

Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem  
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**REGULAMIN KONKURSU**

**Nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17**

**Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów**

**Działanie 6.2 Mała retencja**

**Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**

*Lublin, dnia 28 lutego 2017 r.*

## Spis treści

I. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH.....	4
II. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
2.1.Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu:.....	4
2.2.Informacje na temat zmiany Regulaminu .....	5
III. INFORMACJE O KONKURSIE .....	6
3.1. Podstawowe informacje o konkursie .....	6
3.2. Instytucja odpowiedzialna za konkurs .....	7
3.3. Cel konkursu .....	7
3.4. Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs.....	7
3.5. Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie.....	8
3.6. Terminy i doręczenia .....	9
3.7. Forma składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku.....	9
3.8. Wycofanie wniosku .....	9
IV. WYMAGANIA KONKURSU .....	10
4.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.....	10
4.2. Typy projektów.....	10
4.3. Wymagania w zakresie wskaźników projektu.....	10
V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU .....	11
5.1 Dofinansowanie, wkład własny, projekty generujące dochód, luka finansowa .....	11
5.2. Kwalifikowalność.....	11
5.3. Projekty objęte pomocą publiczną.....	13
5.4.Cross-financing.....	13
VI. PROCEDURA OCENY I WYBORU PROJEKTU.....	13
6.1. Zasady ogólne.....	13
6.1.1.Weryfikacja wymogów formalnych oraz oczywistych omyłek.....	14

6.1.2. Ocena formalna.....	15
6.1.3. Ocena merytoryczna .....	17
6.2. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu .....	18
Wybór projektów nie wynikający z rozstrzygnięcia konkursu .....	19
6.3. Umowa o dofinansowanie .....	20
VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA .....	22
VIII. ANULOWANIE KONKURSU .....	24
IX. ZAŁĄCZNIKI .....	24

## I. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

**CT** – cel tematyczny, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

**DW EFRR** - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

**ePUAP** - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**BP** – Budżet Państwa

**IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs

**IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**LSI2014** – Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, udostępniany za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem <https://lsi2014.lubelskie.pl>

**KOP** – Komisja Oceny Projektów

**KM RPO** – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**KPA** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

**OOP** – Oddział Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

**RPO WL** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**ZWL** – Zarząd Województwa Lubelskiego

**KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY**– kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1579)

**KONTRAKT TERYTORIALNY** – umowa o której mowa w art. 5 pkt 4c ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 z późn. zm.)

## II. INFORMACJE OGÓLNE

### 2.1.Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu:

Konkurs jest organizowany w szczególności w oparciu o następujące podstawy prawne:

## Akty prawne

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym 1303/2013”,
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą wdrożeniową”,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2015 poz.1651),
- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000), zwana dalej „Ramową Dyrektywą Wodną”,
- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.7.1992), zwana dalej „Dyrektywą Siedliskową”,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE L 20/7 z 26.1.2010), zwana dalej „Dyrektywą Ptasią”,
- Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288/27 z 6.11.2007), zwana dalej „Dyrektywą Powodziową”.

## Dokumenty i wytyczne

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją KE C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
- Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Tom I.

## 2.2.Informacje na temat zmiany Regulaminu

1. Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Regulamin nie może być jednak zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców chyba, że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) oraz na portalu [www.funduszeuropejskie.pl](http://www.funduszeuropejskie.pl) informację o zmianie Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.

### III. INFORMACJE O KONKURSIE

#### 3.1. Podstawowe informacje o konkursie

1. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz warunków, na jakich odbywa się konkurs na realizację projektów do dofinansowania z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.2 Mała retencja RPO WL.
2. Konkurs jest konkursem zamkniętym, tj. takim, w którym możliwość składania wniosków jest ograniczona datą końcową.
3. Konkurs jest organizowany na obszarze województwa lubelskiego i jest przeznaczony dla podmiotów wymienionych w Rozdziale IV Podrozdziale 4.1 Regulaminu.
4. Z wyłączeniem przypadków wskazanych w Regulaminie wszystkie czynności w ramach konkursu po stronie wnioskodawcy dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem LSI2014. IOK dokonuje w formie pisemnej wszystkich czynności, których adresatem jest wnioskodawca - dotyczy to w szczególności wezwań, informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, informacji o wynikach oceny oraz rozstrzygnięć protestów.
5. Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK poprzez:
  - *Konsultacje elektroniczne* (drogą elektroniczną na adres: [defrr@lubelskie.pl](mailto:defrr@lubelskie.pl)).
  - *Konsultacje telefoniczne* (pod numerem tel. (81) 44-16 - 864, (81) 44-16-865, (81) 44-16-746).
  - *Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną* (na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin).
6. Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu dotyczą zasad naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Pytania zadawane podczas konsultacji nie mogą dotyczyć wstępnej oceny wniosku. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie dotyczy oceny poszczególnych projektów.
7. Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). Jednocześnie, w przypadku gdy liczba pytań będzie znacząca, IOK zastrzega sobie prawo do ograniczenia publikowania odpowiedzi do kluczowych lub powtarzających się pytań. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeśli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej

odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie będą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

8. IZ RPO informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli uprzedniej w toku procedury naboru i oceny wniosków oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, stosownie do postanowień art. 22 i 23 ustawy wdrożeniowej. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli.
9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o „dniu roboczym” lub „dniach roboczych”, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

### **3.2. Instytucja odpowiedzialna za konkurs**

Instytucją Organizującą Konkurs jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

### **3.3. Cel konkursu**

Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.2 Mała retencja RPO WL.

### **3.4. Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs**

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) wynosi **69 942 433,00 PLN**<sup>1</sup> Kwota ta obejmuje rezerwę finansową w wysokości **6 994 243,30 PLN**.
2. Kwota alokacji określona w ust. 1 stanowi równowartość **15 788 716,00 EUR** i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu, w którym opublikowano ogłoszenie o konkursie. Niezależnie od zmian kursu EUR po ogłoszeniu konkursu, kwota dostępnej alokacji w PLN nie może przekroczyć kwoty alokacji określonej w pkt 1.
3. Zarząd Województwa Lubelskiego dokona wyboru projektów do dofinansowania w granicach środków dostępnych po ponownym przeliczeniu alokacji wg kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu, w którym dokonywany będzie wybór projektów.
4. Kwota dostępnej alokacji podlega też przeliczeniu przed podpisaniem każdej umowy o dofinansowanie (wg kursu określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic kursowych kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca dla dofinansowania wszystkich projektów wybranych do dofinansowania.
5. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IOK wstrzymuje zawarcie umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji dostępnej po przeliczeniu, do czasu pojawienia się wolnych środków. Wnioskodawca przystępując do konkursu akceptuje powyższe warunki.

---

<sup>1</sup>Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,4299 PLN

### 3.5. Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu prowadzony jest w LSI2014, udostępnianym pod adresem <https://lsi2014.lubelskie.pl>. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu określona została w załączniku nr 2 do Regulaminu.
3. Do wniosku o dofinansowanie projektu dołączane są dokumenty, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokumenty te powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji wypełniania załączników*, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Wnioski o dofinansowanie projektu należy przysyłać za pośrednictwem LSI2014 w terminie **od dnia 30 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.**
5. Wnioskodawcy planujący złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zobowiązani są założyć konto w LSI2014.
6. Wnioskodawcy wypełniają formularz wniosku o dofinansowanie przy użyciu Generатора Wniosków udostępnianego w LSI2014. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru formularza wniosku przypisanego do danego konkursu. Za pośrednictwem LSI2014 wnioskodawca przygotowuje również załącznik – studium wykonalności. Pozostałe załączniki określone w Regulaminie konkursu wgrywane są do LSI2014 w formie plików pdf oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods).
7. Kompletny wniosek o dofinansowanie (wypełniony formularz wniosku, zgodny z wzorem, o którym mowa w pkt 2, wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 3), jako pakiet dokumentów, zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy poprzez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. **Przesłany do IOK pakiet dokumentów stanowi wniosek o dofinansowanie wyłącznie wówczas, gdy zawiera właściwy (zgodny z wzorem, o którym mowa w pkt 2) formularz wniosku, któremu nadano sumę kontrolną. Pakiet dokumentów nie zawierający właściwego formularza wniosku, albo zawierający właściwy formularz wniosku, któremu nie nadano sumy kontrolnej, nie stanowi wniosku o dofinansowanie.** W przypadku przesłania pakietu dokumentów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że wniosek o dofinansowanie nie został złożony; pakiet taki nie podlega uzupełnieniu wymogów formalnych, ani ocenie.
8. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, wnioskodawca może złożyć wniosek bez wymaganego uwierzytelnienia. W tej sytuacji IOK na piśmie wezwie wnioskodawcę do usunięcia braku formalnego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6.1.1 Regulaminu.
9. Po przesłaniu pakietu dokumentów, o którym mowa w pkt 7, do IOK, LSI2014 poprzez ePUAP wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
10. Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie uznawana jest data widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.



11. Każdy wniosek o dofinansowanie z chwilą wpływu do IOK podlega automatycznej rejestracji w LSI2014 i otrzymuje identyfikator projektu zgodnie z zasadą jednolitej identyfikacji dokumentów określoną w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej.
12. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na styczeń 2018 roku.

### **3.6. Terminy i doręczenia**

Zgodnie z art. 50 oraz art. 67 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy wdrożeniowej, jak również w odniesieniu do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń oraz sposobu obliczania terminów. IOK dokonuje doręczeń na rzecz wnioskodawcy w trybie określonym w art. 39 KPA.

### **3.7. Forma składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku**

1. Składanie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń oraz wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem LSI2014, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Kompletny wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz załącznikami) oraz dokumenty składane na poszczególnych etapach oceny lub przed podpisaniem umowy w odpowiedzi na wezwanie IOK składane są każdorazowo jako pakiet dokumentów w LSI2014.
3. Każdy pakiet dokumentów zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy poprzez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe wnioskodawca może złożyć pakiet dokumentów bez wymaganego uwierzytelnienia. W tej sytuacji IOK wezwie wnioskodawcę na piśmie do uzupełnienia podpisu w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pominięcia złożonego pakietu dokumentów i uznania go za niezłożony. Wnioskodawca może uzupełnić podpis jedynie poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie przesłanych do IOK. Procedurę stosuje się na każdym etapie w odniesieniu do którego Regulamin przewiduje wzywianie wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/poprawek/ wyjaśnień do wniosku lub załączników.

### **3.8. Wycofanie wniosku**

1. Zarówno w trakcie trwania naboru, jak i w trakcie oceny wniosku, wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Wycofanie wniosku odbywa się za pośrednictwem LSI2014, i może zostać dokonane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
3. Informacja musi zostać przekazana w formie oświadczenia uwierzytelnionego przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, poprzez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

4. Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu po zakończeniu oceny danego wniosku oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

## **IV. WYMAGANIA KONKURSU**

### **4.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie**

Do konkursu w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.2 Mała retencja RPO WL mogą przystąpić:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

### **4.2. Typy projektów**

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1. Projekty w zakresie małej retencji<sup>2</sup>, wpisujące się w kompleksową realizację zadań dotyczących danej zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy Ptasiej zgodnych z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego), w tym m.in.:

-roboty budowlane, modernizacja<sup>3</sup> i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (m.in.: wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu powyższych wymogów,

- renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenów kompensacyjnych<sup>4</sup>,

- roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych w ramach systemów małej retencji.

2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.:

- tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej,

- rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

### **4.3. Wymagania w zakresie wskaźników projektu**

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

---

<sup>2</sup> Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach.

<sup>3</sup> Modernizacja- trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

<sup>4</sup> Art.35 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2015 poz.1651).

## V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU

### 5.1 Dofinansowanie, wkład własny, projekty generujące dochód, luka finansowa

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85 % wydatków kwalifikowalnych
2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki EFRR przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL oraz ewentualne współfinansowanie z innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję): 95 % kosztów kwalifikowalnych<sup>5</sup>.
3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% (w Działaniu 6.2 dopuszcza się możliwość pokrycia części tego wkładu -maks. 10% z innych środków publicznych, nie pochodzących z RPO WL, przyznanych wnioskodawcy przez odrębne instytucje).
4. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

### 5.2. Kwalifikowalność

1. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały określone w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Tom I.
2. Wytyczne, o których mowa powyżej, publikowane są na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
3. Szczegółowe zasady kwalifikowalności:

#### **Koszty kwalifikowalne:**

- koszty związane z dokumentacją niezbędną do przygotowania projektu,
- koszty robót budowlanych, modernizacji i poprawy stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi,
- koszty renaturyzacji cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenia terenów kompensacyjnych ,
- koszty robót budowlanych i modernizacji zbiorników retencyjnych w ramach systemów małej retencji,
- koszty rozwoju systemów zarządzania ryzykiem powodziowym min: koszty tworzenia systemów informacji przeciw powodziowej oraz koszty rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń (jako uzupełniający element wsparcia),

---

<sup>5</sup> W tym 85% z EFRR w ramach RPO WL oraz ewentualnie dodatkowe max. 10% z innych źródeł przyznawanych beneficjentowi przez odrębne instytucje.

- wszystkie projekty będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i pogodowymi zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
- realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu minimalizowanie ryzyka powodziowego na obszarach o wyższym niż średnie ryzyko powodziowe (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego,
- wsparcie zostanie skierowane na realizację kompleksowych projektów z zakresu budowy regionalnego systemu małej retencji (projekty realizowane tylko na terenie województwa lubelskiego),
- projekty będą musiały wykazać zgodność z Dyrektywą Powodziową, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową, Dyrektywą Ptasią oraz być komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
- współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na liście nr 1, będącej załącznikiem do Masterplanu dla dorzecza Wisły (ograniczenie dotyczy projektów infrastrukturalnych),
- współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na liście nr 2 będącej załącznikiem do Masterplanu dla dorzecza Wisły<sup>6</sup>, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4 ust.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską (ograniczenie dotyczy projektów infrastrukturalnych),
- projekty związane z małą retencją muszą być zgodne z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań,
- wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi,

#### **Koszty niekwalifikowalne:**

- koszty projektów nie mających wyraźnego pozytywnego wpływu na redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i pogodowymi zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
- koszty projektów niemających na celu minimalizowania ryzyka powodziowego na obszarach o

---

<sup>6</sup> a od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016 poz. 1911) znajdujących się w aktualizacji PGW.

- wyższym niż średnie ryzyko powodziowe (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego),
- koszty projektów niezgodnych z Dyrektywą Powodziową, Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową lub Dyrektywą Ptasia,
  - koszty projektów niekomplementarnych do planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  - koszty projektów nie wskazanych na liście nr 1, będącej załącznikiem do Masterplanu dla dorzecza Wisły lub co do których nie przedstawiono wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4 ust. 7 RDW w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach,
  - koszty projektów niezgodne z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym,
  - podatek od towarów i usług (VAT).
4. Ocena kwalifikowalności wydatków w toku niniejszego konkursu odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Tom I. IOK zastrzega, że zasady kwalifikowalności wydatków mogą ulec zmianie w toku konkursu lub na etapie realizacji projektu, w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianą niniejszego Regulaminu, zmianą Wytycznych programowych lub horyzontalnych, w rozumieniu odpowiednio art. 7 oraz art. 5 ustawy wdrożeniowej lub w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie.

### **5.3. Projekty objęte pomocą publiczną**

Nie dotyczy

### **5.4. Cross-financing**

W ramach Działania 6.2 *Mała retencja* Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nie przewiduje się stosowania zasady cross-financingu.

## **VI. PROCEDURA OCENY I WYBORU PROJEKTU**

### **6.1. Zasady ogólne**

1. Weryfikacji wymogów formalnych dokonują pracownicy IOK natomiast oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).
2. Prace w ramach KOP powołanej w ramach danego konkursu przebiegają w następujących po sobie etapach:
  - a. ocena spełnienia przez projekt kryteriów formalnych (dostępu, specyficznych i poprawności) dokonywana przez pracowników OOP w DW EFRR powołanych do KOP,
  - b. ocena spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych (technicznych, , finansowo-ekonomicznych, trafności merytorycznej i rozstrzygających) dokonywana przez ekspertów zewnętrznych/pracowników IOK powołanych do KOP.

### **6.1.1. Weryfikacja wymogów formalnych oraz oczywistych omyłek**

1. Weryfikacja wymogów formalnych oraz oczywistych omyłek odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej.
2. Wymogi formalne dotyczą zagadnień związanych z poprawnością wypełnienia i kompletnością wniosku i załączników.
3. Podczas weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlega w szczególności czy:
  - a) wniosek został wypełniony i przesłany w systemie LSI2014,
  - b) wniosek zawiera ważny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Podpis cyfrowy jest ważny jeżeli certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł),
  - c) wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione oraz dołączono załączniki (o ile dotyczy) zgodnie z regulaminem konkursu. Wniosek nie zawiera błędów formalnych i oczywistych omyłek, które uniemożliwiłyby ocenę projektu.
4. Weryfikacja wymogów formalnych oraz oczywistych omyłek trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od daty zamknięcia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin weryfikacji wymogów formalnych może zostać przedłużony, o czym IOK niezwłocznie informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej podając przyczyny wydłużenia terminu.
5. Weryfikacja każdego z wymogów formalnych jest weryfikacją zerojedynkową:
  - a) Weryfikacja wniosku na poziomie „1” w odniesieniu do każdego z wymogów formalnych, oznacza że wniosek jest poprawny i może zostać skierowany do oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów.
  - b) Weryfikacja wniosku na poziomie „0” co najmniej w jednym z wymogów formalnych oznacza, że wniosek nie jest poprawny pod względem wymogów formalnych.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b IOK wzywa wnioskodawcę na piśmie do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Uzupełnienie braku polegającego wyłącznie na braku podpisu może nastąpić jedynie poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie przesłanych do IOK. Uzupełnienie braków formalnych lub poprawa oczywistych omyłek może nastąpić wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.
7. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. IOK dokona oceny czy uzupełnienie wniosku lub poprawienie w nim oczywistej omyłki doprowadziło do jego istotnej modyfikacji. Przy ocenie czy wystąpiła istotna modyfikacja wniosku, IOK bierze pod uwagę zakres modyfikacji pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie w następstwie dokonanych uzupełnień i poprawek.
8. Jeżeli wnioskodawca nie dokona uzupełnienia wszystkich braków formalnych/poprawy wszystkich omyłek w terminie lub w zakresie określonym w wezwaniu, dokona zmian we wniosku lub w załącznikach poza zakresem określonym w wezwaniu lub dokonując uzupełniania braków/poprawy omyłek dokona istotnej modyfikacji wniosku, wniosek zostaje

pozostawiony bez rozpatrzenia i nie podlega ocenie. Wnioskodawca otrzyma wówczas od IOK pisemną informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

### 6.1.2. Ocena formalna

1. Po pozytywnej weryfikacji wymogów formalnych projekt podlega ocenie pod kątem **spełnienia kryteriów wyboru projektów**.
2. Ocenie formalnej podlegają projekty, których wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami spełniają wymogi formalne.
3. Ocena formalna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji wymogów formalnych. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. Informacja o przedłużeniu oceny formalnej zamieszczana jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
4. Ocena formalna przeprowadzana jest metodą zerojedynkową na podstawie kryteriów oceny formalnej projektów określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu.
5. Ocena formalna projektu dokonywana jest kolejno w oparciu o:
  - a) kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne,
  - b) kryteria formalne poprawności.
6. Pierwszym etapem oceny projektu jest sprawdzenie czy projekt spełnia wszystkie **kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne**. Kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne są kryteriami obligatoryjnymi, spełnienie których jest niezbędne do przyznania dofinansowania.
7. Ocena w oparciu o kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY
  - a) ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach dostępu oraz specyficznych oznacza, że projekt co do zasady kwalifikuje się do dalszego etapu oceny. W takim przypadku projekt podlega dalszej ocenie formalnej pod kątem kryteriów poprawności,
  - b) ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium dostępu lub specyficznym oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie co oznacza, że nie podlega dalszej ocenie.
8. W przypadku negatywnej oceny projektu w oparciu o kryteria dostępu lub specyficzne IOK informuje wnioskodawców na piśmie o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją o niespełnieniu kryteriów i uzasadnieniem negatywnej oceny.
9. W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne, podlega ocenie w oparciu o **kryterium formalne poprawności**.
10. Kryterium formalne poprawności jest kryterium obligatoryjnym, którego spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryterium to dotyczy zagadnień związanych z poprawnością i spójnością informacji przedstawionych we wniosku i załącznikach, założeń projektu, wykonalnością prawną projektu, zgodnością informacji we wniosku i załącznikach z regulaminem. Kryterium musi być spełnione bezwarunkowo, ale jego niespełnienie nie powoduje od razu negatywnej oceny wniosku. W trakcie oceny kryterium poprawności

wnioskodawca może zostać wezwany przez IOK do uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień do wniosku.

11. Ocena kryterium poprawności weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE
  - a) ocena projektu na poziomie TAK oznacza, że projekt spełnia kryterium formalne poprawności i zostaje przekazany do oceny merytorycznej,
  - b) ocena projektu na poziomie NIE skutkuje skierowaniem wniosku o dofinansowanie do jednorazowego uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 lit. b, IOK kieruje do wnioskodawcy pisemne wezwanie do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień ze wskazaniem terminu w jakim należy tego dokonać. Na wykonanie wezwania wnioskodawca ma 10 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania od IOK.
13. Uzupełnienie/poprawa wniosku lub złożenie wyjaśnień nie może prowadzić do istotnych modyfikacji wniosku. IOK dokona oceny, czy wyjaśnienie, uzupełnienie lub poprawa wniosku doprowadziło do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie.
14. Uzupełnieniu/poprawie/wyjaśnieniu mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w wezwaniu, o którym mowa w pkt 12. Jeżeli zmiany wprowadzane zgodnie z treścią wezwania, o którym mowa w pkt 12, czynią koniecznymi dokonanie kolejnych zmian we wniosku – wówczas wnioskodawca wprowadza dodatkowe zmiany we wniosku o dofinansowanie i w odpowiednich załącznikach, informując o tym fakcie IOK i uzasadniając konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian.
15. W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną zmiany inne niż te, o których mowa w pkt 14, projekt w zakresie kryterium poprawności uzyskuje definitywnie ocenę negatywną i nie podlega dalszej ocenie.
16. Niedokonanie przez wnioskodawcę wszystkich uzupełnień/poprawek wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w pkt 12, dokonanie nieprawidłowych uzupełnień/poprawek (w tym dokonanie istotnej modyfikacji wniosku), niezłożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których treść nie pozwala uznać kryterium poprawności za spełnione) stanowi podstawę negatywnej oceny projektu.
17. Na podstawie wyników oceny projektu w oparciu o kryterium poprawności IOK podejmuje decyzję o:
  - a) zakwalifikowaniu i przekazaniu projektu do oceny merytorycznej (w przypadku, gdy projekt spełnia kryteria formalne),
  - b) negatywnej ocenie projektu i niezakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej.
18. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków IOK informuje wnioskodawców o wynikach oceny poprzez:
  - publikację na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) listy projektów spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej oraz listy projektów, które nie spełniły kryteriów formalnych i zostały ocenione negatywnie,
  - pisemne powiadomienie tych wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie wraz z podaniem przyczyny negatywnej oceny.



### 6.1.3. Ocena merytoryczna

1. Ocenie merytorycznej podlegają projekty spełniające wszystkie kryteria formalne.
2. Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów złożonych w konkursie, podlegających ocenie formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Informacja o przedłużeniu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
3. Ocena merytoryczna każdego projektu dokonywana jest przez członków KOP, w skład której wchodzi 3 ekspertów zewnętrznych/pracowników IOK ds. oceny technicznej, finansowo-ekonomicznej i trafności merytorycznej, powołanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
4. Projekty oceniane merytorycznie poddawane są kolejno ocenie pod kątem spełnienia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu.
5. Pierwszy etap oceny merytorycznej dotyczy oceny projektu pod kątem spełnienia **kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo – ekonomicznych**, które są kryteriami obligatoryjnymi. Kryteria muszą być spełnione bezwarunkowo, a niespełnienie przynajmniej jednego z nich skutkuje negatywną oceną projektu.
6. Ocena spełniania przez projekt każdego z kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo – ekonomicznych weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY
  - a. ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach technicznych oraz kryteriach finansowo – ekonomicznych oznacza, że projekt jest wykonalny,
  - b. ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium oznacza, że projekt jest niewykonalny i skutkuje negatywną oceną projektu.
7. Na etapie oceny kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo – ekonomicznych IOK może wezwać wnioskodawcę na piśmie do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca składa je w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Złożenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 7 nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku. IOK dokona oceny, czy wyjaśnienia doprowadziły do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie.
9. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, złożenia wyjaśnień prowadzących do istotnej modyfikacji wniosku lub złożenia wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których treść nie pozwala uznać danego kryterium za spełnione) projekt uzyskuje negatywną ocenę. W przypadku negatywnej oceny projektu IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją o niespełnieniu kryteriów technicznych i/lub kryteriów finansowo – ekonomicznych i uzasadnieniem negatywnej oceny.
10. Po ocenie wniosku pod kątem kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo – ekonomicznych KOP dokonuje oceny projektu pod kątem spełnienia **kryteriów trafności merytorycznej**. Kryteria trafności merytorycznej są kryteriami obligatoryjnymi, punktowymi i mają na celu przypisanie projektom określonej liczby punktów i wybranie projektów najbardziej wartościowych w kontekście realizacji celów RPO WL.

11. Projekt otrzymuje po ocenie trafności merytorycznej:
  - a. ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wynosi 100 pkt,
  - b. ocenę negatywną w przypadku uzyskania mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej.
12. W sytuacji, w której projekt nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów, o której mowa w pkt. 11 lit. b, IOK informuje na piśmie wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji uzyskanej przez projekt.

## **6.2. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu**

1. Po zakończeniu oceny merytorycznej KOP, sporządza *listę wszystkich ocenionych projektów (listę rankingową)*, z wyszczególnieniem projektów które:
  - a) spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lub
  - b) spełniły kryteria i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w lit. a.
2. W przypadku, gdy na liście o której mowa w pkt 1, wśród projektów które spełniły kryteria i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, znajdują się projekty o tej samej liczbie punktów, a środki przeznaczone na konkurs nie pozwalają na dofinansowanie wszystkich, IOK w stosunku do tych projektów stosuje kryteria rozstrzygające określone w załączniku nr 6 do Regulaminu.
3. Kryteria rozstrzygające są kryteriami, które określą kolejność projektów na liście i w ostateczności rozstrzygną o wyborze projektów o tej samej liczbie punktów.
4. W przypadku, gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze projektu do dofinansowania decyduje losowanie. Losowanie odbywa się w obecności zainteresowanych wnioskodawców o czym są oni informowani przez IOK niezwłocznie po stwierdzeniu, iż alokacja przeznaczona na dany konkurs nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały tę samą wymaganą liczbę punktów uprawniającą wnioskodawcę do otrzymania dofinansowania, natomiast kryteria rozstrzygające nie pozwoliły na ustalenie kolejności uszeregowania projektów. Nieobecność zainteresowanych wnioskodawców nie powoduje odwołania lub unieważnienia losowania.
5. ZWL w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej, za którą uznaje się datę podpisania *listy wszystkich ocenionych projektów (listy rankingowej)* dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie listy o której mowa w pkt 1.
6. ZWL dokonując wyboru projektów do dofinansowania bierze pod uwagę jedynie te projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Ponadto, ZWL dokonuje wyboru zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów, biorąc pod uwagę kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.
7. Wybór projektów do dofinansowania przez ZWL, o którym mowa w pkt 6, może objąć projekty, dla których środki w konkursie nie są wystarczające na ich dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Wówczas za zgodą wnioskodawcy projekt może być wybrany z uwzględnieniem obniżonego poziomu dofinansowania bez zmiany zakresu rzeczowego

8. Wynikiem rozstrzygnięcia konkursu i dokonania wyboru projektów do dofinansowania jest *lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*. Lista nie obejmuje tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów.
9. Lista, o której mowa w pkt 8 podlega publikacji na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) oraz na portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).
10. Równoległe z publikacją listy projektów, o której mowa w pkt 8, publikacji na stronie IZ RPO podlega *Informacja o składzie KOP*.
11. Po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania IOK w terminie 10 dni roboczych informuje na piśmie każdego z wnioskodawców o zakończeniu oceny jego projektu, w wyniku której:
  - a) projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania – pismo zawiera informację o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów, które projekt uzyskał,
  - b) projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów, lecz z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nie został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu (negatywna ocena projektu) – pismo zawiera informację o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów, które projekt uzyskał podczas oceny.

#### **Wybór projektów nie wynikający z rozstrzygnięcia konkursu**

12. Po rozstrzygnięciu konkursu i opublikowaniu listy, o której mowa w pkt 8 (do momentu zakończenia procedur odwoławczych w konkursie lub do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu w Działaniu, jeżeli procedury odwoławcze w konkursie zostały zakończone lub nie były prowadzone) ZWL może wybierać do dofinansowania kolejne projekty zamieszczone na ww. liście, które z uwagi na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
13. Przesłanką dokonania wyboru projektu do dofinansowania, o którym mowa pkt 12 może być:
  - a. dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs spowodowana w szczególności:
    - odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę, którego projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu,
    - odmową IZ RPO podpisania umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu,
    - powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu,
    - rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu,
  - b. zwiększenie alokacji na konkurs m.in. poprzez:
    - realokację środków w ramach działań RPO WL,
    - powstanie oszczędności przy realizacji projektów w ramach tego samego działania lecz innym konkursie,
    - rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu w ramach tego samego działania, lecz pochodzącego z innego konkursu.

14. Wybór projektów do dofinansowania wynikający z przesłanek, o których mowa w pkt 13, następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na *liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*, o której mowa w pkt 8, przy czym, dla projektów które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, a dostępność środków nie pozwala na wybór każdego z nich, IOK stosuje kryteria rozstrzygające w stosunku do tych projektów. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest poprzez zmianę ww. listy.
15. Informacja o dodatkowym wyborze projektów w konkursie, upubliczniana jest na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) i na portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) poprzez publikację zmienionej *listy projektów*, o której mowa w pkt 8.
16. IOK zapewnia dostępność listy, o której mowa w pkt 8 oraz wszystkich jej zmian poprzez ich publikację na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) i portalu [www.funduszeuropejskie.pl](http://www.funduszeuropejskie.pl).
17. Po dokonaniu wyboru kolejnych projektów, o którym mowa w pkt 14, IOK informuje każdego z wnioskodawców o wyborze projektu do dofinansowania.
18. Na listę projektów, o której mowa w pkt 8 włączane są również projekty, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów, z zastrzeżeniem, że konkurs w ramach którego zostały złożone został rozstrzygnięty tzn. projekty zostały wybrane do dofinansowania.
19. Włączenie projektu na listę, o której mowa w pkt 8 odbywa się decyzją ZWL w sprawie zmiany listy.

### **6.3. Umowa o dofinansowanie**

1. Wnioskodawca, którego wniosek został wybrany do dofinansowania podpisuje z IZ RPO umowę o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. Jeżeli wnioskodawcą jest państwowa jednostka budżetowa warunki dofinansowania projektu określone zostają w porozumieniu, którego elementy określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Postanowienia IZ RPO dotyczące umów stosuje się odpowiednio do porozumień. W przypadku projektów własnych, IZ RPO podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu.
2. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
3. Umowa o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których może dotyczyć wykluczenie na mocy obowiązujących przepisów prawa może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO pisemnej informacji, że dany wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów. Warunek dotyczy również partnerów biorących udział w realizacji projektu.
4. Kwota dostępnej alokacji w ramach danego konkursu podlega ponownemu przeliczeniu przed podpisaniem każdej umowy o dofinansowanie (wg kursu przeliczonego na zasadach zawartych w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic

kursowych kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca dla dofinansowania wszystkich projektów wybranych do dofinansowania.

5. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IOK wstrzymuje zawarcie umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji dostępnej po przeliczeniu do czasu pojawienia się wolnych środków. Wnioskodawcy nie służą żadne roszczenia przeciwko Województwu Lubelskiemu w przypadku, w którym nie dojdzie do dofinansowania w związku z wyczerpaniem alokacji, co w szczególności dotyczy roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zawarcie umowy o dofinansowanie.
6. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, na pisemne wezwanie IOK w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, składają wszystkie wymagane dokumenty (w tym załączniki do umowy o dofinansowanie projektu). Na pisemną prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wydłużenia terminu złożenia wymaganych dokumentów (w tym załączników do umowy o dofinansowanie).
7. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz wskazanych w załączniku nr 8 do niniejszego Regulaminu.
8. IZ RPO dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 7, pod kątem spełniania kryteriów, na podstawie których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie może zostać podpisana, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Niespełnienie przez wnioskodawcę choćby jednego z tych kryteriów stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
9. Weryfikacja złożonych dokumentów (w tym załączników do umowy), umożliwia uzupełnienie/poprawę przez wnioskodawcę zidentyfikowanych braków i/lub błędów w dokumentach na pisemne wezwanie IZ RPO WL w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia doręczenia wezwania.
10. Niedotrzymanie terminu na złożenie dokumentów (załączników), o którym mowa w pkt 6 oraz niedotrzymanie terminu na złożenie uzupełnionych/poprawionych dokumentów do umowy oraz złożenie dokumentów zawierających informacje sprzeczne z treścią wniosku o dofinansowanie projektu jest podstawą dla IZ RPO WL do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.
11. Obok okoliczności wymienionych powyżej, przesłanką do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu jest przedłożenie przez wnioskodawcę podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów, podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, złożenie przez niego nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń w toku ubiegania się o dofinansowanie, co do okoliczności mogących mieć wpływ na wynik oceny.
12. Co do zasady, po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie. IOK w szczególnych przypadkach dopuszcza jednak możliwość aktualizacji wniosku o dofinansowanie.
13. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie może być dokonywana w sytuacji, gdy IOK zidentyfikuje taką konieczność (np. zmiana statusu wnioskodawcy, zmiana nazwy wnioskodawcy, zmiana

adresu siedziby wnioskodawcy, zmiana osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy). Wówczas IOK wzywa na piśmie wnioskodawcę do dokonania aktualizacji w zakresie wskazanym w treści wezwania, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia.

14. Aktualizacja wniosku o której mowa w pkt 13 nie może prowadzić do **istotnej modyfikacji wniosku**.
15. Jeżeli wnioskodawca nie dokonał wskazanej w wezwaniu aktualizacji w wyznaczonym terminie, dokonał innej aktualizacji wniosku niż objęta wezwaniem, lub aktualizacji, która prowadzi do istotnej modyfikacji wniosku, fakt ten jest podstawą odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
16. Dofinansowanie objęte umową o dofinansowanie przyznaje się wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. W przypadku, gdyby przed podpisaniem umowy okazało się (w szczególności w toku kontroli, o której mowa w art. 23 i 24 ustawy wdrożeniowej), iż całość lub część wydatków w projekcie jest (lub w razie udzielenia dofinansowania byłaby) objęta nieprawidłowością/nieprawidłowościami, stanowi to podstawę odpowiednio do odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie lub do odpowiedniego obniżenia wysokości dofinansowania przyznanego dla projektu. Obniżenie wysokości przyznanego dofinansowania następuje poprzez zmianę listy, o której mowa w Rozdziale VI, Podrozdziale 6.2 pkt 8 dokonywaną po odpowiednim dostosowaniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę. Wnioskodawca ma obowiązek dostosować wniosek o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego pisemnego wezwania IOK, określającego sposób dostosowania wniosku. Bezskuteczny upływ terminu na dostosowanie wniosku (nie złożenie wniosku dostosowanego zgodnie z wezwaniem), stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.
17. W przypadku stwierdzenia przesłanek uprawniających do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, IOK informuje o tym fakcie wnioskodawcę na piśmie wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania umowy. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek przyczyny uzasadniającej odmowę podpisania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawcy nie przysługują w stosunku do Województwa Lubelskiego jakiegokolwiek roszczenia w szczególności roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zawarcie umowy.
18. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu/podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu następuje w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od dnia wyboru projektów do dofinansowania.
19. Umowa podpisywana jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
20. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę podpisania umowy przez ostatnią ze stron.
21. Realizacja projektu musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

## **VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA**

1. Na każdym etapie oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów, wnioskodawca, którego projekt uzyskał negatywną ocenę, tj.:

- a. nie uzyskał wymaganej liczby punktów i/lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny,
  - b. uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania,
- w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o jej wynikach, może złożyć pisemny protest (protest nie może zostać wniesiony poprzez LSI2014). W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
2. Protest wnoszony jest do IOK i rozpatrywany przez nią w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony jednak nie może on przekroczyć łącznie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protestu.
  3. Protest musi zawierać:
    - a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
    - b. oznaczenie wnioskodawcy,
    - c. numer wniosku o dofinansowanie projektu,
    - d. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz uzasadnieniem,
    - e. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem,
    - f. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
  4. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie pisemnej. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
    - a. po terminie,
    - b. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
    - c. bez wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem.
  5. Wnioskodawca, który wniósł protest, a protest ten został pozostawiony bez rozpatrzenia lub nie został on uwzględniony w wyniku rozpatrzenia, może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (WSA). Skarga wnoszona jest przez wnioskodawcę bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej.
  6. Od rozstrzygnięcia WSA, zarówno wnioskodawcy jak i IZ RPO przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Skarga kasacyjna wnoszona jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia WSA.

7. W przypadku uwzględnienia protestu IOK może odpowiednio skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na *liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

## **VIII. ANULOWANIE KONKURSU**

Anulowanie konkursu może nastąpić w następujących przypadkach:

- ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub dokumentów składających się na system realizacji programu lub mających istotny wpływ na warunki realizacji projektów,
- jeżeli w konkursie nie został złożony żaden wniosek lub żaden ze złożonych wniosków nie spełnił kryteriów wyboru projektów,
- zaistnienia siły wyższej, której wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury konkursowej,
- awaria lub brak dostępności LSI2014, których wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury konkursowej.

## **IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.2 *Mała retencja*.
4. Instrukcja wypełniania załączników.
5. Opis wskaźników w ramach Działania 6.2 *Mała retencja*.
6. Kryteria oceny projektów - Działanie 6.2 *Mała retencja*.
7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy - Działanie 6.2 *Mała retencja*.