

ZARZĄDZENIE NR. 56/2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 października 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, poz. 1000 i poz. 1432) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 43/1294/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. (z późn.zm.)¹ w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” (z późn.zm.)², załącznik „Zasady zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Galbecki

¹ Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 10/315/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 8/214/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr 23/1058/17 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr 21/976/18 z dnia 30 maja 2018 r.

² Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 42/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 23 września 2016 r. oraz Nr 8/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Handwritten initials or signature, possibly "DA".

Załącznik do Zarządzenia Nr.....56...../2018
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia8.10.....2018 r.

**Zasady zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów
własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej**

Toruń, październik 2018 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Definicje

- 1. Wprowadzenie.**
- 2. Zgłaszanie i identyfikacja projektów.**
- 3. Przygotowanie projektów.**
- 4. Monitorowanie projektów.**
- 5. Załączniki:**
 1. Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu.
 2. Budżet projektu.

Wykaz skrótów:

UE	Unia Europejska
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
Institucja Zarządzająca RPO	Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
RPO WK-P 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
SzOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
UM WK-P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DRR	Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ustawa	ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.)
Wytyczne MIiR	Wytyczne Minister Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.
IW	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Definicje:

Tryb pozakonkursowy	<p>Pozakonkursowy tryb wyboru projektów może mieć miejsce tylko przy zaistnieniu łącznie dwóch okoliczności(przesłanek), o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy:</p> <ul style="list-style-type: none">a) wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;b) dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych. <p>W ramach trybu pozakonkursowego realizowane są projekty strategiczne oraz projekty o charakterze wdrożeniowym.</p>
Tryb konkursowy	<p>Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które 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 złożonych w ramach konkursu.</p>
Beneficjent projektu własnego	<p>Departamenty Urzędu Marszałkowskiego WK-P, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne, spółki prawa handlowego z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego</p>
Dokument implementacyjny	<p>Dokument o charakterze wdrożeniowym (operacyjnym), którego opracowanie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, strategii rozwoju lub zobowiązań międzynarodowych, w tym wynikających z warunkowości ex-ante, przedstawiający sposób realizacji celów zawartych w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).</p>

Projekty własne WK-P

Zgodnie z Uchwałą nr 43/ 1294 /12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012r. z późn. zm. w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekty realizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (departamenty Urzędu Marszałkowskiego WK-P, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne), wojewódzkie osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekty strategiczne

Projekty strategiczne to projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT. W odniesieniu do RPO WK-P 2014-2020 wymiar strategiczny przedsięwzięcia powinien być rozpatrywany w kontekście strategicznego znaczenia dla regionu. Projekty strategiczne finansowane są ze środków EFRR.

Projekty o charakterze wdrożeniowym

Projekty o charakterze wdrożeniowym to projekty, które dotyczą świadczenia usług m.in. rynku pracy, integracji społecznej, edukacji na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia. Przesłankę realizacji zadań publicznych należy rozpatrywać w kontekście zakresu i istoty projektu przewidzianego do realizacji. Zawarte w ustawach regulacje wskazujące na odpowiedzialność danego organu lub podmiotu za realizację określonych zadań publicznych, które mogą być realizowane także w formie projektu dofinansowanego ze środków funduszy europejskich, będą stanowiły przesłankę wybrania przez właściwą instytucję do dofinansowania projektu w drodze zastosowania trybu pozakonkursowego. Projekty o charakterze wdrożeniowym finansowane są ze środków EFS.

Identyfikacja projektów

Zgodnie z Wytycznymi MliR jest to wstępna weryfikacja projektów pod względem szans na uzyskanie dofinansowania i dotyczy w szczególności:

a) spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy (patrz wyżej definicja dla trybu pozakonkursowego);

b) zgodności projektu z celami szczegółowymi lub rezultatami odpowiednich priorytetów programu operacyjnego, rozumianej przede wszystkim jako stopień, w którym projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych lub rezultatów odpowiednich priorytetów programu operacyjnego;

c) możliwości realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;

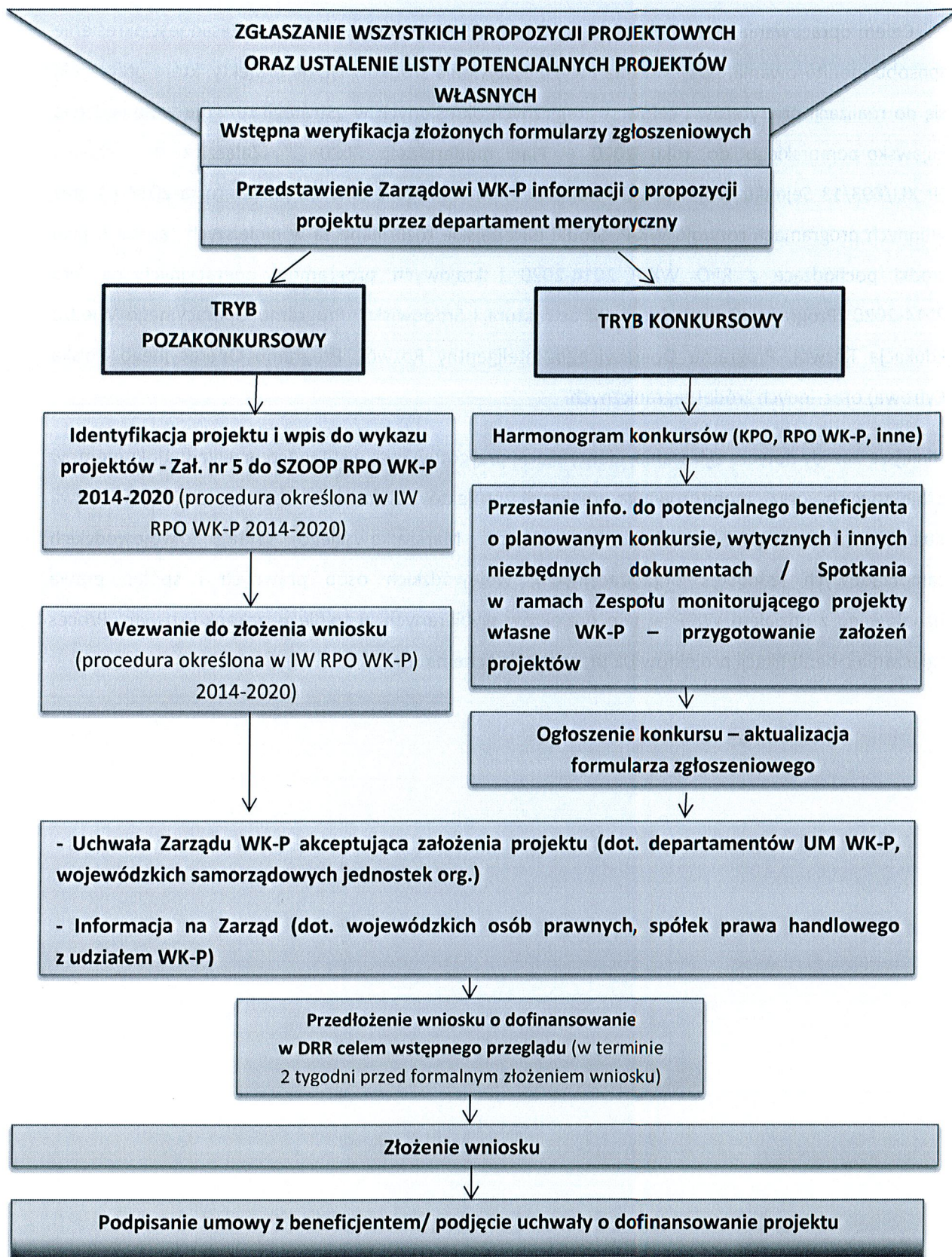
d) wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w ramach projektu.

1. Wprowadzenie

Celem opracowania przez Departament Rozwoju Regionalnego niniejszych Zasad jest określenie sposobu monitorowania, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE na projekty, które przyczynią się do realizacji priorytetów i celów strategicznych określonych w „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ ” (Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.) oraz w innych programach rozwoju WK-P. Środki europejskie rozumiane są w niniejszych Zasadach jako środki pochodzące z RPO WK-P 2014-2020 i krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) oraz innych źródeł zagranicznych.

Niniejsze Zasady dotyczą zgłaszania, identyfikacji, przygotowania, wstępnego przeglądu dokumentów projektowych oraz monitorowania realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (departamentów Urzędu Marszałkowskiego WK-P, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych), wojewódzkich osób prawnych i spółek prawa handlowego z udziałem WK-P w tym projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym. Proces zgłaszania i identyfikacji projektów UE przedstawia Schemat nr. 1.

Schemat nr 1 – Proces zgłaszania i identyfikacji projektów UE.



2. Zgłaszanie i identyfikacja projektów

- 2.1. Proces pozyskiwania środków UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych przeprowadzany jest w trybie ciągłym. Departamenty UM WK-P oraz nadzorowane merytorycznie jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem WK-P inicjują „pomysły” na projekty własne, które zgłaszane są przez departamenty merytoryczne na bieżąco do DRR na wzorze Formularza zgłoszeniowego dla propozycji projektu (Zał. nr 1 do niniejszych Zasad) wraz z Budżetem projektu (w podziale na lata i źródła finansowania), sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. Departament merytoryczny przygotowuje własne propozycje i/lub zbiera ww. propozycje przygotowane przez nadzorowane jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem WK-P i również przesyła je na bieżąco do DRR.
- 2.2. Proces pozyskiwania środków wspierany i koordynowany jest przez DRR, który rozsyła informacje dot. możliwości ubiegania się o fundusze z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 i innych źródeł zagranicznych do departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z prośbą o przesyłanie do DRR propozycji projektów na ww. wzorze Formularza zgłoszeniowego.
- 2.3. Przesłane do DRR formularze zgłoszeniowe poddawane są procesowi wstępnej weryfikacji, w celu określenia możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych. Weryfikacja w przypadku środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 dotyczy również zgodności wysokości kosztów pośrednich z „Zasadami stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa nr 6/175/18 z dnia 7 lutego 2018 roku. Wstępna weryfikacja dokonywana jest przez wyznaczonych pracowników DRR.
- 2.4. Po wstępnej weryfikacji, formularz zgłoszeniowy wraz z budżetem projektu jest przekazywany do Marszałka Województwa w celu konsultacji.
- 2.5. Po konsultacji z Marszałkiem Województwa formularz zgłoszeniowy wraz z budżetem projektu trafia do weryfikacji w zakresie wydatków związanych z promocją

projektu do Departamentu Promocji, a w zakresie pozostałych kosztów ogólnych wymienionych w ppkt 3.4 lit. a) do Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 2.6. Po przeprowadzonej weryfikacji propozycje projektów własnych zostają przedstawione Zarządowi WK-P w formie Informacji sporządzonej przez departament merytoryczny (dotyczy również propozycji przygotowanych przez jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem WK-P, dla których dany departament pełni nadzór merytoryczny).
- 2.7. DRR informuje potencjalnych beneficjentów projektów własnych, które ze zgłoszonych propozycji projektów własnych będą mogły ubiegać się o dofinansowania ze środków UE, wskazując jednocześnie właściwy program/działanie.
- 2.8. Procedura zgłoszenia i identyfikacji dla trybu pozakonkursowego tj. projektów strategicznych oraz projektów o charakterze wdrożeniowym została szczegółowo określona **w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.**

3. Przygotowanie projektów

- 3.1. Do zadań potencjalnego beneficjenta projektu własnego w tym strategicznego i o charakterze wdrożeniowym należy:
 - a) poszukiwanie partnerów (także zagranicznych) i zawiązywanie partnerstw w celu przygotowania i dalszej realizacji projektu,
 - b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z regulaminem instytucji ogłaszającej konkurs,
 - c) w zależności od złożoności projektu powołanie Zarządzeniem Marszałka WK-P Zespołu projektowego celem opracowania ww. dokumentacji i skutecznej koordynacji procesu przygotowania wniosku oraz dalszej realizacji projektu. Zarządzenie ww. określa skład, zakres prac oraz organizację Zespołu,
 - d) przekazanie, w terminie 2 tygodni przed formalnym złożeniem, elektronicznej wersji dokumentacji projektowej, składającej się z: wniosku o dofinansowanie (co najmniej wersji roboczej) oraz kluczowych załączników do wstępnego przeglądu przez DRR, przy

czym przegląd ten będzie polegał na sprawdzeniu w podstawowym zakresie spójności wniosku o dofinansowanie z kluczowymi załącznikami oraz zgodności listy wymaganych załączników do złożenia z zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie,

- e) skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w danej instytucji
- f) rzetelne i terminowe uzupełnianie i korygowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w przypadku uwag zgłaszanych w trakcie oceny przez instytucję ogłaszającą konkurs.

3.2. Do zadań DRR w zakresie objętym niniejszymi Zasadami (na etapie przygotowania projektów) należy w szczególności:

- a) współpraca z potencjalnym beneficjentem projektu w zakresie weryfikacji zakresu projektu z danym programem, wytycznymi i innymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania projektu, jak również zgodności z dokumentami strategicznymi np. ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- b) współpraca z potencjalnym beneficjentem projektu poprzez dbanie o zachowanie spójności i logiki projektowej,
- c) wstępny przegląd dokumentacji wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ppkt 3.1 lit. d).

Do zadań pozostałych departamentów merytorycznych UM WK-P oraz pozostałych jednostek organizacyjnych należy wspomaganie merytoryczne przygotowania przez potencjalnego beneficjenta projektów własnych, strategicznych i o charakterze wdrożeniowym wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

3.3. Po ogłoszeniu konkursu lub po zidentyfikowaniu projektu w trybie pozakonkursowym (procedura określona w IW RPO WK-P 2014-2020) potencjalni beneficjenci projektów własnych, przygotowują projekt uchwały na posiedzenie Zarządu WK-P akceptującej założenia projektu własnego, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie (dot. np. RPO WK-P 2014 – 2020). Projekt uchwały Zarządu WK-P akceptującej założenia projektu jest wymagany w stosunku do projektów przygotowanych przez poszczególne departamenty UM WK-P oraz jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa. Przedmiotowa uchwała powinna zawierać informacje dotyczące tytułu projektu, terminu realizacji, montażu finansowego projektu oraz zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Opis

rzeczowo-finansowy projektu stanowi zweryfikowany zgodnie z ppkt 3.4 Formularz zgłoszeniowy (Zał. nr 1) wraz z Budżetem projektu (Zał. nr 2). Uchwała może zawierać również udzielenie pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu wymaga przed złożeniem kontrasygnaty Skarbnika Województwa.

Natomiast Informacja na Zarząd WK-P wraz ze zweryfikowanym Formularzem zgłoszeniowym (Zał. nr 1) jest każdorazowo wymagana w stosunku do wojewódzkich osób prawnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem WK-P. Informację przedstawia na Zarządzie WK-P departament merytoryczny pełniący nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi osobami prawnymi i spółkami prawa handlowego z udziałem WK-P.

3.4. Założenia projektu zawarte w w/w projekcie uchwały dot. założeń projektu wymagają każdorazowo:

- a) uzgodnienia z Sekretarzem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zagadnień organizacyjnych, w tym kosztów ogólnych, a w szczególności:
 - kosztów wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej, obejmujące m.in. odpłatność: wynajmu, dzierżawy nieruchomości lub jej części, elektryczności, gazu, ogrzewania, wody, utrzymania czystości i ochrony pomieszczeń itp.
 - kosztów administracyjnych, w tym odpłatność za usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne z zakresu telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu, obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, zakupu materiałów biurowych, usług bankowych,
 - kosztów osobowych i bezosobowych związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz osób związanych z wdrażaniem projektu,
 - kosztów zaangażowania kadry w projekt, obejmujących, m.in. wyjazdy służbowe,
 - zakupu usług zewnętrznych, w tym: usług prawnych, finansowych, księgowych, audytorskich i eksperckich, zakupu ogłoszeń prasowych, usług poligraficznych, promocyjnych i informacyjnych;
- b) uzgodnienia założeń projektowych z dyrektorami departamentów odpowiadającymi merytorycznie za zakres rzeczowy projektu;
- c) uzgodnienia i uzyskania akceptacji Departamentu Promocji w części dot. zakresu działań informacyjno-promocyjnych projektu;

- d) uzgodnienia z DRR wszystkich założeń projektowych, a w szczególności tych dotyczących:
 - zgodności założeń projektu z celami działania i typem projektu możliwym do wsparcia w danym Programie Operacyjnym lub funduszu;
 - wpisywania się projektu w cele i dokumenty strategiczne, w tym w szczególności cele *Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+*;
 - zgodności założeń projektu z kluczowymi kryteriami wyboru projektu;
 - prawidłowego wyboru wskaźników realizacji projektu;
 - harmonogramu realizacji projektu i jego zgodności z kryterium kwalifikowalności wydatków;
- e) uzgodnienia z DRR dostępnej alokacji na dany konkurs w przypadku aplikowania o środki w trybie konkursowym;
- f) akceptacji Skarbnika Województwa pod względem finansowym.

3.5. Dla trybu pozakonkursowego tj. projekty strategiczne i o charakterze wdrożeniowym po umieszczeniu projektu w wykazie projektów zidentyfikowanych (Załącznik nr 5 do SzOOP RPO WK-P 2014 – 2020), Departament Wdrażania EFRR (dla projektów strategicznych) lub Departament Wdrażania EFS (dla projektów o charakterze wdrożeniowym) przygotowuje i przesyła wezwanie do złożenia wniosku do potencjalnego beneficjenta. Wezwanie przesyłane jest każdorazowo do wiadomości DRR. **Procedura wezwania do złożenia i złożenie projektu pozakonkursowego zostały szczegółowo określone w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P na lata 2014-2020.**

3.6. Następnie DRR przesyła prośbę do potencjalnych beneficjentów projektów strategicznych /wdrożeniowych o zaktualizowanie Formularza zgłoszeniowego dla propozycji projektu w sekcji dot. stanu przygotowań i harmonogramu realizacji projektu.

3.7. Na podstawie przesłanych przez potencjalnych beneficjentów projektów strategicznych /wdrożeniowych zaktualizowanych Formularzy zgłoszeniowych z sekcją dot. stanu przygotowań i harmonogramu realizacji projektu monitorowane są przez DRR fazy przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

3.8. Potencjalny beneficjent na podstawie wezwania (w przypadku trybu pozakonkursowego) lub na podstawie ogłoszenia o konkursie (w przypadku trybu konkursowego) zobowiązany jest do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami

i przekazania go do DRR w terminie 2 tygodni przed formalnym złożeniem, w celu wstępnego przeglądu, o którym mowa w ppkt 3.1 lit. d.

3.9. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag przekazanych przez DRR, Potencjalny beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, w określonym terminie złożenia wniosku.

3.10. Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie może nastąpić podpisanie umowy z beneficjentem / podjęcie uchwały o dofinansowaniu projektu.

4. Monitorowanie projektów

4.1. Proces monitorowania projektów trwa od momentu zgłoszenia propozycji projektu do momentu wypłaty beneficjentowi płatności końcowej.

4.2. Proces monitorowania realizacji i rozliczenia projektów własnych przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą nr 43/1294/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012r. z późn. zm. Uchwała określa skład, zadania i sposób procedowania ww. Zespołu.

4.3. Proces monitorowania projektów własnych, strategicznych oraz projektów o charakterze wdrożeniowym prowadzony jest przez Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych w DRR, do którego zadań należy m.in.

a) monitoring procesu zgłaszania propozycji projektowych i identyfikacji projektów,

b) monitoring terminowości przygotowania wniosku o dofinansowanie,

c) monitoring terminowości realizacji i rozliczania projektów,

e) monitoring wskaźników realizacji projektów,

f) wymiana doświadczeń z przygotowania i realizacji projektów,

g) opracowywanie okresowych sprawozdań/informacji dla Zarządu w zakresie prowadzonego monitoringu.

4.4. W zakresie przepływów finansowych dotyczących realizacji wydatków oraz dochodów projektów własnych, strategicznych oraz projektów o charakterze wdrożeniowym

monitoring prowadzony jest przez Departament Finansów i Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4.5. Proces monitorowania projektów pozakonkursowych (strategicznym oraz projektów o charakterze wdrożeniowym) przebiega indywidualnie z uwzględnieniem przyjętego w projekcie harmonogramu realizacji działań.

4.6. Beneficjenci projektów własnych, strategicznych oraz projektów o charakterze wdrożeniowym zobowiązani są do terminowego i rzetelnego przygotowywania informacji na temat stanu wdrażania poszczególnych projektów w formie arkuszy monitorujących. Arkusze monitorujące wypełnianie są i przekazywane w terminie określonym przez Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych w DRR w informacji o przystąpieniu do gromadzenia danych do systemu monitoringu.

5. Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu.
2. Budżet projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Handwritten signature or initials, possibly "D.W."

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

Opis projektu	
Podmiot/Podmioty zgłaszające:	
Nazwa projektu:	
Wskaż źródło potencjalnego finansowania – program unijny:	
Nr i nazwa osi priorytetowej:	
Nr i nazwa działania:	
Nr i nazwa poddziałania:	
Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu /Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu oraz wskazać cele projektu. Opisać jakiego rodzaju problemy, potrzeby zostaną rozwiązane, zaspokojone na skutek jego realizacji. Przedstawić zakres działań. Z opisu projektu powinny wynikać efekty realizacji, grupy docelowe, miejsce realizacji projektu i zasięg jego oddziaływania oraz sposób zaangażowania partnerów/ min. 1 strona, max. 2 strony	
Partnerstwo w ramach projektu:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Orientacyjny harmonogram realizacji działań projektu (w tym działań informacyjno-promocyjnych):	Działanie nr 1: Planowany termin rozpoczęcia: mm-rok Planowany termin zakończenia: mm-rok Działanie nr 2: Planowany termin rozpoczęcia: mm-rok Planowany termin zakończenia: mm-rok etc.
Odniesienie do dokumentów strategicznych/implementacyjnych	
Należy wskazać dokumenty strategiczne lub implementacyjne, w które wpisuje się dany projekt i/lub zakres przedmiotowy danego projektu. Wskazać, które cele określone w danym dokumencie będzie on realizować. - odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Priorytet:

<p>do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ (SRW),</p> <p>- odniesienie do innych dokumentów strategicznych lub implementacyjnych np. Regionalna Strategia Innowacji, inne strategie (sektorowe), programy, wytyczne z poziomu regionalnego lub/i krajowego etc.</p>	<p>Cel strategiczny:</p> <p>Kierunek/Kierunek działań:</p> <p>Obszar Strategicznej Interwencji:</p>
<p>Stan przygotowania do realizacji projektu (zakreślić właściwe i uzupełnić):</p> <p><u>Dotyczy projektów inwestycyjnych</u></p>	<p>a) koncepcja,</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE</p> <p>b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p> <p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>c) dokumentacja techniczna projektu</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p> <p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>d) uwarunkowania formalno-prawne - decyzja lokalizacyjna</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p> <p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>e) raport o oddziaływaniu na środowisko (prognoza, OOS):</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p> <p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>f) wymagane prawa własności (gruntu, nieruchomości):</p> <p><input type="checkbox"/> TAK</p> <p><input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok</p> <p><input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>g) pozwolenie na budowę:</p>

	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY h) plan niskoemisyjny: <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY i) inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Planowany termin uzyskania: mm-rok <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
--	--

Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego:	Planowana data złożenia wniosku aplikacyjnego*: mm-rok * dla trybu <u>pozakonkursowego</u> – zgodnie z wezwaniem IZ RPO do złożenia wniosku * dla trybu <u>konkursowego</u> na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO harmonogramu konkursów
---	---

Budżet projektu

Nazwa działania/kategoria wydatków:	Wydatki przypisane działaniom /kategoriom zgodnie z harmonogramem:	
	Ogółem:	Kwalifikowalne:
I. Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności, prace badawcze etc.)		
1.
2.
.....
II. Rzeczowa realizacja projektu (np. prace budowlane, dostawy, nadzory, usługi, etc.)		
1.
2.
.....
Razem koszty bezpośrednie (I+II)
III. Koszty pośrednie (w tym: np. zarządzanie projektem, promocja, wynagrodzenia, pozostałe)		
1.
2.
Razem koszty pośrednie

Sposób rozliczania kosztów pośrednich	
<input type="checkbox"/> na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub <input type="checkbox"/> za pomocą stawki ryczałtowej	
Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich dla projektu [%] (kwalifikowalne koszty pośrednie /kwalifikowalne koszty bezpośrednie)	
Montaż finansowy	
Wartość całkowita projektu:	
Koszty kwalifikowalne w projekcie:	
Koszty niekwalifikowalne w projekcie:	
Wybór i uzasadnienie montażu finansowego:	Wnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny - zł, % dofinansowania Wkład własny: zł, % - budżet JST - zł, % - inne publiczne - zł, % - prywatne - zł, % RAZEM (Koszty kwalifikowalne w projekcie): UZASADNIENIE:
Wskaźniki projektu	
Wskaźniki rezultatu:	Nazwa wskaźnika rezultatu: Jednostka miary: Wartość bazowa: Wartość docelowa: Rok osiągnięcia wartości docelowej:
Wskaźniki produktu:	Nazwa wskaźnika produktu: Jednostka miary: Wartość bazowa: Wartość docelowa: Rok osiągnięcia wartości docelowej:
Osoba do kontaktu: /imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu/

.....
podpis osoby reprezentującej podmiot/
podmioty zgłaszające:

.....
data:

