planem Działania;  - kwalifikowalności wydatków projektu pozakonkursowego.  W przypadku błędnie dokonanej oceny – przekazanie Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora karty oceny *formalno* - merytorycznej wraz z informacją o błędach w ocenie *formalno* - merytorycznej projektu Decyzję o zasadności wskazanych błędów podejmuje Dyrektor/Zastępca Dyrektora. W przypadku konieczności poprawy karty oceny merytorycznej ekspert dokonuje ponownej oceny projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędnym dokonaniu oceny merytorycznej. Poprawioną kartę oceny *formalno* - merytorycznej ekspert przedkłada do ponownej weryfikacji na Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | 2 dni robocze od dnia otrzymania od eksperta karty oceny merytorycznej.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych – 2 dni robocze od dnia otrzymania od eksperta karty oceny merytorycznej. |  |
| 18. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie i podpisanie kart oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . | 21 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w SL2014. W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym - 21 dni od dnia wpływy skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
| 19 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  do realizacji i przekazanie do zatwierdzenia przez Radcę Prawnego, zgodnie zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. | Niezwłocznie | Radca Prawny/Departament Organizacyjno - Prawny/Zarząd Województwa |
| 20 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  do realizacji. | Terminy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UMWL | Departament Organizacyjno - Prawny |
| 21 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Pisemne poinformowanie beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku i przyjęciu wniosku przez Zarząd Województwa.  Wezwanie beneficjenta do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do przygotowania decyzji o dofinansowanie. | Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej uchwały z Departamentu Organiacyjno-Prawnego. | Beneficjent |
| 22 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja poprawności złożonych dokumentów oraz przygotowanie decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  wraz z projektem uchwały Zarządu. | 14 dni od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów. |  |
| 23 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Zatwierdzenie decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  wraz z projektem uchwały Zarządu. | 14 dni od wpływu do IZ wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów. |  |
| 24 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  wraz z projektem uchwały Zarządu do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS. | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów. | Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS |
| 25 | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Opisanie, weryfikacja rachunkowa decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów. |  |
| 26 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** wraz z projektem uchwały Zarządu Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów |  |
| 27 | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** wraz z projektem uchwały Zarządu. | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów |  |
| 28 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu uchwały decyzji wraz z projektem uchwały Radcy Prawnemu zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa w sprawie podziału obsługi prawnej realizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów. | Radca Prawny |
| 29 | Radca Prawny | Weryfikacja oraz parafowanie decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . Zaakceptowanie i parafowanie decyzji o dofinansowanie oraz uchwały lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 17). | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów |  |
| 30 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu uchwały wraz z decyzją o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** do Departamentu Finansów w celu uzyskania kontrasygnaty Skarbnika Województwa. | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów | Departament Finansów/Skarbnik Województwa |
| 31 | Departament Finansów | Weryfikacja projektu uchwały wraz z decyzją o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  pod względem formalno-rachunkowym tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie projektu uchwały wraz decyzją o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  przez Skarbnika Województwa/Lubuskiego//II Zastępcę Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentów (wtedy patrz dalej pkt 15). | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów |  |
| 32 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu uchwały wraz z decyzją o dofinansowanie na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów | Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 33 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Zatwierdzenie dofinansowania dla projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  (w formie uchwały, której załącznikiem jest decyzja/uchwała o dofinansowaniu projektu). | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów |  |
| 34 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie beneficjentowi za potwierdzeniem odbioru dwóch egzemplarzy decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu do podpisu.  W przypadku podpisania decyzji/uchwały w siedzibie IZ w terminie do 15 dni kalendarzowych od wpłynięcia wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników, podpisanie decyzji/uchwały z projektodawcą i zawarcie tej informacji w SL2014. Przekazanie Beneficjentowi jednego egzemplarza decyzji/uchwały (wtedy należy pominąć pkt *30-35*). | 14 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów | Beneficjent. W przypadku podpisania decyzji/uchwały w siedzibie IOK również Marszałek Województwa Lubuskiego/Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. |
| 35 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie do DIZ informacji nt. przyjętych do realizacji projektów w wersji elektronicznej na adres e-mail**:** [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | niezwłocznie | Wydział Informacji i Promocji DIZ |
| 36 | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji DIZ | Umieszczenie na stronie internetowej informacji nt. przyjętych do realizacji projektów **wybranych w trybie pozakonkursowym.**  . | niezwłocznie. |  |
| 37 | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie dwóch egzemplarzy podpisanej decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . Przekazanie decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do Wydziału Projektów ***wybranych w trybie pozakonkursowym.***  EFS. | 3 dni od otrzymania od beneficjenta dwóch podpisanych egzemplarzy decyzji/uchwały. |  |
| 38 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Potwierdzenie przyjęcia dwóch egzemplarzy decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym**  (parafka w dzienniku korespondencyjnym). Przekazanie decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | 3 dni od otrzymania od beneficjenta dwóch podpisanych egzemplarzy decyzji/uchwały. |  |
| 39 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** Marszałkowi Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego do podpisu. | 3 dni od otrzymania od beneficjenta dwóch podpisanych egzemplarzy decyzji/uchwały. | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego |
|  | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego | Podpisanie decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . | 3 dni od otrzymania od beneficjenta dwóch podpisanych egzemplarzy decyzji/uchwały. |  |
| 40 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Wprowadzenie danych w SL2014. | 3 dni od otrzymania od beneficjenta dwóch podpisanych egzemplarzy decyzji/uchwały. |  |
| 41 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie uchwały wraz z decyzja o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  do Departamentu Finansów | niezwłocznie |  |
| 42 | Departament Finansów | Przyjęcie uchwały wraz z decyzją o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** . Kontrasygnata decyzji o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym** przez Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Zwrot dokumentów do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS). | niezwłocznie |  |
| 43 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie beneficjentowi za potwierdzeniem odbioru jednego egzemplarza decyzji/uchwały o dofinansowanie projektu **wybranego w trybie pozakonkursowym.**  . | niezwłocznie. | Beneficjent |
| 44 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie kopii decyzji/uchwały lub wersji elektronicznej decyzji/uchwały do Wydziału Równowagi Społecznej EFS. | niezwłocznie. | Wydział Równowagi Społecznej EFS. |
| 45 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 46 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.11. Instrukcja dotycząca postępowania odwoławczego | | | | |
| Lp. | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
| 1 | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie protestu od oceny formalno - merytorycznej, jedynie w formie pisemnej (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | w dniu wpływu protestu do DFS |  |
| 2 | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Przekazanie protestu do właściwej komórki (Wydział Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS). | Do 1 dnia roboczego od wpływu protestu do DFS |  |
| 3 | Kierownik Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Wystąpienie do Kierownika Wydziału Wyboru Projektów EFS o udostępnienie właściwego wniosku o dofinansowanie oraz karty oceny formalno -merytorycznej | niezwłocznie |  |
| 4 | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | Przekazanie dokumentacji pracownikowi na stanowisku ds. procedury odwoławczej Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | niezwłocznie |  |
| 5 | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Wprowadzenie danych dotyczących protestu do elektronicznej bazy protestów. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności. | niezwłocznie |  |
| 6 | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, lub zawierającego oczywiste omyłki, IOK wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w art. 54 ust. 3, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1-3 i 6 wyżej wymienionej Ustawy. W przypadku, gdy protest nadal nie spełnia wymogów formalnych pisemne poinformowanie wnioskodawcy o nierozpatrzeniu protestu oraz o przyczynach nierozpatrzenia protestu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do odpowiedniego sądu administracyjnego.  Uzupełnienie/poprawa protestu wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.  Weryfikacja protestu pod względem formalnym i sporządzenie listy sprawdzającej.(załącznik nr c14a) | niezwłocznie |  |
| 7 | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku uzupełnienia protestu ponowna weryfikacja protestu pod względem formalnym i sporządzenie listy sprawdzającej ponowne rozpatrzenie protestu (załącznik nr c14b) | niezwłocznie |  |
| 8 | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej protestu, rozpoznanie protestu. Sporządzenie protokołu z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej (załącznik nr c15). Przekazanie Protokołu Kierownikowi Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | ***21*** dni lub maksymalnie ***45*** dni od daty wpływu protestu do UMWL  W uzasadnionych przypadkach, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie ***45*** dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania zgodnie z art. 57 ustawy wdrożeniowej. |  |
| 9 | Kierownik Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Akceptacja protokołu z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej i przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi/ Z-cy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 10 | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Ostateczne zatwierdzenie protokołu z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej | niezwłocznie |  |
| 11. | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EF | Przygotowuje projekt Uchwały ZWL rozstrzygającej protest lub pozostawiającej protest bez rozpatrzenia wraz z załącznikami. | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFS | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 12. | Kierownik Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikuje i parafuje projekt Uchwały ZWL | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 13. | Dyrektor DFS | Analizuje i zatwierdza projekt Uchwały ZWL | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 14. | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazuje projekt Uchwały ZWL Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego do akceptacji i skierowania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego | niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFS | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 15 | Wicemarszałek Województwa Lubuskiego | Zatwierdza projekt Uchwały ZWL oraz kieruje projekt uchwały na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 16. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie w drodze uchwały ZWL | 21 dni od wpływu do Kancelarii Ogólnej UMWL | Projekt uchwały z załącznikami (lista projektów pozostających bez rozpatrzenia(załącznik c17) i/lub protokół z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej) (załącznik nr c15) |
| 17 | Stanowisko ds. procedury odwoławczej w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, gdy protest nadal nie spełnia wymogów formalnych oraz w sytuacji określonej w art. 66 ust. 2 pkt. 1 - pisemne poinformowanie wnioskodawcy o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia lub o negatywnym rozpatrzeniu protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do odpowiedniego sądu administracyjnego (załącznik nr c16a).  Za negatywne rozpatrzenie protestu należy uznać:  - dwie negatywne oceny  - pozytywną i negatywną ocenę,  powstałe w wyniku rozpatrzenia protestu.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu IOK informuje wnioskodawcę na piśmie(załącznik nr c16b) o:  - skierowaniu projektu do właściwego etapu oceny albo dokonaniu aktualizacji listy, o której mowa w art.46.ust.3, informując o tym wnioskodawcę, albo o - przekazaniu sprawy do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny.  Za pozytywne rozpatrzenie protestu należy uznać dwie pozytywne oceny powstałe w wyniku rozpatrzenia protestu.  Uzupełnienie elektronicznej bazy protestów.  W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, a w przypadku gdy w działaniu występują podziałania - w ramach poddziałania, protest pozostawia się bez rozpatrzenia informując projektodawcę o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. | Niezwłocznie po rozpatrzeniu protestu. |  |
| 18 | Kierownik Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku uwzględnienia protestu – przekazanie kompletnej dokumentacji Kierownikowi Wydziału Wyboru Projektów EFS celem dalszego procedowania. | niezwłocznie |  |
| 19 | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | W wypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu IOK kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy, o której mowa w art.46 ust.3 , albo przekazuje sprawę do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny.  Informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. | niezwłocznie |  |
| 20 | Stanowisko ds. programowania w Wydziale Wyboru Projektów EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Wyboru Projektów EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 21 |  | Na każdym etapie procedury Wnioskodawca może wycofać protest (w formie pisma). W takim wypadku *IOK*odstępuje od dalszego rozpatrywania protestu - gdy pismo o odstąpieniu wpływa przed weryfikacją protestu. Gdy pismo o odstąpieniu wpływa po pozytywnym rozpatrzeniu protestu wstrzymywana jest procedura ponownej oceny projektu. W wypadku gdy Wnioskodawca wycofa protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o jego wycofaniu. IOK informuje Wnioskodawcę w formie pisemnej, iż protest pozostaje bez rozpatrzenia i niedopuszczalne jest ponowne wniesienie protestu. Wnioskodawca nie ma możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  W wypadku, gdy Wnioskodawca wycofał protest po jego rozpatrzeniu dodatkowo ze wskazaniem, że w ciągu 14 dni od dnia nadania pisma powinien przesłać informację o podtrzymaniu wniosku, o wycofaniu protestu lub nadaniu dalszego biegu procedurze odwoławczej. |  |  |
| 22 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.12. Instrukcja wprowadzania zmian do projektu wybranego w trybie konkursowym. Aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu / Porozumienia o dofinansowanie projektu/ Decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania. | | | | |
| LP | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie pisma od beneficjenta wprowadzającego zmiany do realizowanego projektu wybranego w trybie konkursowym. Oznaczenie daty wpływu i jego ewidencja w rejestrze kancelaryjnym. | w dniu złożenia |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Dekretacja ww. pisma na Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Odbiór z Sekretariatu Departamentu EFS ww. pisma. Przekazanie ww. pisma Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej (opiekun projektu) | Podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr c19).  Ustalenie, czy zaproponowane zmiany są uzasadnione, tj. czy Instytucja Zarządzająca wyraża na nie zgodę.  Zgodnie z treścią art. 52a ustawy wdrożeniowej, umowa o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu/ decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania mogą zostać zmienione, o ile zmiany te nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, skutkujący negatywną oceną tego projektu, tym samym – nie jest dopuszczalna zmiana w projekcie, w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł otrzymać dofinansowanie.  W przypadku:   * niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian następuje sporządzenie pisma do beneficjenta z uzasadnieniem odmowy możliwości wprowadzenia zmian, * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które nie skutkują koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian, * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują zmianą wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz konieczności uaktualnienia wniosku  o dofinansowanie o zaakceptowane zmiany, * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie.   W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywanie deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby oceniającej, czy zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów i przekazanie Dyrektorowi Departamentu EFS lub Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS /Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Odbiór ww. dokumentów i przekazanie na Stanowisko  w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej (opiekun projektu) | Przekazanie pisma do beneficjenta. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Po dostarczeniu przez Beneficjenta niezbędnych załączników sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym /porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wraz z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę\*.  \* jeśli dotyczy | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Zatwierdzenie i parafowanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę\*.  \* jeśli dotyczy | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do Radcy Prawnego - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej- aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę\*.  \* jeśli dotyczy | niezwłocznie | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym |
|  | Radca Prawny | Weryfikacja aneksu. Zaakceptowanie i parafowanie aneksu lub zwrot aneksu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 9). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie aneksu do umowy/porozumienia/decyzji do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu  i Rozliczeń EFS | Opisanie, weryfikacja rachunkowa aneksu do umowy/porozumienia/decyzji wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie aneksu do umowy/porozumienia/decyzji wraz z projektem uchwały\* Dyrektorowi DFS/Z-cy Dyrektora DFS.  \* jeśli dotyczy | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie aneksu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie aneksu do Departamentu Finansów. | niezwłocznie | Departament Finansów |
|  | Departament Finansów | Weryfikacja aneksu pod względem formalno-rachunkowym  tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne  z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie i parafowanie dokumentu przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcę Dyrektora Departamentu lub zwrot aneksu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 9). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | W przypadku decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu przekazanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę wraz z aneksem do decyzji na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego | niezwłocznie |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | W przypadku decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu zatwierdzenie dokumentu (w formie uchwały zmieniającej uchwałę, której załącznikiem jest Aneks do decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma przekazującego aneks do umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania beneficjentowi z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania aneksu). | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego aneks do umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania. Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego aneks do umowy/porozumienia/decyzji. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. Lubuskiego/Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Odbiór z Sekretariatu Departamentu EFS podpisanych przez Beneficjenta dwóch egzemplarzy aneksów do umowy/Porozumienia/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania.  Przekazanie ww. dokumentów Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do podpisu dwóch egzemplarzy aneksów do umowy/porozumienia/ decyzji Marszałkowi Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego/Dyrektorowi DFS/Zastępcy Dyrektora DFS (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami Zarządu Województwa Lubuskiego do podpisywania dokumentów, umów i aneksów) | niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego/Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie dwóch egzemplarzy aneksów do umowy/porozumienia/ decyzji projektu wybranego w trybie konkursowym. | niezwłocznie po podpisaniu aneksu do umowy |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Sporządzenie pisma przekazującego podpisany aneks do umowy/porozumienia/decyzji do beneficjenta. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) . oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Rejestracja aneksu do umowy/porozumienia/ decyzji w LSI oraz SL2014. |  |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  |

|  |
| --- |
| C.2.12.1 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego |
| |  | | --- | | 1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest wnoszona przez Wnioskodawcę w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach procedury odwoławczej.  2. Skarga składana jest wraz z kompletną dokumentacją w tej sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie projektu, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest oraz informację o wynikach procedury odwoławczej. Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.  3. W wyniku rozpoznania skargi sąd może:  a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:  - ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia,  - pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia;  b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;  c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.  W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.  4. W przypadku uwzględnienia skargi przez WSA, IZ RPO-L2020, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, może złożyć skargę kasacyjną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. W wyniku ponownego pozytywnego rozpatrzenia protestu IZ RPO-L2020 kieruje wniosek (w zależności od tego, której fazy dana skarga dotyczyła) do właściwego etapu oceny.  **5.** Ponownej oceny projektów nie mogą dokonywać osoby, które dokonywały oceny pierwotnej wniosku o dofinansowanie. | |
| C.2.12.2 Skarga kasacyjna |
| 1. IZ RPO-L2020 lub wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  2. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w terminie 30 dni od jej wniesienia. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.13. Instrukcja wprowadzania zmian do projektu wybranego w trybie pozakonkursowym oraz/lub aneksowania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.2 Poddziałań:7.6.2, 8.4.1 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie pisma od beneficjenta wprowadzającego zmiany do realizowanego projektu systemowego. Oznaczenie daty wpływu i jego ewidencja w rejestrze kancelaryjnym. | w dniu złożenia |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Dekretacja ww. pisma na Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Odbiór z Sekretariatu Departamentu EFS ww. pisma. Przekazanie ww. pisma Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej (opiekun projektu) | Podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr c19).  Ustalenie, czy zaproponowane zmiany są uzasadnione, tj. czy Instytucja Pośrednicząca wyraża na nie zgodę.  W przypadku:   * niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian następuje sporządzenie pisma do beneficjenta z uzasadnieniem odmowy możliwości wprowadzenia zmian, * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które nie skutkują koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian, * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują zmianą wniosku o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz koniecznością uaktualnienia wniosku o dofinansowanie o zaakceptowane zmiany. * wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian, które skutkują koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie następuje sporządzenie pisma do beneficjenta informującego o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian oraz koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie.     W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywanie deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby oceniającej, czy zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów i przekazanie Dyrektorowi Departamentu EFS lub Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS /Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Odbiór ww. dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej (opiekun projektu) | Przekazanie pisma do beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany w projekcie wraz z wezwaniem do złożenia ewentualnie niezbędnych załączników do sporządzenia aneksu. W przypadku konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie przekazanie informacji do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Odbiór w/w dokumentów i przekazanie na Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności aneksowania umowy |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie projektu aneksu umowy o dofinansowanie. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Zatwierdzenie i parafowanie projektu aneksu do umowy o dofinansowanie. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie do Radcy Prawnego - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej- projektu aneksu umowy. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym |
|  | Radca Prawny | Weryfikacja aneksu. Zaakceptowanie i parafowanie aneksu lub zwrot aneksu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 10). | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu aneksu do umowy do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Opisanie, weryfikacja rachunkowa aneksu do umowy i załączników. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie projektu aneksu do umowy Dyrektorowi DFS/Z-cy Dyrektora DFS. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie projektu aneksu. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie aneksu do Departamentu Finansów. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Departament Finansów |
|  | Departament Finansów | Weryfikacja aneksu pod względem formalno-rachunkowym tj. stwierdzającej, że dane operacje gospodarcze są legalne z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz zgodne z planem finansowym i nie zawierają błędów rachunkowych w myśl „Instrukcji w zakresie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zaakceptowanie i parafowanie dokumentu przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcę Dyrektora Departamentu lub zwrot aneksu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 10). | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie pisma przekazującego aneks do umowy o dofinansowanie projektu beneficjentowi z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego aneks do umowy. Przekazanie do podpisu Dyrektora/ Z-cy Dyrektora DFS. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego aneks do umowy. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta. | 10 dni roboczych od dnia wpływu aneksu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS |  |
|  | Sekretariat | Wpływ podpisanych przez Beneficjenta aneksów do umowy. Zaewidencjonowanie w dzienniku korespondencyjnym, nadanie numeru i przekazanie do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie pracownikowi odpowiedzialnemu za przygotowanie aneksu do umowy zgodnie z przydziałem zadań. | Niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie do podpisu aneksów do umowy Marszałkowi Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego/Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami Zarządu Województwa Lubuskiego do podpisywania dokumentów, umów i aneksów) | Niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego/Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie aneksów do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | *niezwłocznie* |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie pisma przekazującego podpisany aneks do umowy do beneficjenta. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Rejestracja aneksu do umowy w LSI, wewnętrznej bazie umów oraz SL2014. Przesłanie do wiadomości skanu podpisanego aneksu do umowy Kierownikowi Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | niezwłocznie po podpisaniu aneksu do umowy |  |
| 28 a | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie pisma przekazującego aneks do umowy wraz z załącznikami do wydziałów: Równowagi Społecznej (działanie 7.2 i Poddziałanie 7.6.2) lub Nowoczesnej Edukacji (Poddziałanie 8.4.1). Po uzyskaniu akceptacji Kierownika Wydziału, pismo przekazywane jest do odpowiednich w/w wydziałów zgodnie z kompetencjami. | Wydział Równowagi Społecznej/ Wydział Nowoczesnej Edukacji |  |
|  | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.14. Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu/ cofnięcia decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu  Umowao dofinansowanie projektu/ porozumienie może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej/jego rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie/porozumieniu lub przesłanek wynikających z art.52 a ustawy wdrożeniowej.  Umowa o dofinansowanie projektu/ porozumienie może ulec rozwiązaniu z inicjatywy IZ lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Decyzja odnośnie rozwiązania umowy/porozumienia musi uprzednio zostać przyjęta przez Dyrektora DFS lub Wicemarszałka posiadającego stosowne upoważnienie | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1.1 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | W przypadku wystąpienia przesłanek do rozwiązania umowy  o dofinansowanie realizacji projektu, Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej przygotowuje projekt pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z uzasadnieniem (załącznik nr c52.) | niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o konieczności zerwania umowy |  |
| 1.2 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja informacji oraz przekazanie jej Dyrektorowi DFS/ Zastępcy DFS. | niezwłocznie |  |
| 1.3 | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS  pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. | niezwłocznie |  |
| 1.4 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do Radcy Prawnego pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej. | niezwłocznie | Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 1.5 | Radca Prawny | Weryfikacja pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. Zaakceptowanie i parafowanie pisma lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej ppkt 1.1). | niezwłocznie | Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym |
| 1.6 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS  w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma przekazującego projekt rozwiązania umowy  o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia  o dofinansowanie projektu (2 egz.) do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji. | niezwłocznie |  |
| 1.7 | Departament Finansów | Weryfikacja pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu.  Zaakceptowanie i parafowanie dokumentów przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcy Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej ppkt 1.1). | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 1.8 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie 2 egz. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu zaakceptowanych przez Departament Finansów Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem do innego członka ZWL. | niezwłocznie |  |
| 1.9 | Wicemarszałek Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem inny członek ZWL | Podpisanie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu | niezwłocznie | Wicemarszałek Województwa Lubuskiego lub zgodnie ze stosownym upoważnieniem do innego członek ZWL |
| 1.10 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. | niezwłocznie |  |
| 1.11 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu.  Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 1.12 | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu.  Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru).  Rozwiązanie umowy/porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia następuje w terminie miesiąca (zgodnie z art.57 §3 KPA) od dnia odebrania przez Beneficjenta pisma rozwiązującego umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. | niezwłocznie |  |
| 1.13 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Wprowadzenie daty rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu do SL2014. Zgodnie z terminem rozwiązania wynikającym z terminu odebrania korespondencji stanowiącej rozwiązanie umowy/porozumienia. | niezwłocznie | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego |
| Informacja ogólna  Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron | | | | |
| 2.1 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron    Beneficjent zgłasza potrzebę rozwiązania umowy/porozumienia za porozumieniem stron. | niezwłocznie |  |
| 2.2 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu i przekazanie Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | niezwłocznie | Beneficjent |
| 2.3 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja i zatwierdzenie porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. |  |  |
| 2.4 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do Radcy Prawnego - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej– projektu porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. |  |  |
| 2.5 | Radca Prawny | Weryfikacja porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu. Zaakceptowanie i parafowanie porozumienia o rozwiązaniu umowy lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej ppkt 2.2). |  | ***Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych  w Departamencie Organizacyjno-Prawnym*** |
| 2.6 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie porozumienia Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS |  |  |
| 2.7 | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie porozumienia o rozwiązaniu umowy. |  |  |
| 2.8 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS  w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma przekazującego projekt porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu (2 egz.) do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji |  |  |
| 2.9 | Departament Finansów | Weryfikacja projektu porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienia o dofinansowanie projektu  Zaakceptowanie i parafowanie dokumentów przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcy Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej ppkt 2.2). |  | ***Departament Finansów*** |
| 2.10 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie pisma do Beneficjenta, dołączając do niego przygotowane do podpisu porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu (w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach) z jednoczesnym określeniem terminu zwrotu podpisanych dokumentów (3 dni od daty otrzymania porozumienia). |  |  |
| 2.11 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. |  |  |
| 2.12 | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta. |  |  |
| 2.13 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Odbiór z Sekretariatu Departamentu EFS podpisanych przez Beneficjenta dwóch egzemplarzy porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. Przekazanie ww. dokumentów Opiekunowi projektu. |  |  |
| 2.14 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Sprawdzenie czy porozumienie zostało podpisane przez osobę uprawnioną bądź upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, a następnie niezwłoczne przekazanie do podpisu dwóch egzemplarzy porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego/innemu członkowi ZWL/ /Dyrektorowi DFS/Zastępcy Dyrektora DFS (zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami Zarządu Województwa Lubuskiego do podpisywania dokumentów, umów i aneksów). |  |  |
| 2.15 | Wicemarszałek Województwa Lubuskiego/inny członek ZWL zgodnie ze stosownym upoważnieniem/Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie dwóch egzemplarzy porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. |  |  |
| 2.16 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Sporządzenie pisma przekazującego podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy. |  |  |
| 2.17 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. |  |  |
| 2.18 | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego porozumienie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie konkursowym/ Porozumienie o dofinansowanie projektu. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta. |  |  |
| 2.19 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Rejestracja porozumienia o rozwiązaniu umowy w LSI oraz SL2014. |  |  |
| 2.20 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  |
| Informacja ogólna  Cofnięcie Decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu | | | | |
| 3.1 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | W przypadku wystąpienia przesłanek o cofnięciu Decyzji o dofinansowaniu, Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydział Równowagi Społecznej EFS/Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej przygotowuje informację o wszczęciu procedury rozwiązania i następnie przekazuje ją do akceptacji przez Dyrektora DFS. |  |  |
| 3.2 | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Dyrektor powiadamia Zarząd Województwa Lubuskiego o wszczęciu procedury cofnięcia Decyzji. |  |  |
| 3.3. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przygotowanie projektu Uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Decyzji o dofinansowaniu wraz z uzasadnieniem. |  |  |
| 3.4 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie do Radcy Prawnego - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej– projektu Uchwały uchylającej w sprawie Decyzji o dofinansowaniu wraz z uzasadnieniem. Zaakceptowanie i parafowanie projektu Uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Decyzji o dofinansowaniu wraz z uzasadnieniem lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej ppkt 3.3). |  |  |
| 3.5 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | W przypadku projektu uchwały o cofnięciu Decyzji o dofinansowaniu (po akceptacji Radcy Prawnego), pracownik przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do akceptacji Kierownika oraz Dyrektora |  |  |
| 3.6 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie projektu Uchwały o cofnięciu Decyzji do weryfikacji i zaakceptowania przez Departament Finansów |  |  |
| 3.7 | Departament Finansów | Weryfikacja projektu Uchwały o cofnięciu Decyzji o dofinansowaniu  Zaakceptowanie i parafowanie dokumentów przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/ II Zastępcy Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami (wtedy patrz podpunkt 3.3). |  |  |
| 3.8 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przekazanie zaakceptowanego przez Departament Finansów projektu Uchwały o cofnięciu Decyzji do Wicemarszałka Województwa Lubuskiego/innego członka ZWL zgodnie ze stosownym upoważnieniem i Biura Zarządu w celu podjęcia Uchwały. |  |  |
| 3.9 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Po podjęciu uchwały o cofnięciu Decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego sporządzenie pisma przekazującego kopię uchwały o cofnięciu Decyzji. |  |  |
| 3.10 | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego kopię Uchwały o cofnięciu Decyzji. Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. |  |  |
| 3.11 | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego kopię uchwały o cofnięciu Decyzji. Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta. |  |  |
| 3.12 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Rejestracja w LSI oraz SL2014 |  |  |
| 3.13 | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w zależności od Osi priorytetowej, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.15. Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektów wybranych w trybie pozakonkursowym realizowanych w ramach Działania 7.2 Poddziałań:7.6.2, 8.4.1 Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu w przypadku zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania, które zostały wyszczególnione w umowie lub przesłanek wynikających z art.52 a ustawy wdrożeniowej.  Umowa o dofinansowanie projektu może ulec rozwiązaniu z inicjatywy IZ lub za porozumieniem stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Decyzja odnośnie rozwiązania umowy musi uprzednio zostać przyjęta przez Dyrektora DFS lub Wicemarszałka posiadającego stosowne upoważnienie***.*** | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | W przypadku wystąpienia przesłanek do rozwiązania umowy  o dofinansowanie realizacji projektu przygotowanie projektu pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym wraz z uzasadnieniem (załącznik nr c52)i przekazanie go kierownikowi wydziału do weryfikacji i wstępnej akceptacji | niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o konieczności zerwania umowy |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja i wstępna akceptacja pisma oraz przekazanie do akceptacji Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora DFS  Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja przez Dyrektora DFS/ Zastępcę Dyrektora DFS  pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowymi zwrócenie go kierownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w celu dalszego procedowania | niezwłocznie |  |
| 5. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie do Radcy Prawnego pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowymego - zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie podziału obsługi prawnej | niezwłocznie |  |
| 6. | Radca Prawny | Weryfikacja pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. Zaakceptowanie i parafowanie pisma lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 1).  Radca Prawny /Zespół Radców Prawnych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | niezwłocznie |  |
| 7. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie pisma przekazującego dokumenty dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym (2 egz.) do Skarbnika Województwa Lubuskiego celem weryfikacji i kontrasygnaty | niezwłocznie |  |
| 8. | Departament Finansów | Weryfikacja pisma rozwiązującego Umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym.  Zaakceptowanie i parafowanie dokumentów przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu DF. Kontrasygnata Skarbnika Województwa Lubuskiego/II Zastępcy Dyrektora Departamentu lub zwrot dokumentu z pisemnymi uwagami i wnioskami (wtedy patrz dalej pkt 1). | niezwłocznie | Departament Finansów |
| 9. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazanie 2 egz. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | niezwłocznie |  |
| 10. | Marszałek Województwa Lubuskiego lub członek zarządu ze stosownym upoważnieniem | Podpisanie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. | niezwłocznie | Marszałek Województwa Lubuskiego/ *lub członek zarządu ze stosownym upoważnieniem* |
| 11. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym do Beneficjenta. | niezwłocznie |  |
| 12. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja, parafowanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym.  Przekazanie do podpisu Dyrektora DFS/Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 13. | Dyrektor EFS/ Zastępca Dyrektora | Zatwierdzenie i podpisanie pisma przekazującego rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym.  Przekazanie zatwierdzonego dokumentu do sekretariatu celem wysłania do Beneficjenta (za potwierdzeniem odbioru).  Rozwiązanie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia następuje w terminie miesiąca (zgodnie z art.57 §3 KPA) od dnia odebrania przez Beneficjenta pisma rozwiązującego umowę o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym. | niezwłocznie | Beneficjent |
| 14. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Wprowadzenie daty rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym do SL2014. Zgodnie z terminem rozwiązania wynikającym z terminu odebrania korespondencji stanowiącej rozwiązanie umowy/porozumienia. | niezwłocznie |  |
| 15. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.16. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie – możliwe na każdym etapie oceny | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1 | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie. Przystawienie pieczęci wpływu. Przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do Kancelarii Ogólnej – działanie podejmowane tylko w wypadku złożenia wniosku w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego  z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  Jednocześnie wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie |  |
| 2 | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  Przystawienie pieczęci wpływu, nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do Kancelarii Ogólnej |  |
| 3 | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie.  Opieczętowanie i rejestracja w dzienniku wpływu pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Wydziału Wyboru Projektów EFS. | W dniu wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 4 | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Potwierdzenie przyjęcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie (parafka w dzienniku korespondencyjnym). Przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie pracownikowi Wydziału Wyboru Projektów EFS. Poinformowanie właściwego pracownika Wydziału Wyboru Projektów EFS lub przewodniczącego KOP (zależnie od etapu oceny, na którym znajdował się wniosek) o wycofaniu wniosku i konieczności wstrzymania dalszej oceny. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 5 | Stanowisko ds. naboru  i oceny projektów w Wydziale Wyboru Projektów EFS | Sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku. | do 5 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 6 | Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku. Przekazanie protokołu Dyrektorowi DFS/Z-cy Dyrektora DFS. | do 6 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 7 | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS. | Zatwierdzenie i podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku (2 egzemplarze). | Do 8 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 8 | Stanowisko ds. naboru i oceny projektów w Wydziale Wyboru Projektów EFS | Przesłanie dwóch egzemplarzy protokołu zdawczo odbiorczego wraz z jednym egzemplarzem wniosku do Projektodawcy z zaleceniem zwrotu jednego, podpisanego przez projektodawcę egzemplarza protokołu zdawczo odbiorczego. | Do 10 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 9 | Stanowisko ds. naboru  i oceny projektów  w Wydziale Wyboru Projektów EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Wyboru Projektów EFS, zmiana statusu w systemie LSI 2020, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67z późn. zm.)* oraz *Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.* |  |
| 10 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.17. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działania 7.2 Poddziałań: 7.6.2, 8.4.1 – możliwe na każdym etapie oceny | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie. Przystawienie pieczęci wpływu. Przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do Kancelarii Ogólnej - działanie podejmowane tylko w wypadku złożenia wniosku w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie | Kancelaria Ogólna |
| 2. | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie (bezpośrednio od wnioskodawcy lub z Wydziału Zamiejscowego Urzędu w Gorzowie Wlkp.). Przystawienie pieczęci wpływu, nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do Kancelarii Ogólnej |  |
| 3. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie.  Opieczętowanie i rejestracja w dzienniku wpływu pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie. Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | W dniu wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Potwierdzenie przyjęcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie (parafka w dzienniku korespondencyjnym). Przekazanie pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS Poinformowanie właściwego pracownika Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS (zależnie od etapu oceny, na którym znajdował się wniosek) o wycofaniu wniosku i konieczności wstrzymania dalszej oceny. | do 1 dnia od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 6. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku. | do 5 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 7. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku. Przekazanie protokołu Dyrektorowi DFS/Z-cy Dyrektora DFS. | do 6 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 8. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS. | Zatwierdzenie i podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego dot. wycofanego wniosku (2 egzemplarze). | Do 8 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 9. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przesłanie dwóch egzemplarzy protokołu zdawczo odbiorczego wraz z jednym egzemplarzem wniosku do Projektodawcy z zaleceniem zwrotu jednego, podpisanego przez projektodawcę egzemplarza protokołu zdawczo odbiorczego. | Do 10 dni od wpłynięcia pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie do DFS |  |
| 10. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 11. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.18. Procedura dotycząca monitorowania projektów w okresie trwałości | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca**  **działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS. | Przekazanie przez Kierowników Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Równowagi Społecznej EFS, Nowoczesnej Edukacji EFS pracownikom ustnej dyspozycji wprowadzenia danych do bazy projektów objętych obowiązkiem zachowania trwałości na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta za pośrednictwem SL 2014 | Niezwłocznie |  |
| 2. | Pracownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Pracownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Pracownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS. | Wprowadzenie informacji dotyczących *obowiązku* zachowania trwałości na podstawie oświadczenia złożonego przez Beneficjenta za pośrednictwem SL 2014 | 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia przez beneficjenta za pośrednictwem SL 2014 |  |
| 3. | Pracownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Pracownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Pracownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS. | *Aktualizacja* danych dotyczących trwałości na podstawie kwartalnych informacji przekazywanych przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.19. Instrukcja oceny formalno-merytorycznej projektów konkursowych realizowanych w ramach ZITzłożonych w odpowiedzi na konkurs | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP | W ramach procedury oceny formalno-merytorycznej projektów konkursowych, czynności polegające na dokonaniu oceny formalno- merytorycznej wniosku dokonywane są przez następujące osoby:  - członkowie Komisji Oceny Projektów wybrani do składu KOP zatwierdzonego przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS.  Osoby oceniające losowane są ze składu KOP spośród tych, którzy nie są wykluczeni z możliwości dokonania oceny, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów.  W procedurze oceny formalno-merytorycznej dla każdego wniosku oceny dokonuje dwóch członków KOP(zgodnie z zasadą dwóch par oczu), którzy podpisują Karty oceny formalno-merytorycznej.  Karty oceny formalno-merytorycznej są weryfikowane przez Sekretarza KOP pod względem poprawności ich wypełnienia a następnie zatwierdzane przez Przewodniczącego KOP.  - Zatwierdzenie składu KOP przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS  -- Zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP/ Z-cę Przewodniczącego KOP regulaminu KOP dla danego konkursu.  - Analiza otrzymanego wykazu przekazanych wniosków do oceny formalno-merytorycznej i ich treści celem ustalenia liczby oceniających | Niezwłocznie, po zakończeniu wstępnej weryfikacji kompletności wniosków *w* terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP/ Z-cę Przewodniczącego KOP. | Dyrektor DFS Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP i Kierownik Wydziału Wyboru Projektów EFS |
| 2. | Przewodniczący/ Z-ca Przewodniczącego KOP | Zatwierdzenie regulaminu KOP dla danego konkursu. | Przed terminem pierwszego posiedzenia KOP dla danego konkursu*.* |  |
| 3. | Sekretarz KOP | Przesłanie w formie elektronicznej zapytania do członków KOP, o możliwość wzięcia udziału w pracach KOP dla danego konkursu wraz z wykazem wnioskodawców i partnerów, jeżeli występują w konkretnym wniosku. | niezwłocznie |  |
| 4. | Członkowie KOP | Przesłanie do KOP, zwrotnej informacji o możliwości wzięcia udziału w pracach KOP bądź wykluczeniu z prac KOP. | niezwłocznie |  |
| 5. | Sekretarz KOP/ Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Przygotowanie listy składu KOP dla danego konkursu i przekazanie Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS w celu zatwierdzenia.  Zatwierdzenie składu KOP przez Dyrektora DFS/ Z-cę Dyrektora DFS.  Jednocześnie przygotowanie wniosków o dofinansowanie na posiedzenie KOP. | niezwłocznie |  |
| 6. | Sekretarz KOP/ Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Przygotowanie projektu e-mail zaproszenia na posiedzenie KOP.  Projekt e-mail zaproszenia przekazywany jest do akceptacji Przewodniczącemu KOP. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji, wysłanie do członków KOP. | Najpóźniej 3 dni przed datą posiedzenia KOP | Wojewoda Lubuski |
| 7. | Pracownik wydziału/ Kierownik wydziału/ Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Przygotowanie pisma informującego Wojewodę Lubuskiego o powołaniu komisji oceny projektów dla danego konkursu. Przekazanie do akceptacji Dyrektorowi DFS. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji, wysłanie do Wojewody Lubuskiego. | Niezwłocznie po powołaniu KOP dla danego konkursu |  |
| 8 | Członkowie KOP  Przewodniczący i/lub Z-ca Przewodniczącego KOP, Obserwatorzy | Członkowie KOP, Przewodniczący i/lub Z-ca Przewodniczącego KOP:  Podpisanie listy obecności, deklaracji poufności, oświadczenia o bezstronności w trakcie posiedzenia inaugurującego posiedzenie KOP:   * wzór deklaracji poufności dla członka KOP stanowi Załącznik nr c2. * wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności stanowi Załącznik nr c3. * wzór oświadczenia eksperta o bezstronności stanowi Załącznik nr c4.   Obserwatorzy:  Podpisanie listy obecności, oświadczenia o bezstronności:   * wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP stanowi Załącznik nr c5.   *W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie wysłania listy wnioskodawców i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby oceniającej wniosek, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.* | W trakcie posiedzenia KOP |  |
| 9 | Przewodniczący KOP | Przeprowadzenie losowania do oceny formalno-merytorycznej projektów o dofinansowanie wśród członków KOP.  **Przewodniczący KOP nadzoruje ilość przydzielonych do oceny projektów o dofinansowanie. W sytuacji wyznaczenia krótkiego terminu na ocenę projektów Przewodniczący KOP może ograniczyć liczbę projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej jednemu oceniającemu.** | Podczas trwania posiedzenia KOP |  |
| 10 | Członkowie KOP | 1. Przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej wniosków w oparciu o karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO, których wzór stanowi Załącznik nr c6. 2. Wypełnienie karty oceny formalno-merytorycznej. 3. Przekazanie wypełnionych kart oceny formalno-merytorycznej Sekretarzowi KOP. | W przypadku dokonywania oceny nie więcej niż 100 projektów – dokonanie oceny formalno-merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów maksymalnie o 100 – termin może być wydłużony o 30 dni. |  |
| 11. | Sekretarz KOP | 1. Weryfikacja Karty oceny formalno-merytorycznej pod względem poprawności jej wypełnienia – weryfikacja techniczna wypełnienia karty. 2. Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 1 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz KOP informuje oceniającego o konieczności dokonania poprawy karty. 3. Analiza kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających/ekspertów , w celu uniknięcia niespójności, zbyt małej szczegółowości oraz lakoniczności jej zapisów. 4. Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 3 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz KOP informuje oceniającego o konieczności dokonania poprawy karty. 5. Weryfikacja poprawności karty oceny formalno-merytorycznej w zakresie oceny:   - zgodności projektu z celami szczegółowymi Działania/Poddziałania;  - zgodności projektu z kryteriami dla danego konkursu;  - wysokości, racjonalności i kwalifikowalności wydatków projektu.  6. Jeżeli w wyniku czynności określonych w pkt 3 stwierdzono błędy związane z wypełnieniem karty oceny formalno-merytorycznej Sekretarz KOP przekazuje Przewodniczącemu KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP karty oceny formalno-merytorycznej wraz z informacją o błędach w ocenie formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Decyzje o konieczności lub zaniechaniu poprawy karty oceny formalno-merytorycznej podejmuje Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP.  7. W przypadku konieczności poprawy karty oceny formalno-merytorycznej oceniający dokonuje poprawy karty oceny formalno-merytorycznej. Poprawioną kartę oceny formalno-merytorycznej oceniający przedkłada do ponownej weryfikacji do Sekretarza KOP.  8. Zbadanie kart oceny formalno-merytorycznej pod kątem rozbieżności.  9. Zamieszczenie poprawnych kart oceny formalno-merytorycznej zatwierdzonych przez Przewodniczącego KOP w protokole z prac KOP lub zamieszczenie informacji o miejscu ich przechowywania.  10. W przypadku rozbieżności w kartach oceny formalno-merytorycznej przekazanie kart Przewodniczącemu KOP, celem podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności. Przewodniczący KOP przekazuje podjętą przez siebie decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności Sekretarzowi KOP, który przygotowuje w formie pisemnej Decyzję i przedkłada ją do podpisu Przewodniczącemu KOP.  Decyzja załączana jest do protokołu z prac KOP.  11. Poinformowanie oceniającego o wyniku weryfikacji jego karty oceny formalno-merytorycznej. Przekazanie Decyzji Przewodniczącego KOP w stosunku do oceny (jeżeli zaistniała taka sytuacja).  12. Jeżeli projekt został skierowany do negocjacji – poinformowanie o tym fakcie Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP. | Niezwłocznie po otrzymaniu Kart oceny formalno-merytorycznej, w przypadku dokonywania oceny nie więcej niż 100 projektów – dokonanie oceny formalno-merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów maksymalnie o 100 – termin może być wydłużony o 30 dni. |  |
| 12 | Sekretarz KOP  Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego KOP  Członkowie KOP | sytuacja I  Postępowanie w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionej karty oceny formalno-merytorycznej przez obu oceniających i braku rozbieżności w ocenie:  - Wyliczenie średniej sumy punktów z otrzymanych ocen ogółem i w poszczególnych punktach oceny  - Zamieszczenie wniosku wraz ze średnią sumą punktów na projekcie listy rankingowej.  sytuacja II  Postępowanie w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w wypełnianiu karty oceny formalno-merytorycznej (błędnie zsumowane punkty, niewypełnione wszystkie pola karty itp.).  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej wniosku do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej projektu w terminie określonym w Regulaminie pracy KOP.  sytuacja III  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenie w zakresie spełniania kryteriów obligatoryjnych (dostępu, horyzontalnych):  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP i poinformowanie oceniającego o podjętej przez Przewodniczącego KOP decyzji.  sytuacja IV  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w sytuacji, gdy projekt u jednego z oceniających jest rekomendowany do dofinansowania a drugi oceniający nie rekomenduje projektu do dofinansowania przy założeniu, że w obu przypadkach projekt uzyskał pozytywną ocenę za spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych nie podlegających negocjacjom (sytuacja znacznej rozbieżności w ocenie):  - Przewodniczący KOP przeprowadza losowanie trzeciego oceniającego, który dokonuje trzeciej oceny formalno-merytorycznej projektu  - Sekretarz KOP po otrzymaniu trzeciej oceny formalno-merytorycznej dokonuje technicznej weryfikacji wypełnienia kart; w przypadku stwierdzenia błędów wzywa oceniającego do poprawy karty  - Sekretarz KOP sprawdza, która z dwóch ocen formalno-merytorycznych jest zbieżna, co do wyniku ogólnego oceny z trzecią oceną formalno-merytoryczną (skierowany do dofinansowania lub nieskierowany do dofinansowania).  sytuacja V  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenie w zakresie spełniania kryteriów premiujących:  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP i poinformowanie oceniających o sposobie rozstrzygnięcia.  Sytuacja VI  Postępowanie w przypadku stwierdzenia rozbieżności zakresów negocjacji w zakresie stawek w budżecie:  - Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Przewodniczącego KOP lub Z-cę Przewodniczącego KOP.   |  | | --- | | - Wypełnienie stanowiska negocjacyjnego przez Sekretarza KOP i zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP.    Sytuacja VII  Postępowanie w przypadku różnicy stanowisk oceniających dotyczącej - proponowanej kwoty dofinansowania.  - Przygotowanie przez Sekretarza KOP stanowiska IOK na podstawie kart oceny formalno-merytorycznej i przekazanie do akceptacji Przewodniczącego KOP lub Z-cy Przewodniczącego KOP. W przypadku braku akceptacji naniesienie poprawek, w przypadku akceptacji dołączenie stanowiska do protokołu.    Sytuacja VIII  Postępowanie w przypadku skierowania wniosku do negocjacji.  Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu związane z oceną wskazanych kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie dodatkowe kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP.  - Przygotowanie przez Sekretarza KOP stanowiska negocjacyjnego w oparciu o uwagi z kart oceniających oraz ewentualne kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP.  - Zatwierdzenie stanowiska negocjacyjnego przez Przewodniczącego KOP  - Negocjacje prowadzone są przez Przewodniczącego KOP.  sytuacja IX:  Postępowanie w przypadku stwierdzenia identycznych uzasadnień w obu kartach dla danego projektu.  - Sekretarz KOP zobowiązany jest do szczegółowej analizy kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających.  - Przekazanie informacji Przewodniczącemu KOP.  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej do Sekretarza.  sytuacja X:  Postępowanie w przypadku podwójnego odejmowania punktów w trakcie weryfikacji karty oceny formalno-merytorycznej.  - Sekretarz KOP zobowiązany jest do szczegółowej analizy kart oceny formalno-merytorycznej przekazywanych przez oceniających w celu uniknięcia podwójnego odejmowania punktów za te same błędy w różnych punktach oraz podpunktach w części D. KOF-M. Zaistniały problem, Sekretarz KOP przedstawia Przewodniczącemu KOP.  - Przekazanie karty oceny formalno-merytorycznej do oceniającego wraz z uwagami.  - Naniesienie poprawek i przekazanie poprawionej karty oceny formalno-merytorycznej do Sekretarza | | W trakcie trwania posiedzenia KOP |  |
| 13. | Sekretarz KOP  Przewodniczący KOP lub Z-ca Przewodniczącego KOP | 1. Przygotowanie pisma do wnioskodawców, informującego o przystąpieniu do negocjacji, zawierającego jednocześnie stanowisko negocjacyjne IOK.  2. Przekazanie pisma do zatwierdzenia Przewodniczącemu/Z-cy Przewodniczącego KOP . | Niezwłocznie po zatwierdzeniu kart oceny przez Przewodniczącego KOP |  |
| 14 | Pracownik Wydziału Wyboru Projektów EFS | *Wysłanie pisma do projektodawcy, o którym mowa w pkt 12*  . | Niezwłocznie |  |
| 15. | Przewodniczący KOP | Wyznaczenie członków KOP do przeprowadzenia negocjacji. | Niezwłocznie |  |
| 16. | Przewodniczący KOP, Pracownicy wydziału będący członkami KOP wyznaczeni do przeprowadzenia negocjacji, Sekretarz KOP | NEGOCJACJE  Do negocjacji może być skierowany jedynie projekt, którego ocena przesądza o uzyskaniu przez projekt wymaganej liczby punktów do zakwalifikowania go do dofinansowania.  - sporządzenie stanowiska negocjacyjnego i zatwierdzenie przez Przewodniczącego KOP  - przesłanie stanowiska negocjacyjnego do wnioskodawcy  - przeprowadzenie negocjacji  - przesłanie przez Wnioskodawcę skorygowanego wniosku w oparciu o stanowisko negocjacyjne  - weryfikacja skorygowanego wniosku i/lub informacji i wyjaśnień złożonych przez Projektodawcę  - sporządzenie protokołu z negocjacji przez Sekretarza KOP  - zatwierdzenie protokołu z negocjacji przez Przewodniczącego/ Z-cę Przewodniczącego KOP  - przesłanie zatwierdzonego protokołu z negocjacji do Wnioskodawcy.  - dokonanie przez Przewodniczącego KOP zatwierdzenia w kartach obu oceniających zerojedynkowego kryterium wyboru projektów: Czy negocjacje zakończyły się pozytywnie? | Negocjacje przeprowadzane są w trakcie trwania Komisji Oceny Projektów.  Termin na weryfikację skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu przez KOP to 7 dni kalendarzowych. |  |
| 17. | Sekretarz KOP | Sporządzenie listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie w kolejności przyznanych punktów. Lista przekazywana jest do akceptacji Przewodniczącemu KOP lub Z-cy Przewodniczącego KOP. | Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji wszystkich wniosków |  |
| 18. | Przewodniczący KOP | Akceptacja listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie w kolejności przyznanych punktów. | Niezwłocznie |  |
| 19. | Sekretarz KOP, | Przekazanie listy projektów w kolejności otrzymanej punktacji wraz z wnioskami, które spełniły kryteria formalno-merytoryczne, na podstawie protokołu, do odpowiedniego IP ZIT w celu dokonania oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT (Zał. c45). | Niezwłocznie | IP ZIT |
| 20. | Przedstawiciel IP ZIT | Odbiór listy projektów w kolejności otrzymanej punktacji wraz z wnioskami, które spełniły kryteria formalno-merytoryczne, na podstawie protokołu (Zał. c45). | Niezwłocznie | IP ZIT |
| 21. | IP ZIT | IP ZIT dokonuje oceny zgodności projektów z kryteriami strategicznymi ZIT.  Po zakończeniu oceny zgodności ze strategią ZIT, IP ZIT, przekazuje do IZ RPO listę wszystkich projektów wraz z wnioskami, które podlegały ocenie oraz listę projektów wybranych przez IP ZIT do dofinansowania celem zatwierdzenia przez Zarząd.  Szczegółowa procedura opisana jest w IW IP ZIT | Niezwłocznie |  |
| 22 | Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP | Przekazanie do zatwierdzenia na Zarząd Województwa Lubuskiego listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie ze wskazaniem wniosków skierowanych do dofinansowania *oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania.* | *Niezwłocznie* |  |
| 23. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Zatwierdzenie Listy projektów zawierającej oceny wszystkich ocenianych wniosków o dofinansowanie oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania. | Niezwłocznie |  |
| 24  . | Sekretarz KOP | Przekazanie projektów wraz z Listą projektów w kolejności otrzymanej punktacji oraz Listą projektów wybranych do dofinansowania do Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, celem wysłania informacji pisemnej o wynikach rozstrzygnięcia konkursu do projektodawców. | Niezwłocznie |  |
| 25 | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie listy projektów wybranych do dofinansowania, do Ministerstwa Finansów celem sprawdzenia w rejestrze czy dany podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (lider i partner projektu).  Przekazanie listy projektów wybranych do dofinansowania do DIZ w formie elektronicznej na adres e-mail: [nastrone@rpo.lubuskie.pl](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | Niezwłocznie |  |
| 26 | Stanowisko ds. informacji i promocji w Wydziale Informacji i Promocji (DIZ) | Zamieszczenie projektów wybranych do dofinansowania na stronie internetowej IZ RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 27. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowanie pisemnej informacji do wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków i przedłożenie do akceptacji Kierownika Wydziału a docelowo do zatwierdzenia Dyrektorowi *DFS*/ Z-cy Dyrektora *DFS* | W terminie 10 dni kalendarzowych  od zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego wyników konkursu |  |
| 28. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Wysłanie pisemnej informacji do wnioskodawców o wynikach oceny ich wniosków.  Pismo informujące o skierowaniu wniosku do dofinansowania zawiera informację o konieczności przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, które wnioskodawca ma dostarczyć do konkretnego Wydziału osiowego. | W terminie określonym w pkt. 24 | Kierownik konkretnego Wydziału osiowego |
| 29. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazanie wniosku do umowy, który został skierowany do dofinansowania Kierownikowi konkretnego Wydziału osiowego. | niezwłocznie |  |
| 30. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | W przypadku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej. Przekazanie wniosku do DFS.I | niezwłocznie | Archiwum zakładowe |
| 31. | Sekretarz KOP | 1. Weryfikacja zapisów wniosku pod kątem uwag zawartych w Karcie Oceny Formalno-Merytorycznej (z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej) | W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku po procedurze odwoławczej |  |
| 32 | Sekretarz KOP | 1. W przypadku zidentyfikowania uwag – wysłanie do projektodawcy pisma wzywającego do poprawy wniosku | W terminie 7 dni kalendarzowych. |  |
| 33. | Sekretarz KOP | 1. Weryfikacja poprawionego wniosku pod kątem naniesionych poprawek 2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji powtórzenie czynności z pkt. 16-28 zgodnie z terminami wyznaczonymi dla danego punktu | W terminie 7 dni kalendarzowych od wpłynięcia poprawionego wniosku do Departamentu EFS. | Archiwum zakładowe |
| 34. | Stanowisko w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przechowywanie dokumentów o których mowa w pkt. 26 w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 35. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.20. Procedura  ogłaszania naboru wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) | | | | |
| Procedury związane z wprowadzaniem projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020), reguluje między innymi dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 grudnia 2015 r. pod nawą : Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 | | | | |
| LP | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
| 1. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie projektu Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. | niezwłocznie |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikacja i akceptacja sporządzonego Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS /Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. | niezwłocznie |  |
| 4. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przesłanie do DIZ projektu wezwania, w celu weryfikacji/ zaopiniowania. | niezwłocznie | DIZ |
| 5. | Pracownik DIZ.I. | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ. | 3 dni robocze od dnia otrzymania projektu wezwania. |  |
| 6. | Kierownik DIZ.I | Odsyła projekt wezwania wraz z ewentualnymi uwagami w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. | 3 dni robocze od dnia otrzymania projektu wezwania. |  |
| 7. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Sporządza ostateczną wersję wezwania.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL. | Niezwłocznie | DIZ |
| 8. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Akceptacja ostatecznej wersji wezwania. | Niezwłocznie |  |
| 9. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu DFS. | Akceptacja wezwania do złożenia wniosku. | Niezwłocznie |  |
| 10. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Skierowanie ostatecznej wersji wezwania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego. | Niezwłocznie | Zarząd Województwa Lubuskiego. |
| 11. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Akceptuje projekt wezwania do naboru beneficjentów pozakonkursowych i podejmuje decyzję o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. | W terminie i trybie zgodnym z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. |  |
| 12. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS . | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.21. Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym. | | | | |
| Identyfikacja projektów w trybie pozakonkursowym określona została w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zapisy ustawy w tym zakresie zostały uszczegółowione w Rozdziale 8 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Głównym zadaniem identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym jest ocena zgodności z celami programu operacyjnego, spełnienia warunków, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy, możliwości realizacji w ramach wydzielonej kwoty, wykonalności.  Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 r. przyjął dokument wewnętrzny określający: Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020). | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Wstępnie weryfikuje pod względem formalnym informację o zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne lub departamenty UMWL potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym. Tworzy listę proponowanych projektów pozakonkursowych | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |
| 2. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje i akceptuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym oraz listę proponowanych projektów pozakonkursowych. | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |
| 3. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora DFS | Weryfikuje i akceptuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym oraz listę proponowanych projektów pozakonkursowych. W razie wątpliwości, co, do jakości zaproponowanych przedsięwzięć przekazuje informację o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym dyrektorom właściwych departamentów UMWL lub do IP ZIT, lub IP WUP. | Niezwłocznie | Lista proponowanych projektów pozakonkursowych |
| 4. | Pracownik wyznaczony przez Kierownika Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | W przypadku wykazania niezgodności informacji o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym z założeniami RPO-L2020 informuje podmiot zgłaszający o tym fakcie.  W przypadku stwierdzenia usuwalnych błędów w informacji o potencjalnych projektach w trybie pozakonkursowym zwraca się do podmiotu zgłaszającego o dokonanie poprawek w informacji | Niezwłocznie |  |
| 5. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS  wyznaczony przez Kierownika Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządza listę projektów pozakonkursowych oraz przekazuje ją do zatwierdzenia akceptacji do Kierownika /z-cy Dyrektora *DFS*/Dyrektora *DFS*.  Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS weryfikuje, sprawdza oraz przekazuje (e-mail) do sekretariatu Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w tym samym czasie informację z listą projektów do akceptacji.  Po pozytywnej akceptacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym następuje przekazanie sprawy na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego zgodnie z właściwą procedurą.  W przypadku zgłoszonych uwag - powrót do pkt. 1 | Niezwłocznie | Lista projektów pozakonkursowych |
| 6. | Zarząd Województwa Lubuskiego | Zatwierdza listę projektów pozakonkursowych. | Zgodnie z planem posiedzeń Zarządu WL | Lista projektów pozakonkursowych |
| 7. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS  wyznaczony przez Kierownika Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | 1. Przesyła informację dot. zatwierdzenia listy projektów pozakonkursowych do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym .  2. Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I.  Uzupełnia załącznik nr 5 SzOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego zgodnie z procedurą zmiany SzOOP. | Do 3 miesięcy po zatwierdzeniu listy projektów pozakonkursowych przez Zarząd WL. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.22.1. Opracowywanie kryteriów wyboru projektu w działaniu 7.1 | | | | | |
| Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej), właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego.  Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 jest podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursów i naborów projektów zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów. Będzie to poprzedzone zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów.  Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt 1 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, które, zgodnie z art. 14 ust. 10 tej ustawy będą zatwierdzane przez Komitet Monitorujący.  Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte w drodze uchwały przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- jednostki powiązane;**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Stanowisko ds. projektów konkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowuje propozycję listy kryteriów wyboru projekt  Przekazuje projekt ww. listy Kierownikowi w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS w celu ich weryfikacji i akceptacji. | 7 dni roboczych | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektu | Wytyczne, instrukcje, procedury:  1. Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – L2020 na dany rok.  3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. |
| 2. | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje i akceptuje projekt listy kryteriów wyboru projektu. | 5 dni roboczych | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektu  2. Wersja elektroniczna listy |  |
| 3. | Dyrektor DFS | Weryfikuje i zatwierdza projekt listy kryteriów wyboru projektów. | do 2 dni roboczych | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 4 | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowuje pismo przekazujące projekt listy kryteriów wyboru projektów do ROPS, w celu profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS), planowania naboru oraz konsultacji | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 5 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje, parafuje pismo przekazujące projekt listy kryteriów wyboru projektów do ROPS i przekazuje do podpisu Dyrektora DFS | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 6 | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdza i podpisuje pismo. Przekazuje zatwierdzony dokument do sekretariatu celem wysłania do ROPS. | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 7 | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjmuje odpowiedź na pismo z profilem interwencji (ukierunkowaniem wsparcia EFS), planem naboru oraz konsultacją kryteriów wyboru projektów z ROPS.  Ewidencjonuje w rejestrze UMWL, nadaje numer i przekazuje odpowiedź do DFS. | Do 1 dnia roboczego od wpłynięcia dokumentów do Kancelarii Ogólnej |  |  |
| 8 | Stanowisko ds. Kancelaryjno-Administracyjnych EFS | Przyjmuje odpowiedz na pismo z profilem interwencji (ukierunkowaniem wsparcia EFS), planem naboru oraz konsultacją kryteriów wyboru projektów z ROPS. Przekazuje dokument do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | W dniu wpłynięcia dokumentów do DFS |  |  |
| 9 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Odbiera w sekretariacie DFS odpowiedź na pismo z profilem interwencji (ukierunkowaniem wsparcia EFS), planem naboru oraz konsultacją kryteriów wyboru projektów z ROPS i przekazuje je pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | W dniu wpłynięcia dokumentów do DFS |  |  |
| 10 | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | ***Przyjmuje*** dokumenty odpowiedzią na pismo z profilem interwencji (ukierunkowaniem wsparcia EFS), planem naboru oraz konsultacją kryteriów wyboru projektów z ROPS. Ewidencjonowanie w dzienniku korespondencyjnym Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Niezwłocznie |  |  |
| 11 | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przygotowuje pismo przekazujące projekt listy kryteriów wyboru projektów do DIZ w celu weryfikacji i/lub zgłoszenia uwag wraz z ewentualnymi uwagami z ROPS. | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy |  |
| 12 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Weryfikuje, parafuje pismo przekazujące projekt listy kryteriów wyboru projektów do DIZ w celu weryfikacji i/lub zgłoszenia uwag wraz z ewentualnymi uwagami z ROPS i przekazuje do podpisu Dyrektora DFS | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wybory projektów |  |
| 13 | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdza i podpisuje pismo. Przekazuje zatwierdzony dokument do sekretariatu celem wysłania do DIZ | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 14 | Pracownik DIZ.I wyznaczony przez kierownika | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | 7 dni roboczych | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 15 | Kierownik DIZ.I | Przekazuje do DFS projekt listy kryteriów wyboru projektów z ewentualnymi uwagami. W przypadku uwag powrót do pkt. 1 z wyłączeniem *pkt. 13-15.* W przypadku braku uwag przejście do *pkt. 16*.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za zasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw | 1 dzień roboczy | 5  1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 16 | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przesyła (papierowo i elektronicznie) projekt listy kryteriów wyboru projektów do sekretariatu KM, w celu dalszego procedowania. | Niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna projektu listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 17 | Pracownicy DFS | Przechowuje wytworzone dokumenty, a następnie przekazuje akta do archiwum zakładowego | Całość dokumentacji związanej z ogłoszeniem konkursu | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalania Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnej oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  |
| 3a | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przesyła projekt listy kryteriów wyboru projektów do DIZ, w celu weryfikacji i /lub zgłoszenia uwag. | niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 3b | Pracownik DIZ.I wyznaczony przez kierownika | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | 7 dni roboczych | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 3c | Kierownik DIZ.I | Przekazuje do DFS projekt listy kryteriów wyboru projektów z ewentualnymi uwagami. W przypadku uwag powrót do pkt.1 z wyłączeniem pkt.3a-3c. W przypadku braku uwag przejście do pkt. 4.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | 1 dzień roboczy | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 4. | Kierownik w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Przesyła (papierowo i elektronicznie) listę kryteriów wyboru projektów do sekretariatu KM, w celu dalszego procedowania. | niezwłocznie | 1. Projekt listy kryteriów wyboru projektów  2. Wersja elektroniczna i papierowa listy kryteriów wyboru projektów |  |
| 5. | Pracownicy DFS | Przechowywanie wytworzonych dokumentów, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Całość dokumentacji związana z ogłoszeniem konkursu | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.22.2 Opracowywanie kryteriów wyboru projektów | | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Dokumenty** | **Jednostki powiązane** |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przygotowuje propozycję listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS.  Przekazuje projekt ww. listy do kierownika Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | 7 dni roboczych | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS | **DFS VI Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/ lub DFS VII Wydział Równowagi Społecznej EFS/ lub DFS VIII Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS** |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przekazuje zaakceptowane przez Dyrektora DFS listy kryteriów wyboru projektów w wersji elektronicznej do kierowników pozostałych wydziałów DFS, w celu merytorycznej weryfikacji załączonej dokumentacji przez ich pracowników. | 1 dzień roboczy  niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DFS. | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Wydziały DFS | Analiza i weryfikacja propozycji kryteriów wyboru projektów przez wydziały DFS. | 5 dni roboczych | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Nanosi uwagi do projektu listy kryteriów wyboru projektów, przekazuje projekt do Kierownika Wydziału Wyboru Projektów EFS. | do 5 dni roboczych | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Weryfikuje i akceptuje projekt listy kryteriów wyboru projektów. | 1 dzień roboczy | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Dyrektor DFS | Analizuje i zatwierdza projekt listy kryteriów wyboru projektów. | niezwłocznie | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przesyła projekt listy kryteriów wyboru projektów do DIZ, w celu weryfikacji i/lub zgłoszenia uwag. | 1 dzień roboczy | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS  Wersja elektroniczna | DIZ |
|  | Pracownik DIZ.I. wyznaczony przez Kierownika DIZ.I. | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | 7 dni roboczych | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS  Wersja elektroniczna |  |
|  | Kierownik DIZ.I. | Przekazuje do DFS projekt listy kryteriów wyboru projektów z ewentualnymi uwagami. | 1 dzień roboczy | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS  Wersja elektroniczna |  |
|  | Wyznaczony pracownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS. | Analizuje i dostosowuje dokument do zgłoszonych uwag.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL, kierujący danym obszarem spraw. | 5 dni roboczych | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Akceptuje listę kryteriów wyboru projektów i przekazuje od akceptacji Dyrektorowi DFS. | 1 dzień roboczy | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Dyrektor DFS | Weryfikuje i akceptuje listę kryteriów wyboru projektów | niezwłocznie | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS |  |
|  | Kierownik Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS | Przesyła listę kryteriów wyboru projektów do sekretariatu KM, w celu dalszego procedowania. | 1 dzień roboczy | Projekt listy kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Działań/Poddziałań finansowanych z EFS  Wersja elektroniczna i papierowa | DIZ |
|  | Pracownicy Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS wyznaczeni przez Kierownika wydziału | Przechowywanie wytworzonych dokumentów w Wydziale Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.23 Wdrażanie Instrumentów Finansowych | | | | |
| Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. | | | | |
| C.2.23.1. Instrukcja wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w zakresie Instrumentów Finansowych. | | | | |
| 1. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Po otrzymaniu informacji pisemnej lub mailowej od DIZ o gotowości Wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zidentyfikowanego przez DIZ pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS przygotowuje pisemne wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. Wezwanie określa:  - kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odesłanie do dokumentacji wezwania, w której te kryteria i formularz są określone. Dodatkowo wezwanie określa termin na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu. | Niezwłocznie |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Akceptacja pisemnego wezwania. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu DFS | Podpisanie wezwania do złożenia wniosku. | niezwłocznie |  |
| 4. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przesyła do DIZ projekt wezwania, w celu weryfikacji/ zaopiniowania. | niezwłocznie | Jednostki powiązane:DIZ |
| 5. | Pracownik  DIZ | Pracownik DIZ.I weryfikuje/opiniuje dokumenty. Kierownik DIZ.I. weryfikuje, sprawdza i przekazuje dokumentację do akceptacji Dyrektor/Z-ca Dyrektora DIZ | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownik  DIZ.I | Odsyła projekt wezwania wraz z ewentualnymi uwagami w trybie rejestruj zmiany/w formie komentarzy. | niezwłocznie |  |
| 7. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządza ostateczną wersję wezwania.  W przypadku, gdy DFS uzna zaproponowane przez DIZ zmiany za niezasadne, sporządza  uzasadnienie i przekazuje je do DIZ. W sytuacji, gdy DIZ dalej podtrzymuje swoje stanowisko, decyzję w sprawie podejmuje właściwy członek ZWL. | niezwłocznie |  |
| 8. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Akceptacja ostatecznej wersji wezwania. | niezwłocznie |  |
| 9. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu DFS | Podpisanie wezwania do złożenia wniosku | niezwłocznie |  |
| 10. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Skierowanie ostatecznej wersji wezwania na posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego~~.~~ | niezwłocznie | Jednostki powiązane:Zarząd Województwa Lubuskiego |
| 11 | Zarząd Województwa Lubuskiego | Akceptuje projekt wezwania do naboru beneficjentów pozakonkursowych i podejmuje decyzję o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. | W terminie i trybie zgodnym z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. |  |
| 12. | Pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Przekazuje informacje do DIZ.VIII i DIZ.IX nt. zaakceptowanego przez ZWL wezwania, celem zamieszczenia go na swojej stronie i portalu.  Pracownik DFS wysyła wezwania do złożenia wniosków do Beneficjentów . | niezwłocznie | DIZ oraz Beneficjenci |
| 13. | Beneficjenci | Składają wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w terminie i miejscu wskazanym w pisemnym wezwaniu IZ. W przypadku niezłożenia wniosku przez Beneficjenta pozakonkursowego IZ ponownie wzywa beneficjenta do złożenia wniosku w terminie określonym przez IZ. | Termin określony każdorazowo w dokumentacji wezwania |  |
| 14. | Pracownik Kancelarii Ogólnej | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, nadanie numeru w rejestrze UMWL, przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do DFS (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu). | niezwłocznie |  |
| 15. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (nadać numer w dzienniku korespondencyjnym i datę wpływu).  Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego do Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | w dniu wpłynięcia wniosku do DFS. |  |
| 16. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS | Potwierdzenie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Przekazanie wniosku pracownikowi Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | niezwłocznie |  |
| 17. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Rejestracja wniosku o dofinansowanie oraz nadanie mu numeru. | niezwłocznie |  |
| 18. | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS | Wytypowanie osób oceniających spośród pracowników DFS. | niezwłocznie |  |
| 19. | Osoba oceniająca | Oceny dokonuje 2 pracowników, którzy wypełniają załącznik nr c.47 Deklaracja o bezstronności Pracownika Instytucji Zarządzającej.W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania w/w deklaracji i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności opiekuna merytorycznego, osoba ta jest zobowiązana zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w procesie oceny. | niezwłocznie |  |
| 20. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Sporządzenie protokołu z wyboru osób oceniających wraz z listą przydzielonych wniosków o dofinansowanie, który akceptuje Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS. Przekazanie wniosków o dofinansowanie osobom oceniającym, w celu przeprowadzenia procedury oceny formalno-merytorycznej. |  |  |
| 21. | Osoba oceniająca | Ocena formalno-merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu przez 2 wskazanych pracowników. Wypełnienie karty oceny formalno-merytorycznej projektu w zakresie Instrumentów Finansowych(załącznik nr c48) oraz przygotowanie projektu pisma informującego o wyniku oceny formalno-merytorycznej wraz z uzasadnieniem.  Proces oceny projektu będzie zapewniał ustalenie wydatków na poziomie racjonalnym i efektywnym, w szczególności zapewni zgodność ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej wartości projektu. Oceniający weryfikuje również zgodność projektu z celami Działania/Poddziałania oraz Planem Działania.  Ocena projektu odbywa się z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań. | Ocena formalno-merytoryczna wniosku –3 dni robocze od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Urzędu.W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych 2 dni od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
| 22. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | W przypadku projektu kierowanego do dofinansowania - weryfikacja poprawności Karty oceny formalno-merytorycznej, przekazanej przez oceniającego z wnioskiem o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w zakresie:  - zgodności projektu z celami szczegółowymi Działania/Poddziałania;  - zgodności projektu z Planem Działania;  - kwalifikowalności wydatków projektu pozakonkursowego.  W przypadku błędnie dokonanej oceny – przekazanie Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora ( z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań) karty oceny formalno-merytorycznej wraz z informacją o błędach w ocenie formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Decyzję o zasadności wskazanych błędów podejmuje Dyrektor/Zastępca Dyrektora ( z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań).  W przypadku konieczności poprawy karty oceny formalno-merytorycznej oceniający dokonuje ponownej oceny wniosku o dofinansowanie w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o błędnym dokonaniu oceny formalno-merytorycznej. Poprawioną kartę oceny formalno-merytorycznej oceniający przedkłada do ponownej weryfikacji na Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | 2 dni robocze od dnia otrzymania od oceniającego karty oceny formalno-merytorycznej.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych – 2 dni robocze od dnia otrzymania od oceniającego karty oceny formalno-merytorycznej. | Dyrektor/Zastępca Dyrektora, oceniający. |
| 23. | Kierownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS. | Weryfikacja i akceptacja kart ocen formalno-merytorycznych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego oraz projektu pisma. | 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Urzędu. |  |
| 24. | Dyrektor DFS/Zastępca Dyrektora Departamentu DFS. | Z zachowaniem rozdzielności funkcjonalnej zadań - weryfikacja i zatwierdzenie kart ocen formalno-merytorycznych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego oraz projektu pisma. | 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie do Urzędu.  W przypadku projektów skorygowanych lub uzupełnianych- 2 dni od dnia wpływu skorygowanego wniosku do Urzędu. |  |
| 25. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Pisemne poinformowanie wnioskodawcy o wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny pisemne poinformowanie wnioskodawcy o negatywnym wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej, wskazanie błędów lub stwierdzonych uchybień we wniosku i wezwanie do poprawy wniosku w wyznaczonym terminie.  Dalej patrz pkt 13. Wnioskodawca ma możliwość poprawy i korekty wniosku o dofinansowanie maksymalnie trzy razy. | Niezwłocznie po zakończeniu oceny. | Wnioskodawca |
| 26. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przygotowanie i przekazanie do akceptacji Zarządowi Województwa Lubuskiego listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym i wybranych do dofinansowania w formie załącznika do projektu uchwały zarządu. | Niezwłocznie po przygotowaniu listy. | Zarząd Województwa Lubuskiego. |
| 27. | Zarząd Województwa Lubuskiego. | Zatwierdzenie listy projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania. | W terminie i trybie zgodnym z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. | . |
| 28 | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS | Zarejestrowanie wniosku wybranego do dofinansowania w systemie SL2014 | Niezwłocznie po przekazaniu przez Gabinet Zarządu/Biuro Zarządu zatwierdzonej przez Zarząd listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym i wybranych do dofinansowania. |  |
| 29. | Stanowisko ds. projektów pozakonkursowych w Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS. | Przekazanie informacji nt. wniosków pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania do DIZw formie elektronicznej na adres e-mail: [**nastrone@rpo.lubuskie.pl**](mailto:nastrone@rpo.lubuskie.pl) | niezwłocznie | DIZ. |
| 30. | Pracownik DIZ.IV. | Umieszczenie na stronie internetowej instytucji oraz na portalu www.rpo.lubuskie.pl informacji nt. przyjętych do dofinansowania projektów pozakonkursowych | Niezwłocznie |  |

# C.3 Procesy dotyczące systemów informatycznych

|  |
| --- |
| C.3.1 Procedura dostępu do sprzętu przeznaczonego do korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego |

Korzystanie z Centralnego Sytemu Teleinformatycznego jest możliwe na każdej stacji roboczej Departamentu EFS, pod warunkiem podłączenia stacji roboczej do sieci internet oraz posiadania przez pracownika uprawnień do SL2014. Nadawanie i wycofanie uprawnień do SL2014 zostały opisane poniżej.

|  |
| --- |
| C.3.2 Procedura wprowadzania danych do systemu SL2014 |

Szczegółowe zasady wprowadzania do SL2014 danych do systemu odbywają się na podstawie aktualnej wersji wytycznych dot. wprowadzania danych do SL2014 oraz wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra właściwego ds.rozwoju. Jakiekolwiek odstępstwo od tych dokumentów przy korzystaniu z SL2014 jest niedozwolone.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.3 Nadawanie uprawnień użytkownika SL2014 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Przekazanie informacji o potrzebie nadania uprawnień do Centralnego Sytemu Teleinformatycznego Administratorowi merytorycznemu. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 2. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Wypełnienie formularza dot. nadania uprawnień użytkownika  SL2014. | 1 roboczy dzień |  |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie formularza przez Dyrektora DFS / I lub II Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 5. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Skanowanie formularza. | 1 roboczy dzień |  |
| 6. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Archiwizacja podpisanego formularza. | niezwłocznie |  |
| 7. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do IK UP | niezwłocznie |  |
| 8. | Administrator uprawnień | Nadanie uprawnień użytkownikowi SL2014. | niezwłocznie |  |
| 9. | Administrator uprawnień | Przesłanie pocztą elektroniczną informacji o nadaniu uprawnień użytkownikowi  SL2014. | niezwłocznie | Wskazany do nadania uprawnień pracownik, administrator merytoryczny |
| 10. | Administrator uprawnień | Archiwizacja wersji elektronicznej formularza na dysku lokalnym. | niezwłocznie |  |
| 11. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.4 Zmiana uprawnień użytkownika SL2014 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Przekazanie informacji o potrzebie zmiany uprawnień użytkownika SL2014Administratorowi merytorycznemu. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 2. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Wypełnienie formularza dot. zmiany uprawnień użytkownika  SL2014. | 1 roboczy dzień |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie formularza przez Dyrektora DFS /Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 4. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Skanowanie formularza. | 1 roboczy dzień |  |
| 5. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Archiwizacja podpisanego formularza. | niezwłocznie |  |
| 6. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do IK NSRO. | niezwłocznie |  |
| 7. | Administrator uprawnień | Zmiana uprawnień użytkownika  SL2014 wskazanego w zgłoszeniu użytkownika. | niezwłocznie |  |
| 8. | Administrator uprawnień | Przesłanie pocztą elektroniczną informacji do Instytucji o zmianie uprawień. | niezwłocznie | Wskazany pracownik do zmiany uprawnień w  SL2014, administrator merytoryczny |
| 9. | Administrator uprawnień | Archiwizacja wersji elektronicznej formularza na dysku lokalnym. | niezwłocznie |  |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.5 Czasowe zawieszenie uprawnień użytkownika SL2014 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Przekazanie informacji o potrzebie czasowego zawieszenia uprawnień użytkownika SL2014Administratorowi merytorycznemu. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 2. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Wypełnienie formularza dot. czasowego zawieszenia uprawnienia użytkownika  SL2014. | 1 roboczy dzień |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie formularza przez Dyrektora DFS /Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 4. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Skanowanie formularza. | 1 roboczy dzień |  |
| 5. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Archiwizacja podpisanego formularza. | niezwłocznie |  |
| 6. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do IK NSRO. | niezwłocznie |  |
| 7. | Administrator uprawnień | Czasowe zawieszenie uprawnień użytkownika SL2014 wskazanego w zgłoszeniu użytkownika. | niezwłocznie |  |
| 8. | Administrator uprawnień | Przesłanie pocztą elektroniczną informacji do Instytucji o czasowym zawieszeniu uprawień. | niezwłocznie | Wskazany pracownik do czasowego zawieszenia uprawnień w SL2014, administrator merytoryczny |
| 9. | Administrator uprawnień | Archiwizacja wersji elektronicznej formularza na dysku lokalnym. | niezwłocznie |  |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.3.6 Wycofanie uprawnień użytkownika SL2014 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Przekazanie informacji o potrzebie wycofania użytkownika SL2014Administratorowi merytorycznemu. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 2. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Wypełnienie formularza zgłaszającego wycofanie uprawnień użytkownika SL2014. | 1 roboczy dzień |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie formularza przez Dyrektora DFS /Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie | Administrator merytoryczny |
| 4. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Skanowanie formularza. | 1 roboczy dzień |  |
| 5. | Administrator merytoryczny w Departamencie EFS | Archiwizacja podpisanego formularza. | niezwłocznie |  |
| 6. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do IK NSRO. | niezwłocznie |  |
| 7. | Administrator uprawnień | Blokowanie dostępu do SL2014 dla wskazanego w zgłoszeniu użytkownika. | niezwłocznie |  |
| 8. | Administrator uprawnień | Przesłanie pocztą elektroniczną do Instytucji o zablokowaniu dostępu. | niezwłocznie | Wskazany pracownik do wycofania uprawnień w  SL2014, administrator merytoryczny |
| 9. | Administrator uprawnień | Archiwizacja wersji elektronicznej formularza na dysku lokalnym. | niezwłocznie |  |
| 10. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

**Uwagi:**

Wzór formularzy zgłaszania nowych uprawnień, zmian w uprawnieniach oraz wycofania uprawnień do  SL2014 jest opracowany i udostępniany przez IK NSRO.

# C.4 Procesy dotyczące zarządzania finansowego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.1 Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Beneficjent | Beneficjent składa wniosek o płatność w  SL2014.  W przypadku braku dostępu do  SL2014 Beneficjent składa wniosek o płatność w wersji papierowej. | W dniu wpływu wniosku do SL 2014/sekretariatu DFS. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS /  Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS /  Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (opiekun projektu) | Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa lub kompleksowa wniosku  o płatność.  Podpisanie Deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr c19).   * Wniosek o płatność weryfikowany jest zgodnie z Listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność – Załącznik nr c42 przez pracownika Instytucji Zarządzającej wyznaczonego jako Opiekun projektu. Zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowany przez opiekuna wniosek podlega akceptacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu, który sprawdza, czy weryfikacja dokonana przez opiekuna projektu została przeprowadzona prawidłowo. * W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany negatywnie, sporządzenie pisma do beneficjenta (wraz z załącznikami: Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność – Załącznik nr c42) informującego o konieczności poprawienia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie. * W przypadku, gdy wniosek został zweryfikowany pozytywnie, sporządzenie pisma do beneficjenta (wraz z załącznikami: Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność, – Załącznik nr c42, Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność) informującego o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność. W sytuacji, gdy przedmiotowym wnioskiem beneficjent wnioskuje o zaliczkę(w miarę dostępności środków na finansowanie właściwego Działania w ramach Osi Priorytetowej na rachunku bankowym IZ dla Osi Priorytetowych VI, VII. VIII) sporządzenie dyspozycji przekazania środków na rachunek beneficjenta (procedura nr 9.4). * Dokumentacja źródłowa na próbie do analizy pogłębionej wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonego, w danym okresie sprawozdawczym, postępowania o udzielenie zamówienia, weryfikowana jest zgodnie z  Listą sprawdzającą do analizy pogłębionej wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia – Załącznik nr c42.I przez Opiekuna projektu.   Rejestracji wyniku weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta w Centralnym systemie teleinformatycznym dokonuje Opiekun projektu.  Przekazanie ww. dokumentów do akceptacji Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS.  Powyższa dokumentacja sporządzana jest w wersji papierowej. Skan podpisanego dokumentu Opiekun projektu przekazuje Beneficjentowi załączając do SL2014 zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. | Okres weryfikacji każdego wniosku  o płatność wynosi:   * do 35 dni kalendarzowych od dnia jego wpłynięcia, przy czym okres ten dotyczy pierwszej przedłożonej wersji wniosku, * do 30 dni kalendarzowych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS. | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów i przekazanie Dyrektorowi Departamentu EFS lub Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS | Niezwłocznie. |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Kierownik Nowoczesnej Edukacji EFS | Odbiór ww. dokumentów, zatwierdzonych przez Dyrektora Departamentu EFS lub Zastępcę Dyrektora Departamentu EFS przekazanie dokumentów do opiekunów projektu. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (opiekun projektu) | Odbiór od Kierownika Wydziału ww. dokumentów.  Przekazanie wersji elektronicznej beneficjentowi zgodnie  z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  Przekazanie dyspozycji wypłaty środków na rachunek beneficjenta (procedura nr **9.4**) do Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS w przypadku, gdy wniosek (którym beneficjent wnioskuje  o zaliczkę) został zweryfikowany pozytywnie. | Niezwłocznie. | Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS. |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS(opiekun projektu) | Przechowywanie dokumentacji w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju Projektu),  a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS(opiekun projektu) | * Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, tj. w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, natomiast wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu. Niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność w terminie skutkuje wezwaniem Beneficjenta do jego złożenia. * Weryfikacja wniosku o płatność odbywa się na podstawie dokumentów, tj. umowy o dofinansowanie, aktualnego wniosku  o dofinansowanie (wraz z niezbędnymi załącznikami) oraz aneksu do umowy o dofinansowanie (w przypadku jej aneksowania). * W sytuacji, gdy niezbędne jest uzyskanie od beneficjenta dodatkowych dokumentów– weryfikacja zostaje wstrzymana na okres od dnia wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień/uzupełnień do dnia otrzymania odpowiedzi. * Jednocześnie, zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 4 UFP, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Przy weryfikacji spełnienia obowiązku beneficjenta w zakresie złożenia wniosku o płatność na określoną kwotę bierze się pod uwagę wartość wydatków wykazanych przez beneficjenta we wnioskach o płatności uznanych za kwalifikowalne oraz poniesionych ze środków przekazanych beneficjentowi w formie zaliczki. * dopuszcza się możliwość, aby beneficjent dokonał zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu płatności załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie, przy czym zmieniony harmonogram płatności podlega akceptacji, a IZ dla Osi Priorytetowych VI, VII, VIII może wyrazić zgodę na zmianę harmonogramu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.   W przypadku złożenia końcowego wniosku o płatność Opiekun projektu przeprowadza kontrolę dokumentacji na zakończenie realizacji projektu, która polega na weryfikacji końcowego wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, która jest dostępna w siedzibie kontrolującego. Kontrola ta jest dokumentowana za pomocą Listy kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność - Załącznik nr c.42.II. Opiekun projektu przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową, rejestruje w SL2014 wynik przeprowadzonej kontroli na zakończenie projektu. | Na bieżąco |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.2 Instrukcja dotycząca sporządzenia Poświadczenia wydatków wraz z listą wniosków o płatność zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Sporządzenie *Poświadczenia wydatków* wraz z listą wniosków o płatność na podstawie:   * zatwierdzonych przez IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII w danym okresie rozliczeniowym wniosków o płatność (oraz korekt wniosków o płatność o ile występują); * zatwierdzonych przez IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII pozycji z Rejestru obciążeń na projekcie, dotyczących kwot odzyskanych i wycofanych w danym okresie rozliczeniowym.   *Poświadczenie wydatków* wraz z listą wniosków o płatnośćsporządzane jest zgodnie z wzorem określonym w zał. nr c9. *Poświadczenie…*powinno zostać podpisane i opieczętowane przez upoważnioną ze strony IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII osobę.  Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | do 5 dnia miesiąca po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie dotyczy | IC, IZ, IP |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS (tj. osoby upoważnionej do podpisania dokumentu ze strony IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII). | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego  i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Udzielenie odpowiedzi na uwagi DIZ.II w ciągu 3 dni roboczych. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.3 Instrukcja dotycząca dokonania płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych na rzecz Beneficjenta | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Podstawę do przekazania środków w formie zaliczki stanowi wyłącznie poprawnie sporządzony i zatwierdzony wniosek o płatność, składany z częstotliwością określoną w umowie.  W przypadku, gdy wniosek o płatność rozliczający zaliczkę (n), który jest jednocześnie wnioskiem o zaliczkę został zweryfikowany pozytywnie, przy czym:   * środki są przekazywane po spełnieniu następujących warunków: - zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę(n); - wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków poniesionych ze środków przekazanych beneficjentowi w formie zaliczki uznanych za kwalifikowalne, rozliczających, co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień zatwierdzania wniosku transz dofinansowania.   W chwili zatwierdzania do wypłaty kolejnej transzy należy uwzględnić zarówno środki faktycznie przekazane beneficjentowi na dzień zatwierdzania wniosku, w tym również po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, jak i te, co, do których IZ dla Osi Priorytetowych VI, VII, VIII dokonała zlecenia płatności.  Sporządzane są dyspozycje płatnicze na rachunek Beneficjenta.  Płatności dokonywane są:   * ze środków europejskich – za pomocą zlecenia płatności poprzez wypełnienie formularza oraz na zasadach zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Finansów *w sprawie płatności  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności* * jako dotacja celowa z budżetu krajowego – na podstawie dyspozycji płatniczej ze środków z dotacji celowej (o ile współfinansowanie krajowe z budżetu państwa jest przewidziane  w ramach danego projektu). | niezwłocznie  po zweryfikowaniu wniosku. | Wydział Budżetu i Rozliczeń EFS |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Przekazanie dyspozycji płatniczych do parafowania Kierownikowi Wydziału. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji | Parafowanie dyspozycji płatniczych. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Przekazanie dyspozycji płatniczych do Wydziału Budżetu  i Rozliczeń EFS – Stanowisko ds. budżetu w celu potwierdzenia zabezpieczenie środków na realizacje w/w dyspozycji płatniczych. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizacje dyspozycji płatniczych oraz sporządzenie zbiorczej dyspozycji przekazania płatności w ramach współfinansowania krajowego na konto właściwego Działania w ramach Osi Priorytetowej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie dyspozycji płatniczych do parafowania Kierownikowi Wydziału | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Parafowanie dyspozycji płatniczych. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Złożenie w Sekretariacie Departamentu do podpisu Dyrektorowi Departamentu EFS / Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS dyspozycji płatniczych przekazujących na rachunek Beneficjenta. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie i przekazanie do podpisu Dyrektorowi Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS dyspozycji płatniczych. | Niezwłocznie. |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Przyjęcie i akceptacja dyspozycji płatniczych poprzez złożenie podpisu. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Odbiór dyspozycji płatniczych i przekazanie do Wydziału Budżetu  i Rozliczeń EFS. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dyspozycji płatniczych i przekazanie na Stanowisko  w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dyspozycji płatniczych od Kierownika Wydziału  i przekazanie na stanowisko organizacyjno-kancelaryjne  w Departamencie EFS. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko organizacyjno-kancelaryjne w Departamencie EFS | Odbiór i złożenie dyspozycji płatniczych w Sekretariacie Departamentu Finansów. | Niezwłocznie. | Departament Finansów |
|  | Sekretariat Departamentu Finansów | Przyjęcie dyspozycji płatniczych (oznaczenie daty wpływu  i rejestracja w dzienniku korespondencyjnym). | Niezwłocznie |  |
|  | Sekretariat Departamentu Finansów | Przekazanie dyspozycji płatniczych Skarbnikowi Województwa Lubuskiego/II Zastępcy Dyrektora Departamentu. | Niezwłocznie. |  |
|  | Skarbnik Województwa Lubuskiego/II Zastępca Dyrektora Departamentu | Dekretacja dyspozycji płatniczych i przekazanie do Kierownika Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Funduszy Unii Europejskiej | Przekazanie dyspozycji płatniczych na Stanowisko w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej | Weryfikacja dyspozycji płatniczych pod względem formalno – rachunkowym.  Przekazanie dyspozycji płatniczych Kierownikowi Wydziału. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Funduszy Unii Europejskiej | Weryfikowanie i parafowanie dyspozycji płatniczych i przekazanie II Zastępcy Dyrektora Departamentu. | Niezwłocznie. |  |
|  | II Zastępca Dyrektora Departamentu | Parafowanie dyspozycji płatniczych i przekazanie Kierownikowi Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Funduszy Unii Europejskiej | Przekazanie dokumentów na stanowisko w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Funduszy Unii Europejskiej | Odbiór dokumentów i przekazanie do Wydziału Księgowości Unii Europejskiej. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko ds. rozliczeń wewnętrznych i obsługi bankowej | Odbiór dyspozycji płatniczych z Wydziału Funduszy Unii Europejskiej, sporządzenie zleceń płatniczych następnie uzyskanie kontrasygnaty Skarbnika/ II Zastępcy Dyrektora Departamentu, akcept Głównego Księgowego oraz Marszałka lub Członków Zarządu. Po uzyskaniu podpisów dokonywany jest przelew bankowy, do systemu BGK zlecenia ww. zlecenia przekazywane są wraz z raportem (wygenerowanym w systemie BGK zlecenia w następnym dniu po dokonaniu płatności przez BGK) na stanowisko ds. księgowania dochodów i wydatków funduszy Unii Europejskiej. | Zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich BGK |  |
|  | Stanowisko ds. księgowania dochodów i wydatków Funduszy Unii Europejskiej | Dekretacja operacji widniejących na raportach wygenerowanych w systemie BGK zlecenia i pozabilansowe zaksięgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym. Przechowywanie dokumentów w Wydziale Księgowości Unii Europejskiej | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (opiekun projektu) / Stanowisko ds. Budżetu w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju Projektu) oraz w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.4 Instrukcja dotycząca przekazywania przez IZ do dysponenta części budżetowej oraz zarządu województwa informacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | 1. Weryfikacja informacji dotyczącej zleceń płatności przekazanych do Banku udostępnionej w systemie BGK – ZLECENIA i sporządzenie Zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia  2. Sporządzenie Informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w danym miesiącu, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.  3. Sporządzenie Informacji o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w przypadku dokonania zwrotu przez odbiorcę płatności na rachunek Banku. | Zgodnie z terminami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności* |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie Dyrektorowi Departamentu EFS lub Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS do akceptacji. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentów. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór ww. dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Wysłanie do MIiRZbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia(w formie pisemnej oraz elektronicznej).  Przekazanie Informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w danym miesiącu, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia do akceptacji Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego.  Przekazanie Informacji o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w przypadku dokonania zwrotu przez odbiorcę płatności na rachunek Banku, do akceptacji Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego. | Zgodnie z terminami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności* | MIiR |
| 6. | Marszałek Województwa Lubuskiego/ Wicemarszałek Województwa Lubuskiego | Akceptacja Informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w danym miesiącu, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.  Akceptacja Informacji o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzonej według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w przypadku dokonania zwrotu przez odbiorcę płatności na rachunek Banku. | niezwłocznie |  |
| 7 | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie Informacji zaakceptowanych przez Marszałka Województwa Lubuskiego/Wicemarszałka Województwa Lubuskiego na posiedzenie Zarządu.  Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | niezwłocznie  Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, .) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |  |
| 8. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.5 Instrukcja dotycząca przygotowania zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Otrzymanie informacji z Departamentu Instytucji Zarządzającej o konieczności przygotowania zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO/EFS. | Zgodnie z terminem wskazanym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie i parafowanie formularza dotyczącego zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO/EFS . | niezwłocznie |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja formularza zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO/EFS | niezwłocznie |  |
| 4. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie formularza zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO/EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Wysłanie formularzy do Departamentu Instytucji Zarządzającej | niezwłocznie |  |
| 7. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 8. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.6 Instrukcja dotycząca wnioskowania o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działania** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie przez pracownika wniosku o przyznanie środków z budżetu europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z wzorem określonym w Kontrakcie Terytorialnym - załącznik 3a-1 oraz 3b i 3c | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja wniosku | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor *DFS*/Zastępca Dyrektora Departamentu *DFS* | Zatwierdzenie i parafowanie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa do Departamentu Instytucji Zarządzającej | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.7 Instrukcja dotycząca zgłaszania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Sporządzenie informacji dotyczącej środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przygotowanej na podstawie zgłoszeń otrzymanych od beneficjentów. Zgodnie z trybem określonym w Kontrakcie, wynikającym z art. 181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja informacji. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie informacji. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentu i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie informacji do DIZ. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 6. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.8 Instrukcja dotycząca wnioskowania o środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wniosek sporządzany jest w przypadku otrzymania informacji o ujęciu przedmiotowych środków w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja wniosku. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie wniosku. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentu i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie wniosku do DIZ. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.9 Instrukcja dotycząca rozliczania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie wniosku o rozliczenie środków, ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja wniosku. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie wniosku. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentu i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie wniosku do DIZ. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. .) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.10 Instrukcja dotycząca sporządzenia *Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE,* zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Sporządzenie *Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego zestawienia wydatków od IC do KE*, zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII (wzór *Zestawienia…* określony jest w zał. nr c10), następuje na podstawie pozyskiwanych na bieżąco informacji z Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS oraz Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych).  Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | do dnia 31 lipca po zakończeniu roku obrachunkowego |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego  i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.11 Instrukcja dotycząca sporządzenia *Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy*, zatwierdzanych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Sporządzenie *Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy*, zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII (wzór *Prognozy…* określony jest w zał. nr c11), następuje na podstawie informacji pozyskanych z Wydziału Wyboru Projektów EFS, Wydziału Wyboru Projektów Pozakonkursowych EFS, Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS oraz Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych).  Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | W terminie wyznaczonym przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego  i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |
| C.4.12 Instrukcja prowadzenia i aktualizacji rejestru obciążeń na projekcie | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca**  **działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki**  **powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | W przypadku stwierdzenia:   * korekty finansowej lub nieprawidłowości * otrzymania informacji dotyczącej korekty finansowej lub nieprawidłowości z Wydziału Kontroli EFS   następuje wprowadzenie korekty finansowej lub nieprawidłowości do *Modułu rejestru obciążeń na projekcie w SL2014* w zakresie kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu wspólnotowego oraz kwot odzyskanych oraz sporządzenie wydruku z SL 2014 a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w celu weryfikacji danych. | niezwłocznie |  |
| 2. | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. Zwrócenie dokumentu na Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS. | niezwłocznie |  |
| 3. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | W przypadku odzyskania kwot stanowiących korektę finansową lub nieprawidłowość następuje wprowadzenie danych do *Modułu rejestru obciążeń na projekcie w SL2014* w zakresie kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu wspólnotowego oraz kwot odzyskanych oraz sporządzenie wydruku z SL 2014 a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w celu weryfikacji danych. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014 Zwrócenie dokumentu na Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.13. Instrukcja dotycząca sporządzania sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie sprawozdania | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie i potwierdzenie podpisem sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa do Departamentu Instytucji Zarządzającej | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.4.14. Instrukcja dotycząca rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie wniosku rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa przez Kierownika | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie weryfikacji i złożenie podpisu na rozliczeniu dotacji celowej z budżetu państwa | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentów i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie do Departamentu Instytucji Zarządzającej wniosku rozliczającego dotację celową z budżetu państwa | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli |  |  |

# C.5 Procesy dotyczące nieprawidłowości

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.5.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS raportu o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1 | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz pozyskiwanie informacji z Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS, dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu raportowaniu do Komisji Europejskiej, sporządzenie raportu o nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu raportowaniu do KE w systemie nIMS dotyczących nieprawidłowości wykrywanych w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO w zakresie EFS. Podpisanie deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr – wzór deklaracji powinien być wspólny dla pracowników Departamentów biorących udział w raportowaniu. Wzór posiada komórka odpowiedzialna za raportowanie w DIZ) | W terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego i/ lub sądowego albo zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub wykryciu nieprawidłowości | Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS |
| 2 | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie pisma do Departamentu Zarządzania RPO informującego o sporządzeniu raportu w systemie nIMS i przekazanie pisma do weryfikacji Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS. | Niezwłocznie |  |
| 3 | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja raportu o nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu raportowaniu do KE. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie pisma informującego o sporządzeniu raportu w systemie nIMS do Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie raportu o nieprawidłowości podlegającej niezwłocznemu raportowaniu do KE oraz pisma informującego o sporządzeniu raportu w systemie nIMS. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS. | Niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Wysłanie pisma informującego o sporządzeniu raportu w systemie nIMS do Departamentu Zarządzania RPO. | Niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.5.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do Komisji Europejskiej | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz:   1. Pozyskiwanie Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS oraz Wydziału Analiz i Inwestycji Terytorialnych EFS (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych) dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. 2. Pozyskanie informacji z danych wygenerowanych z Rejestru obciążeń na projekcie z SL2014.   IZ zapewnia bieżące przekazywanie danych na temat nieprawidłowości poprzez systematyczne, bezbłędne i rzetelne rejestrowanie nieprawidłowości w module Rejestr obciążeń na projekcie w SL2014. | Na bieżąco | Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (w szczegól-nych przypadkach inne komórki organizacyj\ne) |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE w systemie nIMS dotyczących nieprawidłowości wykrywanych w ramach Działań wdrażanych przez IZ RPO w zakresie EFS lub pisemnej informacji o braku nowych nieprawidłowości. Podpisanie deklaracji bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – załącznik nr – wzór deklaracji powinien być wspólny dla pracowników Departamentów biorących udział w raportowaniu. Wzór posiada komórka dopowiedziana za raportowanie w DIZ) | do 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Weryfikacja raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Wysłanie pisma informującego o sporządzeniu raportu w systemie nIMS lub pisemnej informacji o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO lub odrzuceniu raportu w systemie nIMS przejść do pkt. 2 instrukcji. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.5.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Prowadzenie stałego monitoringu projektów pod względem wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości oraz:   1. Pozyskiwanie informacji z Wydziału Zarzadzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych) dotyczących pojawiających się w projektach nieprawidłowości. 2. Pozyskanie informacji z danych wygenerowanych z Rejestru obciążeń na projekcie z SL2014 | Na bieżąco | Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości | do 25 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego. |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFS lub Z-cy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Weryfikacja kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia poprawności dokumentu akceptacja i przekazanie Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Wysłanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości w wersji elektronicznej, do Departamentu Zarządzania RPO. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO przejść do pkt. 2 instrukcji. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

# C.6 Procesy dotyczące odzyskiwania kwot

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.1 Instrukcja odzyskiwania nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi | | | | |
| Lp. | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Uwagi/  jednostki powiązane |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub otrzymania informacji dotyczącej nieprawidłowości z Wydziału Kontroli EFS, następuje sporządzenie wezwania do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego wydatków IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII, na który beneficjent ma dokonać zwrotu. | niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości | WSA  W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w projekcie realizowanym przez państwową jednostkę budżetową po przekazaniu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach następuje dokonanie korekty zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych oraz poinformowanie o nieprawidłowości dysponenta, który może zawiadomić o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych właściwego rzecznika dyscypliny – w przypadku, gdy zachodzą do tego przesłanki |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie wezwania do zwrotu środków a następnie przekazanie wezwania do Dyrektora Departamentu EFS/ Z-cy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie i podpisanie wezwania do zwrotu środków. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Przekazanie zatwierdzonego i podpisanego wezwania do zwrotu środków Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | 1. Wysłanie beneficjentowi wezwania do zwrotu środków. 2. Wprowadzenie danych do rejestru obciążeń na projekcie w SL 2014. 3. Sporządzenie wydruku z SL 2014, a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału w celu weryfikacji danych. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | 1. Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. 2. Zwrócenie dokumentu Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu środków, następuje przekazanie dokumentacji do Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS celem wszczęcia postepowania administracyjnego. Przygotowanie dokumentów oraz sporządzenie Protokołu przekazującego prowadzenie postępowania administracyjnego (załącznik nr c12) do Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS wraz ze stanem faktycznym sprawy | Po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta wezwania do zwrotu środków |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Sporządzenie i podpisanie Oświadczeń o bezstronności.  Przygotowanie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty. | niezwłocznie | Wzór deklaracji bezstronności dotyczącej postępowania administracyjnego/odwoławczego – załącznik nr **C46**  W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby prowadzącej postępowanie administracyjne, pracownik jest zobowiązany zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego. | niezwłocznie |  |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego pod względem prawnym. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie zatwierdzonego projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie zatwierdzonego projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego Marszałkowi Województwa do akceptacji na Zarząd Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa /Członek Zarządu | Akceptacja projektu uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego na Zarząd Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Po otrzymaniu zaakceptowanego projektu uchwały  o wszczęciu postępowania administracyjnego, następuje przekazanie zaakceptowanego projektu do Biura Zarządu. | niezwłocznie |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Przyjęcie uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu. | niezwłocznie |  |
|  | Biuro Zarządu | Po przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego Biuro Zarządu przekazuje podpisaną uchwałę do Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przygotowanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z kserokopią uchwały o wszczęciu postępowania administracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Akceptacja i podpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wysłanie Stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu z kopią uchwały. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | 1. Przygotowywanie pism, wezwań, postanowień oraz innej korespondencji w toku postępowania administracyjnego zgodnie z KPA. 2. W przypadku kwestionowania ustaleń faktycznych przez Stronę postępowania, komórka odpowiedzialna za sporządzenie stanu faktycznego sprawy wzywana jest do zajęcia stanowiska w zakresie zakwestionowanego stanu faktycznego. Wówczas Opiekun projektu zajmuje stanowisko i przekazuje pisemną informację, zatwierdzoną przez Kierownika Wydziału. 3. Przygotowanie projektu decyzji administracyjnej I instancji w sprawie zwrotu środków, na podstawie otrzymanego stanu faktycznego. | Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego | Prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie  z KPA  Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego dokumentowana jest za pomocą Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji (Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji – zał. c13A). |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej I instancji pod względem prawnym. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej I instancji oraz podpisanie Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej I instancji oraz podpisanie Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego*w* pierwszej instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa /Członek Zarządu | Akceptacja projektu decyzjiadministracyjnej I instancji na Zarząd Województwa Lubuskiego. |  |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Po otrzymaniu zaakceptowanego projektu decyzji administracyjnej I instancji, następuje przekazanie zaakceptowanego projektu do Biura Zarządu. | niezwłocznie |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie decyzji administracyjnej I instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wysłanie Stronie decyzji administracyjnej I instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dokonuje się ponownego rozpatrzenia sprawy, przy czym projekt uzasadnienia do decyzji przygotowywany jest przez przy współpracy pracownika Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS, (który nie brał udziału w przygotowaniu decyzji administracyjnej I instancji) z Opiekunem Projektu z Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w terminie zgodnym z KPA. W razie potrzeby, w szczególności, gdy strona postępowania będzie kwestionowała ustalenia faktyczne, Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS zwraca się do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS o zajęcie stanowiska w zakresie zakwestionowanego stanu faktycznego. Właściwy Pracownik z Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS zajmuje stanowisko i ujmuje je w treści przygotowywanego uzasadnienia do decyzji.  Przygotowanie projektu decyzji administracyjnej II instancji, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję, lub uchylającą zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekającej, co do istoty sprawy, uchylającej decyzję i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo umarza postępowanie odwoławcze. | niezwłocznie | Prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego dokumentowana jest za pomocą Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w II instancji (zał. nr c13B). |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej II instancji pod względem prawnym. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej II instancji oraz podpisanie Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w drugiej instancji. W przypadku, gdy Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS brał udział w przygotowaniu decyzji administracyjnej I instancji, weryfikacji i zatwierdzenia projektu decyzji administracyjnej II instancji oraz podpisania Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w drugiej instancji dokonuje Dyrektor Departamentu EFS /Z-ca Dyrektora Departamentu EFS, który nie brał udziału w wydawaniu decyzji administracyjnej w I instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Akceptacja projektu decyzji administracyjnej II instancji oraz podpisanie Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w drugiej instancji (akceptacji decyzji administracyjnej II instancji oraz podpisania Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w drugiej instancji dokonuje Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS, który nie brał udziału w wydawaniu decyzji administracyjnej I instancji). | niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa /Członek Zarządu | Akceptacja projektu decyzji administracyjnej II instancji na Zarząd Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie zaakceptowanego projektu decyzji administracyjnej II instancji do Biura Zarządu. | niezwłocznie |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie decyzji administracyjnej II instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wysłanie Stronie decyzji administracyjnej II instancji. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | W przypadku braku zwrotu środków i braku postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji następuje sporządzenie upomnienia. | niezwłocznie | Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postepowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 656, ze zm.) |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Akceptacja upomnienia oraz przekazanie dokumentu do akceptacji do Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS | Akceptacja i podpis upomnienia. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór upomnienia i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wysłanie Stronie upomnienia. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | W przypadku braku zwrotu środków i braku postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji, następuje sporządzenie tytułu wykonawczego. | niezwłocznie | na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014, poz. 897, ze zm.)  zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2014, poz. 650 ze zm.) |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja oraz przekazanie tytułu wykonawczego do podpisu Dyrektorowi Departamentu EFS/ Z-cy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Weryfikacja i zatwierdzenie. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS | Podpisanie tytułu wykonawczego. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór tytułu wykonawczego i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie do realizacji tytułu wykonawczego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  Bieżące przekazywanie informacji o odzyskiwanych kwotach pracownikowi wszczynającemu postępowanie administracyjne, w celu prowadzenia ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania.  Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, w szczególności poprzez wysyłanie wniosków do organu egzekucyjnego w sprawie udzielenia informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego.  W przypadku konieczności dokonania zapłaty przez IZ kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, Pracownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS przekazuje informację Kierownikowi Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS zawierającą w szczególności dane do przelewu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Pracownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS po uzyskanej informacji o dokonanej zapłacie przekazuje elektronicznie skan potwierdzenia przelewu lub inny dokument potwierdzający dokonanie przelewu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Strona może w terminie 30 dni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).  Przygotowanie akt sprawy oraz pisma przekazującego skargę wraz z aktami sprawy, odpowiedzią na skargę do WSA i ewentualnie postanowienie o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania decyzji.  Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Kancelarii Prawnej, obsługującej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, do reprezentowania Zarządu Województwa w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. | W terminie 30 dni | Wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje procedury odzyskiwania środków.  W razie wniesienia skargi na decyzję, IZ, dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, jej wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Procedura odzyskiwania środków może być wstrzymana przez WSA. |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Sporządzenie odpowiedzi na skargę. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wysłanie do WSA skargi, akt sprawy, odpowiedzi na skargę, pełnomocnictwa i ewentualnie postanowienia o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania decyzji. | W terminie 30 dni |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania– wprowadzenie danych do rejestru obciążeń na projekcie (w SL 2014). Sporządzenie wydruku z SL 2014, a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału w celu weryfikacji danych. | na bieżąco aktualizowane |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. Zwrócenie dokumentu Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziale Równowagi Społecznej EFS/Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego.  Zwroty dokonywane przez beneficjentów przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII, a następnie, po dokonaniu ich weryfikacji IZ dla Osi Priorytetowej VI, VII, VIII przekazuje odpowiednie kwoty na właściwe rachunki bankowe z uwzględnieniem podziału na dotację celową oraz środki europejskie. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.2 Instrukcja rozpatrywania odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez Instytucję Pośredniczącą | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | Przyjęcie korespondencji od Instytucji Pośredniczącej. Umieszczenie pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji. Rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencji. | niezwłocznie | IP, WSA |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji Dyrektora Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Dekretacja odwołania od decyzji wydanej przez Instytucję Pośredniczącą na Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | Przekazanie ww. dokumentu na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór ww. dokumentu celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego.  *Sporządzenie i podpisanie Oświadczeń o bezstronności.*  Od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przez Instytucję Pośredniczącą Beneficjent może złożyć za jej pośrednictwem odwołanie do Instytucji Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  IP przekazuje odwołanie od decyzji wraz z dokumentami dotyczącymi realizowanego projektu w terminie 7 dni od dnia, ich otrzymania. Przekazanie dokumentów następuje na podstawie Protokołu przekazania dokumentów. Dokumenty winny być uporządkowane (kolejne karty akt sprawy muszą zostać ponumerowane) i ułożone chronologicznie. Ponadto w przedłożonych dokumentach należy zaznaczyć źródła na  podstawie których wydana została Decyzja.  W przypadku występowania braków/uchybień w załączonych dokumentach, następuje wezwanie IP do uzupełnienia dokumentów. | niezwłocznie | Wzór deklaracji bezstronności dotyczącej postępowania administracyjnego/odwoławczego – załącznik nr **C46**  W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, które nie mogły zaistnieć na etapie podpisywania deklaracji bezstronności i powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osoby prowadzącej postępowanie odwoławcze, pracownik jest zobowiązany zgłosić na piśmie ten fakt w celu wyłączenia jej z dalszego uczestnictwa w postępowaniu odwoławczym. |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | W przypadku kompletności dokumentacji otrzymanej od IP następuje rozpatrzenie sprawy poprzez sprawdzenie czy decyzja I instancji spełnia wymogi z art. 107 KPA.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekt uzasadnienia do decyzji przygotowywany jest przy współpracy Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS z Wydziałem Regionalnego Rynku Pracy EFS. Ustalenie stanu faktycznego winno odbywać się na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych lub w razie potrzeby, przeprowadzenia kontroli. | Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego |  |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Zatwierdzenie projektu decyzji administracyjnej pod względem prawnym. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja ww. decyzji*.* Przekazanie do akceptacji dokumentu do Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Akceptacja projektu ww. decyzji. | niezwłocznie |  |
|  | Marszałek Województwa /Członek Zarządu | Akceptacja projektu decyzji administracyjnej na Zarząd Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie zaakceptowanego projektu decyzji administracyjnej do Biura Zarządu. | niezwłocznie |  |
|  | Zarząd Województwa Lubuskiego | Podjęcie decyzji administracyjnej. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie decyzji administracyjnej Stronie oraz do Instytucji Pośredniczącej. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Strona może w terminie 30 dni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).  Przygotowanie akt sprawy oraz pisma przekazującego skargę wraz z aktami sprawy, odpowiedzią na skargę do WSA i ewentualnie postanowienie o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania decyzji.  Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Kancelarii Prawnej, obsługującej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, do reprezentowania Zarządu Województwa w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. | niezwłocznie |  |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Sporządzenie odpowiedzi na skargę. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór odpowiedzi na skargę i przekazanie do WSA (skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Po zakończeniu sprawy przekazanie kopii wyroku sądu wraz z aktami sprawy do Instytucji Pośredniczącej. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.3 Instrukcja odzyskiwania korekt finansowych podlegających zwrotowi | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko  w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Opiekun projektu przeprowadza weryfikację, czy kwota korekty finansowej wykazana we wniosku o płatność stanowi nieprawidłowość (wówczas zastosowanie ma procedura 11.1).  W przypadku stwierdzenia korekty finansowej podlegającej zwrotowi:   * We wniosku o płatność (zaliczkową) o wypłatę kolejnej transzy dofinansowania - wówczas beneficjent wzywany jest do zwrotu środków na rachunek projektu(w szczególnie uzasadnionych przypadkach beneficjent wzywany jest do zwrotu na rachunek IZ dla Osi Priorytetowych VI, VII, VIII lub pomniejszana jest kolejna transza w wysokości korekty wykazanej we wniosku o płatność (postępowanie jak w procedurze 9.4) * We wniosku o płatność (niewnioskującego o wypłatę kolejnej transzy) – beneficjent wzywany jest do zwrotu na rachunek projektu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach beneficjent wzywany jest do zwrotu na rachunek IZ dla Osi Priorytetowych VI, VII. VIII).   Wprowadzenie korekty finansowej do rejestru obciążeń na projekcie w SL 2014 . Sporządzenie wydruku z SL 2014 a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w celu weryfikacji danych. | Niezwłocznie. |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | * Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. Zwrócenie dokumentu na Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS. | Niezwłocznie. |  |
|  | Dyrektor EFS / I lub II Zastępca Dyrektora EFS | Weryfikacja i akceptacja wezwania do zwrotu kwoty korekty finansowej. | Niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS /Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Przekazanie zaakceptowanego wezwania do zwrotu kwoty korekty finansowej na Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS. | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Przekazanie beneficjentowi wezwania do zwrotu kwoty podlegającej zwrotowi z podaniem terminu 14 dni na dokonanie płatności oraz ewentualny numer rachunku bankowego IZ dla Osi priorytetowych VI, VII, VIII, na który beneficjent ma przekazać środki. W wypadku nieskuteczności procedury wezwania do zwrotu kwoty tj. beneficjent nie dokona zwrotu całości lub części kwoty niekwalifikowanej pomimo wezwania, (postępowanie jak w procedurze 11.1).  W przypadku ubiegania się beneficjenta o ulgę w spłacie należności/umorzenie należności, wszczęcie postępowania w sprawie stosowania ulgi (postępowanie jak w procedurze11.5). | Niezwłocznie. | Wydział Finansowy EFS |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS | Wprowadzenie kwot uzyskanych w procedurze odzyskiwania do rejestru obciążeń na projekcie w SL 2014. Sporządzenie wydruku z SL 2014 a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS w celu weryfikacji danych. | Niezwłocznie. | Wydział Finansowy EFS. |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. Zwrócenie dokumentu na Stanowisko w WydzialeRegionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS | Niezwłocznie. |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziale Równowagi Społecznej EFS / Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  . | Archiwum zakładowe |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.4 Instrukcja sporządzenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca**  **działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki**  **powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 207 ust.4 pkt 1 lub 4 ustawy o finansach publicznych lub w momencie, w którym decyzja, o której mowa a art. 207 ust.9 ustawy o finansach publicznych, stała się ostateczna (na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS sporządzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych zawierający informacje określone we właściwym (aktualnym) rozporządzeniu dot. rejestru podmiotów wykluczonych, dotyczący właściwego Beneficjenta.  Przekazanie ww. dokumentu Kierownikowi Wydziału | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych oraz przekazanie go do Dyrektora Departamentu EFS/ Z-cy Dyrektora Departamentu EFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja, zatwierdzenie i podpisanie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Przekazanie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych do ministra właściwego do spraw finansów.  W wypadku wezwania do uzupełnienia wniosku – uzupełnienie wniosku i przekazanie go do ministra właściwego do spraw finansów | niezwłocznie.  Do 7 dni od dnia wpłynięcia wezwania do Kancelarii Ogólnej (w wypadku wezwania do uzupełnienia wniosku) |  |
| 7. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Przekazanie informacji o sporządzeniu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych do Wydziału Wyboru Projektów EFS/ Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS, Wydziału Kontroli EFS, a także Departamentu Zarządzania RPO. | niezwłocznie |  |
| 8. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/Wydziale Równowagi Społecznej EFS/Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu), a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 9. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.6.5 Instrukcja udzielania ulg w spłacie należności beneficjenta | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Marszałkowskim – Departament Organizacyjno-Prawny | W przypadku złożenia przez beneficjenta wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności następuje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ulgi.  Przyjęcie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności.  Oznaczenie daty wpływu i jego ewidencja w rejestrze kancelaryjnym. | niezwłocznie | WSA |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przyjęcie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności (oznaczenie daty wpływu i rejestracja w dzienniku korespondencyjnym). | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Dekretacja wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności na Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór z Sekretariatu Departamentu EFS wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności i przekazanie wniosku na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności.  Dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o udzielenie ulgi następuje analogicznie do zapisów pkt 7 – 37 w procedurze nr C.6.1. Instrukcja odzyskiwania nieprawidłowości finansowych podlegających zwrotowi. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Strona może w terminie 30 dni od daty doręczenia ostatecznej decyzji, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).  Przygotowanie akt sprawy oraz pisma przekazującego skargę wraz z aktami sprawy, odpowiedzią na skargę do WSA i ewentualnie postanowienie o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania decyzji.  Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa Kancelarii Prawnej, obsługującej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, do reprezentowania Zarządu Województwa w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. | niezwłocznie |  |
|  | Radca Prawny /Adwokat | Sporządzenie odpowiedzi na skargę. |  |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór odpowiedzi na skargę i przekazanie do WSA (skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę).  Przygotowanie pisma przekazującego kopię decyzji do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS /Wydziału Równowagi Społecznej EFS /Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja i akceptacja ww. dokumentu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Odbiór ww. dokumentu i przekazanie do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu).  W przypadku:   * decyzji o rozłożeniu należności na raty następuje przekazanie kopii decyzji do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS /Wydziału Równowagi Społecznej EFS /Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu) celem monitorowania terminowości i wysokości rat wynikających z decyzji oraz bieżącego wprowadzenia do SL 2014 danych dotyczących kwot odzyskanych. * decyzji umarzającej następuje przekazanie kopii decyzji do Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS /Wydziału Równowagi Społecznej EFS /Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w zależności od rodzaju projektu) celem wprowadzenia do SL 2014 danych dotyczących kwot umorzonych. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Odbiór ww. dokumentu i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | W przypadku:   * decyzji o rozłożeniu należności na raty weryfikowana jest terminowość i prawidłowość dokonywania zwrotów wynikających z ww. decyzji oraz bieżące wprowadzenie do SL 2014 danych dotyczących kwot odzyskanych. * decyzji umarzającej następuje wprowadzenie do SL 2014 odpowiednich danych (środki umorzone rejestrowane są jako kwoty niemożliwe do odzyskania).   Po wprowadzeniu danych do SL 2014 następuje sporządzenie wydruku z SL 2014, a następnie przekazanie Kierownikowi Wydziału w celu weryfikacji danych. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Kierownik Wydziału Równowagi Społecznej EFS/Kierownik Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS | Weryfikacja danych wprowadzonych do Rejestru obciążeń na projekcie i zaakceptowanie dokumentu poprzez zaparafowanie wydruku z SL 2014. Zwrócenie dokumentu Opiekunowi projektu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS (Opiekun projektu) | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziale Równowagi Społecznej EFS/ Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |

# C.7 Procesy dotyczące kontroli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej (RPK IP) | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Zarządzania RPO(DIZ) | Przyjęcie korespondencji dotyczącej projektu Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej, umieszczenie pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji. Rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencji. | do dnia 15 kwietnia  roku poprzedzającego rok obrachunkowy, którego dotyczy Roczny Plan Kontroli IP | Instytucja Pośrednicząca (IP) |
| 2. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji Dyrektorowi DIZ/ Zastępcy Dyrektora DIZ. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DIZ/ Zastępca Dyrektora DIZ | Wstępna weryfikacja RPK IP. Przekazanie RPK IP do DFS w celu wniesienia uwag. | niezwłocznie |  |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Wydanie dyspozycji dotyczących korespondencji, przekazanie korespondencji z dyspozycjami do Sekretariatu DFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji do Wydziału Kontroli EFS, zgodnie z dyspozycją Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS/stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Odbiór korespondencji dotyczącej projektu Rocznego Planu Kontroli IP z Sekretariatu DFS, potwierdzenie odbioru w dzienniku korespondencyjnym poprzez złożenie podpisu w książce korespondencyjnej w pozycji, pod jaką dokument został zarejestrowany. | niezwłocznie |  |
| 7. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS projektu Rocznego Planu Kontroli IP pracownikowi Wydziału Kontroli EFS z poleceniem dokonania weryfikacji. | niezwłocznie |  |
| 8. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Weryfikacja projektu Rocznego Planu Kontroli IP przez pracownika Wydziału Kontroli EFS w oparciu o listę sprawdzającą do weryfikacji Rocznego Planu Kontroli IP (wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej – **załącznik nr c37)** | niezwłocznie |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie listy sprawdzającej do weryfikacji Rocznego Planu Kontroli IP sporządzonej przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Wydanie pracownikowi dalszych dyspozycji w sprawie. | niezwłocznie |  |
| 10. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W wypadku stwierdzenia błędów lub braków, sporządzenie pisemnej informacji do IP zawierającej uwagi do projektu RPK IP. Przekazanie pisma do zaakceptowania przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 11. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie pisma przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Przekazanie pisma do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 12. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja i podpisanie pisma przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 13. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do IP (oraz do wiadomości DIZ) pisma, dotyczącego uwag do projektu Rocznego Planu Kontroli IP. Następnie – patrz pkt 1. | do 14 dni roboczych od daty wpływu do DFS projektu RPK IP | IP |
| 14. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W przypadku braku uwag do projektu RPK IP sporządzenie pisemnej informacji do DIZ. Przekazanie pisma do zaakceptowania przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 15. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie pisma przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Skierowanie dokumentu do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 16. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Podpisanie pisma o o braku uwag do RPK IP. | niezwłocznie |  |
| 17. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do DIZ pisma, dotyczącego pozytywnej weryfikacji Rocznego Planu Kontroli IP wraz z RPK IP. | niezwłocznie |  |
| 18. | Stanowisko w Wydziale Zarządzania RPO (DIZ.I) | Przygotowanie pisma o akceptacji RPK IP. | niezwłocznie |  |
| 19. | Kierownik Wydziału Zarządzania RPO (DIZ.I) | Akceptacja pisma. | niezwłocznie |  |
| 20. | Dyrektor DIZ/ Zastępca Dyrektora DIZ | Akceptacja RPK IP. Podpisanie pisma o akceptacji RPK IP. | niezwłocznie |  |
| 21. | Stanowisko w Wydziale Zarządzania RPO (DIZ.I) | Przekazanie pisma o akceptacji RPK IP do IP | do 7 dni roboczych od daty wpływu do DIZ poprawionej wersji RPK IP | IP |
| 22.. | Stanowisko w Wydziale Zarządzania RPO (DIZ.I) | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 23. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.2 Instrukcja weryfikacji wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku i wyników kwartalnych analiz ryzyka Instytucji Pośredniczącej (IP) | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | Przyjęcie korespondencji dotyczącej:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów,  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP,  umieszczenie pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji. Rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencji. | do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał | Instytucja Pośrednicząca (IP) |
| 2. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Wydanie dyspozycji dotyczących korespondencji, przekazanie korespondencji z dyspozycjami do Sekretariatu DFS. | niezwłocznie |  |
| 4. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji do Wydziału Kontroli EFS, zgodnie z dyspozycją Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS.  . | niezwłocznie |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS/stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Odbiór korespondencji dotyczącej:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP,  z Sekretariatu DFS, potwierdzenie odbioru w dzienniku korespondencyjnym poprzez złożenie podpisu w książce korespondencyjnej w pozycji pod jaką dokument został zarejestrowany. | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów,  wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP,  pracownikowi Wydziału Kontroli EFS z poleceniem dokonania weryfikacji. | niezwłocznie |  |
| 7. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Weryfikacja:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów IP przez pracownika Wydziału Kontroli EFS (wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji na temat dotychczas przeprowadzonych przez IP kontroli projektów – **załącznik nr c38,** wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji – **załącznik nr c39**),  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli (wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji dotyczącej analiz ryzyka projektów przeprowadzonych przez IP– **załącznik nr c40),**  Sporządzenie pisma akceptującego lub też zawierającego uwagi. | niezwłocznie |  |
| 8. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie sporządzonego pisma akceptującego lub też zawierającego uwagi do:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów,  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP,  sporządzonego przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Wydanie pracownikowi dalszych dyspozycji w sprawie. | niezwłocznie |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie pisma przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Przekazanie pisma do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS.  . | niezwłocznie |  |
| 10. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja i podpisanie pisma przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 11. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do IP (oraz do wiadomości DIZ) pisma akceptującego lub też zawierającego uwagi z wyznaczeniem terminu na wprowadzenie zmian do:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów,  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP. | do 14 dni roboczych od daty wpływu do IP wyników analiz ryzyka | IP |
| 12. | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | W przypadku wpływu poprawionych:  - wyników analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli w danym roku/wyników analizy ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji wraz z informacją na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli projektów,  - wyników analizy ryzyka/listy projektów wybranych do kontroli, dotyczących wyboru projektów do kontroli trwałości po zakończeniu ich realizacji wraz z informacją na temat wielkości próby projektów wybranych do kontroli IP,  procedura postępowania, jak powyżej. | W terminie wskazanym przez DFS w piśmie zawierającym uwagi do wyników analiz ryzyka | IP |
| 13. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 14. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.3 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania sprawozdania rocznego z realizacji Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | Przyjęcie korespondencji dotyczącej sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej w formie papierowej, umieszczenie pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji. Rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencji. Przyjęcie korespondencji w formie elektronicznej (korespondencja e-mail). | do 15 lipca roku następnego, po roku, którego dotyczy Roczny Plan Kontroli IP | Instytucja Pośrednicząca (IP) |
| 2. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji Dyrektorowi DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Wydanie dyspozycji dotyczących korespondencji, przekazanie korespondencji z dyspozycjami do Sekretariatu DFS. | niezwłocznie |  |
| 4. | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji do Wydziału Kontroli EFS, zgodnie z dyspozycją Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS/stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Odbiór korespondencji dotyczącej sprawozdania rocznego z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP z Sekretariatu DFS, potwierdzenie odbioru w dzienniku korespondencyjnym poprzez złożenie podpisu w książce korespondencyjnej w pozycji pod jaką dokument został zarejestrowany. | niezwłocznie |  |
| 6. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP pracownikowi Wydziału Kontroli EFS z poleceniem dokonania porównania z założeniami RPK IP. | niezwłocznie |  |
| 7. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Weryfikacja sprawozdania rocznego z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP przez pracownika Wydziału Kontroli EFS (lista sprawdzająca do weryfikacji RPK IP – **załącznik nr c41**). | niezwłocznie |  |
| 8. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W wypadku stwierdzenia błędów lub braków, sporządzenie pisemnej informacji do IP zawierającej uwagi do sprawozdania z realizacji RPK IP. Przekazanie pisma do zaakceptowania przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie pisma przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Przekazanie pisma do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora DFS/ Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 10. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja i podpisanie pisma przez Dyrektora DFS/ Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 11. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do IP pisma, dotyczącego uwag do sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP. Następnie – patrz pkt. 1. | do 21 dni roboczych od daty wpływu do DFS sprawozdania z realizacji RPK IP | IP |
| 12. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W przypadku zaakceptowania sprawozdania z realizacji RPK IP, sporządzenie pisemnej informacji do IP o akceptacji. Przekazanie pisma do zaakceptowania przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 13. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie pisma przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Skierowanie pisma do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 14. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP, podpisanie pisma o zatwierdzeniu sprawozdania. | niezwłocznie |  |
| 15. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do IP(oraz do wiadomości DIZ) pisma, dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli IP. | do 21 dni roboczych od daty wpływu do DFS sprawozdania z realizacji RPK IP | IP |
| 16. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.), Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 17. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.4 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka i przekazania wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów w ramach wszystkich Działań do Departamentu Zarządzania RPO | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca**  **działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS pracownikom Wydziału Kontroli EFS ustnej dyspozycji sporządzenia:  - analiz ryzyka dotyczących wyboru próby projektów do kontroli na miejscu projektów realizowanych w danym roku lub wyników analiz ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji, wraz z uwzględnieniem informacji o włączeniu lub nie włączeniu do puli projektów podlegających analizie ryzyka projektów już kontrolowanych, w ramach których stwierdzono poważnie nieprawidłowości.  - informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów w ramach wszystkich Działań (również w zakresie IP),  zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli IZ w zakresie EFS w zakresie wyboru projektów do kontroli na miejscu. | do 40 dni po zakończeniu kwartału/roku obrachunkowego |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Rozpoczęcie prac nad sporządzeniem:  - analiz ryzyka dotyczących wyboru próby projektów do kontroli na miejscu projektów realizowanych w danym roku lub wyników analiz ryzyka po jej kwartalnej aktualizacji, wraz z uwzględnieniem informacji o włączeniu lub nie włączeniu do puli projektów podlegających analizie ryzyka projektów już kontrolowanych, w ramach których stwierdzono poważnie nieprawidłowości.  - informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów w ramach wszystkich Działań (również w zakresie IP),  Pozyskanie informacji z SL2014.  - w zakresie zawartych umów o dofinansowanie projektów wraz z dokumentacją dotyczącą projektu (wnioski o dofinansowanie projektu, umowy, aneksy, pisma w sprawie itd.). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Zapoznane się z ww. dokumentacją. Sporządzenie:  -analizy ryzyka w wersji elektronicznej zgodnie z metodologią zawartą w Rocznym Planie Kontroli IZ w zakresie EFS,  - informacji na temat stopnia wykonania kontroli projektów w ramach wszystkich Działań (również w zakresie IP). | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Wykonanie analizy ryzyka nowych projektów wybranych do dofinansowania – patrz pkt 1. | raz na kwartał |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Stworzenie wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli. | raz na kwartał |  |
|  | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Zaakceptowanie wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Skierowanie wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja:  - wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie:  wyników analizy ryzyka oraz informacji na temat dotychczas przeprowadzonych kontroli do Departamentu Zarzadzania RPO. | do 40 dni po zakończeniu kwartału/roku | Departamentu Zarządzania RPO |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie próby projektów wybranych do kontroli w wyniku przeprowadzonych analiz ryzyka w formie elektronicznej do Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS w celu uniknięcia sytuacji zamknięcia projektów wybranych do kontroli . | niezwłocznie | Wydział Zarządzania Finansowego  i Certyfikacji EFS oraz Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.5 Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca**  **działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki**  **powiązane** |
| 1. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS pracownikowi Wydziału Kontroli EFS ustnej dyspozycji sporządzenia projektu Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS (RPK IZ EFS). |  |  |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Rozpoczęcie prac nad sporządzeniem projektu RPK IZ EFS. Sporządzenie projektu RPK IZ EFS, z uwzględnieniem metodologii wyboru projektów do kontroli, która poddawana będzie okresowemu przeglądowi, co najmniej raz w roku (czynność ta zostanie udokumentowana poprzez sporządzenie informacji na ten temat) na podstawie analizy ryzyka – patrz C7. 4. Instrukcja sporządzanie analizy ryzyka. Określenie własnych czynników ryzyka wraz ze sporządzeniem informacji na temat uzasadnienia wyboru w przypadku przyjęcia dodatkowych czynników ryzyka. W RPK IZ EFS zostanie zawarta metodologia wyboru próby projektów do kontroli trwałości.  Przekazanie projektu RPK IZ EFS Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS do weryfikacji i zaakceptowania. | niezwłocznie |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie RPK IZ EFS przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS. Skierowanie dokumentu do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS  . | niezwłocznie |  |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Weryfikacja i zatwierdzenie projektu RPK IZ EFS przez Dyrektora DFS/Zastępcę Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W przypadku zatwierdzenia przez Dyrektora DFS/Zastępcę Dyrektora DFS projektu RPK IZ EFS, przygotowanie pisma przewodniego. | niezwłocznie |  |
| 6. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zaakceptowanie pisma do RPK IZ EFS. Przekazanie pisma RPK IZ EFS do zatwierdzenia Dyrektora DFS/Zastępcę Dyrektora | niezwłocznie |  |
| 7. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja Rocznego Planu Kontroli IZ EFS, podpisanie pisma przewodniego do RPK IZ EFS. | niezwłocznie |  |
| 8. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie projektu Rocznego Planu Kontroli IZ EFS do Departamentu Zarządzania RPO w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. | do dnia 10 kwietnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy, którego dotyczy plan kontroli | Departament Zarządzania RPO |
| 9. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W przypadku stwierdzenia przez Departament Zarządzania RPO błędów lub braków w Rocznym Planie Kontroli IZ EFS, wprowadzenie poprawek. Następnie patrz pkt.1. | niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Departament Zarządzania RPO | Departament Zarządzania RPO |
| 10. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 11. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.6. Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Liczba dni kalendarz. /**  **roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **- powiązanie z innymi procedurami;**  **- odniesienie do dokumentów;**  **- ścieżka procedowania.** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS /  Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS /  Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS/  Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przygotowanie rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli | do 30 września po zakończeniu roku obrachunkowego, którego dotyczy | Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli (załącznik nr a34) |  |
| 2. | Stanowisko w Wydziale Regionalnego Rynku Pracy EFS /  Stanowisko w Wydziale Równowagi Społecznej EFS /  Stanowisko w Wydziale Nowoczesnej Edukacji EFS/  Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Weryfikacja przygotowanego dokumentu przez Pracownika B. |  |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS / Wydziału Równowagi Społecznej EFS / Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS/  Wydziału Kontroli EFS | Akceptacja przygotowanego dokumentu i przekazanie do wyznaczonego przez Dyrektora Departamentu EFS lub Zastępcę Dyrektora Departamentu EFS pracownika Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS lub Wydziału Równowagi Społecznej EFS lub Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS lub Wydziału Kontroli EFS celem scalenia informacji w jeden dokument. |  |  |
| 4. | Wyznaczony pracownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS lub Wydziału Równowagi Społecznej EFS lub Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS lub Wydziału Kontroli EFS | Scalenie informacji w jeden dokument Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli i przekazanie Dyrektorowi Departamentu EFS lub Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS |  |  |
| 5. | Dyrektor DFS/Z-ca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli. |  |  |
| 6. | Wyznaczony pracownik Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS lub Wydziału Równowagi Społecznej EFS lub Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS lub Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie Rocznego podsumowania przeprowadzonych kontroli do Sekretariatu DIZ. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.7 Instrukcja przygotowania kontroli projektu, kontroli systemowej i kontroli trwałości | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Wyznaczenie członków zespołu kontrolującego, wyznaczenie kierownika zespołu kontrolującego.  Powyższe działania dokonywane są również w przypadku otrzymania odpowiedniej informacji z DFS lub po uzyskaniu informacji o potencjalnej nieprawidłowości z innych komórek Departamentu/innych źródeł w zakresie realizacji projektu.  Skład zespołu kontrolującego zatwierdza Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | niezwłocznie | Dyrektor DFS Zastępca Dyrektora DFS |
| 2. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie i podpisanie Oświadczeń o bezstronności (wzór Deklaracji bezstronności – **załącznik nr c19**). | niezwłocznie |  |
| 3. | Zespół kontrolujący | Zebranie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów i informacji, dotyczących kontrolowanej jednostki, z Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS, w przypadku kontroli projektu – na podstawie karty informacji o projekcie (wzór karty informacji o projekcie – załącznik nr c20). W przypadku wizyt monitoringowych pozyskiwanie harmonogramu udzielenia wsparcia z wykorzystaniem SL2014.  . | niezwłocznie | Wydział Zarzadzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydział Rozliczeń Inwestycji Terytorialnych i Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS |
| 4. | Zespół kontrolujący | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją. Ustalenie szczegółowych zagadnień, których dotyczyć będzie kontrola. Opracowanie programu kontroli. Przekazanie do Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie programu kontroli. Przekazanie programu kontroli do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
| 6. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja programu kontroli. | niezwłocznie |  |
| 7. | Zespół kontrolujący | Opracowanie listy sprawdzającej, indywidualnej dla każdej kontroli, uwzględniającej zakres kontroli zgodny z planem kontroli i programem kontroli, dobór próby dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu. | niezwłocznie |  |
| 8. | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przygotowanie upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla poszczególnych członków zespołu kontrolującego, każdorazowo na każdą kontrolę (wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli projektu – **załącznik nr c21**; wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej – **załącznik nr c22;** wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli trwałości – **załącznik nr c23**).  Przekazanie dokumentu do Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli. Przekazanie upoważnień do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. |  |  |
| 10. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja i zatwierdzenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli przez Dyrektora DFS/ Zastępca Dyrektora DFS . | niezwłocznie |  |
| 11. | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Zarejestrowanie upoważnień w Rejestrze upoważnień do kontroli. | niezwłocznie |  |
| 12. | Członek zespołu kontrolującego/ Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie zawiadomienia o kontroli (wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli projektu – **załącznik nr c24**; wzór zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli systemowej – **załącznik nr c25,** wzór zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli trwałości – **załącznik nr c26**), zawierającego informujące o zakresie i terminie kontroli. Przekazanie do Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
| 13. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie zawiadomienia o kontroli. Przekazanie zawiadomienia o kontroli do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
| 14. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja zawiadomienia do kontroli. |  |  |
| 15. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Skierowanie zawiadomienia o kontroli do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie (w przypadku kontroli doraźnych – najpóźniej w chwili rozpoczęcia kontroli, w przypadku kontroli planowych – najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem kontroli, w przypadku wizyt monitoringowych – w dniu przeprowadzenia kontroli. | Jednostka kontrolowana |
| 16. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.), Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 17. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.8 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na miejscu projektu, która obejmuje wizytę monitoringową oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta, kontrolę systemową (w tym sporządzenie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych i monitorowania wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie EFS) | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Przeprowadzenie czynności kontrolnych. | niezwłocznie | Jednostka kontrolowana |
| 1a. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Wypełnienie listy sprawdzającej (przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli systemowej na miejscu – załącznik nr c27; przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu – załącznik nr c28, przykładowa Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi – załącznik nr c29, przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektów – załącznik nr c30, przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO –L2020 – załącznik nr c 49,przykładowa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu w zakresie instrumentów finansowych w ramach EFS - Załącznik nr c51 | niezwłocznie |  |
| 1b. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Przyjecie wyjaśnień lub oświadczenia w toku kontroli (wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień – **załącznik nr c31**; wzór protokołu przyjęcia oświadczenia – **załącznik nr c32).** | niezwłocznie | Jednostka kontrolowana |
| 1c. | Zarząd WL lub osoba przez niego upoważniona | Powołanie biegłego/eksperta/specjalisty, jeżeli w toku kontroli zaistniała konieczność zbadania lub rozstrzygnięcia określonych problemów. | niezwłocznie | biegły/ ekspert/ specjalista |
| 2. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Zweryfikowanie i uzupełnienie listy sprawdzającej i podpisanie listy przez wszystkich członków zespołu kontrolującego. | niezwłoczne |  |
| 3. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi (wzór informacji pokontrolnej – **załącznik nr c33**) wraz z pismem przewodnim do informacji pokontrolnej. Przekazanie do Kierownika Wydziału Kontroli EFS. | W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie informacji pokontrolnej z pismem przewodnim oraz załączoną listą sprawdzającą. Przekazanie dokumentu do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
| 5. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja pisma przewodniego do informacji pokontrolnej wraz z załączoną informacją pokontrolną oraz listą sprawdzającą. | niezwłocznie |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie dwóch egzemplarzy informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej podpisanej przez wszystkich członków zespołu kontrolującego do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu |  |
| 7. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Każdorazowe rozpatrzenie zastrzeżeń w formie pisemnej, zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną do I lub ostatecznej wersji informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi (chyba że uwagi te zostały przekazane w terminie niezgodnym z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej).  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:  - jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń w całości lub w części. Po zweryfikowaniu uzasadnienia zastrzeżeń i/lub dokonaniu przeglądu odpowiednich dokumentów w sprawie, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednia część Informacji pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji,  - jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący sporządza uzasadnienie. | niezwłocznie od wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 8. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | Opracowanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami i powtórnym pismem przewodnim uwzględniającym rozpatrzenie zastrzeżeń Beneficjenta wraz z uzasadnieniem. Przekazanie dokumentów do Kierownika Wydziału EFS. | do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 9. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz pisma przewodniego uwzględniającego rozpatrzenie zastrzeżeń Beneficjenta wraz z uzasadnieniem. Przekazanie dokumentu do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS |  |  |
| 10. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz pisma przewodniego uwzględniającego rozpatrzenie zastrzeżeń Beneficjenta wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie |  |
| 11. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej jednostce kontrolowanej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w dwóch egzemplarzach oraz pisma przewodniego uwzględniającego rozpatrzenie zastrzeżeń Beneficjenta wraz z uzasadnieniem. | niezwłocznie, do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń do Urzędu Marszałkowskiego |  |
| 12. | Zespół kontrolujący (Wydział Kontroli EFS) | W przypadku opóźnień w sporządzeniu Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do beneficjenta, np. ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy materiału zebranego w toku kontroli, poinformowanie Kierownika Wydziału Kontroli EFS o zaistniałej sytuacji, sporządzenie pisma do jednostki kontrolowanej dotyczącego przesunięcia terminu, przekazanie Kierownikowi do weryfikacji. W niniejszym piśmie wskazany zostanie nowy termin przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do beneficjenta oraz podany zostanie powód przesunięcia terminu. | niezwłocznie |  |
| 13. | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma dotyczącego przesunięcia terminu przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki kontrolowanej. Przekazanie dokumentu do Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. |  |  |
| 14. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja pisma do beneficjenta jednostki kontrolowanej dotyczącego przesunięcia terminu przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie |  |
| 15. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie pisma dotyczącego przesunięcia terminu przekazania Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub odpowiedzi do jednostki kontrolowanej. | niezwłocznie |  |
| 16 | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Wprowadzenie danych od Beneficjenta w odpowiednim zakresie do SL2014 przez upoważnionego pracownika, a następnie zweryfikowane przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS lub pracownika przez niego wyznaczonego. Sporządzenie wydruków Karty Informacyjnej Kontroli z SL2014. | Niezwłocznie po otrzymaniu od Beneficjenta podpisanej informacji lub odmowy jej podpisania | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS |
| 17. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie pism odpowiednio do Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS oraz Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS, z informacją o zakończeniu postępowania kontrolnego. Dołączenie do pism wydruków Karty Informacyjnej Kontroli z SL2014 (w przypadku kontroli projektu). Przekazanie pism. | niezwłocznie | Wydział Zarządzania Finansowego EFS i Certyfikacji oraz Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydział Równowagi Społecznej EFS, Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS |
| 18. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przyjęcie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną. | 14 dni od daty dostarczenia jednostce kontrolowanej informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi | Jednostka kontrolowana |
| 19. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | W przypadku braku odpowiedzi jednostki kontrolowanej na zalecenia pokontrolne, sporządzenie i przekazanie do jednostki kontrolowanej pisma zobowiązującego do niezwłocznego poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań przez jednostkę kontrolowaną. | Po upływie 14 dni od daty dostarczenia jednostce kontrolowanej informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi | Jednostka kontrolowana |
| 20. | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14,, poz. 67.), Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
| 21. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.9 Instrukcja podjęcia przez IZ RPO w zakresie EFS odpowiednich działań w przypadku wdrażania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych IZ RPO w zakresie EFS przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne oraz podjęcia działań prewencyjnych i korekcyjnych w przypadku stwierdzenia luk w systemie wdrażania | | | | |
| **LP** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Kancelaria Ogólna/Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | Przyjęcie korespondencji od Departamentu Zarzadzania RPO dotyczącej zaleceń pokontrolnych wydanych IZ RPO w zakresie EFS przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne, umieszczenie pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji. Rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencji. | niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Wydanie dyspozycji dotyczących korespondencji, przekazanie korespondencji z dyspozycjami do Sekretariatu DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko ds. Kancelaryjno - Administracyjnych | Przekazanie korespondencji do Wydziału Kontroli EFS, zgodnie z dyspozycją Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Kontroli EFS/stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Odbiór korespondencji dotyczącej zaleceń pokontrolnych wydanych IZ RPO w zakresie EFS przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne z Sekretariatu DFS, potwierdzenie odbioru w dzienniku korespondencyjnym poprzez złożenie podpisu w książce korespondencyjnej w pozycji pod jaką dokument został zarejestrowany. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Przekazanie przez Kierownika Wydziału Kontroli EFS zaleceń pokontrolnych wydanych przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne pracownikowi Wydziału Kontroli EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Założenie akt sprawy, nadanie znaku sprawy przez pracownika Wydziału Kontroli EFS. Zapoznanie się z treścią dokumentu. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie kopii dokumentu komórkom organizacyjnym, których dotyczyła kontrola. Zebranie stanowiska poszczególnych komórek organizacyjnych. Przygotowanie jednolitego dokumentu z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne/rekomendacje. | niezwłocznie | komórki organizacyjne, których dotyczyła kontrola/audyt |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne/rekomendacje Kierownikowi Wydziału Kontroli EFS do akceptacji. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Kontroli EFS | Weryfikacja i zaakceptowanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne/rekomendacje. Przekazanie pisma z odpowiedzią do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Akceptacja i zatwierdzenie pisma przez Dyrektora DFS/ Zastępcy Dyrektora DFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do Departamentu Zarządzania RPO pisma, dotyczącego odpowiedzi na zalecenia pokontrolne/rekomendacje. | w terminie wskazanym przez Departament Zarządzania RPO | Departament Zarządzania RPO |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Nadzorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji przez poszczególne komórki organizacyjne DFS, których dotyczył audyt/kontrola, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania występowania błędów systemowych. | na bieżąco | komórki organizacyjne DFS, których dotyczył audyt/kontrola |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do Departamentu Zarządzania RPO informacji, uwag i wniosków mogących skutkować koniecznością aktualizacji Instrukcji IZ RPO z zakresie EFS (w związku z zaleceniami pokontrolnymi/rekomendacjami wydanymi IP przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne). | niezwłocznie | Departament Zarządzania RPO |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przekazanie do Departamentu Zarządzania RPO informacji o stanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez IZ RPO w zakresie EFS. | W terminie wskazanym przez Departament Zarządzania RPO. | Departament Zarządzania RPO, |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Sporządzenie kopii wybranych dokumentów, włączenie do akt sprawy. Przekazanie oryginałów dokumentów pokontrolnych (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne, wyniki kontroli itp.) do Departamentu Organizacyjno-Prawnego. | Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Departament Organizacyjno-Prawny |
|  | Stanowisko w Wydziale Kontroli EFS | Przechowywanie akt sprawy w Wydziale Kontroli EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(Dz. U. Nr 14, poz. 67.), Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

## 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.10 Instrukcja prowadzenia kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Kontrola krzyżowa programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programu RPO-L2020 przeprowadzana jest na podstawie wybranej próbie beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO-L2020. Minimalna wielkość próby wynosi 5% beneficjentów wybieranych raz w każdym kwartale.  Kontrola krzyżowa programu RPO-L2020 prowadzona jest na podstawie raportu wygenerowanego z danych znajdujących się w SL2014. Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w RPO-L2020 dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).  1) W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania wydatków  w ramach programu RPO-L2020 następuje przekazanie pisma/wiadomości elektronicznej do Instytucji Pośredniczących/Departamentu Programów Regionalnych/Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS w celu wyjaśnienia czy podwójne finansowanie faktycznie miało miejsce. Wyniki  z przeprowadzonej weryfikacji ww. komórki przekazują w formie pisemnej/ wiadomości elektronicznej do Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS.  2) W przypadku braku podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO-L2020 następuje sporządzenie Protokołu z Kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 (zał. nr c35). | Do 20 dnia roboczego po zakończeniu kwartału  niezwłocznie | Departament Programów Regionalnych, Instytucja Pośrednicząca |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Na podstawie informacji/wyjaśnień otrzymanych od Departamentu Programów Regionalnych/Instytucji Pośredniczących/Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w przypadku występowania podwójnego finansowania) zostaje sporządzone pismo do ww. komórek o konieczności podjęcia czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowości. | niezwłocznie |  |
| 3 | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja pisma wraz z informacją o przeprowadzonej weryfikacji dokumentów finansowych otrzymanych od Departamentu Programów Regionalnych/Instytucji Pośredniczących/Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
| 4 | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
| 5 | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
| 6 | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie do Departamentu Programów Regionalnych/Instytucji Pośredniczącej/Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS /pisma o konieczności podjęcia czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowości.  Fakt przeprowadzenia kontroli krzyżowej bez względu (patrz pkt. 1) na wynik zostaje odnotowany w Protokole z Kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 (zał. nr c35). | niezwłocznie |  |
| 7 | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | 1) W przypadku wystąpienia podwójnego finansowania weryfikacja Protokołu z Kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 wraz z informacją o zakończonych czynnościach związanych z odzyskiwaniem nieprawidłowości otrzymanych od Departamentu Programów Regionalnych/Instytucji Pośredniczących/Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydziału Równowagi Społecznej EFS/ Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS.  2) W przypadku stwierdzenia braku zaistnienia podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO-L2020 weryfikacja Protokołu z Kontroli krzyżowej programu RPO-L2020 do akceptacji. | niezwłocznie |  |
| 8 | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
| 9 | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
| 10 | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Wynik przeprowadzenia kontroli krzyżowej zostaje zarejestrowany w SL 2014. Na podstawie danych wprowadzonych do systemu zostaje sporządzony raport przeprowadzonych kontroli krzyżowych programu RPO-L2020. | niezwłocznie |  |
| 11 | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 12 |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.7.11 Instrukcja prowadzenia kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 14-20/PO RYBY, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII programu RPO-L2020 oraz PROW 14-20/PO RYBY przeprowadzana jest na podstawie danych udostępnionych z projektów PROW 14-20 i z projektów PO RYBY.  Identyfikacja Beneficjentów dokonywana jest w oparciu o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Następnie dokonywana jest weryfikacja czy dane Beneficjenta (NIP) nie pojawiają się w wykazie Beneficjentów PROW 14-20/PO RYBY.  Jeżeli na podstawie analizy ww. danych, wynika, że:   * Beneficjent przedłożył ten sam dokument księgowy w rozliczeniu projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI, VII lub VIII RPO-L2020 oraz w ramach projektu PROW 14-20 sporządzane jest pismo do instytucji wdrażającej PROW 14-20 z prośbą o przekazanie wyjaśnień w tej sprawie i poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu. * Beneficjent przedłożył ten sam dokument księgowy w rozliczeniu projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI, VII lub VIII RPO-L2020 oraz w ramach projektu PO RYBY sporządzane jest pismo do instytucji wdrażającej PO RYBY z prośbą o przekazanie wyjaśnień w tej sprawie i poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu.   Fakt przeprowadzenia kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY zostaje odnotowany w *Protokole z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY* (zał. nr c36). | Do 20 dnia roboczego po zakończeniu kwartału |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Weryfikacja Protokołu z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY oraz pisma do instytucji wdrażającej PROW 14-20/PO RYBY (w przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania) i przekazanie ich do Dyrektora Departamentu EFS/ Zastępcy Dyrektora Departamentu EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor Departamentu EFS/ Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Weryfikacja oraz akceptacja ww. dokumentów i przekazanie ich Kierownikowi Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownik Wydziału Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przekazanie ww. dokumentów na Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia podwójnego finansowania przekazanie pisma do instytucji wdrażającej PROW 14-20/PO RYBY.  W przeciwnym razie wprowadzenie danych do SL2014. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Po przekazaniu informacji i wyjaśnień z instytucji wdrażającej PROW 14-20/PO RYBY następuje wprowadzenie danych do SL2014.  W przypadku wystąpienia podwójnego finansowania Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS/ Wydział Równowagi Społecznej EFS/ Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS podejmują czynności zmierzające do odzyskania nieprawidłowości zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcjach wykonawczych. | niezwłocznie |  |
|  | Stanowisko w Wydziale Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS | Przechowywanie dokumentu w Wydziale Zarządzania Finansowego  i Certyfikacji EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania,  w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

# C.8 Procesy związane z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.8.1 Procedura przygotowania i weryfikacji Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla DFS | | | | |
| Dokument zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania wysokości środków z PT RPO przeznaczonych na realizacje zadań związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą. Zapotrzebowanie sporządzane jest z poszanowaniem zasad gospodarności , rzetelności i celowości. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane/dokumenty** |
| 1 | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przygotowanie Zapotrzebowania na podstawie informacji przedłożonych przez komórki organizacyjne DFS. | 7 dni roboczych | /Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020 w zakresie DFS |
| 2 | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja Zapotrzebowania pod względem formalno - merytorycznym.  W przypadku konieczności naniesienia zmian koryguje dokument i przekazuje do akceptacji Kierownika DFS IX | 2 dni robocze |  |
| 3. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja zapotrzebowania przez Kierownika DFS.IX | na bieżąco | /Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020 w zakresie DFS |
| 4. | Dyrektor DFS / Z-ca Dyrektora Departamentu EFS | Akceptacja zapotrzebowania przez Dyrektora DFS / z-cę Dyrektora DFS. | na bieżąco | /Zapotrzebowanie na środki Pomocy technicznej RPO – Lubuskie 2020 w zakresie DFS |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazane do DIZ w celu weryfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji przez DIZ wracamy do pkt. 1. | na bieżąco | DIZ |
| 6. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

# C.9 Procesy dotyczące sprawozdawczości w ramach RPO-L2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.1 Instrukcja przygotowania i przesyłania informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, sprawozdań rocznych, sprawozdań rocznych w 2017 i 2019 roku, sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
|  | Sekretariat Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) | Przyjęcie pisma z prośbą o przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej /sprawozdań rocznych /sprawozdań rocznych w 2017 i 2019 roku /sprawozdania końcowego z realizacji RPO-L2020 (zależności od okresu sprawozdawczego), w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania DFS (zakres wymaganych danych jest określony przez DIZ i wynika z Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020) | Niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | DIZ |
|  | Dyrektoror DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Dekretacja pisma na Kierowników Wydziałów zgodnie z obszarem działania danego Wydziału | niezwłocznie |  |
|  | Kierownicy Wydziałów DFS/wyznaczeni pracownicy w Wydziałach DFS | Sporządzenie informacji w zakresie odpowiadającym zakresowi merytorycznego obszaru działania danego Wydziału za dany okres sprawozdawczy oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. | niezwłocznie |  |
|  | Kierownicy Wydziałów DFS | Przekazanie zagregowanych informacji wraz pismem przewodnim do akceptacji Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS.  W przypadku braku akceptacji patrz pkt.3 | niezwłocznie |  |
|  | Kierownicy Wydziałów DFS | Przekazywanie zatwierdzonych przez Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS do DIZ danych zbiorczych (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) za dany okres sprawozdawczy w raz z pismem przewodnim oraz, w przypadku zmian, skorygowane dane dotyczące poprzednich okresów. | * Informacja kwartalna – 7 dni kalendarzowych, * Sprawozdanie roczne – 40 dni kalendarzowych, * Sprawozdanie za 2017 i 2019 rok – 50 dni kalendarzowych, * Sprawozdanie końcowe – zgodnie z terminem wyznaczonym przez DIZ |  |
|  |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.9.2 Instrukcja dotycząca sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Sporządzenie zbiorczego harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie danych z SL 2014 oraz pozyskanych z Wydziału Regionalnego Rynku Pracy EFS, Wydziału Równowagi Społecznej EFS, Wydziału Nowoczesnej Edukacji EFS (w szczególnych przypadkach z innych komórek organizacyjnych). | Zgodnie z terminem określonym przez DIZ | DIZ |
| 2. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Weryfikacja i akceptacja harmonogramu. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor Departamentu EFS lub Zastępca Dyrektora Departamentu EFS | Zatwierdzenie harmonogramu. | niezwłocznie |  |
| 4. | Kierownik Wydziału Budżetu i Rozliczeń EFS | Odbiór dokumentu i przekazanie na Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS. | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przekazanie harmonogramu do DIZ. | 1 dzień roboczy po zakończeniu okresu sprawozdawczego |  |
| 6. | Stanowisko w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS | Przechowywanie dokumentów w Wydziale Budżetu i Rozliczeń EFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. | Zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67.) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. | Archiwum zakładowe |
| 7. |  | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | niezwłocznie |  |

# C.10 Procesy dotyczące zamówień publicznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.10.1 Instrukcja dotyczące zamówień publicznych | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Stanowisko w wydziale w Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (realizującym Zamówienie Publiczne) | Ustalenie przedmiotu zamówienia/ stworzenie listy przedmiotów zamówienia (np. materiały promocyjne, artykuły biurowe). | według zapotrzebowania |  |
| 2. | Kierownik wydziału w DFS (realizującego Zamówienie Publiczne) | Akceptacja przedmiotu zamówienia/listy przedmiotów. Przekazanie Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS do akceptacji. | niezwłocznie |  |
| 3. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja ustna lub pisemna przedmiotu zamówienia/listy przedmiotów lub zwrócenie opisu do wydziału – wtedy patrz pkt 1. | niezwłocznie |  |
| 4. | Stanowisko w wydziale w DFS (realizującym Zamówienie Publiczne) | Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy oraz wniosku (pisma przewodniego) zawierającego oszacowaną wartością zamówienia, ustalony budżetem, skład komisji, termin realizacji oraz osobę do kontaktu (zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych oraz Zarządzeniem nr 33/2015 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 07.04.2015 r. oraz Zarządzeniem nr 64/2014 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 13.05.2014 r.). | Niezwłocznie |  |
| 5. | Kierownik wydziału w DFS (realizującego Zamówienie Publiczne) | Akceptacja opisu przedmiotu zamówienia. Przekazanie Dyrektorowi DFS/ Z-cy Dyrektora DFS do akceptacji. | Niezwłocznie |  |
| 6. | Dyrektor DFS/ Z-ca Dyrektora DFS | Akceptacja pisemna opisu przedmiotu lub zwrócenie opisu do wydziału – wtedy patrz pkt 4. | Niezwłocznie |  |
| 7. | Stanowisko w wydziale w DFS (realizującym Zamówienie Publiczne) | Przekazanie projektu umowy do Radcy Prawnego/ Zespołu Radców Prawnych Departamentu Organizacyjno-Prawnego w celu weryfikacji/akceptacji projektu umowy. | Niezwłocznie | Radca Prawny/Departa-ment Organizacyjno-Prawny Zespół Radców Prawnych |
| 8. | Stanowisko w wydziale w DFS (realizującym zamówienie publiczne) | Przekazanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z pozostałymi dokumentami, w tym zatwierdzony przez Radcę Prawnego/Zespół Radców Prawnych Departamentu Organizacyjno-Prawnego projekt umowy (patrz punkt 4) do sekretariatu Departamentu Organizacyjno-Prawnego. | Niezwłocznie | Sekretariat DP |
| 9. | Sekretariat DP | Przekazanie dokumentacji (patrz punkt 4) do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia procedury przetargowej. | Niezwłocznie | Dyrektor DP/ Zastępca Dyrektora DP |
| 10. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych). Przekazanie jej do akceptacji do Dyrektora DP/ Zastępcy Dyrektora DP. | Niezwłocznie |  |
| 11. | Dyrektor DP/ Zastępca Dyrektora DP | Akceptacja pisemna dokumentacji przetargowej i przekazanie jej do Wydziału Zamówień Publicznych w celu zamieszczenia informacji o wszczęciu postępowania przetargowego. | niezwłocznie |  |
| 12. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Zamieszczenie informacji o rozpoczęciu postępowania przetargowego na podstawie Prawa o Zamówieniach Publicznych na stronie internetowej Zamówień Publicznych, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego. | niezwłocznie |  |
| 13. | Stanowisko w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Prawnym | Przeprowadzenie postępowania przetargowego. | zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia |  |

# C.11 Procesy związane z archiwizacją

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.11.1 Instrukcja archiwizacji dokumentów | | | | |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca działanie** | **Działanie** | **Termin wykonania** | **Jednostki powiązane** |
| 1. | Wszystkie stanowiska DFS | Przechowywanie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały. | Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |  |
| 2. | Wszystkie stanowiska DFS | Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych spraw prowadzonych przez poszczególne wydziały. |  |
| 3. | Wszystkie stanowiska DFS | Przekazanie do archiwum zakładowego dokumentów z lat poprzednich (tylko, gdy dotyczą spraw już zakończonych). Dokumenty archiwizowane będą przez 3 lata od daty zamknięcia lub częściowego zamknięcia RPO-L2020 oraz zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ust.3 ustawy wdrożeniowej (w tym na potrzeby kontroli krzyżowych). | Archiwum zakładowe. |

# 

# C.12 Mechanizmy monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych

# Mechanizmy monitorowania i kontrolowania stanowisk wrażliwych w departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Za stanowisko "wrażliwe" uznaje się stanowisko, do którego przypisano obowiązki, których niewłaściwe wykonywanie może mieć niekorzystny wpływ na integralność i funkcjonowanie Instytucji.

## Wydział Wyboru Projektów (DFS I)

W Wydziale Wyboru Projektów za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko do zadań którego należy:

* ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w odpowiedzi na konkurs – ocena dokonywana jest przez członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – pracowników IOK oraz ekspertów. Do zakresu zadań Wydziału Wyboru Projektów należy obsługa KOP.

W celu monitorowania i kontroli stanowiska wrażliwe podlegają następującym procedurom:

* przed dokonaniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w odpowiedzi na konkurs, pracownik IOK oraz ekspert – członkowie KOP - składają deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności,
* ocena wniosku o dofinansowanie projektu opiera się o wystandaryzowane narzędzie – Kartę oceny formalno-merytorycznej,
* ocena wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest przez dwóch członków KOP.

**Wydział Kontroli EFS (DFS III)**

W Wydziale Kontroli EFS za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko do zadań którego należy:

- sporządzanie analiz ryzyka oraz wykorzystanie ich wyników,

- przeprowadzanie kontroli na miejscu, kontroli systemowych oraz kontroli trwałości w ramach realizowanych projektów.

Wydział Kontroli EFS stosuje m.in. niżej wymienione mechanizmy monitorowania i kontroli stanowisk „wrażliwych”:

·         podpisywanie odpowiednich deklaracji/oświadczeń o bezstronności (przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek zespołu kontrolującego zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności);

·         stosowanie zasady „dwóch par oczu”;

·         podczas czynności kontrolnych weryfikacja opiera się o wystandaryzowane narzędzie - *Listę sprawdzającą;*

·         podczas sporządzania analiz ryzyka uwzględnia się czynniki ryzyka zawarte w Rocznym Planie Kontroli RPO- Lubuskie2020;

·         wykonywanie czynności w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawne;

·         weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego (oraz przez prawnika - w uzasadnionych przypadkach).

**Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS (DFS V)**

W DFS.V za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko ds. postępowań administracyjnych, do zadań którego należy prowadzenie i koordynacja procesu odzyskiwania środków, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych, koordynacja działań związanych z postępowaniami sądowo – administracyjnymi, postepowaniami sądowymi i windykacją środków, przygotowywanie decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz odzyskiwaniem środków zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Wydział Zarządzania Finansowego i Certyfikacji EFS stosuje m.in. niżej wymienione mechanizmy monitorowania i kontroli stanowisk „wrażliwych”:

* prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego dokumentowana jest za pomocą listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego.
* weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radcę prawnego.

## Wydział Regionalnego Rynku Pracy EFS (DFS VI)

W Wydziale DFS VI za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko ds. projektów konkursowych, do zadań którego należy:

* ocena kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność
* ocena, czy zaproponowane przez beneficjenta zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione.

W celu monitorowania i kontroli stanowiska wrażliwe podlegają następującym procedurom:

* przed dokonaniem oceny propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, pracownik Wydziału DFS VI podpisuje Deklarację bezstronności;
* dokonana ocena zaproponowanych zmian , której efektem jest sporządzenie pisma do beneficjenta o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie, podlega sprawdzeniu przez przełożonego;
* przed przystąpieniem do dokonania oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność, opiekun projektu podpisuje Deklarację bezstronności;
* wniosek o płatność weryfikowany jest zgodnie z *Listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność;*
* weryfikacja wniosku o płatność dokonywana jest przez pracownika wyznaczonego jako Opiekun projektu. Zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowany przez opiekuna wniosek podlega akceptacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu, który sprawdza, czy weryfikacja dokonana przez opiekuna projektu została przeprowadzona prawidłowo.

## Wydział Równowagi Społecznej EFS (DFS VII)

W Wydziale DFS VII za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko ds. projektów konkursowych, do zadań którego należy:

* ocena kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność
* ocena, czy zaproponowane przez beneficjenta zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione.

W celu monitorowania i kontroli stanowiska wrażliwe podlegają następującym procedurom:

* przed dokonaniem oceny propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, pracownik Wydziału DFS VII podpisuje Deklarację bezstronności;
* dokonana ocena zaproponowanych zmian , której efektem jest sporządzenie pisma do beneficjenta o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie, podlega sprawdzeniu przez przełożonego;
* przed przystąpieniem do dokonania oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność, opiekun projektu podpisuje Deklarację bezstronności;
* wniosek o płatność weryfikowany jest zgodnie z *Listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność;*
* weryfikacja wniosku o płatność dokonywana jest przez pracownika wyznaczonego jako Opiekun projektu. Zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowany przez opiekuna wniosek podlega akceptacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu, który sprawdza, czy weryfikacja dokonana przez opiekuna projektu została przeprowadzona prawidłowo.

## ****Wydział**** ****Nowoczesnej Edukacji EFS**** (DFS VIII)

W Wydziale DFS VIII za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko ds. projektów konkursowych, do zadań którego należy:

* ocena kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność
* ocena, czy zaproponowane przez beneficjenta zmiany do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu są uzasadnione.

W celu monitorowania i kontroli stanowiska wrażliwe podlegają następującym procedurom:

* przed dokonaniem oceny propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu, pracownik Wydziału DFS VIII podpisuje Deklarację bezstronności;
* dokonana ocena zaproponowanych zmian , której efektem jest sporządzenie pisma do beneficjenta o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie, podlega sprawdzeniu przez przełożonego;
* przed przystąpieniem do dokonania oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach RPO w związku z weryfikacją wniosków o płatność, opiekun projektu podpisuje Deklarację bezstronności;
* wniosek o płatność weryfikowany jest zgodnie z *Listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność;*
* weryfikacja wniosku o płatność dokonywana jest przez pracownika wyznaczonego jako Opiekun projektu. Zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowany przez opiekuna wniosek podlega akceptacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu, który sprawdza, czy weryfikacja dokonana przez opiekuna projektu została przeprowadzona prawidłowo.

**Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS (DFS X)**

W Wydziale Projektów Pozakonkursowych EFS za stanowisko “wrażliwe” uznaje się stanowisko do zadań którego należy:

-        ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym (działania 7.1, 7.2  oraz poddziałania 8.4.1 – ocena dokonywana jest przez pracowników Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS). Do zakresu zadań Wydziału należy ocena formalno-merytoryczna wniosków.

-        ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym (poddziałania 7.6.2) – ocena dokonywana jest przez dwóch ekspertów zewnętrznych. Do zakresu zadań Wydziału należy wybór ekspertów i obsługa procedury oceny przez ekspertów.

W celu monitorowania i kontroli stanowiska wrażliwe podlegają następującym procedurom:

-        przed dokonaniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach działań: 7.1, 7.2 oraz poddziałania 8.4.1, pracownik Wydziału Projektów Pozakonkursowych EFS wyznaczony do oceny wniosku składa deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności,

-        ocena wniosku o dofinansowanie projektu opiera się o wystandaryzowane narzędzie – Kartę oceny formalno-merytorycznej,

-        ocena wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 dokonywana jest przez dwóch ekspertów, którzy przed przystąpieniem do oceny składają deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności.

|  |
| --- |
| C.2.12.1 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego |
| |  | | --- | | 1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest wnoszona przez Wnioskodawcę w przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach procedury odwoławczej.  2. Skarga składana jest wraz z kompletną dokumentacją w tej sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie projektu, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest oraz informację o wynikach procedury odwoławczej. Kompletna dokumentacja jest wnoszona w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.  3. W wyniku rozpoznania skargi sąd może:  a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:  - ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia,  - pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia;  b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;  c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.  W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.  4. W przypadku uwzględnienia skargi przez WSA, IZ RPO-L2020, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, może złożyć skargę kasacyjną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. W wyniku ponownego pozytywnego rozpatrzenia protestu IZ RPO-L2020 kieruje wniosek (w zależności od tego, której fazy dana skarga dotyczyła) do właściwego etapu oceny.  **5.** Ponownej oceny projektów nie mogą dokonywać osoby, które dokonywały oceny pierwotnej wniosku o dofinansowanie. | |
| C.2.12.2 Skarga kasacyjna |
| 1. IZ RPO-L2020 lub wnioskodawca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  2. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w terminie 30 dni od jej wniesienia. |
| C.2.12.3 Rezerwa finansowa |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.13 Wewnętrzna kontrola | | | | | |
| 1. | Dyrektor DFS | Wskazuje dwie kontrole na kolejny rok kalendarzowy w wyznaczonym obszarze prowadzonych przez DFS zadań i przyjmuje Harmonogram kontroli wewnętrznej. | Do końca roku, przy czym pierwszy Harmonogram-na rok 2017 – do 31.07.2017 r. |  |  |
| 1.1 | Członek Zarządu Województwa Lubuskiego /Marszałek Województwa Lubuskiego/ Dyrektor DFS/ Dyrektor DIZ | Może podjąć w formie pisemnej decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej nieujętej w Harmonogramie kontroli wewnętrznej. Kontrola może dotyczyć każdego obszaru realizowanych przez DFS zadań. |  |  |  |
| 1.2 | Dyrektor | W celu przeprowadzenia kontroli planowej na podstawie Harmonogramu kontroli wewnętrznej, powołuje Zespół kontrolny, składający się, z co najmniej 2 Pracowników DFS oraz 1 pracownika DIZ. W celu przeprowadzenia kontroli nieplanowej zespół kontrolny również jest powoływany. |  |  |  |
| 1.2.1 | Dyrektor | W celu powołania Zespołu kontrolnego, zwraca się do Dyrektora DIZ  o wyznaczenie spośród pracowników DIZ członka Zespołu kontrolnego. |  |  |  |
| 2. | Zespół kontrolny (DFS i DIZ) | Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego sprawdzają poprawność prowadzonych zadań w oparciu o określone przez IZ RPO procedury i obowiązujące przepisy prawa, wytyczne.  Pracownicy Zespołu kontrolnego na podstawie stosownych upoważnień Dyrektora DFS, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów będących przedmiotem kontroli. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół kontrolny sporządza informację pokontrolną. | czas trwania kontroli wewnętrznej wynosi do 14 dni, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. | Zespół kontrolny w terminie 7 dni sporządza informację pokontrolną. |  |
| 3 | Dyrektor | Akceptuje i podpisuje wyniki kontroli wewnętrznej. Raport z kontroli zawiera ustalenia, uchybienia, zalecenia oraz rekomendacje. | niezwłocznie |  |  |
| 3.1 | Dyrektor | Przedstawia wynik kontroli wewnętrznej odpowiednio Zarządowi Województwa Lubuskiego. | niezwłocznie |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.14. Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego Każdy pracownik IZ RPO, w przypadku powzięcia istotnych informacji świadczących o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego skutkującego wystąpieniem czynu zabronionego, zobowiązany jest do **podjęcia stosowanych działań, mających na celu powiadomienie odpowiednich organów**.  Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFS należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Pracownik DFS | Powzięcie informacji o wystąpieniu nadużycia finansowego lub jego podejrzeniu, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i/lub sporządzenie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie | notatka o wystąpieniu nieprawidłowości (Załącznik a 53) –podlegającej zgłoszeniu do KE (procedura A.8.12);  pismo informujące o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (definicja nieprawidłowości);  art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy – ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych.  Procedura: A.8.13.; C.5.1.; D  DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 2. | Kierownik DFS | Weryfikacja pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym.  W przypadku stwierdzenia poprawności pisma – akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 3. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie |  |  |
| 4 | Pracownik DFS | Wysłanie pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 5. | Pracownik DFS | Przekazanie do Departamentu Zarządzania RPO kserokopii pisma informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do właściwych organów dochodzeniowo-śledczych celem wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym (wraz z pismem przewodnim). Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych. | Niezwłocznie | Rejestr nadużyć finansowych, prowadzony przez DIZ | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 6. | Pracownik DFS  Kierownik DFS  Dyrektor DFS/  Zastępca Dyrektora DFS | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 7. | Pracownik DFS | Przechowywanie dokumentów w DFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. |
| C.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi **Sygnały ostrzegawcze** nadużyć finansowych to pewne szczególne znaki, wskazujące na choćby potencjalne wystąpienie nadużycia finansowego, co wiąże się z koniecznością natychmiastowej reakcji celem sprawdzenia, czy wymagane są dalsze działania. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DFS | Wpływ anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | Niezwłocznie |  |  |
| 2. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Dekretacja anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego na właściwego Zastępcę Dyrektora DFS/Kierownika Wydziału DFS. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Kierownik DFS/ Pracownik DFS | Analiza anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego (czynności sprawdzające w celu zweryfikowania otrzymanej informacji i podjęcia dalszych stosownych działań - jeśli dotyczy) oraz sporządzenie notatki z przeprowadzonej analizy. | Niezwłocznie | Notatka z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. (definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy - ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych;  COCOF 09/0003/00 z dnia 18.2.2009 r. – Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS;  Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący konfliktu interesów;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący wykrywania przerobionych  Dokumentów.  Procedura: A.8.13.1; D.  DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 4. | Kierownik DFS | Weryfikacja notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego.  W przypadku stwierdzenia poprawności notatki - akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 5. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego oraz decyzja o podjęciu dalszych stosownych działań, wynikających z przeprowadzonej analizy (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  |  |
| 6. | Pracownik DFS | Sporządzenie pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego i przekazanie do akceptacji Kierownik owi DFS.  Podjęcie dalszych stosownych działań, wynikających z notatki z przeprowadzonej analizy anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 7. | Kierownik DFS. | Weryfikacja pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. W przypadku stwierdzenia poprawności pisma - akceptacja i przekazanie do Dyrektora DFS/ Z-cy Dyrektora DFS. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 8. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie pisma do Departamentu Zarządzania RPO w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. | Niezwłocznie |  |  |
| 9. | Pracownik DFS | Przekazanie pisma w sprawie wpłynięcia anonimu informującego o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego do Departamentu Zarządzania RPO (wraz z kserokopią anonimu i notatki z przeprowadzonej jego analizy). Na tej podstawie Departamentu Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych. | Niezwłocznie | Rejestr sygnałów ostrzegawczych, prowadzony przez DIZ | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 10 | Pracownik DFS  Kierownik DFS  Dyrektor DFS/  Zastępca Dyrektora DFS | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 11. | Pracownik DFS | Przechowywanie dokumentów w DFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |
| C.14.1.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi (e-mail) Każdorazowo, gdy w niniejszej procedurze jest mowa o Pracowniku/ Kierowniku DFS, należy przez to rozumieć wyznaczonego Pracownika/ Kierownika DFS, chyba, że w treści procedury wskazano inaczej. | | | | | |
| **Lp.** | **Wykonawca czynności** | **Opis czynności** | **Ilość dni kalendarz./ roboczych** | **Dokumenty** | **Uwagi:**  **powiązanie z innymi procedurami;**  **odniesienie do dokumentów;**  **ścieżka procedowania.** |
| 1. | Sekretariat DFS | Otrzymanie z DIZ kserokopii e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych. | Niezwłocznie | Rejestr sygnałów ostrzegawczych, prowadzony przez DIZ |  |
| 2. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Dekretacja kserokopii e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych na właściwego Zastępcę Dyrektora DFS/Kierownik a Wydziału DFS. | Niezwłocznie |  |  |
| 3. | Kierownik DFS/ Pracownik DFS | Analiza e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych (czynności sprawdzające w celu zweryfikowania otrzymanej informacji i podjęcia dalszych stosownych działań - jeśli dotyczy) oraz sporządzenie notatki z przeprowadzonej analizy. | Niezwłocznie | Notatka z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych. | art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.(definicja nadużycia finansowego);  Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy - ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych;  COCOF 09/0003/00 z dnia 18.2.2009 r. – Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS;  Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący konfliktu interesów;  Praktyczny przewodnik OLAF dotyczący wykrywania przerobionych  dokumentów;  Procedura: A.8.13.1.1; D.  DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 4. | Dyrektor DFS/ Zastępca Dyrektora DFS | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych oraz decyzja o podjęciu dalszych stosownych działań, wynikających z przeprowadzonej analizy (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  |  |
| 5. | Kierownik DFS/ Pracownik DFS | Podjęcie dalszych stosownych działań, wynikających z notatki z przeprowadzonej analizy e-maila, który wpłynął na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych (jeśli dotyczy). | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 6. | Pracownik DFS  Kierownik DFS  Dyrektor DFS/  Zastępca Dyrektora DFS | Na każdym szczeblu weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania, w przypadku zgłoszonych uwag należy powtórzyć czynności poprzedzające poziom kontroli. | Niezwłocznie |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X |
| 7. | Pracownik DFS | Przechowywanie dokumentów w DFS, a następnie przekazanie akt do archiwum zakładowego. |  |  | DFS.I, DFS.II, DFS.III, DFS.V, DFS.VI, DFS.VII, DFS.VIII, DFS.IX i DFS.X  Archiwum zakładowe  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) oraz Zarządzenia Marszałka w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz czynności wykonywanych w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze |

# D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH

# WYKAZ SKRÓTÓW

**CBA** – Centralne Biuro Antykorupcyjne

**EFRR**  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFS** – Europejski Fundusz Społeczny

**ETO** – Europejski Trybunał Obrachunkowy

**IA** – Instytucja Audytowa

**IC**  – Instytucja Certyfikująca

**IMS 5** – Irregularity Management System, system informatyczny uruchomiony i administrowany przez Komisję Europejską za pomocą, którego informacje o nieprawidłowościach przekazywane są przez państwa członkowskie do KE.

**IP** –Instytucja Pośrednicząca RPO Lubuskie 2020 (rozumiana jako Instytucja Pośrednicząca RPO Lubuskie 2020 , Instytucja Pośrednicząca RPO Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy oraz Instytucja Pośrednicząca RPO Lubuskie 2020 Zintegrowane Instytucje Terytorialne (miejski obszar funkcjonalny Zielona Góra, miejski obszar funkcjonalny Gorzów Wlkp.)

**IZ** – Instytucja Zarządzająca (rozumiana jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym –Lubuskie 2020)

**KE** – Komisja Europejska

**MF** – Ministerstwo Finansów

**MF-R** – Komórka organizacyjna Ministra Finansów właściwa w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy polityki spójności

**MIiR** – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

**NIK** – Najwyższa Izba Kontroli

**OLAF** – Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych

**RPO – L 2020** – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

**UOKiK** – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

# PODSTAWA PRAWNA

1. 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 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym;
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012 r., str. 1 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem finansowym;
3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312z 23.12.1995, s. 1), zwane dalej rozporządzeniem nr 2988/95;
4. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 208, poz. 1603);
5. Wytyczne (KE) dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy- Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, z dnia 16 czerwca 2014 r. (EGESIF\_14-021-00-16/06/2014)
6. Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U.UE.L1999.136.20 z dnia 31.05.1999 ze zm.)
7. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 20 lipca 2015 (MIiR/H/22(1)/07/15);
8. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2018 r.;
9. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 tj. (Dz.U z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm), zwana dalej ustawą wdrożeniową;
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych;
11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DZ. U. z 2017 r. poz. 1321 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904z późn. zm), zwana dalej ustawą o Kodeksie postępowania karnego
13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm), zwana dalej ustawą o Kodeksie karnym
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. Dz. U. 2003, nr 119.o powołanie Pełnomocnika ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów;
15. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229); zwana dalej ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.

# ROZDZIAŁ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszych wytycznych przyjęto następujące definicje:

1. **Nieprawidłowość indywidualna** - zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
2. **Nieprawidłowość systemowa** - zgodnie z art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego, jest to każda nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny ,o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach projektów  
   i jednocześnie taka, która jest konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym nieprawidłowość polegająca na nieprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy
3. **Nadużycie finansowe** - zgodnie z art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich
4. w odniesieniu do wydatków, polegające na:

* wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
* nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
* niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

1. w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

* wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu Wspólnot Europejskich,
* nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
* niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

1. **Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego** - oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego zachowania,  
   w szczególności nadużycia finansowego, o którym mowa w art.1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
2. **Korupcja** - zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oznacza czyn:
3. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
4. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
5. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
6. popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

Korupcję można podzielić na dwa rodzaje:

1. bierna – polega na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści (lub ich obietnic) majątkowych czy osobistych;
2. czynna – polega na udzielaniu funkcjonariuszowi publicznemu korzyści (lub ich obietnicy) majątkowych czy osobistych.

IZ RPO – L2020 nie akceptuje żadnego przyjmowania przez pracowników jakichkolwiek prezentów od wnioskodawców czy beneficjentów. Najczęstsze sygnały wskazujące na korupcję to m.in.:

1. bliskie kontakty towarzyskie między pracownikami IZ lub IP,a wnioskodawcami czy beneficjentami;
2. prowadzenie przez pracownika niejawnej działalności gospodarczej;
3. pracownik nie podpisał deklaracji o braku konfliktu interesów lub nie poinformował przełożonych o znajomości prywatnej z wnioskodawcą czy beneficjentem;
4. nagły, nieuzasadniony wzrost zamożności pracownika;
5. nieprzestrzeganie przez pracownika procedur określających sposób postępowania przy danym zadaniu lub niezgodne z regulaminem działanie na korzyść wnioskodawcy lub beneficjenta.

Pracownicy instytucji zaangażowanych w realizację RPO – L2020 w żadnym przypadku nie mogą zachowywać się w sposób, który może zostać odebrany jako prowokacja, nakłanianie czy namawianie do wręczania korzyści. Jeśli pracownik IZ lub IP RPO – L2020 spotka się z próbą korupcji zobowiązany jest:

1. zdecydowanie odmówić przyjęcia korzyści majątkowej lub jakiejkolwiek innej formy propozycji korupcyjnej;
2. poinformować sprawcę, że dopuścił się przestępstwa korupcji;
3. niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji bezpośredniego przełożonego oraz właściwe organy ścigania, np. CBA, Policję;
4. opisać przebieg zdarzenia w notatce służbowej;
5. współpracować z organami ścigania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Dokonywanie wszystkich opisanych powyżej czynności zaleca sięw obecności osoby trzeciej.

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, że korupcja stanowi szczególny rodzaj nadużycia finansowego.

1. **Konflikt interesów** - zgodnie z artykułem 57 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego przez konflikt interesów należy rozumieć, gdy bezstronnei obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą. Konflikt interesów może przyjmować jedną z następujących form:
2. przyznanie sobie lub innym nieuzasadnionych bezpośrednich lub pośrednich korzyści;
3. odmowa przyznania wnioskodawcy lub beneficjentowi praw czy korzyści, do których jest uprawniony;
4. wykonanie czynności niewłaściwej, stanowiącej nadużycie lub zaniechanie działania.

Zgodnie z artykułem 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylających dyrektywę 2004/18/WE instytucje zamawiające Państw członkowskich zapewniają podjęcie odpowiednich środków by skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postepowań o udzielenie zamówień, by nie dopuścić do ewentualnego zakłócenia konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wszystkich wykonawców. Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia.

Każdy pracownik IZ RPO- L 2020 i IP w sytuacji wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesu powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośredniemu przełożonemu. W uzasadnionych przypadkach takiego pracownika należy wyłączyć z dalszych czynności, a jeżeli jest to konieczne i możliwe, zobowiązuje się IZ i IP RPO-L2020 do powtórzenia wszelkich istotnych etapów określonych czynności w których dany pracownik brał udział. W przypadku wystąpienia rzeczywistego konfliktu interesów, wynikającegoz działań pracownika instytucji zaangażowanej we wdrażanie RPO-L2020, polegające na naruszeniu zapisów regulaminów wewnętrznych, którego wina zostanie jednoznacznie udowodniona, pracownik taki może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

1. **Korekta finansowa** - zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej, jest to kwota, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową.
2. **Zmowa przetargowa** - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zmowy przetargowe to porozumienie, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Zmowa przetargowa polega zatem na uzgadnianiu przez przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności co do zakresu prac lub ceny. Można wyróżnić dwa typy zmów przetargowych:
3. Zmowa pozioma (horyzontalna) lub kartel jest zawierana pomiędzy przedsiębiorcami, którzy powinni ze sobą konkurować, skutkuje zawyżeniem cen lub pogorszeniem jakości robót, towarów lub usług. Zmowy przetargowe horyzontalne mogą przybierać wiele form, jednak zawsze mają na celu osłabienie konkurencji między potencjalnymi wykonawcami, co ostatecznie może prowadzić do zawyżania ceny lub pogorszenia jakości towarów lub usług;
4. Zmowa pionowa (wertykalna) jest porozumieniem pomiędzy podmiotami działającymi na różnych poziomach (zamawiający i wykonawca, producent i dystrybutor), ma na celu uzgodnienie warunków przetargu korzystnych dla podmiotów zaangażowanych w zmowę, a wykluczających z udziału lub utrudniających udział w przetargu innym podmiotom. Zmowy przetargowe wertykalne polegają najczęściej na uzgodnieniu warunków przetargu lub treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) między zamawiającym, a jednym z potencjalnych wykonawców, w celu wykluczenia z udziału w przetargu innych wykonawców.

Zgodnie z art. 305 § 1 ustawy o Kodeksie karnym: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Wszystkie instytucje zaangażowane w realizację RPO-L2020 są zobowiązane do prowadzenia działań mających na celu wykrywanie zmów przetargowych. Do takich działań należą m.in.:

1. Analiza postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w toku realizacji projektów w ramach RPO-L2020;
2. Prowadzenie czynności weryfikujących sygnały ostrzegawcze występowania potencjalnych zmów przetargowych;
3. Współpraca z UOKiK w zakresie procedury i metodyki wykrywania sygnałów ostrzegawczych, oraz prowadzenia działań weryfikujących te symptomy.

W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia działań mogących ograniczać konkurencję, IZ oraz IP zobowiązane są złożyć zawiadomienie do UOKiK. Ponadto IP zobowiązana jest do przekazania IZ wszystkich dokumentów związanych ze złożonym zawiadomieniem, a także do bieżącego informowaniao przebiegu postępowania. Jeżeli potwierdzone zostanie podejrzenie wystąpienia zmowy przetargowej lub popełnienia innego rodzaju nadużycia finansowego IZ oraz IP zobowiązane są powiadomić odpowiednie organy ścigania (tj. prokuraturę, policję, ABW, CBA). W sytuacji opisanej powyżej IZ zobowiązana jest do przeprowadzenia właściwej kontroli oraz sporządzenia analizy ryzyka w danym zakresie.

1. **Fałszerstwo dokumentów** - fałszerstwo można podzielić na dwa rodzaje:
2. Materialne - zgodnie z art.270 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem powszechnym, polegającym na przerobieniu, podrobieniu lub użyciu sfałszowanego dokumentu i podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 5. Podrobienie dokumentu polega na sporządzeniu dokumentu na nowo wraz ze stworzeniem pozoru autentyczności. Najczęstszym przykładem podrobienia dokumentu jest podrobienie podpisu innej osoby (nawet za jej zgodą). Fałszerstwem materialnym jest również przerobienie dokumentu, czyli dokonanie zmiany w tekście już istniejącego dokumentu. Najczęstszym przykładem takiego fałszerstwa jest dopisywanie lub usuwanie fragmentów tekstu, wymazywanie, przekreślanie, itp. Użycie sfałszowanego dokumentu karalne jest wtedy kiedy wykorzystywany jest jako przedmiot o znaczeniu prawnym ( np. przedłożenie go osobie uprawnionej np. do kontroli, zrealizowanie na jego podstawie świadczenia np. poprzez wypłatę środków refundacyjnych).
3. Intelektualne - zgodnie z art.271 Kodeksu karnego, jest to urzędowe poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Poświadczenie nieprawdy nie jest przestępstwem przeciwko autentyczności dokumentu, ale stwierdzeniem faktów czy okoliczności niezgodnych z prawdą. Warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za fałszerstwo intelektualne konieczne jest udowodnienie, iż osoba poświadczająca nieprawdę miała świadomość tego faktu. Natomiast popełnienie rażącego błędu, nie daje podstaw do ukarania na podstawie art.271 Kodeksu karnego., lecz może skutkować odpowiedzialnością karną z tytułu niedopełnienia obowiązków (art.231 Kodeksu karnego) lub odpowiedzialnością dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracowniczych.

W sytuacji gdy pracownik IZ lub IP podejrzewa, że ma do czynienia ze sfałszowanym dokumentem zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego. Możliwe jest wezwanie wnioskodawcy lub beneficjenta celem wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, lecz jeśli po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu zostaną utrzymane, obowiązkiem IZ i IP jest poinformowanie o tym fakcie właściwych organów ścigania. Natomiast w sytuacji gdy pracownik podejrzewa współpracownika o fałszerstwo intelektualne zobowiązany jest bezwzględnie poinformować o tym fakcie swoich przełożonych. Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone IZ i IP zobowiązane są zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu wystąpienia nadużycia.

1. **Stanowiska wrażliwe** - to stanowiska związane przede wszystkim z wdrażaniem

RPO-L2020 i w związku z wykonywaniem czynności, które mogą byćw sposób szczególny narażone na ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych. Stanowiskami wrażliwymi w IZ / IP określane są stanowiska kierownicze i decyzyjne oraz te stanowiska na, których pracownicy mają bezpośredni związek z:

1. obsługą wnioskodawców /beneficjentów (w tym wybór wnioskodawców, kontrole, poświadczenia i płatności);
2. podejmowaniem decyzji administracyjnych;
3. rozpatrywaniem protestów, odwołań;
4. procesem zamówień publicznych (dokonywaniem zakupów dla IZ /IP);
5. administrowaniem systemem informatycznym.

# ROZDZIAŁ 2 – Strategia zwalczania nadużyć finansowych

IZ zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako przeciwna nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązania takiego oczekuje się od wszystkich pracowników IZ oraz IP. Celem tej strategii jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań oraz ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania, a także stworzenie procedur, które pomogą prowadzić dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i powiązanych przestępstw oraz zapewnią podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji. Ogólną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji powierzono Departamentowi Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. IZ wdrożyła procedury zgłaszania nadużyć finansowych, zarówno wewnętrznie jak i do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych, w systemie IMS 5 poprzez MF-R. IZ wprowadziła proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w oparciu o dokładną ocenę ryzyka nadużyć finansowych. Wszystkie przypadki podejrzenia nadużycia i nadużycia finansowego IZ niezwłocznie poddaje przeglądowi w celu usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli, jeżeli zachodzi taka konieczność. Nadużycia finansowe mogą objawiać się na wiele różnych sposobów, jednak IZ zakłada zero tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji wykorzystując przy tym sprawnie i skutecznie działający system kontroli.

# ROZDZIAŁ 3 – Zasady ogólne

Utworzenie sprawnego systemu zarządzania i kontroli zgodnie z wytycznymi KE jest kluczowe zarówno w powstrzymywaniu potencjalnych oszustów jak i odzyskiwaniu kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie oraz, w razie potrzeby, do prowadzenia innych działań naprawczych w związkuz popełnionymi nieprawidłowościami.

W procesie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych Instytucje uczestniczącew realizacji RPO- L2020 kierują się następującymi zasadami:

* dokonują odpowiedniej oceny ryzyka poprzez sprawnie zaprojektowany system zarządzania i kontroli zgodny z przepisami unijnymi ,
* uwzględniają przy dokonywaniu oceny postrzeganego stopnia narażenia na korupcję i nadużycia finansowe opracowany przez Transparency International wskaźnik postrzegania korupcji oraz przygotowane przez Komisję Europejską sprawozdanie o zwalczaniu korupcji,
* w razie konieczności wprowadzają dodatkowe procedury wykrywania nadużyć finansowych i podejmowania stosownych działań w przypadku ich podejrzenia,
* zwiększają świadomość pracowników, beneficjentów RPO-L2020 w zakresie pożądanych norm etycznych oraz działania zgodnie z nimi, promowania kultury etycznej zniechęcającej do potencjalnie nieuczciwych zachowań,
* rozwijają bieżącą współpracę z instytucjami spoza systemu wdrażania RPO -L2020, odpowiedzialnymi za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w sposób szkodliwy dla interesów finansowych budżetu UE oraz budżetu państwa,
* w przypadku wykrycia nadużycia finansowego właściwa komórka organizacyjna IZ oraz IP w zakresie swoich zadań niezwłocznie przekazuje sprawę odpowiednim organom ścigania.

## 3.1 – Instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO -L2020 przyjęła IZ. Do zadań IZ należy:

1. regularny przegląd oceny ryzyka nadużyć finansowych, przeprowadzany podczas posiedzeń Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych,
2. opracowanie strategii zwalczania nadużyć finansowych oraz planów działań naprawczych w tego typu sytuacjach,
3. przekazywanie na bieżąco pracownikom informacji na temat strategii zwalczania nadużyć finansowych,
4. określenie zasad zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych,

IZ wraz z Instytucjami wdrażającymi RPO- L2020 współpracuje z innymi instytucjami, które odpowiedzialne są za walkę z przestępczością ekonomiczną, są to m.in.:

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne: zgodnie z art. 2 ustawy o CBA do właściwego Biura należy rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, ściganie ich sprawców, prowadzenie działań kontrolnych, analitycznych i prewencyjnych.
2. Policja i prokuratura są organami, które odpowiadają za ściganie przestępstw. Zgodnie z art. 312 Ustawy o Kodeksie postępowania karnego, uprawnienia policji przysługują także organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Celnej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości.
3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Działalność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje szereg różnorodnych postępowań bezpośrednio związanych z poszczególnymi sferami jego kompetencji, w tym prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, postępowania kontrolne czy postępowania wykonawcze.
4. Urząd Zamówień Publicznych odpowiada za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości w zakresie zagwarantowania przejrzystości procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, analizowanie funkcjonowania systemu zamówień publicznych czy organizowanie szkoleń to działania, które pozwalają na szersze korzystanie z możliwości, jakimi są zamówienia publiczne.
5. Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczpospolitej Polski (RP) lub Unii Europejskiej (UE) w Ministerstwie Finansów: został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 119). Odpowiada m.in. za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych RP lub UE. Pracę Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE wspiera Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, którego zadania polegają m.in. na współpracy oraz wymianie informacji z instytucjami UE i RP w zakresie ochrony finansowych interesów UE, w szczególności z OLAF (raportowanie nieprawidłowości z wykorzystaniem środków UE do Komisji Europejskiej, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących działań wymierzonych  
   w interesy finansowe RP i UE).

# ROZDZIAŁ 4 – Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach –RPO - L2020

IZ RPO - L2020 na bieżąco monitoruje i reaguje na wykryte w trakcie kontroli ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych (w tym podczas kontroli w okresie trwałości projektu). Elementem wspierającym system zwalczania nadużyć finansowych jest wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzanej na bieżąco oceny ryzyka nadużyć finansowych w postaci oceny wpływu poszczególnych typów ryzyka oraz identyfikacji najczęściej występujących nadużyć wraz z oszacowaniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Działania IZ/IP cały czas zmierzają do minimalizowania wystąpienia nadużyć finansowych poprzez wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych dostosowanych do kontekstu i systemu realizacji RPO-L2020.

W następstwie oceny ryzyka, IZ pracuje nad skuteczną współpracą i koordynacją między IZ, IP, IA, OLAF i organami dochodzeniowo-śledczymi.

Zarządzanie ryzykiem w IZ/IP skupia się na czterech kluczowych procesach:

1. wybór projektów,
2. realizacja projektów (w tym trwałość projektu),
3. poświadczanie wydatków i przekazywanie środków,
4. zamówienia dokonywane przez IZ/IP poprzez stosowanie m.in. trybów niekonkurencyjnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, itp.

Instytucje, które uczestniczą w realizacji RPO - L2020 stosują następujące zasady:

1. wdrażają procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu,
2. wdrażają pisemne procedury kontroli ryzyk nadużyć finansowych,
3. dokonują (przynajmniej) raz w roku oceny ryzyk nadużyć finansowych wykorzystując przy tym narzędzia do przeprowadzenia takiej oceny, zgodnie z wytycznymi KE, o których mowa w pkt 5 podstawy prawnej,
4. korzystają ze skomputeryzowanego systemu przekazywania informacji (SL 2014).

Koordynacja zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO- L2020 została powierzona Zespołowi ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

Kadra zarządzająca IZ/IP zobowiązana jest monitorować wszelkie podległe jej procesy oraz zmieniające się warunki otoczenia w celu identyfikacji tych stanowisk, przy których pracownicy mogą być szczególnie narażeni na ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.

Nadzór nad stanowiskami wrażliwymi jest mechanizmem systemu kontroli wewnętrznej RPO- L2020 i obejmuje:

1. jasne komunikowanie pracownikom zakresu obowiązków i odpowiedzialności (na piśmie);
2. udzielanie podległym pracownikom porad i wskazówek dotyczących wykonywanej pracy, połączone z możliwością pomocy, wpływu, a także modyfikacji działalności pracowników;
3. systematyczny przegląd wyników pracy w koniecznym zakresie.

Procedura, która zapewnia identyfikację stanowisk wrażliwych polega na:

1. bieżącym monitorowaniu zadań przypisanych na poszczególnych stanowiskach przez kadrę zarządzającą IZ/IP,
2. upewnieniu się, że rozdział funkcji zapewniony jest na każdym etapie wdrażania

(przede wszystkim w procesie naboru wniosków o dofinansowanie, weryfikacji płatności oraz kontroli projektów),

1. upewnieniu się, że na każdym etapie wdrażania (w tym przede wszystkimw procesie naboru wniosków o dofinansowanie, kontroli projektów oraz płatności), zapewniony został właściwy nadzór nad poszczególnymi czynnościami,
2. bieżącym monitorowaniu treści instrukcji wykonawczych w celu upewnienia się, że zawierają one zapisy zapewniające odpowiedni rozdział funkcji oraz zadań przypisanych poszczególnym stanowiskom.

Mechanizmy kontrolne funkcjonujące na stanowiskach wrażliwych IZ/IP:

1. wyraźny podział obowiązków i funkcji na każdym etapie wdrażania RPO- L2020;
2. szczególny nadzór w stosunku do dyrektorów komórek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych, polegających na sprawowaniu nadzoru merytorycznego przez ich bezpośrednich przełożonych;
3. szczególny nadzór w stosunku do zastępców dyrektorów, kierowników biur/ wydziałów i ich zastępców oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie narażonych na ryzyko korupcji polegający na sprawowaniu nadzoru merytorycznego przez ich bezpośrednich przełożonych;
4. składanie deklaracji bezstronności przez pracowników IZ/IP wykonujących zadania/ czynności na stanowiskach wrażliwych, zgodnie z odpowiednimi procedurami;
5. stosowanie instrukcji wykonawczych i odpowiednich wytycznych w odniesieniu do poszczególnych procesów realizowanych w ramach wdrażania RPO- L2020,w których jednym z mechanizmów zabezpieczających jest stosowanie zasady „dwóch par oczu”;
6. przestrzeganie zapisów dotyczących przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.

## 4.1 – Sposoby zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w IZ oraz instytucjach wdrażających RPO- L2020 funkcjonuje uporządkowany i skuteczny system w zakresie przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych. System ten składa się z trzech podstawowych procesów wzajemnie zależnych od siebie i przenikających się:

1. zapobieganie (IZ określa sposoby zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym, nadużyciom finansowym i wszelkim tego typu nieprawidłowościom);
2. wykrywanie i zgłaszanie (IZ określa sposoby wykrywania i zgłaszania zdarzeń korupcyjnych, wszelkich incydentów związanych z nadużyciami i nieprawidłowościami);
3. informowanie, raportowanie i korygowanie (IZ określa zasady przekazywania informacji na temat nadużyć finansowych i nieprawidłowości właściwym organom oraz zasady współpracy z organami ścigania i instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie nadużyć finansowych).

## 4.1.1 – Zapobieganie

Zapobieganie nieprawidłowościom polega przede wszystkim na zaprojektowaniu takiego systemu zarządzania i kontroli zgodnego z przepisami unijnymi, który pozwoli na efektywne wykorzystywanie środków pochodzących z budżetu UE.

IZ w zapobieganiu nadużyciom finansowym ustanowiła następujący system środków prewencyjnych:

1. System zarządzania i kontroli, oparty jest na przejrzystym podziale obowiązków pomiędzy IZ, a IP. Dokładnie określony zakres zadań tj. podział obowiązków w IZ (m.in. delegowanie uprawnień, kontrola IP) oraz podział obowiązków w IP pozwala wyeliminować dowolność w określeniu sposobu pracy i procedowania.
2. System zarządzania i kontroli RPO-L2020, opiera się na procedurach zapewniających właściwą ścieżkę audytu, pozwalającą odtworzyć proces decyzyjny. Ponadto, zapewnia wdrożenie sprawnie i skutecznie działającego skomputeryzowanego systemu przekazywania wiarygodnych i aktualnych informacji (SL 2014).
3. W przypadku, gdy IZ/IP jest beneficjentem projektu, konieczne jest rozdzielenie zadań i odpowiedzialności w zakresie pełnionych funkcji IZ/IP i funkcji beneficjenta.
4. Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, dobrze zaprojektowany i wdrożony system kontroli wewnętrznej pozwala na efektywne zapobieganie wystąpieniu nadużyć finansowych poprzez:

* bieżącą kontrolę wewnątrz instytucji (np. weryfikacja realizacji zadań przez przełożonych, weryfikacja dokumentacji w oparciu o zasadę „dwóch par oczu”, kontrola i audyt wewnętrzny),
* kontrole na etapie projektów (zarówno kontrole na dokumentach jak i kontrole na miejscu czy trwałości projektu);
* kontrole krzyżowe, prowadzone zgodnie z wytycznymi , o których mowa w pkt 7 podstawy prawnej;
* bieżącą analizę danych dostępnych w systemach informatycznych.

1. IZ ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację programu. Część działań dotyczących realizacji RPO- L2020 powierzyła IP, stąd prowadzone są kontrole systemowe, które weryfikują prawidłowość wykonywania powierzonych zadań IP. Jeśli kontrola systemowa wykaże, iż przyjęte środki zwalczania nadużyć finansowych są nieadekwatne, IZ zaleca podjęcie stosownych środków naprawczych. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych bierze pod uwagę wyniki kontroli systemowej podczas dokonywania oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
2. IZ zobowiązuje wszystkich pracowników oraz pracowników instytucji wdrażających RPO- Lubuskie 2020 do stosowania najwyższych standardów etycznych, poprzez nadanie tonu z samej góry, tj. komunikaty kierowane z najwyższego szczebla wszystkich instytucji RPO-L2020 do pracowników, w celu zapoznania sięi przyjęcia do stosowania kodeksu etyki oraz do beneficjentów, podczas szkoleń, spotkań informacyjnych, na stronie www. W tym celu przyjmuje się kodeks postępowania, oparty na poniższych zasadach:
3. zasada praworządności – oznacza przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz wykonywanie obowiązków z zachowaniem najwyższej staranności
4. zasada rzetelności – oznacza sumienne wykonywanie obowiązków z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz umiejętności, podejmowanie racjonalnych decyzji opartych na prawidłowo dokonanych ustaleniach oraz wykorzystując uzyskane informacje wyłącznie do celów służbowych i zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto uznanie popełnionych błędów i naprawy ich konsekwencji oraz kierowanie się przepisami prawa i przyjętymi procedurami;
5. zasada bezstronności – oznacza traktowanie wszystkich wnioskodawców/ beneficjentów/ interesantów w sposób niedyskryminujący, pozbawiony uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, reputację lub pozycję społeczną. Ponadto, oznacza lojalne i rzetelne wykonywanie zadań, zgodnie z przyjętymi procedurami i wytycznymi , bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne oraz nieprzyjmowanie, w związku ze swoją pracą, żadnych korzyści materialnych ani osobistych, nienadużywanie władzy, a także nieuleganie wpływom i naciskom;
6. zasada unikania konfliktu interesów – zgodnie z art.24 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych instytucje zamawiające zobowiązują się do skutecznego zapobiegania konfliktowi interesów, a także gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień do rozpoznawania i ich likwidowania. Oznacza to zakaz przyjmowania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności oraz niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi. W przypadku zaistnienia konfliktu interesu pracownik zobowiązany jest do wyłączenia się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność;
7. zasada profesjonalizmu – oznacza systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, znajomość aktów prawnych, umiejętność merytorycznego i prawnego uzasadnienia podjętych decyzji i sposobu postępowania, a także profesjonalną współpracę wewnątrz i na zewnątrz instytucji;
8. zasada jawności – oznacza wykonywanie zadań w oparciu o przyjęte procedury, informując o sposobie postępowania zainteresowane strony, z zastrzeżeniem ochrony informacji prawnie chronionej;
9. zasada odpowiedzialności – oznacza nieuchylanie się od podejmowania trudnych decyzji oraz od odpowiedzialności za swoje postępowanie, dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą, dążenie do wzmacniania wiarygodności instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO-L2020.
10. Powszechne informowanie o prowadzeniu kontroli oraz ich zakresie przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO-L2020 ma na celu zapobieganie nadużyciom finansowym. Kontrole projektów stanowią podstawowy mechanizm kontrolny we wdrażaniu RPO-L2020. Dzięki nim można sprawnie wychwycić wystąpienie nadużyć finansowych oraz zwiększyć prawdopodobieństwo ich wykrycia jak również zniechęcić beneficjentów do popełniania nadużyć finansowych.
11. Kompleksowe szkolenia dla pracowników podnoszące poziom świadomości na temat nadużyć finansowych, pozwolą na prawidłowe identyfikowanie przypadków podejrzeń nadużyć finansowych. Ponadto podnoszenie świadomości pracowników odbywa się również poprzez informowanie ich o przyjęciu zasad zwalczania nadużyć finansowych poprzez wewnętrzne systemy komunikacji (spotkania kadry kierowniczej, spotkania z pracownikami, internet).
12. IZ RPO–L2020 oraz instytucje realizujące RPO-L2020 na stronie internetowej upowszechniają dokumenty, które umożliwiają rozpoznawanie oznak nadużyć finansowych tj. podręczniki wydane przez OLAF pn. „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających” oraz „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych” jak również informacje dotyczące sygnałów ostrzegawczych. Za listę sygnałów ostrzegawczych odpowiada Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych, który na bieżąco uzupełnia ją i udostępnia na stronie [www.rpo.lubuskie.pl](http://www.rpo.lubuskie.pl) w zakładce „Nadużycia finansowe”.
13. Poniżej przedstawiono katalog sygnałów ostrzegawczych, który został stworzony przez IZ wraz z Instytucjami Wdrażającymi oraz IP w oparciu o zdobyte doświadczenie podczas wdrażania perspektywy 2007-2013. Katalog stanowi otwarty zbiór, który w zależności od napływających nowych sygnałów ostrzegawczych należy uzupełniać.

**Katalog sygnałów ostrzegawczych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap występowania sygnałów ostrzegawczych** | Przykłady sygnałów ostrzegawczych |
| **1.** | **PROCES WYBORU PROJEKTÓW** | * w odpowiedzi na prowadzony nabór wniosków złożenie wniosku o dofinansowanie przez podmiot wpisany na listę podmiotów wykluczonych; * złożenie wniosku sporządzonego bez przeprowadzonej diagnozy potrzeb rynku, opartego na świadomym wprowadzaniu nieaktualnych danych lub informacjach pochodzących z niesprawdzonych źródeł; * złożenie wniosku przez osobę do tego nieuprawnioną, działania nieuczciwej konkurencji podszywającej się pod określonego projektodawcę. |
| **2.** | **REALIZACJA PROJEKTU** | * potwierdzenie w protokole odbioru dostawy usług/ dostaw lub zrealizowania robót budowlanych mimo, iż faktyczne zakończenie dostaw/ usług/ robót budowlanych nie zostało zakończone, częsta praktyka w celu zamknięcia się w ramach czasowych realizacji projektu zdefiniowanych w umowie  o dofinansowanie projektu; * nieinformowanie IZ lub zatajanie przed IZ problemów związanych z realizacją projektu; * wielokrotne przekładanie terminów kontroli przez beneficjenta niespowodowane siłą wyższą; * nieprzygotowanie dokumentów do kontroli na czas kontroli; * nieinformowanie IZ o wynikach kontroli projektu instytucji zewnętrznej; * nieokazanie podczas kontroli zakupionych w ramach projektu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; * powtarzające się niedochowywanie terminów na wykonanie określonych przez instytucję wynikających z obowiązujących przepisów czynności; * rozliczanie wydatków wykazanych jako poniesione w związku  z realizacją konkretnego projektu, a faktycznie związane  z zadaniami już zakończonymi na podstawie np. działalności statutowej; * osoby zarządzające projektem nieznające założeń projektu  i bez odpowiedniego doświadczenia w określonej dziedzinie. |
| **3.** | **CERTYFIKOWANIE WYDATKÓW I PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW** | * wprowadzenie do deklaracji wydatków, kosztów uznanych za niekwalifikowalne; * niepomniejszenie wydatków podlegających certyfikacji o zwroty środków dokonane w wyniku zaistnienia przesłanek wcześniej nieznanych. |
| **4.** | **ZAMÓWIENIA PUBLICZNE** | * podział zamówienia na części celem ominięcia stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości wszystkich części zamówienia; * wybór trybu zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, negocjacji bez ogłoszenia, negocjacji z ogłoszeniem bez spełnienia przesłanek stosowania tych trybów, gdy procedura otwarta (przetarg nieograniczony i ograniczony) jest możliwa; * nieuzasadniony opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretną nazwę/pochodzenie/patent wskutek czego nie zostaną zaoferowane rozwiązania równoważne/konkurencyjne; * opis warunków udziału w postępowaniu w sposób sprzyjający konkretnemu wykonawcy (naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców); * konflikt interesów osób zasiadających w komisji przetargowej  z przedstawicielami wykonawcy, * nieuprawnione negocjacje treści ofert podczas badania i oceny ofert; * brak merytorycznej wiedzy (Pzp lub branżowe) wszystkich członków komisji przetargowej i uzależnienie ich oceny od oceny pozostałych członków komisji przetargowej; * nieuprawnione istotne zmiany umowy (nieprzewidziane), np. terminu realizacji zamówienia, parametrów technicznych zamówienia, zakresu realizacji zamówienia bez proporcjonalnej zmiany wartości wynagrodzenia; * duża ilość unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; * fałszowanie dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania (np. SIWZ, wszelkie zmiany i modyfikacje SIWZ); * celowe nieprzekazywanie dokumentów przez co nie jest możliwe zachowanie właściwej ścieżki audytu postępowania; * odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone przez telefon lub na piśmie tylko jednemu wykonawcy, * brak weryfikacji przez pracowników zamawiającego dokumentacji projektowej sporządzonej przez projektanta zewnętrznego przez co nie wyeliminowano możliwości sporządzenia dokumentacji projektowej faworyzującej konkretnego wykonawcę lub produkty/usługi; * brak personalnego określenia osób odpowiedzialnych za postanowienia zawarte w SIWZ; * uczestnicy postępowania, którzy nie zostali wybrani, są zatrudniani jako podwykonawcy przez uczestnika, który został wybrany; * błędnie sporządzona dokumentacja zamówienia, np. SIWZ zawężająca lub wykluczająca potencjalnych wykonawców  z udziału w postępowaniu. |
| **5.** | **KOSZTY ROBOCIZNY I USŁUGI DORADCZE** | * różne metody fakturowania; * zmiany w kosztach, nie mające podstaw merytorycznych oraz potwierdzenia w dokumentacji projektowej; * nieproporcjonalny odsetek pracowników objętych kosztami pośrednimi; * częste lub nieuzasadnione zmiany kategorii kosztów pracowniczych (z kosztów pośrednich do bezpośrednich lub odwrotnie); * zatrudnianie większej niż zakładano liczby pracowników,  w oparciu o niższe stawki niż planowano. |
| **6.** | **UKRYTY KONFLIKT INTERSÓW** | * kontrola projektu prowadzona przez osobę powiązaną  z pracownikami beneficjenta; * brak personalnego określenia osób odpowiedzialnych za każdy etap postępowania o udzielnie zamówienia publicznego; * przygotowanie dokumentacji przetargowej/ projektowej przez zewnętrzną firmę powiązaną z potencjalnymi wykonawcami; * powiązanie wynagrodzenia inspektora nadzoru z kosztami ponoszonymi na realizowaną inwestycję przez co możliwe jest akceptowanie przez inspektora nadzoru dodatkowych robót lub zamiennych zwiększających wartość inwestycji ze względu na powiązane zwiększenie wynagrodzenia dla inspektora nadzoru; * przeprowadzenie oceny projektu przez osobę powiązaną  z projektodawcą; |

## 4.1.2 – Wykrywanie i zgłaszanie

Instytucje wdrażające RPO-L2020 zobowiązane są brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. Rzetelna ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych powinna przebiegać w każdym z pięciu kluczowych etapów realizacji projektu:

* wybór projektu;
* podpisanie umowy o dofinansowanie;
* przekazanie środków;
* certyfikacja wydatków;
* kontrola realizacji projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO–L2020 na podstawie poznanych dotąd nadużyć finansowych powinna zwrócić na nie szczególną uwagę tj.;

* wydziały odpowiedzialne za kontraktacje powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia nadużyć w przypadku przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu jak również w trybie pozakonkursowym.
* wydziały odpowiedzialne za kontrolę programu L2020 podczas działań kontrolnych (np. kontrola ex-ante, ex-post, zamówień publicznych) powinny zwrócić szczególną uwagę na przekazywane dokumenty do kontroli (np. czy wszystkie podpisy wyglądają tak samo, czy numery faktur nadane są prawidłowo), a podczas kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta np. czy zakupiony środek trwały zgodny z fakturą.
* pracownicy Wydziału ds. certyfikacji na etapie procesu certyfikacji powinni zwrócić szczególną uwagę na wykryte i zgłoszone nadużycia finansowe.

Źródłem informacji o nadużyciach mogą być również instytucje funkcjonujące  
w obszarze systemu wdrażania funduszy polityki spójności: IA, KE, ETO, OLAF jak również zawiadomienia przekazywane przez organy ścigania, informacje prasowe oraz zawiadomienia przekazywane przez podmioty prywatne.

IZ/IP zapewnia możliwość anonimowego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego za pomocą adresu e-mail ([nadużycia.finansowe@rpo.lubuskie.pl](mailto:nadużycia.finansowe@rpo.lubuskie.pl)) przeznaczonego specjalnie do takich zgłoszeń. Oprócz tej możliwości, każdy może złożyć na piśmie (nie tylko anonimowo), w siedzibie IZ (osobiście lub listownie) informacje o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego. We wszystkich tych przypadkach, w celu potwierdzenia otrzymanej informacji IZ/IP przeprowadza postępowania sprawdzające. Ponadto każdy obywatel UE może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ na interesy UE. Może to zrobić w następujący sposób:

1. listownie na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), B-1049 Brussels, Belgium
2. online - za pomocą formularza internetowego: <https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_pl>

Kontakt z OLAF może odbywać się we wszystkich oficjalnych językach UE, wszelkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej: <https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contacts_pl>

Wraz z zawiadomieniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie zarzutów.

Potwierdzone podejrzenie nadużycia finansowego (IZ/IP weryfikują uzyskane informacje o podejrzeniu nadużycia finansowego, zgodnie z przyjętymi procedurami tj. po otrzymaniu informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego może podjąć dodatkowe działania weryfikacyjne w tym zakresie np. przeprowadzić kontrolę doraźną) powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do organów ścigania przez IZ/IP (lub inne właściwe instytucje), na zasadach i warunkach wynikających z właściwych przepisów. W przypadku, gdy IP zgłasza podejrzenie nadużycia finansowego do organów ścigania, jest ona również zobowiązana do powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie w formie pisemnej IZ. Obowiązek ten dotyczy również informowania IZ o wszelkich dalszych czynnościach podejmowanych w sprawie, przez organy ścigania i organy sprawiedliwości. Instytucja, która dokonała zgłoszenia do organów ścigania jest odpowiedzialna za podejmowanie wszelkich dalszych czynności związanych z dokonanym zgłoszeniem, w szczególności podejmuje ona decyzję o złożeniu zażalenia w przypadku postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Po wykryciu podejrzenia nadużycia finansowego i zgłoszeniu go zgodnie z właściwymi przepisami IZ/IP zapewniają pełną współpracę z organami ścigania i po potwierdzeniu nadużycia finansowego uruchamiają procedurę odzyskiwania przekazanych środków.

## 4.1.3 – Informowanie, raportowanie, korygowanie

Zgodnie z art. 122 rozporządzenia ogólnego informacja o każdym podejrzeniu nadużycia zostaje zgłoszona KE w trybie bieżącym za pomocą systemu IMS 5. IZ na bieżąco monitoruje postęp raportowanych spraw oraz na bieżąco informuje KE w formie uaktualniania informacji w raportach przekazywanych za pomocą systemu IMS 5. IZ/IP każdorazowo uruchamia procedurę odzyskiwania przekazanych środków po wykryciu i potwierdzeniu podejrzenia nadużycia finansowego i zgłoszeniu go zgodnie z właściwymi przepisami IZ/IP. Aby poprawnie realizować obowiązki związane z wykrywaniem nadużyć finansowych, konieczne jest zapewnienie pełnej współpracy z organami dochodzeniowo- śledczymi.

Decyzją nr 3/2014 Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE w dniu 7 listopada 2014 r. została powołana Grupa robocza do spraw przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności. Przedstawiciele wszystkich Instytucji Zarządzających uczestniczą w posiedzeniach Grupy na zaproszenie MIiR. Celem powołania grupy jest m. in. wypracowanie ogólnych warunków przekazywania danych dotyczących beneficjentów pomiędzy instytucjami zarządzającymi, a innymi instytucjami mającymi uprawnienia kontrolne oraz dochodzeniowo-śledcze, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy tymi instytucjami oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia. IZ/IP opracowują procedury odzyskiwania środków z uwzględnieniem Wytycznych o których mowa w pkt 7 podstawy prawnej. Na podstawie art. 207 ust. 8 (z zastrzeżeniem art. 207 ust. 13) ustawy o finansach publicznych IZ/IP wzywa beneficjenta do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta powyższego wezwania IZ/IP wydaje na podstawie art. 207 ust. 9 decyzję określającą kwotę do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Na podstawie art. 207 ust. 4 pkt. 1,3 i 4 ustawy o finansach publicznych, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków UE. Rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, prowadzi Minister Finansów. W przypadku potwierdzenia przez organy ścigania podejrzenia nadużycia finansowego IZ dokonuje oceny systemów kontroli (ich funkcjonowania, słabości i błędów) w obszarach wskazanych przez Zespół ds. samooceny ryzyka.

Art. 304 §1 Ustawy o Kodeksie postępowania karnego stanowi, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuraturę lub Policję. Ze względu na fakt, iż wystąpienie nadużycia finansowego może wystąpić na każdym etapie wdrażania RPO L2020, każdy pracownik IZ/IP, w związku z pełnioną przez siebie funkcją, dowiedziawszy się o popełnieniu takiego czynu, ma obowiązek prawny powiadomienia o nim odpowiednich organów ścigania. Do zasadniczych elementów ochrony prawnej osoby zgłaszającej podejrzenie wykrycia nadużycia finansowego zalicza się ochronę tożsamości osoby sygnalizującej. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie za zgodą zainteresowanego, a osoby sygnalizujące należy informować o okolicznościach, w których ujawnienie ich tożsamości stanie się konieczne (np. podczas wszczęcia postępowania karnego). IZ/IP powinna chronić pracownika stwierdzającego możliwość wystąpienia nadużycia finansowego przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem (tj. rozwiązanie umowy o pracę, o dzieło itp., przeniesienie na niższe stanowisko, molestowanie psychiczne, lobbing, utrata premii lub innych korzyści wynikających z zatrudnienia) w związku z ujawnieniem informacji. Jednocześnie pracownicy dopuszczający się działań odwetowych powinni zostać objęci co najmniej odpowiedzialnością dyscyplinarną. Warunkiem objęcia pracownika IZ/IP stwierdzającego możliwości wystąpienia nadużycia finansowego ochroną przeciw ewentualnym działaniom odwetowym, jest działanie pracownika w granicach prawa oraz m. in. w dobrej wierze. W takim przypadku wobec pracownika nie są stosowane żadne sankcje, ma on ochronę prawną. Pracownika zgłaszającego wystąpienie nadużycia/nieprawidłowości obejmuje ochrona przed sankcjami wewnętrznymi.

# RODZIAŁ 5 – Polityka ryzyka nadużyć finansowych

## 5.1 - Ocena ryzyka nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych to ocena własna wszystkich wewnętrznych  
i zewnętrznych czynników ryzyka, które mogą prowadzić do nadużycia kluczowych procesów związanych z wdrażaniem RPO-L2020. IZ przy udziale IP zobowiązane są do regularnej oceny zagrożeń i skuteczności stosowanych rozwiązań, by przeciwdziałać nowym schematom nadużyć i wykrywać wszelkie nieprawidłowości na jak najwcześniejszym etapie. Systematyczne monitorowanie obszarów ryzyka pozwala na zmniejszenie ich wystąpienia oraz prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej. Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych przeprowadzana jest przez IZ z wykorzystaniem narzędzi oceny ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego. Stosowana przez IZ/IP metodologia oceny ryzyka nadużyć finansowych opiera się na pięciu podstawowych działaniach:

1. obliczenie prawdopodobieństwa oraz oddziaływania poszczególnych rodzajów ryzyka wystąpienia danego przypadku nadużycia finansowego (ryzyko brutto),
2. ocena skuteczności bieżących mechanizmów kontrolnych w celu ograniczenia ryzyka brutto,
3. ocena ryzyka netto, po uwzględnieniu wpływu bieżących kontroli i ich efektywności (ryzyko rezydualne),
4. ocena wpływu dodatkowych mechanizmów kontrolnych planowanych do wprowadzenia na wartość netto (rezydualną) ryzyka,
5. określenie ryzyka docelowego, tj. ryzyka, które dana IZ/IP uzna za akceptowalne.

W przypadku zidentyfikowania nowych nadużyć finansowych lub wprowadzenia zasadniczych zmian w procedurach w ramach IZ/IP, w odniesieniu do właściwych części systemu przeprowadzana jest ponowna ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz wdrożenie działań naprawczych. W przypadku braku zidentyfikowania nadużyć finansowych w poprzednim roku lub zidentyfikowanie bardzo niskiego poziomu ryzyka IZ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu oceny raz na dwa lata. Dokonanie oceny ryzyka nadużyć finansowych nie może zostać zlecone podmiotom zewnętrznym, z uwagi na fakt, iż dokonanie oceny wymaga bardzo dobrej znajomości systemu zarządzania i kontroli RPO-L2020 oraz wiedzy na temat wnioskodawców i beneficjentów RPO-L2020.

Poniżej określono zbiór znanych, określonych rodzajów ryzyka. Zostały one wyodrębnione na podstawie doświadczeń wyniesionych z dotychczasowych przypadków nadużyć, a także w oparciu o powszechnie znane i powtarzające się schematy działania. Należy jednak pamiętać, że wymienione w załączniku przykłady, stanowią zbiór otwarty i mogą być na bieżąco modyfikowane (usuwane, dodawane, zmieniane) ze względu na ciągle pojawiające się nowe nadużycia finansowe.

**Rejestr zidentyfikowanych ryzyk**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **Ryzyko nadużycia\*** |
| **Ryzyka związane z procesem wyboru projektów** | |
| **1.** | Konflikt interesów przy ocenie wniosków o dofinansowanie |
| **2.** | Fałszywe dokumenty/ oświadczenia złożone przez wnioskodawców |
| **3.** | Podwójne finansowanie |
| **Ryzyka związane z realizacją projektów** | |
| **4.** | Nieujawnione konflikty interesów, łapówki, nielegalne prowizje |
| **5.** | Podział zamówień |
| **6.** | Naruszenia w procedurze udzielania zamówień |
| **7.** | Zamówienia uzupełniające z pominięciem wymaganej procedury |
| **8.** | Manipulowanie procedurą konkurencyjną |
| **9.** | Zmowa oferentów |
| **10.** | Nieprawidłowa wycena |
| **11.** | Manipulowanie kosztami |
| **12.** | Niedostarczenie albo zastąpienie produktów innymi |
| **13.** | Fałszywe, zawyżone lub zdublowane faktury |
| **14.** | Zmiany w realizowanej umowie |
| **15.** | Zawyżenie jakości pracy personelu lub zakresu jego obowiązków |
| **16.** | Nieprawdziwe koszty pracy |
| **17.** | Nieprawidłowy podział kosztów pracy pomiędzy poszczególnymi projektami |
| **18.** | Nieprawdziwe karty czasu pracy |
| **19.** | Koszty pracy poniesione poza okresem kwalifikowalności |
| **20.** | Przedłożenie przez beneficjenta kosztów pracy dotyczących nieistniejącego zatrudnienia |
| **Ryzyka związane z certyfikacją wydatków i przekazywaniem środków** | |
| **21.** | Niepełny/nieadekwatny proces kontroli systemowej |
| **22.** | Niepełny/nieadekwatny proces certyfikacji wydatków |
| **23.** | Konflikty interesów w instytucji zarządzającej. |
| **24.** | Nieujawnione konflikty interesów lub łapówki i nielegalne prowizje. |

## 5.2 - Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych

Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych, zwanym dalej Zespołem składa się z przedstawicieli IZ oraz przedstawicieli każdej z IP funkcjonującej w ramach RPO-L2020. Powołany został uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego  
nr 102/1226/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku. Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. W skład Zespołu wchodzą osoby z poszczególnych wydziałów Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych Departamentu Funduszy Europejskich oraz Instytucji Pośredniczących tj.Wojewódzki Urząd Pracy a także Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miasta Zielona Góra oraz dla miasta Gorzów Wlkp., zajmujących się m.in. wyborem projektów, kontrolą dokumentów, kontrolą systemową oraz autoryzacją płatności. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych albo innych wyspecjalizowanych organów, które posiadają specjalistyczną wiedzę w omawianej dziedzinie. Osoby te pełnią funkcję doradczą lub występują w charakterze obserwatora procesu oceny z głosem doradczym. Organizacją prac zespołu zajmuje się właściwa komórka IZ odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO-L2020. Głównym zadaniem zespołu jest dokonywanie okresowej oceny lub bieżącej oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz przygotowywanie planów działania do zastosowania w tego typu sytuacjach. Oprócz tego do zadań zespołu należy:

1. ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, osobach) odpowiedzialnych za te publikacje,
2. przygotowanie planów szkoleń podnoszących poziom świadomości w zakresie nadużyć finansowych,
3. analiza mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w IZ/IP,
4. wskazanie obszarów, które powinna objąć kontrola systemowa- w zakresie weryfikacji systemów kontroli przygotowanych przez Zespół w szczególności w zakresie jego skuteczności pod względem prewencji, wykrywania eliminowania nadużyć finansowych,
5. analiza środków zapobiegających nadużyciom finansowym i wprowadzenie ewentualnych korekt w tym zakresie,
6. prowadzenie katalogu sygnałów ostrzegawczych, w tym uzupełnianie o nowe sygnały.

Dodatkowo IP, bez uszczerbku dla niniejszych wytycznych mogą powoływać podzespoły ds. samooceny składające się z przedstawicieli właściwej IP, które mogą dokonywać wstępnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w IP. Zespół dokonuje kompletnej oceny nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do 31 lipca za poprzedni rok obrachunkowy. Podczas oceny podejmowane są również inne decyzje będące w zakresie zadań Zespołu. Spotkania Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego/ Sekretarza Zespołu, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu. Obsługę spotkania zapewnia komórka IZ odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w ramach RPO- L2020. Z wnioskiem o zwołanie spotkania nadzwyczajnego może wystąpić do Przewodniczącego/ Sekretarza każdy członek Zespołu. Przed każdym spotkaniem Zespołu, każda osoba z wyznaczonych wydziałów IZ/IP będzie mogła przekazać Przewodniczącemu/ Sekretarzowi Zespołu propozycję wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, które według niej powinny podlegać ocenie oraz inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu. Po posiedzeniu Zespołu sporządzany jest protokół ze spotkania. W przypadku wykazania przez ocenę istnienia znacznego lub krytycznego poziomu danego ryzyka, w protokole powinny znaleźć się plany działania na tego typu sytuacje,  
w szczególności zawierające zalecenia dodatkowych kontroli oraz wyznaczone osoby do tego zadania. Analiza ryzyka oceny nadużyć finansowych przeprowadzana jest na podstawie Instrukcji do posługiwania się narzędziem oceny ryzyka wystąpień nadużyć finansowych (podrozdział 5.3)

## 5.3 - Instrukcja do posługiwania się narzędziem oceny ryzyka wystąpień nadużyć finansowych

Narzędzie obejmuje cztery kluczowe procesy w ramach czterech sekcji:

* wybór wnioskodawców (arkusz nr 1 w arkuszu kalkulacyjnym);
* realizacja projektów przez beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych i kosztów pracy (arkusz nr 2);
* poświadczanie kosztów przez IZ oraz płatności (arkusz nr 3);
* zamówienia dokonywane przez IZ / IP (arkusz nr 4).

Każdą z powyższych trzech sekcji obejmujących konkretne rodzaje ryzyka, ponumerowanych np. SR1, SR2 itp. poprzedza arkusz tytułowy z wyszczególnieniem wszystkich rodzajów ryzyka związanych z daną sekcją.

Uwaga: komórki oznaczone kolorem żółtym wypełnia Zespół.

OPIS RYZYKA

W celu pomocy główne rodzaje ryzyka zostały wstępnie zdefiniowane. Wszystkie powinny zostać poddane ocenie, a w przypadku wskazania innych rodzajów ryzyka, można dodać kolejne wiersze.

Pełny opis ryzyka można znaleźć na arkuszu tytułowym odnośnie sekcji 2 i 4) lub w ramach konkretnych rodzajów ryzyka (sekcje 1 i 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Wytyczne/Objaśnienie |
| Nr referencyjny ryzyka | Niepowtarzalny nr referencyjny ryzyka. Litery odnoszą się do sekcji, w których ryzyko zostało zidentyfikowane (SR = wybór beneficjentów, IR = realizacja i monitorowanie, CR = zatwierdzanie i płatność oraz PR = zamówienia z wolnej ręki IZ / IP), a cyfry to sekwencyjny nr identyfikacyjny.  Komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych rodzajów ryzyka. |
| Nazwa ryzyka | Tę komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych rodzajów ryzyka. |
| Opis ryzyka | Komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych rodzajów ryzyka. |
| Kogo dane ryzyko dotyczy? | Szczegółowe informacje nt. organów, w których znajdują się osoby lub podmioty, które mogły uczestniczyć w nadużyciach, np. instytucja zarządzająca, organy realizujące, instytucja poświadczająca, beneficjenci, osoby trzecie.  Tę komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych rodzajów ryzyka. |
| Czy ryzyko ma charakter wewnętrzny (w ramach IZ/IP), zewnętrzny, czy też jest wynikiem zmowy? | Szczegóły dotyczące, czy nadużycie ma charakter wewnętrzny (tylko w ramach IZ / IP), zewnętrzny (tylko w ramach jednego z organów IZ / IP) lub czy jest wynikiem zmowy (w którą zaangażowanych jest kilka podmiotów).  Tę komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych rodzajów ryzyka. |

## 5.3.1. Pięć kroków samooceny

## Ryzyko całkowite (brutto)

Ryzyko całkowite (brutto) odnosi się do poziomu ryzyka przed uwzględnieniemplanowanych lub istniejących mechanizmów kontroli. Kwantyfikacja ryzyka zazwyczaj składa się z połączenia „prawdopodobieństwa” ryzyka – możliwości wystąpienia danego zdarzenia – oraz „wpływu” ryzyka – konsekwencji wydarzenia pod względem finansowym i pozafinansowym. Aby zapewnić spójność oceny, podczas ustalania prawdopodobieństwa należy określić horyzont czasowy**,** który w tym przypadku jest równy siedmioletniemu okresowi programowania

|  |  |
| --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Objaśnienia |
| Wpływ (skutki) ryzyka (BRUTTO) | Zespół ma do wyboru z rozwijanego menu wpływ ryzyka od 1 do 4 w oparciu o skutki danego ryzyka w razie jego wystąpienia. Czynności wykonuje zgodnie z następującymi kryteriami:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Reputacja | Wpływ na cele | | 1. | Ograniczony wpływ | Dodatkowa praca skutkująca opóźnieniem procesów | | 2. | Mały wpływ | Osiągnięcie celów operacyjnych później niż zakładano | | 3. | Znaczący wpływ, np. ze względu na bardzo poważny charakter nadużycia lub zaangażowania kilku beneficjentów | Osiągnięcie celów operacyjnych zagrożone lub opóźnione | | 4. | Formalne zapytanie strony podmiotów zainteresowanych np. parlamentu lub nieprzychylność mediów | Cel strategiczny | |

|  |  |
| --- | --- |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (BRUTTO) | Zespół ma do wyboru, z rozwijanego menu prawdopodobieństwo ryzyka od 1 do 4, w oparciu  o skutki danego ryzyka w razie jego wystąpienia  w siedmioletnim okresie programowania. Czynność wykonuje zgodnie z następującymi kryteriami:  1 Praktycznie nigdy nie występuje  2 Rzadko występuje  3 Czasami występuje  4 Często występuje |
| Łączny wynik ryzyka (BRUTTO) | Obliczenia w komórce wyliczane są automatycznie na podstawie danych wejściowych z pozycji „Wpływ ryzyka”  i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”. Ryzyko podlega ocenie zgodnie z wynikiem całkowitym:  1 – 3 – Umiarkowane (zielony)  4 – 6 – Znaczne (pomarańczowy)  8 – 16 – Krytyczne (czerwony) |

## Kontrole bieżące ograniczające ryzyko

W narzędziu analizy ryzyka nadużyć finansowych zdefiniowano pewną określoną liczbę mechanizmów kontroli prewencyjnej. Zespół może dodać lub usuwać wiersze, jeśli istnieją inne mechanizmy zapobiegające wystąpieniu danego ryzyka. Ponadto może się zdarzyć, iż mechanizm kontroli przypisany do pewnego ryzyka znajduje zastosowanie do innych rodzajów ryzyka – w takim przypadku mechanizmy mogą być kilkukrotnie powtórzone. Zadanie to można ułatwić poprzez utworzenie prostego odsyłacza do bieżących mechanizmów kontroli opisanych lub wymienionych np. w opisie systemu zarządzania i kontroli, procedurach biznesowych lub instrukcjach.

|  |  |
| --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Objaśnienie |
| Nr referencyjny mechanizmu kontroli | Niepowtarzalny nr referencyjny mechanizmu kontroli. Numery zostały sekwencyjnie przypisane do każdego rodzaju ryzyka, np. mechanizmy kontroli dla ryzyka SR1 zaczynają się od SC 1.1, a mechanizmy dla ryzyka IR2 – od IC 2.1.  Tę komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych mechanizmów kontroli. |
| Opis mechanizmu kontroli | Tę komórkę należy wypełnić wyłącznie dla nowo dodanych mechanizmów kontroli. |
| Czy dokumentowane jest działanie mechanizmu? | Zespół powinien wybrać w menu rozwijanym “Tak” lub “Nie” w kwestii dokumentowania działania mechanizmu kontroli. Na przykład dowodem zatwierdzenia może być podpis, czyniąc mechanizm widocznym. |
| Czy mechanizm jest testowany regularnie? | Zespół powinien wybrać w menu rozwijanym “Tak” lub “Nie” w kwestii testowania działania mechanizmu kontroli. Testowanie odbywa się w ramach np. wewnętrznego lub zewnętrznego audytu, lub innego systemu monitorującego. |
| Stopień pewności o efektywności mechanizmu kontroli. | W oparciu o odpowiedzi na poprzednie pytania, Zespół powinien określić swój stopień pewności o efektywności mechanizmu w zakresie zmniejszania danego ryzyka (efektywność wysoka, średnia, niska). Jeśli mechanizm kontroli jest nieudokumentowany lub nie przetestowany, wtedy poziom pewności będzie niski. Jeśli mechanizm jest nieudokumentowany, wtedy jego przetestowanie także będzie niemożliwe. |
| Oddziaływanie połączonych mechanizmów kontroli na WPŁYW ryzyka, z uwzględnieniem poziomu pewności. | Zespół ma do wyboru w menu rozwijanym wynik od -1 do -4 w kwestii ograniczenia wpływu ryzyka przez obowiązujące mechanizmy kontroli. Mechanizmy kontroli wykrywające nadużycia finansowe zmniejszają wpływ nadużyć poprzez ukazanie, że mechanizmy kontroli wewnętrznej działają. |
| Oddziaływanie połączonych mechanizmów kontroli na PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ryzyka, z uwzględnieniem poziomu pewności. | Zespół ma do wyboru w rozwijanym menu wynik od -1 do -4 w kwestii ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przez obowiązujące mechanizmy kontroli. Mechanizmy kontroli wykrywające nadużycia finansowe tylko pośrednio zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia nadużycia. |

## Ryzyko rezydualne (netto)

Ryzyko rezydualne (netto) odnosi się do poziomu ryzyka po wzięciu pod uwagęwpływu wszelkichistniejących mechanizmów kontroli i ich efektywności do sytuacji bieżącej.

|  |  |
| --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Objaśnienie |
| Wpływ (skutki) ryzyka (NETTO) | Wynik w komórce będzie automatycznie wyliczany poprzez odjęcie oddziaływania wszystkich istniejących mechanizmów kontroli od wpływu ryzyka BRUTTO. Wynik powinien zostać omówiony względem następujących kryteriów w celu potwierdzenia, że ocena jest w dalszym ciągu zasadna   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Reputacja | Wpływ na cele | | 1. | Ograniczony wpływ | Dodatkowa praca skutkująca opóźnieniem procesów | | 2. | Mały wpływ | Osiągnięcie celów operacyjnych później niż zakładano | | 3. | Znaczący wpływ, np. ze względu na bardzo poważny charakter nadużycia lub zaangażowania kilku beneficjentów | Osiągnięcie celów operacyjnych zagrożone lub opóźnione | | 4. | Formalne zapytanie strony podmiotów zainteresowanych np. parlamentu lub nieprzychylność mediów | Cel strategiczny | |

|  |  |
| --- | --- |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (NETTO) | Wynik w komórce będzie automatycznie wyliczany poprzez odjęcie oddziaływania wszystkich istniejących mechanizmów kontroli od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka BRUTTO. Wynik powinien zostać omówiony względem następujących kryteriów w celu potwierdzenia, że ocena jest w dalszym ciągu zasadna:  1 Praktycznie nigdy nie występuje  2 Rzadko występuje  3 Czasami występuje  4 Często występuje |
| Łączny wynik ryzyka (NETTO) | Wynik w komórce wyliczany automatycznie na podstawie wartości z pozycji „Wpływ ryzyka” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”. Podlega ocenie zgodnie z wynikiem całkowitym:  1 – 3 – Umiarkowane (zielony)  4 – 6 – Znaczne (pomarańczowy)  8 – 16 – Krytyczne (czerwony) |

## Plan działania ukierunkowany na wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć

|  |  |
| --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Objaśnienie |
| Zaplanowane, dodatkowe mechanizmy kontroli | Opis zaplanowanych/funkcjonujących mechanizmów kontroli i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć. |
| Osoba odpowiedzialna | W tej części należy wskazać osoby odpowiedzialne (lub role) w zakresie zaplanowanych mechanizmów kontroli. Osoby te powinny wyrazić zgodę na wzięcie odpowiedzialności za mechanizm, a także jego wdrożenie i skuteczne funkcjonowanie. |
| Termin wdrożenia | Należy podać termin wdrożenia nowego mechanizmu kontroli. Osoba odpowiedzialna powinna zgodzić się na ten termin. Jest ona odpowiedzialna za wprowadzenie nowego mechanizmu w wyznaczonym terminie. |
| Oddziaływanie zaplanowanych, dodatkowych mechanizmów kontroli na WPŁYW ryzyka | Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych powinien wybrać w menu rozwijanym wynik od -1 do -4 w kwestii ograniczenia wpływu ryzyka przez zaplanowane mechanizmy kontroli. |
| Oddziaływanie zaplanowanych, dodatkowych mechanizmów kontroli na prawdopodobieństwo WYSTĄPIENIA ryzyka. | Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych powinien wybrać w menu rozwijanym wynik od -1 do -4 w kwestii ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przez zaplanowane mechanizmy kontroli. |

Ryzyko docelowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagłówek kolumny | Objaśnienie | | |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (DOCELOWEGO) | Wynik w komórce będzie automatycznie wyliczany poprzez odjęcie oddziaływania wszystkich istniejących mechanizmów kontroli od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka BRUTTO. Wynik powinien zostać omówiony względem następujących kryteriów w celu potwierdzenia, że ocena jest w dalszym ciągu zasadna:  1 Praktycznie nigdy nie występuje  2 Rzadko występuje  3 Czasami występuje  4 Często występuje | | |
| Wpływ (skutki) ryzyka (DOCELOWEGO) | Wynik w komórce będzie automatycznie wyliczany poprzez odjęcie oddziaływania wszystkich istniejących mechanizmów kontroli od wpływu ryzyka NETTO. Wynik powinien zostać omówiony względem następujących kryteriów w celu potwierdzenia, że ocena jest w dalszym ciągu zasadna | | |
| Lp. | Reputacja | Dodatkowa praca skutkująca opóźnieniem procesów |
| 1. | Ograniczony wpływ | Dodatkowa praca skutkująca opóźnieniem procesów |
| 2. | Mały wpływ | Osiągnięcie celów operacyjnych później niż zakładano |
| 3. | Znaczący wpływ, np. ze względu na bardzo poważny charakter nadużycia lub zaangażowania kilku beneficjentów | Osiągnięcie celów operacyjnych zagrożone lub opóźnione |
| 4. | Formalne zapytanie strony podmiotów zainteresowanych np. parlamentu lub nieprzychylność mediów | Cel strategiczny |
| Łączny wynik ryzyka (DOCELOWYGO) | Wynik w komórce będzie automatycznie wyliczany na podstawie danych wejściowych w pozycji Wpływ ryzyka i Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Podlega ocenie zgodnie z wynikiem całkowitym:  1 – 3 – Umiarkowane (zielony)  4 – 6 – Znaczne (pomarańczowy)  8 – 16 – Krytyczne (czerwony) | | |

# Załączniki a

**Załącznik a1:** Wzór listy sprawdzającej do deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej (przekazywanej za pośrednictwem SL2014)

**Załącznik a2:** Wzór listy sprawdzającej do Poświadczenia wydatków

**Załącznik a3:** Wzór listy sprawdzającej do Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego zestawienia od IC do KE

**Załącznik a4:** Lista sprawdzająca do weryfikacji

**Załącznik a5:** Lista sprawdzająca do Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej (za pośrednictwem SL2014)

**Załącznik a5.1** do listy sprawdzającej do deklaracji wydatków - z wynikami wszystkich otrzymanych audytów systemu oraz audytów operacji, które zostały wzięte pod uwagę przez IC w procesie poświadczania wydatków.

**Załącznik a6:** Lista sprawdzająca do Prognozy wniosków o płatność

**Załącznik a7:** Lista sprawdzająca do Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego ZestawieniaWydatków od IC do KE (Zestawienie przekazane Instytucji Certyfikującej przez Instytucję Zarządzającą)

**Załącznik a8:** Zestawienie wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego Zestawienia od IC do KE

**Załącznik a9:** Wzór Poświadczenia wydatków EFRR

**Załącznik a11:** Lista sprawdzająca DF do weryfikacji wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej

**Załącznik a12:** Lista sprawdzająca DF do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO-Lubuskie 2020

**Załącznik a13:** Informacja kwartalna z realizacji RPO-L2020

**Załącznik a14:** Informacja kwartalna z realizacji PT RPO-L2020

**Załącznik a15:** Informacja z działań informacyjno-promocyjnych

**Załącznik a16:** Lista sprawdzająca do kwartalnego raportu nieprawidłowości podlegających raportowaniu

**Załącznik a17:** Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej

**Załącznik a18**: Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej

**Załącznik a19:** Plan do Zapotrzebowania na środki PT

**Załącznik a20:** Oświadczenie o zgodności projektu z polityką zatrudnienia

**Załącznik a21**: Oświadczenie o zgodności z polityką równości szans i niedyskryminacji

**Załącznik a22**: Oświadczenie o zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

**Załącznik a23:** Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

**Załącznik a 24**: Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych

**Załącznik a 25:** Lista sprawdzająca do Zapotrzebowania na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

**Załącznik a 26:** Lista sprawdzająca do wniosku o płatność Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

**Załącznik a 27:** Wniosek o płatność PT 2020

**Załącznik a28:** Deklaracja – sankcje za naruszenie warunków umowy

**Załącznik a29:** Deklaracja bezstronności

**Załącznik a30:** Lista sprawdzająca dla informacji kwartalnej z realizacji działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (WUP)

**Załącznik a31:** Lista sprawdzająca dla informacji kwartalnej z realizacji działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (ZIT)

**Załącznik a32:** Deklaracja zarządcza

**Załącznik a33**: Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli.

**Załącznik a34**: Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli

**Załącznik a35**: Lista sprawdzająca Roczne podsumowanie przeprowadzonych kontroli

**Załącznik a36:** Opis ryzyka

**Załącznik a37:** Rejestr nadużyć finansowych

**Załącznik a39:** Prognoza dotycząca kwoty wydatków kwalifikowanych, w tym wkładu Unii za bieżący i kolejny rok budżetowy

**Załącznik a40: W**zór Deklaracji bezstronności

**Załącznik a41** Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej

**Załącznik a42:** Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej

**Załącznik** **a43**: Wzór zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli systemowej

**Załącznik a44**: Przykładowa lista sprawdzająca do kontroli systemowej na miejscu

**Załącznik a45:** Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień

**Załącznik a46:** Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia

**Załącznik a47:** Wzór informacji pokontrolnej kontroli systemowej

**Załącznik** **a49:** Listasprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 (WUP)

**Załącznik** **a50:** Lista sprawdzająca do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO-L2020 (ZIT)

**Załącznik a53:** Notatka o wystąpieniu nieprawidłowości

**Załącznik a54:** Instrukaca wypełniania wniosku o płatność w ramach RPO-L2020 PT

**Załącznik a55:** Lista kontrolna do kontroli na zakończenie realizacji projektu PT IP RPO-L2020

**Załącznik: a56:** Lista sprawdzająca kompletność dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania Umowy o finansowanie projektu w ramach instrumentów finansowych

**Załącznik: a57:** Zestawienie kontroli prowadzonych w podmiotach zaangażowanych we wdrażanie RPO-L2020 przez podmioty audytowe i inne zewnętrzne oraz wewnętrzne kontrolne od początku trwania perspektywy finansowej 2014-2020

**Załącznik a58:** Lista potwierdzająca zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej.

Załączniki b

**Załącznik b1** Wzór deklaracji wyboru zabezpieczenia

**Załącznik b1.1.1** Karta oceny środowiskowej

**Załącznik b1.1.1a** Lista sprawdzająca w zakresie aspektów środowiskowych

**Załącznik b1.1.2a** Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny

**Załącznik b1.3** Lista wniosków złożonych w ramach konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym

**Załącznik b1.4** Protokół przekazania wniosków

**Załącznik b1.7** Lista członków KOP na etapie oceny wniosków

**Załącznik b1.8** Lista sprawdzająca warunki formalne

**Załącznik b1.8a** Karta oceny formalnej

**Załącznik b1.8b** Lista sprawdzająca w zakresie aspektów formalnych

**Załącznik b1.8b.1** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 3.1

**Załącznik b1.8b.2** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 3.2

**Załącznik b1.8b.3** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 3.

**Załącznik b1.8b.4** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 3.4

**Załącznik b1.8b.5** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 4.5

**Załącznik b1.8b.6** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 5**.**

**Załącznik b1.8b.7** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 5.2

**Załącznik b1.8b.8** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 9.3 III typ

**Załącznik b1.8b.9** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Poddziałania 9.2.2 oraz 9.2.3

**Załącznik b1.8b.10** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu dla Działania 5.2 (typ I)

**Załącznik b1.9a** Lista wniosków zweryfikowanych/ocenionych pozytywnie

**Załącznik b1.9b** Lista wniosków zweryfikowanych/ocenionych negatywnie

**Załącznik b1.10b** Protokół o wynikach oceny przygotowany przez pracowników IP ZIT

**Załącznik b1.11** Karta oceny merytorycznej

**Załącznik b1.11a** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu

**Załącznik b1.11a.1** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 3.1

**Załącznik b1.11a.2** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 3.2

**Załącznik b1.11a.3** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 3.3

**Załącznik b1.11a.4** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 3.4

**Załącznik b1.11a.5** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 4.5

**Załącznik b1.11a.6** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 5.1

**Załącznik b1.11a.7** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 5.2

**Załącznik b1.11a.8** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 9.3 III typ

**Załącznik b1.11a.9** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Poddziałania 9.2.2 oraz 9.2.3

**Załącznik b1.11a.10** Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów merytorycznych projektu dla Działania 5.2 (typ I)

**Załącznik b1.15** Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej

**Załącznik b1.15a** Lista rankingowa projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej

**Załącznik b1.16a** Lista rankingowa projektów

**Załącznik b1.18** Lista sprawdzająca kompletność dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania Umowy

**Załącznik b2.1** Protokół przekazania wniosków do IW

**Załącznik b2.2** Lista sprawdzająca warunki formalne

**Załącznik b2.3** Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z weryfikacji warunków formalnych

**Załącznik b2.4** Lista wniosków pozytywnych na etapie weryfikacji warunków formalnych

**Załącznik b2.5** Lista członków KOP na etapie oceny projektów

**Załącznik b2.6 a** Karta oceny formalnej dla Działania 1.1

**Załącznik b2.6 b** Karta oceny formalnej dla Działania 1.2

**Załącznik b2.6 c** Karta oceny formalnej dla Działania 1.3

**Załącznik b2.6 d** Karta oceny formalnej dla Działania 1.4

**Załącznik b2.6 e** Karta oceny formalnej dla Działania 1.5

**Załącznik b2.7a** Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.1

**Załącznik b2.7b** Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.2

**Załącznik b2.7c** Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.3

**Załącznik b2.7d** Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.4

**Załącznik b2.7e** Karta oceny merytorycznej dla Działania 1.5

**Załącznik b2.8a** Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej / merytorycznej /środowiskowej

**Załącznik b2.8b** Lista projektów ocenionych negatywnie podczas oceny formalnej / merytorycznej /środowiskowej

**Załącznik b2.9a** Protokół przekazania projektów do oceny pod kątem zgodności projektu ze Strategią ZIT

**Załącznik b2.9b** Protokół po zakończeniu oceny zgodności ze Strategią ZIT

**Załącznik b2.10** Lista projektów ocenionych przez KOP

**Załącznik b2.11** Lista sprawdzająca kompletność dokumentacji

**Załącznik b2.12a** Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

**Załącznik b2.12b** Rozwiązanie umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia

**Załącznik b2.12c** Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy

**Załącznik b1.1.3** Regulamin pracy KOP

**Załącznik b1.1.3a** Deklaracja poufności dla Wojewody/przedstawiciela Wojewody

**Załącznik b1.1.3b** Oświadczenie o bezstronności

**Załącznik b1.1.3d** Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury weryfikacji warunków formalnych/oceny formalne

**Załącznik b1.1.4** Protokół przekazania projektów do oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT

**Załącznik b1.1.4a** Protokół odbioru projektów po ocenie pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT

**Załącznik b1.1.5** Protokół po zakończeniu oceny

**Załącznik b1.1.5a** Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

**Załącznik b1.15b** Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu

**Załącznik b1.1.5c** Lista rankingowa projektów

**Załącznik b1.1.6** Wniosek o udostępnienie informacji na temat wykluczenia Beneficjenta/Partnera

**Załącznik b1.1.7** Formularz opinii

**Załącznik b1.1.9** Formularz wprowadzania zmian w projekcie

**Załącznik b3.1** Dziennik Przyjęć Protestów

**Załącznik b3.2** Lista sprawdzająca prawidłowość wniesienia protestu

**Załącznik b3.3** Oświadczenie o bezstronności

**Załącznik b4.1** Wzór Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy

**Załącznik b4.2** Kwoty do odzyskania, odzyskane, wycofane

**Załącznik b4.2** Rejestr obciążeń na projekcie

**Załącznik b5.2a** Dyspozycja przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta – BP

**Załącznik b5.2b** Dyspozycja przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta – BGK

**Załącznik b5.3** Lista sprawdzająca dla IZ do weryfikacji wniosków o płatność (DFR.VIII)

**Załącznik b5.4** Notatka o wystąpieniu nieprawidłowości

**Załącznik b5.5** Lista sprawdzająca DF do weryfikacji wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej

**Załącznik b5.6** Lista sprawdzająca DF do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej w ramach RPO – Lubuskie 2020

**Załącznik b5.7** Oświadczenie o bezstronności i poufności

**Załącznik b6.1** Lista sprawdzająca do wniosku o płatność IIF

**Załącznik b6.2** Wezwanie do złożenia wniosku o płatność

**Załącznik b6.3** Pismo przekazujące wyniki oceny wniosku o płatność

**Załącznik b6.4** Pismo o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową - do kontroli

**Załącznik b6.5** Oświadczenie o bezstronności i poufności

**Załącznik b6.6** Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanej do wyłączenia z procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

**Załącznik b6.7** Karta oceny formalnej projektu w zakresie Instrumentów Finansowych.

**Załącznik b6.8** Karta oceny merytorycznej projektu w zakresie Instrumentów Finansowych.

**Załącznik b6.9** Lista sprawdzająca harmonogram płatności

**Załącznik b6.10** Program kontroli

**Załącznik b6.11** Informacja pokontrolna

**Załącznik b6.12** Lista sprawdzająca do kontroli instrumentów finansowych

**Załącznik b7.**1Sprawozdanie po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020

**Załącznik b7.2** Lista sprawdzająca do sprawozdania po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach RPO-L2020

**Załącznik b8.1** Informacja kwartalna z realizacji RPO-L2020

**Załącznik b8.2** Informacja kwartalna z realizacji PT RPO-L2020

**Załącznik b8.3** Informacja z działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO-L2020

**Załącznik b9.1.1** Deklaracja bezstronności dla członka ZK

**Załącznik b9.1.2** Upoważnienie do kontroli

**Załącznik b9.1.3** Program kontroli

**Załącznik b9.1.4.**Pismo informujące o kontroli - kontrola na miejscu

**Załącznik b9.1.5** Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

**Załącznik b9.1.5b**  Lista sprawdzająca do kontroli Instrumentów Finansowych

**Załącznik b9.1.6a** Lista sprawdzająca PZP - przetarg nieograniczony

**Załącznik b9.1.6b** Lista sprawdzająca PZP - przetarg ograniczony

**Załącznik b9.1.6c** Lista sprawdzająca PZP - negocjacje z ogłoszeniem

**Załącznik b9.1.6d** Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

**Załącznik b9.1.6e** Lista sprawdzająca PZP - negocjacje bez ogłoszenia

**Załącznik b9.1.6f** Lista sprawdzająca PZP - zamówienie z wolnej ręki

**Załącznik b9.1.6g** Lista sprawdzająca PZP - zapytanie o cenę

**Załącznik b9.1.6h** Lista sprawdzająca PZP - licytacja elektroniczna

**Załącznik b9.1.6i** Lista sprawdzająca PZP – konkurs

**Załącznik b9.1.6k** Lista sprawdzająca poniesienia wydatku zgodnie z zasadą konkurencyjnośc

**Załącznik b9.1.6l** Lista sprawdzająca poniesienia wydatku o wartości poniżej 50 tyś. PLN netto

**Załącznik b9.1.7** Lista sprawdzająca trwałość projektu

**Załącznik b9.1.8** Informacja pokontrolna

**Załącznik b9.2.1** Pismo informujące o kontroli - kontrola na dokumentach

**Załącznik b9.2.2** Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

**Załącznik b.9.2.3**Wzór Protokołu z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY

**Załącznik b11.1** Wzór tytułu wykonawczego

**Załącznik b11.2** Wzór upomnienia

**Załącznik b7.5** Lista sprawdzająca do badania wystąpienia nakładania się pomocy

**Załącznik b7.6** Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowych programu oraz in. programów finansowanych z UE w ramach IIF

# Załączniki c

**Załącznik nr c1:** Wzór Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych przez wniosek o dofinasowanie projektu w ramach RPO.

**Załącznik nr c1B** – Wzór Listy sprawdzającej spełnienie warunków formalnych przez wniosek o dofinasowanie projektu w ramach RPO – II weryfikacja

**Załącznik nr c2**: Wzór deklaracji poufności dla członka KOP.

**Załącznik nr c3**: Wzór Oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.

**Załącznik nr c4**: Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności.

**Załącznik nr c5**: Wzór Deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

**Załącznik nr c6**: Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020.

**Załącznik nr c7**: Wzór listy sprawdzającej poprawność złożonych załączników do umowy o dofinansowanie projektu

konkursowego/porozumienia o dofinansowanie projektu/ decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania

dofinansowania

**Załącznik nr c8**: Wzór potwierdzenia wpłynięcia zabezpieczenia od Beneficjenta.

**Załącznik nr c9**: Wzór Poświadczenia wydatków.

**Załącznik nr c10**: Wzór Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z Rocznego zestawienia wydatków od IC do KE.

**Załącznik nr c11**: Wzór Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy.

**Załącznik nr c12**: Wzór Protokołu przekazującego prowadzenie postępowania administracyjnego.

**Załącznik nr c13A**: Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji.

**Załącznik nr c13B**: Wzór listy sprawdzającej dotyczącej postępowania administracyjnego w drugiej instancji.

**Załącznik c14 a:** Wzór Listy sprawdzającej rozpatrzenie protestu.

**Załącznik c14 b:** Wzór listy sprawdzającej po uzupełnieniu protestu

**Załącznik nr c15**: Wzór protokołu z rozpoznania protestu od oceny formalno-merytorycznej

**Załącznik nr c16a** - Wzór pisma po negatywnym rozpatrzeniu protestu oraz pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

**Załącznik nr c16b -**Wzór pisma po pozytywnym rozpoznaniu protestu

**Załącznik nr c17**: Lista projektów pozostających bez rozpatrzenia

**Załącznik nr c19**:Wzór deklaracji bezstronności.

**Załącznik nr c20**:Wzór karty informacji o projekcie.

**Załącznik nr c21**: Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli projektu.

**Załącznik nr c22**: Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli systemowej.

**Załącznik nr c23**: Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

**Załącznik nr c24**: Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli projektu.

**Załącznik nr c25**: Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli systemowej.

**Załącznik nr c26:** Wzór zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli trwałości.

**Załącznik nr c27**:Przykładowa lista sprawdzająca do kontroli systemowej na miejscu.

**Załącznik nr c28**: Przykładowa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu.

**Załącznik nr c29**: Przykładowa lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi.

**Załącznik nr c30**: Przykładowa lista sprawdzająca do kontroli trwałości.

**Załącznik nr c31**: Wzór protokołu przyjęcia wyjaśnień.

**Załącznik nr c32**: Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia.

**Załącznik nr c32a**: Wzór protokołu oględzin

**Załącznik nr c33**:Wzór Informacji pokontrolnej.

**Załącznik nr c35**: Wzór Protokołu z Kontroli krzyżowej programu RPO-L2020.

**Załącznik nr c36**: Wzór Protokołu z Kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20/PO RYBY.

**Załącznik nr c37**:Lista sprawdzająca do weryfikacji Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej.

**Załącznik nr c38**: Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji informacji na temat dotychczas przeprowadzonych przez IP kontroli projektów.

**Załącznik nr c39**: Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji dotyczącej analiz ryzyka projektów przeprowadzanych przez IP.

**Załącznik nr c40**: Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji dotyczącej analiz ryzyka projektów podlegających kontroli trwałości przeprowadzanej przez IP.

**Załącznik nr c41**: Lista sprawdzająca do weryfikacji sprawozdania z Rocznego Planu Kontroli w IP.

**Załącznik nr c42:** Wzór Listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

**Załącznik nr c 42.I**- lista sprawdzająca do analizy pogłębionej wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

**Załącznik nr c 42.II**- dotyczy końcowego wniosku o płatność

**Załącznik nr c.43**: Wzór Oświadczenia pracownika Instytucji Organizującej Nabór o bezstronności.

**Załącznik nr c.44:** Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności.

**Załącznik nr c.45:** Protokół przekazania wniosków

**Załącznik nr c.46:** Wzór Deklaracji bezstronności dotycząca postępowania administracyjnego/odwoławczego

**Załącznik nr c.47:** – Wzór Deklaracji o bezstronności Pracownika Instytucji Zarządzającej***.***

**Załącznik nr c48:** Karta oceny formalno-merytorycznej projektu w zakresie Instrumentów Finansowych

**Załącznik nr c 49: .**Przykładowa Lista sprawdzająca do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO –L2020

**Załącznik nr c 50:** Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność

**Załącznik nr c 51:** Przykładowa lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu w zakresie instrumentów finansowych w ramach EFS

**Załącznik nr c.52:** Rozwiązanie umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia

1. Z wyłączeniem rocznych planów działań funkcjonujących w ramach komponentów pomocy technicznej w krajowych i regionalnych PO. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jeśli Instytucja Audytowa podejmuje decyzję o niezmienianiu zapisów planu to stosowną informację przekazuje do Komitetu ds. desygnacji. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przypadku Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informacja przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej do kierowników wydziałów. [↑](#footnote-ref-4)
4. j.w. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nie dotyczy DIZ.IV. Wydział Informacji i Promocji przekazuje do DIZ.III. niezbędne dane w terminie 25 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. [↑](#footnote-ref-6)
6. Nie dotyczy zakresu IF. Komórki odpowiedzialne za wdrażanie Instrumentów Finansowych przekazują do DIZ.III niezbędne dane w terminie 13 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. [↑](#footnote-ref-7)
7. Informacja kwartalna zostanie uzupełniona o dane przekazane przez Wydział Informacji i Promocji w terminie po 25 dniu kalendarzowym po zakończeniu okresu sprawozdawczego. [↑](#footnote-ref-8)
8. w uzasadnionych przypadkach DIZ.III może zwrócić się do WFOŚiGW o przekazanie danych niezbędnych do sprawozdania. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nie dotyczy zakresu IF. Komórki odpowiedzialne za wdrażanie Instrumentów Finansowych przekazują do DIZ.III niezbędne dane w terminie 47 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. [↑](#footnote-ref-10)
10. w uzasadnionych przypadkach DIZ.III może zwrócić się do WFOŚiGW o przekazanie danych niezbędnych do sprawozdania. [↑](#footnote-ref-11)
11. Nie dotyczy zakresu IF. Komórki odpowiedzialne za wdrażanie Instrumentów Finansowych przekazują do DIZ.III niezbędne dane w terminie 57 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. [↑](#footnote-ref-12)
12. w uzasadnionych przypadkach DIZ.III może zwrócić się do WFOŚiGW o przekazanie danych niezbędnych do sprawozdania. [↑](#footnote-ref-13)
13. KJE przekazuje jednostce ewaluacyjnej opinię do PE nie później niż miesiąc od otrzymania ww. dokumentu. [↑](#footnote-ref-14)
14. W przypadku wprowadzenia zmian przez KM plan nie podlega ponownej analizie KJE. JE IZ PO przekazuje finalną wersję do wiadomości KJE. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jeśli JE podejmuje decyzję o niezmienianiu zapisów planu to stosowną informację przekazuje do KJE. [↑](#footnote-ref-16)
16. KJE przekazuje jednostce ewaluacyjnej opinię dot. aktualizacji PE nie później niż 7 dni po otrzymaniu propozycji aktualizacji PE. [↑](#footnote-ref-17)
17. W przypadku wprowadzenia zmian przez KM plan nie podlega ponownej analizie KJE. JE IZ PO przekazuje finalną wersję do wiadomości KJE. [↑](#footnote-ref-18)
18. Z zastrzeżeniem, iż Działania 4.2 oraz 4.3 od momentu rozwiązania Porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2016 r. w Zielonej Górze, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Instytucją Zarządzającą RPO-L2020. [↑](#footnote-ref-19)
19. \* z wyłączeniem Instrumentów Finansowych (DFR.II.) [↑](#footnote-ref-20)
20. \* z wyłączeniem Instrumentów Finansowych (DFR.II.) [↑](#footnote-ref-21)
21. \* z wyłączeniem Instrumentów Finansowych (DFR.II.) [↑](#footnote-ref-22)
22. \* z wyłączeniem Instrumentów Finansowych (DFR.II.) [↑](#footnote-ref-23)