

Załącznik do Zarządzenia Nr.....**5f**...../2016  
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia .....**23 września**.....2016r.

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

Toruń, wrzesień 2016 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:**

<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
<b>EFS</b>	Europejski Fundusz Społeczny
<b>Instytucja Zarządzająca RPO</b>	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>RPO WK-P 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>SzOOP</b>	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>UM WK-P</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
<b>DRR</b>	Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
<b>ustawa</b>	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.)
<b>Wytyczne MliR</b>	Wytyczne Minister Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.
<b>IW</b>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Definicje:**

<b>Tryb pozakonkursowy</b>	<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"><li>a) wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;</li><li>b) dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych.</li></ul> <p>W ramach trybu pozakonkursowego realizowane są projekty strategiczne oraz projekty o charakterze wdrożeniowym.</p>
<b>Tryb konkursowy</b>	<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>
<b>Beneficjent projektu własnego</b>	<p>Departamenty Urzędu Marszałkowskiego WK-P, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne, spółki prawa handlowego z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego</p>
<b>Dokument implementacyjny</b>	<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;

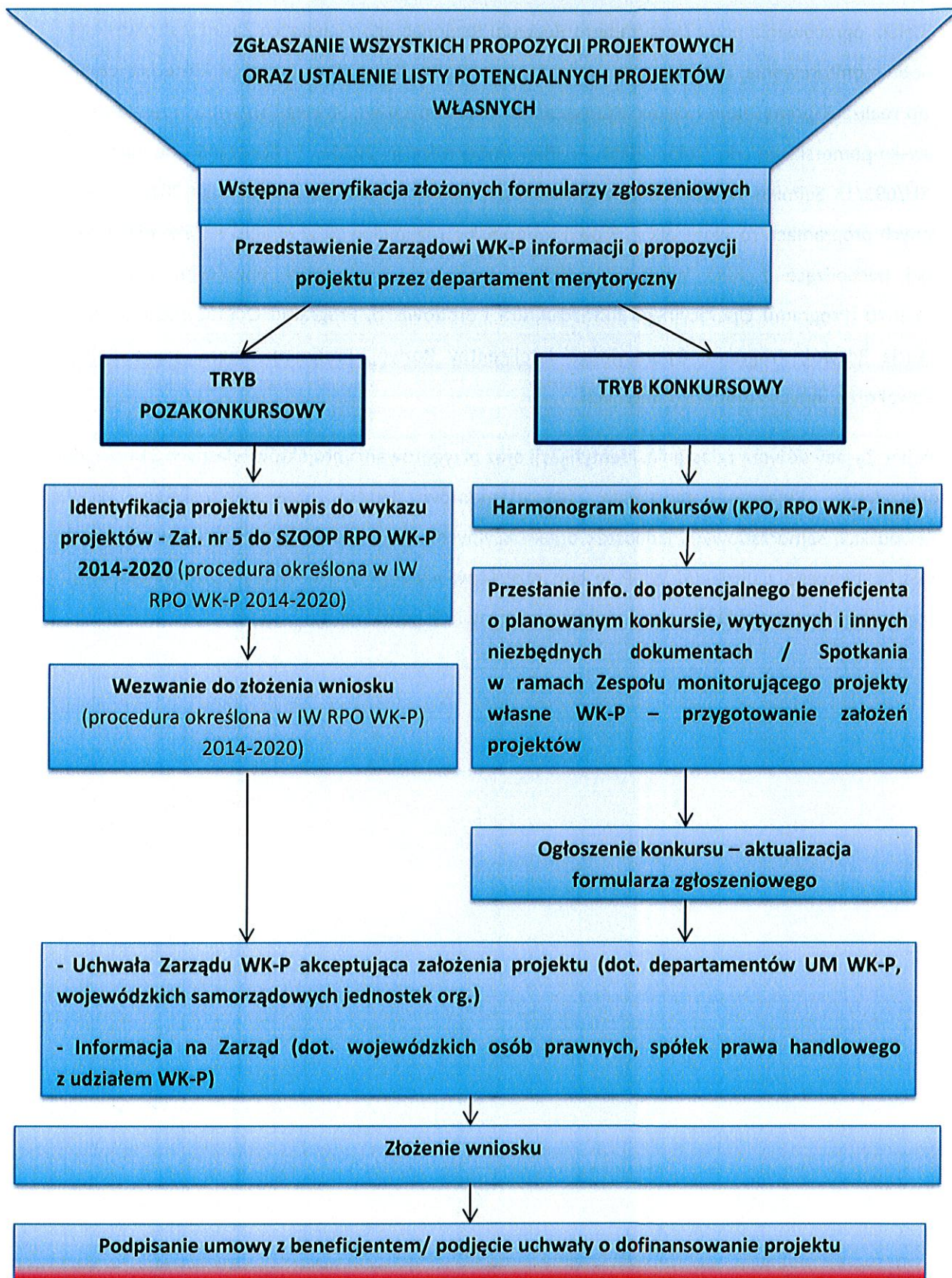
d) wykonalności, przez którą należy rozumieć możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów m.in. w świetle zaproponowanych ram czasowych lub przedstawionego planu poszczególnych zadań w ramach projektu.

## 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 oraz przygotowania 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 na bieżąco do DRR na wzorze Formularza zgłoszeniowego dla propozycji projektu (Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad) - w zależności od dostępności źródeł finansowania, konkursów etc. do ww. Formularza należy dołączyć Budżet projektu (w podziale na lata i źródła finansowania), sporządzony 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. Wstępna weryfikacja dokonywana jest przez wyznaczonych pracowników DRR. Kategoria wydatków związanych z promocją projektu jest weryfikowana przez Departament Promocji.
- 2.4. 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).
- 2.5. 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.

2.6. 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 i skuteczne jego złożenie w danej instytucji,
- 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) 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 innych 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) monitorowanie postępów w pracach nad przygotowywanym projektem.

- 3.3. 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.
- 3.4. Dla trybu konkursowego - każdorazowo w momencie opublikowania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, DRR przesyła informacje o planowanym konkursie do właściwego departamentu merytorycznego, którego propozycja projektu została zatwierdzona przez Zarząd WK-P (pkt. 2.4. niniejszych Zasad). Informacja zawiera prośbę o przesłanie zwrotne do DRR zaktualizowanego Formularza zgłoszeniowego dla propozycji projektu Zał. nr 1 – celem weryfikacji przez DRR. DRR wskazuje również w informacji obowiązujące wytyczne i inne dokumenty niezbędne do przygotowania projektu. W miarę potrzeb istnieje również możliwość spotkania DRR z potencjalnym beneficjentem, celem omówienia projektu i takiego jego dostosowania na Formularzu zgłoszeniowym dla propozycji projektu (Zał. nr 1) żeby w największym stopniu przyczynił się do realizacji celów danego programu.
- 3.5. 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 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.

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

- a) uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Organizacyjnego 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 dot.
  - planowanej wysokości środków, jakie należy zabezpieczyć w budżecie Województwa z tytułu wkładu własnego;
  - zakupu środków trwałych używanych wyłącznie na potrzeby projektu;
  - wydatków związanych z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie oraz monitorowanie realizacji projektu;
  - innych wydatków związanych z realizacją projektu ponoszonych za zgodą Instytucji Wdrażającej lub bezpośrednio Instytucji Zarządzającej.
  - harmonogramu realizacji projektu;

- e) uzgodnienia z DRR dostępnej alokacji na dany konkurs w przypadku aplikowania o środki w trybie konkursowym;
- f) akceptacji Skarbnika Województwa pod względem finansowym.

3.7. 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.**

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Potencjalny beneficjent na podstawie wezwania (w przypadku trybu pozakonkursowego) lub na podstawie ogłoszenia o konkursie (w przypadku trybu konkursowego) zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w określonym w tych dokumentach terminie złożenia wniosku.

3.11. Po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie następuje 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 Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych, Strategicznych i Pomocy Technicznej 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 (strategicznych 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 Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych, Strategicznych i Pomocy Technicznej 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 Ciałbecki

