

**Uchwała Nr 342/09**  
**Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia 26 marca 2009 r.**

w sprawie sposobu postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR pod względem spełnienia kryteriów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR dla projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach dodatkowych środków przyznanych w 2009 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. i Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 z dnia 10 sierpnia 2005 r.

**Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:**

**§1**

Ustala się sposób postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR pod względem spełnienia kryteriów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR dla projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach dodatkowych środków przyznanych w 2009 roku.

**§ 2**

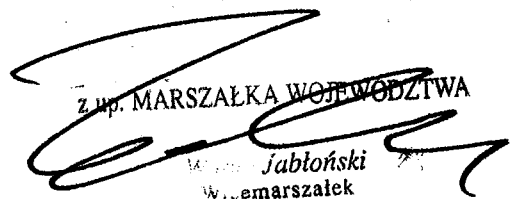
Postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Wdrażania RPO

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Wiesław Jabłoński  
Wice-marszałek

**Procedura określająca sposób**

**postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR pod względem spełnienia kryteriów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR dla projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach dodatkowych środków przyznanych w 2009 roku.**

1. W celu spełnienia kryteriów formalnych pracownik WWRPO dokona weryfikacji wniosku zgodnie z *Podręcznikiem procedur wdrażania jednostki uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2006*.
2. W celu stwierdzenia zgodności projektu pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG wszystkie projekty zostaną poddane ekspertyzie dokonanej przez niezależnych ekspertów posiadających wiedzę i praktykę w zakresie procedur Ocen Oddziaływania na Środowisko.  
Wybór ekspertów zostanie dokonany z listy ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 wylosowanych przez dyrektorów Wydziału Wdrażania RPO oraz zatwierdzonych Zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Weryfikacja każdego projektu zostanie dokonana niezależnie przez dwóch ekspertów. Wynik pracy eksperta zostanie zaprezentowany w formie opinii. W przypadku przedłożenia rozbieżnych opinii, projekt zostanie sprawdzony przez trzeciego eksperta. Warunki wykonania opinii zostaną szczegółowo określone w umowie zawartej z każdym ekspertem.
3. W celu stwierdzenia poprawności wyliczeń związanych z określeniem wskaźnika samofinansowania wszystkie projekty poddaje się weryfikacji przez niezależnych ekspertów posiadających wiedzę i praktykę w zakresie analiz finansowych. Wybór ekspertów jest tożsamy z wyborem ekspertów w pkt 2.
4. W celu weryfikacji projektów pod względem ewentualnych zmian rzeczowych w projekcie pomiędzy dokumentacją złożoną w 2005r. a w 2009r. pracownik WWRPO dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji z zastosowaniem karty sprawdzającej ( załącznik nr 1.).
5. Wyniki ekspertyz wraz z opisem ewentualnych zmian w projektach przedstawia się pod obrady Zarządu Województwa.
6. Zarząd Województwa po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej weryfikacji podejmuje decyzję o ostatecznym dofinansowaniu projektów.

Załącznik 1 Do postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR pod względem spełnienia kryteriów Instytucji Zarządzającej ZPORR dla projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach dodatkowych środków przyznanych w 2009 roku.

**KARTA SPRAWDZAJĄCA PROJEKTU**

Tytuł projektu:..... Numer projektu .....

Wnioskodawca:.....

Projekt oceniony przez Panel Ekspertów nr .....

Projekt otrzymał ..... punktów podczas oceny merytorycznej

Projekt posiada rekomendację RKS TAK ( Uchwala RKS z dnia.....NR..... ) NIE

Kryteria weryfikujące czy projekt przedłożony obecnie jest tożsamy z projektem ocenianym w 2005r.		
	kryterium	Uwagi
1	Czy jest ten sam wnioskodawca ?	tak      nie
2	Czy zakładane produkty są identyczne?	
2a	Jeśli nie, należy opisać rodzaj i wielkość zmian	
3	Czy zakładane rezultaty są identyczne?	
3a	Jeśli nie, należy opisać rodzaj i wielkość zmian czy poziom dofinansowania nie jest wyższy niż	
4	wnioskowany w konkursie w 2005 r.	

miejscowość i data.....

osoba sprawdzająca:

## UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 stycznia (znak DKR-II-8524-1-AD/MCh/09) Instytucja Zarządzająca ZPORR przesłała informację, że w związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009r., Województwo Zachodniopomorskie może otrzymać do wykorzystania dodatkowe środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR).

Wypełniając zalecenia Instytucji Zarządzającej ZPORR Zarząd Województwa przyznał odpowiednimi uchwałami wszystkie przydzielone województwu środki w Priorytecie 1 i Priorytecie 3.

Przyznane dofinansowanie jest warunkowe z uwagi na dokonanie koniecznych korekt we wnioskach aplikacyjnych (np. zmiany w montażach finansowych projektów) oraz przeprowadzenie weryfikacji zaktualizowanej dokumentacji pod kątem kryteriów wymaganych przez IZ ZPORR, jakie muszą spełnić projekty dofinansowane w ramach przyznanych dodatkowych środków.

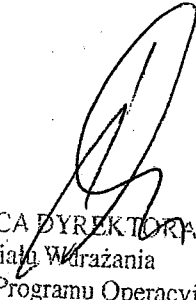
Wymogiem koniecznym jaki musi spełnić projekt obecnie wybrany do dofinansowania jest m.in. zgodność z Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Należy przeprowadzić także weryfikacje projektów pod kątem generowania zysku netto i w razie konieczności ustalić maksymalny poziom dofinansowania przy zastosowaniu metodologii luki finansowej.

W związku z tym, iż weryfikacją merytoryczną (w tym częścią finansową projektu) zajmowali się zewnętrzni eksperci obradujący w Panelach Ekspertów, a analiza zgodności projektu z dyrektywą środowiskową nie była weryfikowana na etapie selekcji projektu, zasadnym jest zlecenie dokonania ekspertyzy pod względem spełnienia kryteriów określonych przez MRR dla niezależnych ekspertów.

W obowiązującym *Podręczniku procedur wdrażania jednostki uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2006* nie została przewidziana możliwość dodatkowej weryfikacji merytorycznej. Zasady funkcjonowania Paneli Ekspertów oraz kryteria jakimi kierowali się eksperci nie obejmowały warunków jakich dopełnienia wymaga obecnie Instytucja Zarządzająca ZPORR. Powierzenie weryfikacji spełnienia wyżej omówionych warunków niezależnym ekspertom wymagało zatwierdzenia przez Zarząd Województwa sposobu postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR.

Ponadto postępując zgodnie *Podręcznikiem procedur wdrażania jednostki uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2006* projekty muszą być zweryfikowane pod kątem ewentualnych zmian. Należy sprawdzić czy projekt obecnie zaktualizowany, zrealizowany w części bądź w całości, jest tożsamy z projektem ocenianym w 2005r., który otrzymał rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego. Informacja na temat zaistniałych zmian zostaje przedstawiona Zarządowi Województwa.

Z uwagi na powyższe zatwierdza się sposób postępowania podczas weryfikacji projektów ZPORR pod względem spełnienia kryteriów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR dla projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach dodatkowych środków przyznanych w 2009 roku.

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego

Piotr Maras