

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem niniejszej regulacji jest zmiana zapisów „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” przyjętego uchwałą Nr 25/833/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) „Zarząd Województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności (...) przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie”. Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 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. 1146, z późn. zm.¹) „Instytucją zarządzającą jest zarząd województwa – w przypadku regionalnego programu operacyjnego”. Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 „Instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego”. Zgodnie z §20 Porozumienia, może ono ulec zmianie na wniosek stron.

3. Konsultacje ustawowe:

Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiana Systemu Oceny Projektów jak, również rekomendacje z kontroli systemowej spowodowały konieczność aktualizacji zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W celu usprawnienia procesu realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również mając na uwadze konieczność zdobycia przez IP ZIT większego doświadczenia w zakresie wdrażania funduszy europejskich, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy w Porozumieniu zostały również wprowadzone zapisy w zakresie umożliwienia dostępu IP ZIT do systemów informatycznych w tym Systemu SL 2014.

Po przesłaniu treści Porozumienia do Instytucji Pośredniczącej ZIT, IP ZIT odmówiło podpisania Porozumienia zmienionego uchwałą nr 10/382/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Zgodnie z pismem BZIT.040.9.1.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. p. Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, pełniący funkcję IP ZIT złożył deklarację podpisania Porozumienia po przesłaniu zmienionego Załącznika nr 2.

Załącznik nr 2 uległ zmianie w wyniku negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską, gdzie zmianie uległy wskaźniki Ram Wykonania na poziomie całego RPO WK-P na lata 2014-2020, a co za tym idzie w zakresie Powierzenia zadań dla Instytucji Pośredniczącej ZIT.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475.

Zmieniony RPO WKP po akceptacji Komisji Europejskiej i pozytywnej opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został przesłany przez system SFC2014 w dniu 12.06.2018 r., co było warunkiem do możliwości zmiany Załącznika nr 2 do Porozumienia „Tabela dotycząca osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu”.

W Porozumieniu dokonano również niezbędnych zmian technicznych i redakcyjnych, które objęły następujące postanowienia Porozumienia:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) budżecie środków europejskich – należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, którego bankową obsługę zapewnia BGK;”;

b) pkt 4 otrzymał brzmienie: „4) centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST) – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;”;

c) pkt 7 otrzymał brzmienie: „7) Instrukcji Wykonawczej - należy przez to rozumieć Instrukcję Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 32/1276/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (z późn. zm.);”;

d) pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) kontrakcie terytorialnym – należy przez to rozumieć Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony uchwałą nr 47/1603/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r. i podpisany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 13 listopada 2014 r. (z późn. zm.);”;

e) pkt 12 otrzymał brzmienie: „12) Opisie Funkcji i Procedur – należy przez to rozumieć Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 26/884/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”;

f) pkt 13 otrzymał brzmienie: „13) Porozumieniu w sprawie realizacji ZIT - należy przez to rozumieć Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity z dnia 29.05.2017 r.;”;

g) pkt 14 otrzymał brzmienie: „14) Programie – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji z dnia 16.12.2014 r. (CCI 2014PL16M2OP002) (z późn. zm.);”;

h) pkt 15 otrzymał brzmienie: „15) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej;”;

i) pkt 16 otrzymał brzmienie: „16) Planie Kontroli – należy przez to rozumieć Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dany rok obrachunkowy;”;

j) pkt 18 otrzymał brzmienie: „18) Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 23/758/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (z późn. zm.);”;

k) pkt 19 otrzymał brzmienie: „19) Strategii Komunikacji Programu – należy przez to rozumieć Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 29/985/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. (z późn. zm.);”

l) pkt 21 otrzymał brzmienie: „21) Systemach informatycznych – należy przez to rozumieć GWD oraz Centralny System Teleinformatyczny;”

m) pkt 22 otrzymał brzmienie: „22) GWD- należy przez to rozumieć Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;”

n) pkt 23 otrzymał brzmienie: „23) umowie o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 2 i 26 ustawy wdrożeniowej;”

o) pkt 24 otrzymał brzmienie: „24) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej;”

p) pkt 25 otrzymał brzmienie: „25) Wytycznych – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej;”

q) po pkt 25 kropkę zastąpiono się średnikiem i dodano pkt 26 w brzmieniu: „26) ZIT – należy przez to rozumieć Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, tj. instrument rozwoju regionalnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289-302).”;

2) w § 2:

a) ust. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: „1) Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT;”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w obszarze ZIT;”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT;”

d) ust. 2 pkt 6 otrzymał brzmienie: „6) Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT;”

e) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wskazanych w ust. 2, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 143 259 306,99 EUR, a kwota środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 23 531 425,08 EUR.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, zwany dalej ZIT.”

b) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Obszar realizacji ZIT został wyznaczony uchwałą Nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 pkt 1 otrzymał brzmienie: „1) udział w pracach Grupy roboczej ds. ZIT przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, w zakresie współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, które podlegają akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a następnie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020;”

b) ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, o których mowa w pkt 1 w ramach prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 ;”

c) ust. 1 pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) współtworzenie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie konkursów dedykowanych ZIT ;”

- d) w ust. 1 dodano pkt 3a o brzmieniu: „3a) udział w opracowaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dokumentacji naborów (w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) dedykowanych ZIT;”,
- e) ust. 1 pkt 5 otrzymał brzmienie: „5) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej przeprowadza Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
- a) na etapie preselekcji - przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
 - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
 - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
 - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;”,
 - f) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalno-merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
 - a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
 - b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
 - c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - d) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;”,
 - g) ust. 1 pkt 7 otrzymał brzmienie: „7. w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, że nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalnej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:
 - a) na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez ekspertów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
 - b) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT),
 - c) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,
 - d) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 - e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;”

- h) ust. 1 pkt 8 lit. a otrzymała brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”,
- i) ust. 1 pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej,”,
- j) ust. 1 pkt 8 lit. c otrzymała brzmienie: „c) przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,”,
- k) ust. 1 pkt 9 lit. a otrzymała brzmienie: „a) na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 (ocena m.in. zgodności ze Strategią ZIT,”,
- l) ust. 1 pkt 9 lit. b otrzymała brzmienie: „b) przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.”,
- m) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Szczegółowy opis zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9, określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.”;
- 5) § 5a otrzymał brzmienie:

„§ 5a.

1. Każdorazowo do przeprowadzanych naborów w konkursowym i pozakonkursowym trybie wyboru, w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2 Porozumienia, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P powołuje wspólną Komisję Oceny Projektów, w której funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej.

2. Zasady pracy Komisji Oceny Projektów oraz podział kompetencji pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i Instytucji Pośredniczącej, określa załącznik do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 26/885/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2015 r. (z późn. zm.).

3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny projektów przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Porozumienia.”,

6) w § 6:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymał brzmienie: „2) spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania i utrzymania desygnacji, o których mowa w § 8 Porozumienia;”,

b) ust. 1 pkt 5 otrzymał brzmienie: „5) osiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, z zastrzeżeniem § 12 Porozumienia i zgodnie z Wytocznymi oraz Załącznikiem nr 2 do Porozumienia;”,

c) ust. 1 pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) stosowania, w ramach powierzonych zadań, systemów informatycznych, zgodnie z § 17 Porozumienia;”,

d) ust. 1 pkt 11 otrzymał brzmienie: „11) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji wkładu do Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej powierzonych zadań;”,

e) w ust. 1 po pkt 11 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 11a w brzmieniu: „11a) opracowania, w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej;”,

f) ust. 1 pkt 12 otrzymał brzmienie: „12) stosowania obowiązujących przepisów krajowych oraz unijnych, o których mowa w § 19 Porozumienia.”,

g) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w następujących obszarach:

1) przedkładania Strategii ZIT, zawierającej wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym, sporządzoną zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;

- 2) udziału w prowadzeniu ewaluacji Działań ujętych w Strategii ZIT;
- 3) ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym.”,
- h) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje Instytucji Pośredniczącej niezbędne zalecenia/wskazówki do opracowania wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do opracowania Instrukcji Wykonawczej.”,
- i) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. W przypadku zastrzeżeń co do treści przedstawionego wkładu do Opisu Funkcji i Procedur lub do Instrukcji Wykonawczej lub do propozycji ich zmian, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odmówić ich zatwierdzenia i wyznaczyć Instytucji Pośredniczącej dodatkowy termin na korektę tych dokumentów.”;
- 7) § 7 otrzymał brzmienie:

„§ 7.

1. Powierzenie Instytucji Pośredniczącej zadań zgodnie z postanowieniami Porozumienia nie wyłącza odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej RPO WK-P za ich realizację.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zobowiązuje się do podejmowania działań i udostępniania Instytucji Pośredniczącej informacji, istotnych dla realizacji zadań w ramach Priorytetów, w tym m.in. do:

- 1) działania w zakresie naboru i oceny projektów, w szczególności do:
 - a) udzielania potencjalnym wnioskodawcom i wnioskodawcom wszelkich informacji pozwalających na właściwe przygotowanie projektów,
 - b) opracowania propozycji kryteriów wyboru projektów, które podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020,
 - c) opracowania kompletu dokumentacji konkursowej, w tym regulaminu konkursu,
 - d) przekazania kompletu dokumentacji, o której mowa w lit. c do Instytucji Pośredniczącej,
 - e) publikowania ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej Programu zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,
 - f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu wzywania wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz wezwania wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów;
- 2) działania w zakresie wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 oraz zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania będzie następował zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz w rozdziale 13 ustawy wdrożeniowej, w zakresie, który wskazuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji naboru oraz zgodnie z Wytocznymi;
- 3) wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT, w tym w szczególności do podpisywania umów o dofinansowanie projektów, rozliczania projektów, ich kontroli i monitorowania;
- 4) rozpatrywania protestów, zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej;
- 5) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
- 6) przekazywania Instytucji Pośredniczącej kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020, interpretacji i wskazówek umożliwiających Instytucji Pośredniczącej wywiązywanie się z zadań powierzonych Porozumieniem;
- 7) certyfikowania, zgodnie z Wytocznymi, wydatków do Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem §10 Porozumienia;

- 8) wydawania opinii i interpretacji w kwestiach wątpliwych zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą;
- 9) inicjowania działań, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń na etapie programowania, przygotowania i wdrażania projektów;
- 10) rzetelnego nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia;
- 11) przekazywania Instytucji Pośredniczącej informacji i materiałów w zakresie działań informacyjnych, o których mowa w § 15 Porozumienia;
- 12) utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.”;

8) w § 9:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Równowartość w PLN kwot wyrażonych w EUR, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, jest ustalana każdorazowo dla każdego naboru dedykowanego ZIT i przeliczana po kursie bieżącym z dnia ogłoszenia naboru.”;
- b) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań wynikają ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.”;
- c) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Instytucja Pośrednicząca nie może samodzielnie dokonywać realokacji przyznanych środków, o których mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, a zmiana kwoty tych środków wymaga zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmiana ta wpływa na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów pomiędzy Działaniami, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia, wymagana jest zgoda Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz Komisji Europejskiej. Ponadto zmiana łącznej kwoty środków określonej dla Działań, wymaga jednocześnie weryfikacji wartości wskaźników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Porozumienia.”;
- d) ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia, może ulec zwiększeniu w przypadku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.”;
- e) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. Wysokość wkładu unijnego nie może przekroczyć kwot podanych w § 2 ust. 4 Porozumienia.”;
- 9) § 10 otrzymał brzmienie: „Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, określonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na każdy rok wdrażania Działań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Porozumienia.”;

10) w § 12:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do monitorowania w ramach Działań, osiągnięcia wskaźników ram wykonania Programu tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania – do podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P.”;
- b) ust.5 otrzymał brzmienie: „5. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do monitorowania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych i do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu do realizacji ww. projektów, jednocześnie przedkładając propozycję planu naprawczego.”;
- c) uchylono ust. 6;

11) w § 13:

- a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zapewnienia ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w tym spełnienia minimalnych wymagań, określonych w art. 25 rozporządzenia

delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5-44).”,

b) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi przeprowadzonemu przez podmioty uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, ustawą wdrożeniową oraz Programem, w tym kontroli zgodnie z Planem Kontroli RPO WK-P, w zakresie i terminie wskazanym w ww. planie. Instytucja Pośrednicząca w szczególności zapewni ww. podmiotom nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją zadań, o których mowa w § 5 Porozumienia oraz terminowe udzielanie informacji żądanych przez te podmioty.”,

c) ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu lub w każdym miejscu związanym z realizacją projektu wdrażanego w ramach Działań, w terminie wskazanym przez te podmioty.”

d) ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji i wyjaśnień związanych z realizacją powierzonych zadań, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.”,

e) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o trudnościach w realizacji powierzonych zadań, w szczególności o wszelkich zagrożeniach dla wykonania zadań lub o zamiarze zaprzestania ich wykonywania.”,

f) ust. 7 otrzymał brzmienie: „7. W przypadku stwierdzenia przez jakąkolwiek stronę Porozumienia w sprawie realizacji ZIT naruszenia zasad partnerstwa oraz procedur wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji ZIT, w tym realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej, określonych w § 5 Porozumienia, strona ta ma prawo do pisemnego poinformowania o nich Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w uzasadnionych przypadkach, po analizie stwierdzonych naruszeń, przeprowadza kontrolę w tej sprawie.”;

12) w § 14:

a) ust 1 otrzymał brzmienie: „1. W przypadku nieprawidłowej realizacji przez Instytucję Pośredniczącą zadań powierzonych zgodnie z Porozumieniem, nieprzestrzegania przez tę instytucję przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „uchybieniami”, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może:”,

b) ust. 1 pkt 4 otrzymał brzmienie: „4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wstrzymanie finansowania Instytucji Pośredniczącej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.”,

c) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskazujących na naruszenie przez Instytucję Pośredniczącą, dyscypliny finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311), Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia, o tym fakcie, właściwego rzeczownika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.”,

d) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do kontraktu terytorialnego, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, strony Porozumienia w sprawie realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.”,

e) ust. 5 otrzymał brzmienie: „5. W przypadku nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych, określonych w Programie w formie wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, zastosowanie mają przepisy art. 22 rozporządzenia ogólnego.”,

f) ust. 6 otrzymał brzmienie: „6. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźników ram wykonania Programu, określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia, w zakresie Działań, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ma prawo dokonać zmniejszenia kwoty wskazanej w § 2 ust. 4 Porozumienia, proporcjonalnie do ich nieosiągnięcia.”;

13) w § 15:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców oraz w razie potrzeby uczestników i potencjalnych uczestników projektów, z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co najmniej:

1) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie;

2) warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania finansowania z Programu;

3) opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;

4) kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;

5) osób przewidzianych do kontaktów na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, mogących dostarczyć informacji na temat Programu, w tym ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą konkursów (dane teledadresowe, w tym minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail).”,

b) ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Instytucja Pośrednicząca, przy koordynacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, jest zobowiązana do umieszczania na swojej stronie internetowej, informacji poświęconych Działaniom oraz informacji o roli Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Działań.”,

c) ust. 4 otrzymał brzmienie: „4. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach promocyjnych, informacyjnych, a także udostępniania przedmiotowych logotypów beneficjentom, zobowiązując beneficjentów do ich stosowania.”;

14) w § 16:

a) ust. 1 otrzymał brzmienie: „1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Działań, zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej”,

b) uchylono ust. 5;

15) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Systemy informatyczne

§ 17.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępnia Instytucji Pośredniczącej podgląd do systemów informatycznych, w tym do CST, bez prawa edycji, w zakresie konkursów

dedykowanych dla ZIT w ramach powierzonych Działań wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Strategii ZIT.

2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przetwarzania danych w systemach informatycznych, o których mowa w ust. 1, z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności tych danych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z wytycznymi.

3. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za bieżący kontakt Instytucji Pośredniczącej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w sprawach związanych z obsługą systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1.”;

16) w § 19 ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz unijne, w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawa wdrożeniowa.”,

17) § 23 otrzymał brzmienie: „Zabezpieczenia finansowe wynikające z niewykonania przez Instytucję Pośredniczącą postanowień Porozumienia określone zostaną odrębną umową.”,

18) w § 24 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część.”;

19) § 26 otrzymał brzmienie: „Załączniki do Porozumienia stanowią:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych określonych w § 5 ust. 1, pkt 5-9 Porozumienia.

2) Załącznik nr 2 - Tabela dot. osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu.”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR 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 ²
3.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IP	do 3 dni kalendarzowych
I ETAP OCENY - OCENA PRESELEKCYJNA			
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 kalendarzowy
6.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie preselekcji	IP	do 6 dni kalendarzowych
7.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków preselekcyjnych wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
8.	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	
9.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny formalno-merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami

² 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.

			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.	Przekazanie do IP informacji o ilości wniosków o dofinansowanie projektu, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs wraz z wskazaniem wnioskowanych kwot	IZ	do 3 dni kalendarzowych
14.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
II ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
15.	Ocena formalno-merytoryczna ³ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ⁴	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
16.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
17.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
18.	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
19.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
20.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
III ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
21.	Ocena strategiczna ⁵ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
22.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej (w tym listy	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIECIE NABORU			
23.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 w tym listy rezerwowej i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
24.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
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 kalendarzowych
26.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
27.	Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które spełniły kryteria	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy

³ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

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

⁵ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i kryteria punktowe.

	wyboru projektów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji w konkursie nie uzyskały dofinansowania		
28.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
29.	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 realizowane ze środków EFRR 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 ⁶ kalendarzowych
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 kalendarzowych
4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY - OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
5.	Ocena formalno-merytoryczna ⁷ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący ⁸	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 oraz przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	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 kalendarzowy
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
11.	Ocena strategiczna ⁹ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU			
13.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
14.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
15.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców	IP	

⁶ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

⁷ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

⁸ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

⁹ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe.

	informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu		do 7 dni kalendarzowych
16.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
17.	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 kalendarzowy
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 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFRR 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	
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 kalendarzowych
4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNA			
5.	Ocena formalna wniosków ¹⁰ o dofinansowanie projektów na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹¹	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
6.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
7.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny formalnej i przekazanie jej do IP wraz z dokumentacją projektową	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 merytorycznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
10.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA			
11.	Ocena merytoryczna ¹² wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.	IP ¹³	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	1 dzień kalendarzowy
13.	Zatwierdzenie listy projektów ocenionych na etapie oceny merytorycznej	IP	6 dni kalendarzowych

¹⁰ Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

¹¹ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

¹² Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe.

¹³ Oceny dokonuje IP przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

14.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
15.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
16.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
17.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
18.	Ocena strategiczna ¹⁴ wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
19.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU			
20.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
21.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 (w tym listy rezerwowej) - decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
22.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
23.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
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 kalendarzowy
25.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
26.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 8 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze konkursowej realizowane ze środków EFS	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 ¹⁵ kalendarzowych
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 kalendarzowych
4.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			

¹⁴ Ocena strategiczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) i w oparciu o kryteria punktowe.

¹⁵ W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu za zgodą IZ.

5.	Ocena formalno-merytoryczna ¹⁶ wniosków o dofinansowanie projektu w zakresie kwalifikowalności projektu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. ¹⁷	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	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 etapu negocjacji oraz projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
II ETAP OCENY - NEGOCJACJE			
10.	Ocena wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kryterium negocjacyjne	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
11.	Przygotowanie listy projektów ocenionych na etapie negocjacji wraz z projektami, które spełniły kryteria wyboru projektów i nie wymagają skierowania do negocjacji oraz mieszczą się w alokacji wskazanej w regulaminie konkursu	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
12.	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
13.	Publikacja listy projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy
14.	Rozpatrywanie protestów	IZ	Zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej
II ETAP OCENY – OCENA STRATEGICZNA			
15.	Ocena strategiczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu (ocena m.in. stopnia zgodności ze strategią) na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący	IP	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
16.	Przygotowanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej	IP	1 dzień kalendarzowy
ROZSTRZYGNĘCIE NABORU			
17.	Zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 i przekazanie jej do IZ	IP	do 6 dni kalendarzowych
18.	Zatwierdzenie w drodze uchwały listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jej publikacja	IZ – Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
19.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu	IP	do 7 dni kalendarzowych
20.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o wybraniu projektu do dofinansowania	IP	
21.	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 kalendarzowy
22.	Weryfikacja wyników dokonanej oceny (autokontrola)	IP	Zgodnie z terminami

¹⁶ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”) lub w oparciu o kryteria punktowe.

¹⁷ W przypadku posiedzenia podkomisji IZ, w posiedzeniu tym ma prawo wziąć udział Sekretarz KOP.

			określonymi w ustawie wdrożeniowej
23.	Rozpatrywanie protestów	IZ	zgodnie z terminami określonymi w ustawie wdrożeniowej

Szczegółowy opis zadań, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 9 Porozumienia:

Lp.	Zadania w procedurze pozakonkursowej	Podmiot odpowiedzialny	Przewidywany czas trwania
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
3.	Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek	IZ	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
I ETAP OCENY – OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA			
3.	Ocena formalno-merytoryczna ¹⁸ 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 wraz z dokumentacją projektową	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	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
8.	Przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu WK-P w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego.	IP	do 6 dni kalendarzowych
PRYZYNIANIE DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM			
9.	Decyzja o przyznaniu dofinansowania w trybie pozakonkursowym	IZ- Zarząd Województwa	zgodnie z terminami określonymi w systemie oceny projektów
10.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o negatywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
11.	Przygotowanie i przesłanie do wnioskodawców informacji o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie projektu	IP	do 7 dni kalendarzowych
12.	Publikacja informacji o projekcie wybranym do dofinansowania	IP+IZ	1 dzień kalendarzowy

¹⁸ Ocena formalno-merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria uzgodnione z IP, których spełnienie oznacza uzyskanie wartości logicznej „TAK” (Ocena „TAK-NIE”).

ZAŁĄCZNIK NR 2
TABELA DOTYCZĄCA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Oś priorytetowa	KEW, wskaźnik postępu finansowego, produktu i rezultatu	Jednostka pomiaru (jeśli dotyczy)	Cel pośredni na 2018 r.		Wartość docelowa (2023)		udział ZIT w RPO
	(w podziale na Fundusze i kategorie regionów)			RPO	ZIT	RPO	ZIT	
1	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	sztuki	71	40	358	123	0,34357
2	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra	km	1,46	1,46*	7,32	2,8182*	0,38500
3	OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	67 904 719	21 376 543	339 523 599	106 882 714	0,31480
4	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	sztuki	22	4	111	21	0,18919
5	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (C119)	RLM	10 903	3 888	155 752	16 600	0,10658
6	OP 4 Region przyjazny środowisku (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	21 739 655	3 201 976	127 880 328	18 835 154	0,14729
7	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	sztuki	23	7	113	32	0,28319
8	OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (EFRR, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	51 633 738	7 708 049	322 710 863	42 822 493	0,13270

9	OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	sztuki	1100	62	4013	225	0,05607
10	OP 8 Aktywni na rynku pracy (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	51 672 357	395 294	215 301 484	1 647 059	0,00765
11	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	2 510***	291**	12 542***	1 457**	0,11617
12	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie	osoba	6 463	353	18 465	1006	0,05448
13	OP 9 Solidarne społeczeństwo (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	20 203 692	1 300 092	144 312 086	9 286 368	0,06435
14	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuki	957	163	3 357	571	0,17009
15	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba	20 679	3515	54 418	9 251	0,17000
16	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	4 599	430	12 103	1 130	0,09337
17	OP 10 Innowacyjna edukacja (EFS, region słabiej rozwinięty)	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	21 281 149	2 311 583	154 211 223	16 750 602	0,10862
	Razem			234 435 310	36 293 537	1 303 939 583	196 224 390	

* Projekt/y z zakresu nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych będą miały charakter uzupełniający do projektu/ów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

** wartość wskaźnika liczona jest proporcjonalnie do udziału alokacji na Poddziałanie 9.1.1 dla ZIT w stosunku do kwoty alokacji na PI 9i

** wartość wskaźnika liczona jest łącznie dla PI 9i oraz 9iv

WAŻNE: Cel pośredni lub końcowy, określony dla poszczególnych wskaźników w Załączniku nr 2, uważa się za zrealizowany jeżeli dany wskaźnik osiągnął co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości celu końcowego do końca 2023 r.

	Certyfikacja w latach wg zasady n+3					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RPO	81 353 985	181 362 000	192 449 178	202 368 740	214 545 394	226 691 164
ZIT	7 172 001	15 845 120	16 845 864	17 679 818	18 847 353	19 848 097

udział alokacji ZIT w RPO

0,087621

5. Ocena skutków regulacji:

Zakres powyższej regulacji umożliwi wdrażanie instrumentu ZIT na poziomie wojewódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.