

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015 W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z DNIA 29.06.2015 R.

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 5:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej z etapem preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW PRESELEKCYJNYCH			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków preselekcyjnych	IP	15 dni roboczych ¹
3.	Badanie wymogów formalnych wniosków preselekcyjnych	IP	do 3 dni
I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA²			
4.	Ocena wniosków preselekcyjnych na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 15 dni roboczych
5.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	1 dzień
6.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	do 6 dni
7.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni
8.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny	IP+IZ	1 dzień
9.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z wezwaniem wnioskodawców do złożenia właściwych wniosków o dofinansowanie projektu do IZ w terminie wskazanym w wezwaniu	IP	do 7 dni
10.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
11.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
12.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 miesięcy od publikacji listy projektów, o której mowa w pkt. 8 tabeli
13.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
14.	Ocena 0-1 ³ formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie

¹ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ o ile nie będzie miało to wpływu na wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

² Dla projektów zintegrowanych, szczegółowe zasady oceny na etapie preselekcji zostaną dookreślone w Regulaminie Pracy KOP ZIT.

³ Nie dotyczy EFS. W konkursach ogłaszanych z EFRR ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena TAK-NIE) lub kryteria punktowe, przy czym uzyskane punkty będą miały charakter dostępowy, nie sumują się z punktacją IP i nie mają wpływu na listę rankingową przygotowywaną przez IP.

	projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ⁴		oceny projektów
15.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
16.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej i przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
17.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
18.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień
19.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
20.	Ocena strategiczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 14 dni roboczych
21.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień
ROZSTRZYGNĘCIE NABORU			
22.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni
23.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
24.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień
25.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni
26.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni
27.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
28.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 6:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej bez etapu preselekcji	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU			
1.	Ogłoszenie konkursu	IP+IZ	co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru
2.	Nabór wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	14 dni ⁵
3.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz ze wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni

⁴ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

⁵ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

4.	Badanie wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	do 6 dni roboczych
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
5.	Ocena 0-1 ⁶ formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ⁷	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej i przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
11.	Ocena strategiczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 14 dni roboczych
12.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w tym listy rankingowej)	IP	1 dzień
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
13.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni
14.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 (w tym listy rankingowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
15.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania	IP+IZ	1 dzień
16.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni
17.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni
18.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
19.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 7:

Lp.	Zadania w procedurze pozakonkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
-----	--------------------------------------	------------------------	---------------------------

⁶ Nie dotyczy EFS. W konkursach ogłaszanych z EFRR ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena TAK-NIE) lub kryteria punktowe, przy czym uzyskane punkty będą miały charakter dostępowy, nie sumują się z punktacją IP i nie mają wpływu na listę rankingową przygotowywaną przez IP.

⁷ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

1.	Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
2.	Złożenie przez wnioskodawców wniosków o dofinansowanie projektu do IZ	IZ	termin wskazany przez IZ w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
3.	Ocena formalnomerytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
4.	Przygotowanie i zatwierdzenie listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej, a następnie przekazanie jej do IP	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
5.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie i przekazanie do IP informacji o wynikach oceny wniosków o dofinansowanie projektu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
7.	Ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	do 14 dni
8.	Przygotowanie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania, zawierającego informacje o projekcie wybranym do dofinansowania.	IP	1 dzień
PRYZNANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM			
9.	Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym	IZ- Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania	IP+IZ	1 dzień
11.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni
12.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni