

Załącznik  
do uchwały nr CCXVIII/4262/2017  
Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 26 września 2017 r

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

**ZASADY**  
**WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA**  
**W TRYBIE POZAKONKURSOWYM**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**

Lublin

## Spis treści

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY PRAWNE, DOKUMENTY PROGRAMOWE I HORYZONTALNE .....	4
ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	5
ROZDZIAŁ 3. ZGŁASZANIE I IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM .....	6
ROZDZIAŁ 4. PODPISANIE PREUMÓW/PRZYJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ DLA PROJEKTÓW WPISANYCH DO WZPP .....	7
ROZDZIAŁ 5. OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM .....	10
5.1 INFORMACJE OGÓLNE.....	10
5.2 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA .....	12
5.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM .....	13
5.4. TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE .....	14
5.5. FORMA SKŁADANIA UZUPEŁNIEŃ/POPRAWEK/WYJAŚNIEŃ DO WNIOSKU .....	15
5.6. WYCOFANIE WNIOSKU.....	16
5.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU .....	16
5.8. KWALIFIKOWALNOŚĆ.....	17
5.9 PROJEKTY OBJĘTE POMOCA PUBLICZNĄ.....	18
ROZDZIAŁ 6 SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH.....	20
6.1. ZASADY OGÓLNE .....	20
6.2 WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH ORAZ OCZYWISTYCH OMYŁEK .....	21
6.3.OCENA FORMALNA .....	22
6.4. OCENA MERYTORYCZNA .....	24
6.5. ZAKOŃCZENIE OCENY I WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM.....	26
6.6. UMOWA O DOFINANSOWANIE/DECYZJA O DOFINANSOWANIU .....	27
ZAŁĄCZNIKI.....	30

## WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

**BP** – Budżet Państwa

**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

**ION** – Instytucja Organizująca Nabór

**IP ZIT** – Instytucja Pośrednicząca - Gmina (Miasto) Lublin

**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 2017 r., poz. 1257)

**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

**SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**WZPP** – Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych

**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 2016 r., 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 2017 r., poz. 1475 z późn. zm.)

**PZ** – Profil Zaufany - portal [www.pz.gov.pl](http://www.pz.gov.pl) wyodrębniony z ePUAP służący do cyfrowego podpisywania dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**TFUE** – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

**MR** – Ministerstwo Rozwoju

**ZIT** – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

**LOF** - Lubelski Obszar Funkcjonalny obejmujący swoim zasięgiem 16 jednostek samorządu terytorialnego

## ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY PRAWNE, DOKUMENTY PROGRAMOWE I HORYZONTALNE

### Akty prawne, w szczególności:

- 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*”,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.),
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zwane dalej „*Rozporządzeniem 651/2014*”, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017 r.), zwane dalej „*Rozporządzeniem 2017/1084*”,
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „*Rozporządzeniem 1407/2013*”,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm),
- Ustawa 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. 1460 z późn. zm) zwana dalej „*ustawą wdrożeniową*”,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) ,
- Właściwe obowiązujące akty prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji, w tym m. in.: zamówień publicznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, w tym oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko, przygotowania i prowadzenia procesu budowlanego, pomocy publicznej, mające zastosowanie w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Należy

pamiętać, że wnioskodawca na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu jest zobowiązany do stosowania obowiązujących przepisów prawnych.

### **Dokumenty programowe i horyzontalne**

- 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.
- Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
- Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- Wytyczne MR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
- Wytyczne MR w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

## **ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy dokument pn. *Zasady wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym* określa zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych oraz zasady dotyczące składania i oceny projektów znajdujących się w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych (WZPP) określonym w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Tryb pozakonkursowy wyboru projektów ma zastosowanie do projektów, w stosunku do których zaistnieją łącznie dwie okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej:
  - wnioskodawcą projektu, ze względu na charakter lub cel jest jedynie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  - projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych.
3. Wybór projektów w trybie pozakonkursowym obejmuje:
  - zgłoszenie projektów,
  - identyfikację projektów,
  - wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,
  - ocenę projektów i wybór do dofinansowania,
  - rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.

### ROZDZIAŁ 3. ZGŁASZANIE I IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

1. Zasady zgłaszania i identyfikacji projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym zawarte zostały w dokumencie pn. *Tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020* opracowanym przez IZ RPO.
2. IZ RPO uznaje za zgłoszone do realizacji w trybie pozakonkursowym projekty wskazane w dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego pn. *Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)*, które kwalifikują się do wsparcia ze środków RPO WL.
3. W trybie pozakonkursowym mogą być realizowane także projekty uwzględnione w Strategii ZIT LOF, współfinansowane ze środków EFRR.
4. IZ RPO przeprowadza proces identyfikacji:
  - a. projektów o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym,
  - b. projektów wynikających ze Strategii ZIT LOF przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym na etapie opiniowania Strategii ZIT LOF.
5. Identyfikacja projektów w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym oparta jest o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL. W zależności od wyników negocjacji projekt może być realizowany w procedurze pozakonkursowej lub procedurze konkursowej z preferencjami.
6. IZ RPO, po przeprowadzeniu identyfikacji (realizowanej podczas procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej oraz na etapie opiniowania Strategii ZIT LOF), dokonuje ostatecznego uznania projektu za projekt wybierany w trybie pozakonkursowym, wpisując go do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP.
7. WZPP może podlegać aktualizacji. Aktualizacja WZPP może polegać na usunięciu projektu z wykazu, dodaniu nowego projektu do wykazu lub zmianie informacji dotyczących danego projektu, zawartych w wykazie.
8. Jeżeli po dokonaniu oceny w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym (a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), wystąpią okoliczności mogące mieć wpływ na zakres lub warunki realizacji przedsięwzięcia określonego w fiszce projektowej (złożonej w trakcie procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej), wybranego w trybie pozakonkursowym, Wnioskodawca składa nową fiszkę projektową, która podlega weryfikacji w zakresie odpowiednim do wprowadzonych zmian. W takim przypadku wnioskodawca przedkłada nową fiszkę projektową wraz z pismem przewodnim, w którym szczegółowo uzasadnia proponowane zmiany.
9. Ponownej weryfikacji poddane zostaną wyłącznie projekty zidentyfikowane w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym, co do których w wyniku zmiany zakresu następuje zmniejszenie wartości wskaźników lub też istnieje konieczność usunięcia wskaźnika pierwotnie wpisanego w trakcie identyfikacji. Na tym etapie weryfikacji podlega m.in. charakter strategiczny projektu. Pozostałe zmiany w zidentyfikowanym projekcie strategicznym, zgłaszane przez wnioskodawcę

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będą weryfikowane i rozpatrywane indywidualnie przez IZ RPO.

10. Zmiana zakresu rzeczowego projektu w ramach ZIT LOF wymaga uzyskania pozytywnej oceny pod względem zgodności ze Strategią ZIT.
11. W przypadku pozytywnej weryfikacji proponowanych zmian mających wpływ na zmianę zapisów w Załączniku nr 5 do SZOOP dokonuje się aktualizacji ww. załącznika.
12. WZPP i jego aktualizacje są zamieszczane na stronie internetowej IZ RPO WL i portalu funduszy europejskich.

#### **ROZDZIAŁ 4. PODPISANIE PREUMÓW/PRIJMIOWANIE ZOBOWIĄZAŃ DLA PROJEKTÓW WPISANYCH DO WZPP**

1. W terminie do 3 miesięcy od dnia umieszczenia projektów pozakonkursowych na WZPP, IZ RPO podpisuje z wnioskodawcami umowę wstępną (preumowę). Wzór preumowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Preumowa stanowi zobowiązanie wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IZ RPO terminie.
2. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT LOF termin na podpisanie preumowy liczony jest od dnia otrzymania protokołu z oceny strategicznej od IP ZIT.
3. W przypadku projektów własnych, ZWL podejmuje uchwałę, w której wskazuje jednostkę odpowiedzialną za przygotowanie projektu. Załącznikiem do uchwały jest zobowiązanie określające obowiązki dotyczące przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu).
4. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO może podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu terminu podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania.
5. Wnioskodawca projektu zobowiązany jest do dostarczenia do IZ RPO wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania (tj. załączników do preumowy/zobowiązania) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia projektu na WZPP.
6. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT LOF termin na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy liczony jest od dnia otrzymania protokołu z oceny strategicznej od IP ZIT.
7. Dokumenty niezbędne do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej, na adres: [preumowa.zalaczniki@lubelskie.pl](mailto:preumowa.zalaczniki@lubelskie.pl) /zobowiazanie.zalaczniki@lubelskie.pl.
8. Dokumentami niezbędnymi do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania są:
  - ✓ w przypadku preumowy:
    - a. zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu);

- b. harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu);
- c. dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela wnioskodawcy do występowania w jego imieniu i na jego rzecz;
- d. wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu);
- e. wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu).

✓ w przypadku zobowiązania:

- a. zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP (załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu);
- b. harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu);
- c. wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu);
- d. wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 10 do niniejszego dokumentu).

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT LOF, wzór sprawozdania miesięcznego nie stanowi załącznika do preumowy.

9. Dokumenty niezbędne do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania podlegają weryfikacji przez IZ RPO. Kontakt z wnioskodawcą w sprawie ustalenia ostatecznych zapisów preumowy/zobowiązania, w tym poprawienia/uzupełnienia braków w dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną.
10. W przypadku projektów w ramach ZIT LOF, zapisy dotyczące wzoru preumowy podlegają również uzgodnieniom z IP ZIT w trybie roboczym.
11. W przypadku, kiedy na etapie weryfikacji dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/podjęcia zobowiązania IZ RPO stwierdzi rozbieżności zakresu rzeczowego względem zakresu opisanego w fiszce projektowej składanej przed identyfikacją projektu, wnioskodawca wzywany jest drogą elektroniczną do złożenia wyjaśnień lub poprawienia dostarczonej dokumentacji. Wnioskodawca składa wyjaśnienia lub dokonuje poprawy dokumentacji w wyznaczonym przez IZ RPO terminie.
12. W przypadku, kiedy IZ RPO stwierdzi, w wyniku weryfikacji złożonych przez wnioskodawcę wyjaśnień bądź uzupełnień, o których mowa w pkt 11, rozbieżności zakresu rzeczowego względem zakresu opisanego w fiszce projektowej składanej przed identyfikacją projektu powodujące zmniejszenie wartości wskaźników lub konieczność usunięcia wskaźnika pierwotnie wpisanego w trakcie identyfikacji, zastosowanie ma procedura opisana w pkt 8-11 Rozdziału 3. *ZGŁASZANIE I IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM*. Pozostałe zmiany w zidentyfikowanym projekcie strategicznym będą weryfikowane i rozpatrywane indywidualnie przez IZ RPO.
13. Niedostarczenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów lub niedokonanie stosownych korekt jest podstawą do odmowy podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania.
14. Po akceptacji dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/podjęcia zobowiązania przez IZ RPO, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć je w wersji papierowej w 2 (w przypadku



preumów)/3 (w przypadku zobowiązań) egzemplarzach na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

15. W przypadku projektów pozakonkursowych gotowych do realizacji lub już realizowanych, które ponadto są gotowe do złożenia wniosku o dofinansowanie, możliwe jest odstąpienie od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania. W takim przypadku wnioskodawca w terminie, o którym mowa w pkt 5, zobowiązany jest pisemnie zgłosić do IZ RPO swą gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie, zwracając się jednocześnie z prośbą o odstąpienie od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania i umożliwienie złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wnioskodawca, po uzyskaniu zgody IZ RPO, niezwłocznie składa do oceny wnioski o dofinansowanie, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 5 *OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM*.
16. Po podjęciu decyzji o odstąpieniu od procedury podpisywania preumowy nie jest możliwy powrót do tej procedury.
17. Wnioskodawca projektu pozakonkursowego może zrezygnować z dofinansowania w ramach RPO WL przed podpisaniem preumowy/przyjęciem zobowiązania poprzez przesłanie do IZ RPO stosownej informacji w tym zakresie. W razie rezygnacji na późniejszym etapie, następuje ona poprzez rozwiązanie preumowy lub umowy o dofinansowanie, na zasadach w nich określonych.
18. W preumowie/zobowiązaniu IZ RPO określa niezbędne warunki, po spełnieniu których możliwe będzie podpisanie z beneficjentem późniejszej umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
19. Zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez wnioskodawcę z wykonania preumowy/ zobowiązania jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania projektu. Niepodpisanie preumowy/nieprzyjęcie zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 15, skutkuje usunięciem projektu z WZPP.
20. IZ RPO na podstawie podpisanej preumowy monitoruje proces przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji. Do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, IZ RPO monitoruje przygotowanie projektów pozakonkursowych, dokonując w tym celu analizy sprawozdań składanych co miesiąc przez Wnioskodawców (sprawozdania składane są w formie elektronicznej na adres: [sprawozdania-wzpp@lubelskie.pl](mailto:sprawozdania-wzpp@lubelskie.pl) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca).
21. W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT LOF w procedurę monitorowania przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji zaangażowana jest również IP ZIT. Wnioskodawca/Lider projektu zobowiązany jest dostarczyć IP ZIT raporty z przygotowania Projektu zgodnie z wzorami i terminami określonymi przez IP ZIT. W przypadku zalecenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WL ścisłego monitorowania Wnioskodawca/Lider projektu ma obowiązek składać dodatkowe raporty w razie każdej zmiany mogącej mieć wpływ na opóźnienia. Dodatkowo w ramach monitorowania projektów realizowanych w formule ZIT LOF, IP ZIT może przeprowadzić Wizytę Monitoringową na zlecenie IZ RPO (zakres przedmiotowy i warunki wizyt monitoringowych zawarte są w opracowanym przez IZ RPO WL dokumencie pt.: „Zasady przeprowadzania wizyt monitoringowych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT, przyjętym Uchwałą Nr CLXVII/3369/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 7 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania wizyt monitoringowych przez Instytucję Pośredniczącą

*Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020).*

22. IZ RPO ma prawo rozwiązać preumowę/odstąpić od realizacji zobowiązania a w konsekwencji także odmówić zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie realizacji projektu (umowy właściwej).
23. Rozwiązanie preumowy/odstąpienie od realizacji zobowiązania może nastąpić w przypadkach i na warunkach w niej wskazanych.
24. Po podpisaniu preumowy/przyjęciu zobowiązania dla projektu pozakonkursowego, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się rozszerzenie lub ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. Zmiana taka wymaga decyzji ZWL oraz dokonywana jest w formie aneksu do preumowy/zmiany zobowiązania.
25. Zmiany zakresu projektu lub zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie można dokonać na podstawie uzasadnionego wniosku wnioskodawcy opisującego zakres i przyczyny zmiany. Wnioskodawcy projektów realizowanych w formule ZIT LOF przesyłają pisemne zgłoszenie również do wiadomości IP ZIT.
26. W przypadku konieczności zmiany zakresu rzeczowego projektu wymagana jest zgoda IZ RPO. Zmiana zakresu rzeczowego projektu w ramach ZIT LOF wymaga dodatkowo uzyskania pozytywnej oceny w aspekcie zgodności ze Strategią ZIT. W przypadku konieczności zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania do IZ RPO pisemnego wniosku w tej sprawie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tj. co najmniej na miesiąc przed określoną w preumowie/zobowiązaniu datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Powyższe zmiany wymagają stosownej zmiany preumowy (w formie aneksu) lub zobowiązania (w formie uchwały zmieniającej ZWL).
27. Jeżeli w projekcie realizowanym w formule ZIT LOF nastąpi zmiana zakresu rzeczowego to jest ona konsultowana z IP ZIT. Wówczas IP ZIT ponownie ocenia projekt w zakresie zgodności ze Strategią ZIT LOF.
28. W przypadku, gdy proponowana zmiana zakresu rzeczowego projektu powoduje zmniejszenie wartości wskaźników lub konieczność usunięcia wskaźnika pierwotnie wpisanego w trakcie identyfikacji, zastosowanie ma procedura opisana w pkt 8-11 Rozdziału 3. *ZGŁASZANIE I IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM*. Pozostałe zmiany w zidentyfikowanym projekcie strategicznym, zgłaszane przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będą weryfikowane i rozpatrywane indywidualnie przez IZ RPO. Powyższe nie dotyczy projektów realizowanych w formule ZIT LOF.

## **ROZDZIAŁ 5. OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM**

### **5.1 INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucją organizującą przyjmowanie i ocenę projektów pozakonkursowych (ION) jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury podejmuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

2. IZ RPO, przed datą określoną w harmonogramie realizacji projektu na złożenie wniosku, pisemnie wzywa wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wezwanie określa w szczególności:
  - nazwę i adres właściwej instytucji;
  - miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek;
  - czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;
  - formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki niezachowania wskazanej formy komunikacji;
  - formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.
3. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie IZ RPO ponownie wzywa wnioskodawcę projektu pozakonkursowego do złożenia wniosku, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego wezwania IZ RPO wykreśla projekt z WZPP.
4. IZ RPO zastrzega sobie 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.
5. Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy wdrożeniowej nie stosuje się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu oraz sposobu obliczania terminów, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
6. Z wyłączeniem przypadków wskazanych w niniejszym dokumencie, wszystkie czynności w ramach oceny i wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem LSI2014.
7. Niezachowanie przez wnioskodawcę wskazanej w pkt 6 formy komunikacji skutkuje na etapie weryfikacji warunków formalnych – pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, na etapie oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru – negatywną oceną projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.
8. Ocena projektów pozakonkursowych obejmuje: ocenę formalną i ocenę merytoryczną, przeprowadzaną na podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO, z zastrzeżeniem, że projekty realizowane w formule ZIT LOF w trakcie oceny merytorycznej dodatkowo podlegają ocenie strategicznej na podstawie kryteriów oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF zatwierdzonych przez KM RPO.

9. Ocenę spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów (formalnych, merytorycznych) przeprowadza KOP. Ocenę strategiczną projektów realizowanych w formule ZIT LOF przeprowadza IP ZIT.
10. Przed rozpoczęciem oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, przeprowadzania jest weryfikacja spełnienia przez projekt warunków formalnych oraz w zakresie poprawiania oczywistych omyłek w treści wniosku (por. podrozdział 6.2 *WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH ORAZ OCZYWISTYCH OMYŁEK*).
11. W ramach oceny formalnej projekt pozakonkursowy oceniany jest kolejno w oparciu o: kryteria formalne dostępu, kryteria formalne specyficzne (o ile zostały ustalone dla danego Działania) oraz kryteria formalne poprawności. Niespełnienie chociaż jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie wniosku i wykreślenie z WZPP.
12. Projekt, który został pozytywnie oceniony w trakcie oceny formalnej podlega ocenie merytorycznej.
13. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest kolejno w oparciu o: techniczne, techniczne specyficzne (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomiczne, finansowo – ekonomiczne specyficzne (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) i trafności merytorycznej. Niespełnienie kryteriów technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) skutkuje odrzuceniem projektu i wykreśleniem z WZPP, natomiast ocena wniosku w oparciu o kryteria trafności merytorycznej ma na celu przypisanie projektowi określonej liczby punktów.
14. Ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania, który uzyskał wymaganą liczbę punktów podejmuje ZWL.
15. IZ RPO zawiera z wnioskodawcami właściwe umowy o dofinansowanie lub podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego w formie uchwały (w przypadku projektu własnego).
16. Po zakończeniu oceny projektu pozakonkursowego, IZ RPO przekazuje wnioskodawcy informację o wyniku oceny.
17. Od wyników negatywnej oceny projektu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje protest.
18. IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) oraz portalu [fundusze.europejskie.gov.pl](http://fundusze.europejskie.gov.pl) informację o wybranym do dofinansowania projekcie w terminie 7 dni od dnia wybrania projektu do dofinansowania. Informacje są zamieszczane w ramach wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonym przez IZ RPO.
19. Ilekroć w niniejszym dokumencie mówi się o „dniu roboczym” lub „dniach roboczych”, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## **5.2 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych udziela IZ RPO poprzez:
  - *Konsultacje elektroniczne* (drogą elektroniczną na adres: [defrr@lubelskie.pl](mailto:defrr@lubelskie.pl)).

– *Konsultacje telefoniczne* (pod numerem tel. (81) 44-16 - 575).

2. Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosków o dofinansowanie przewidzianej dla projektów w trybie pozakonkursowym dotyczą zasad składania wniosków o dofinansowanie, oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Pytania zadawane podczas konsultacji nie mogą dotyczyć wstępnej oceny wniosku. IZ RPO nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące innych wniosków niż wniosek wnioskodawcy.
3. Odpowiedzi na pytania będą zamieszczane na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl). Jednocześnie, w przypadku, gdy liczba pytań będzie znacząca, IZ RPO 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.

### **5.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM**

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym wynika z WZPP.
2. W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT, szacunkowa wartość wsparcia EFRR określona została w Załączniku do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego Nr XCIII/1932/2016 w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.
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. W przypadku, gdy z uwagi na różnice kursowe, kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca na dofinansowanie projektu we wnioskowanej kwocie, dla dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania we wnioskowanych kwotach. Wnioskodawca zobowiązuje się wówczas pokryć powstałą różnicę kursową z własnych środków wówczas za zgodą wnioskodawcy projekt może być wybrany z uwzględnieniem obniżonego poziomu dofinansowania bez zmiany zakresu rzeczowego.
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 projektów wybranych do dofinansowania we wnioskowanych kwotach. Wnioskodawca zobowiązuje się wówczas pokryć powstałą różnicę kursową z własnych środków.
5. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IZ RPO wstrzymuje zawarcie umów z Wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji dostępnej po przeliczeniu do czasu pojawienia się wolnych środków.

6. Szczegółowe informacje na temat współfinansowania projektów oraz informacje na temat pomocy publicznej zawarte zostały w poszczególnych punktach kart działań zawartych w SZOOP m.in. pkt. 24-29 oraz w WZPP.
7. W ramach RPO WL przewiduje się wykorzystanie możliwości finansowania krzyżowego do 10 % współfinansowania unijnego. Możliwość jego wykorzystania ograniczona jest do tych Działań, w których zapisy SZOOP przewidują możliwość zastosowania finansowania krzyżowego (pkt 20 karty danego Działania). Możliwość ta dotyczy działań z obszaru interwencji EFS i jest ograniczona do zadań, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu oraz bezpośrednio powiązane z projektem.

#### **5.4. TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE**

1. Wnioski o dofinansowanie projektu składane są za pośrednictwem LSI2014, udostępnianym pod adresem <https://lsi2014.lubelskie.pl>. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego dokumentu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu określona została w załączniku nr 13 do niniejszego dokumentu.
3. Do wniosku o dofinansowanie projektu dołączane są dokumenty, których wykaz stanowi załącznik nr 15. Dokumenty te obowiązują wnioskodawcę oraz wszystkich partnerów współrealizujących projekt (jeśli dotyczy) i te powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji wypełniania załączników*, stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszego dokumentu. Dodatkowo, w wezwaniu, o którym mowa w pkt 2 podrozdziału 5.1 *INFORMACJE OGÓLNE* wskazane zostaną dokumenty właściwe dla danego typu Działania, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest ponadto dostarczyć w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT LOF wnioskodawca ponadto zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie aktualną fiskę projektową, na podstawie której IP ZIT dokonywać będzie oceny strategicznej.
4. IZ RPO dopuszcza złożenie wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nieposiadających pełnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę). Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie dla projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym określonych w dokumentach zatwierdzonych przez KE tj. dotyczących: e-geodezji, dróg wojewódzkich, zakupu taboru kolejowego, RIPOK, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz projektów realizowanych w formule ZIT/SIT). W tej sytuacji wnioskodawca składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie zobowiązanie do przedłożenia pełnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę) najpóźniej przed złożeniem wniosku o płatność, w którym będą ujmowane do rozliczenia pierwsze wydatki związane z realizacją danego zadania inwestycyjnego.
5. Wnioski o dofinansowanie projektu należy przysyłać za pośrednictwem LSI2014 w terminie określonym przez IZ RPO.
6. Wnioskodawcy planujący złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym zobowiązani są założyć konto w LSI2014.

7. Wnioskodawcy wypełniają formularz wniosku o dofinansowanie przy użyciu Generатора Wniosków udostępnianego w LSI2014. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru formularza wniosku przypisanego do danego naboru projektów pozakonkursowych. Za pośrednictwem LSI2014 wnioskodawca przygotowuje również załącznik – studium wykonalności. Pozostałe załączniki określone w niniejszym dokumencie wgrywane są do LSI2014 w formie plików pdf oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods).
8. Kompletny wniosek o dofinansowanie (wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami), jako pakiet dokumentów, zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy poprzez wykorzystanie podpisu PZ. **Przesłany do IZ RPO 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 weryfikacji warunków formalnych, ani ocenie.
9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych (awaria ePUAP) wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe, wnioskodawca może złożyć wniosek bez wymaganego uwierzytelnienia. W tej sytuacji IZ RPO wezwie za pośrednictwem systemu LSI2014 wnioskodawcę do usunięcia braku formalnego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6.2 *WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH ORAZ OCZYWISTYCH OMYŁEK*.
10. Po przesłaniu pakietu dokumentów, o którym mowa w pkt 8, do IZ RPO, LSI2014 wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r., poz. 570).
11. Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie uznawana jest data widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (określanym także jako urzędowe poświadczenie złożenia dokumentu).
12. Każdy wniosek o dofinansowanie z chwilą wpływu do IZ RPO 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*.

#### **5.5. FORMA SKŁADANIA UZUPEŁNIEŃ/POPRAWEK/WYJAŚNIEŃ DO WNIOSKU**

1. Składanie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń oraz wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem LSI2014.
2. Kompletny wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz załącznikami) oraz dokumenty składane na poszczególnych etapach oceny lub przed podpisaniem umowy w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO składane są każdorazowo jako pakiet dokumentów w LSI2014.
3. Każdy pakiet dokumentów zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy poprzez wykorzystanie podpisu PZ.

4. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe wnioskodawca może złożyć pakiet dokumentów bez wymaganego uwierzytelnienia. W tej sytuacji IZ RPO wezwie wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 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 IZ RPO. Procedurę stosuje się na każdym etapie w odniesieniu, do którego niniejszy dokument przewiduje wzywianie wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/poprawek/ wyjaśnień do wniosku lub załączników.

## 5.6. WYCOFANIE WNIOSKU

1. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawcy przysługuje prawo do jego wycofania.
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 podpisu PZ.
4. Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu po zakończeniu oceny danego wniosku oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Wycofanie wniosku skutkuje wykreśleniem projektu z WZPP.

## 5.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w pkt 8 i 9 opisów poszczególnych działań w SZOOP oraz w załączniku nr 2 do SZOOP pn. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań. Jednocześnie wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien być zgodny z zakresem projektu przyjętym przez ZWL i umieszczonym w WZPP.
2. W przypadku projektów, w których nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego oraz wskaźników, wniosek o dofinansowanie powinien być zgodny z ostatnio przyjętym aneksem do preumowy/uchwałą zmieniającą zobowiązanie.
3. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zmiany zakresu rzeczowego projektu pozakonkursowego dokonywane mogą być wyłącznie zgodnie z procedurą opisaną w pkt 25-28 Rozdziału **4. PODPISANIE PREUMÓW /PRZYJMOWANIE ZOBOWIĄZAŃ DLA PROJEKTÓW WPISANYCH DO WZPP**. Dokonanie zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego, który był podstawą umieszczenia projektu na WZPP, bez uzyskania pisemnej akceptacji IZ RPO oraz zmiany zapisów preumowy/zobowiązania stanowi przesłankę do wypowiedzenia preumowy/odstąpienia od realizacji zobowiązania.
4. W sytuacji, gdy wnioskodawca zgłosił gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie i odstąpił od procedury podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania, zakres rzeczowy powinien być zgodny z zatwierdzoną w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym fiskłą projektową, na podstawie której został on wpisany do WZPP.



5. Uszczegółowienie zapisów dotyczących wskaźników stanowi Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach RPO WL. Podręcznik, o którym mowa publikowany jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).

## 5.8. KWALIFIKOWALNOŚĆ

1. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju.
2. Wytyczne, o których mowa powyżej, publikowane są na stronie internetowej [www.mr.gov.pl](http://www.mr.gov.pl) oraz [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl).
3. Szczegółowe zasady kwalifikowalności zawarte są w SZOOP - w opisach poszczególnych działań w pkt. 10 dotyczącym typów projektów oraz pkt. 19 dotyczących limitów i ograniczeń w realizacji projektów oraz w załączniku do SZOOP.
4. W ramach projektów priorytetowych/strategicznych RPO WL za kwalifikowalne mogą zostać uznane koszty zarządzania w łącznej wysokości 6% wydatków kwalifikowanych projektów, w tym:
  - a. koszty wynagrodzeń personelu projektu/ podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za zarządzanie, w tym koszty obsługi prawnej projektu - stanowiące maksymalnie 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (5%-procentowy limit kosztów na wynagrodzenia personelu nie dotyczy wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio do realizacji głównego przedmiotu projektu (tzw. koszty bezpośrednie projektu),
  - b. Pozostałe koszty zarządzania projektami pozakonkursowymi, na które mogą składać się:
    - Koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu,
    - Amortyzacja, najem, leasing, zakup środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych, o ile spełniają wymogi określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*,
    - Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
    - Koszty sprzątnięcia pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości,
    - koszty delegacji służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu

IZ RPO zastrzega, iż badanie przyjętych limitów dokonywane jest każdorazowo w przypadku zmiany kosztów kwalifikowalnych projektu. Obligatoryjnie badanie ostatecznego poziomu wydatków objętych limitami przeprowadzane jest na etapie realizacji projektu.

Niedopuszczalne jest ujęcie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu.

5. Limit wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne

w ramach jednego projektu wynosi maksymalnie 1% wydatków kwalifikowalnych ale nie więcej niż 100 tys. złotych. Kalkulację i ustalenie limitu przeprowadza się zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie jak i na etapie realizacji projektu. Zasady dotyczące obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjenta opisane zostały w załączniku nr 17 do niniejszego dokumentu.

6. Projekty realizowane w ramach RPO WL muszą przyczyniać się do realizacji zasad horyzontalnych: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości mężczyzn i kobiet, zrównoważonego rozwoju, a także partnerstwa. Szczegółowe warunki realizacji ww. zasad opisane zostały w załączniku do SZOOP.
7. Ocena kwalifikowalności wydatków odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, SZOOP i ww. wytycznych, a także w umowie o dofinansowanie. IZ RPO zastrzega, że zasady kwalifikowalności wydatków mogą ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianą ww. wytycznych lub w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie na etapie realizacji projektu.

## 5.9 PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ

1. W rozumieniu przepisów unijnych każdy kto oferuje towary lub usługi na rynku prowadzi działalność gospodarczą. W takim przypadku, aby stwierdzić, czy projekt powinien zostać objęty pomocą publiczną, należy zweryfikować projekt pod kątem spełniania przesłanek określonych w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

2. Na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu<sup>1</sup>, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

**a) jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,**

Środki pochodzące z funduszy europejskich stanowią środki przyznawane z zasobów państwowych. Tym samym środki, które beneficjent uzyska z RPO WL 2014-2020, będą pochodziły z zasobów państwowych. Co oznacza, że każdorazowo będzie spełniona pierwsza przesłanka występowania pomocy publicznej.

**b) udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,**

Dotacja bezzwrotna stanowi korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorca nie uzyskałby w normalnych warunkach rynkowych

**c) ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),**

Dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 ma charakter selektywny, gdyż przyznawane jest dla konkretnego podmiotu.

**d) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.**

Uznaje się, że środek przyznany przez państwo zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, jeżeli może on powodować poprawę pozycji konkurencyjnej beneficjenta w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw, z którymi beneficjent konkuruje. Za wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi uznaje się co najmniej prawdopodobieństwo wpływu na taką wymianę.

---

<sup>1</sup> Za przedsiębiorstwo uznaje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia 651/2014).

Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

**Brak uwzględnienia pomocy publicznej w projekcie powinien być szczegółowo uzasadniony w tab. 3.1.5 Studium wykonalności.**

Zgodnie z pkt. 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli, jest ona prawie wyłącznie wykorzystywana do celów działalności niegospodarczej, finansowanie takiej infrastruktury może w całości wykroczyć poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności infrastruktury. Użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury (przypis 305 do pkt 207 ww. Zawiadomienia). Proporcję w zakresie wykorzystania infrastruktury można ustalić np. odnosząc się do czasu (liczby godzin w skali roku), w jakim dana infrastruktura jest wykorzystywana na cele gospodarcze i niegospodarcze. Jeśli liczba godzin wykorzystania obiektu na cele gospodarcze będzie mniejsza niż 20% całkowitego czasu użytkowania obiektu, wówczas można uznać, iż obiekt w całości ma charakter niegospodarczy.

W przypadku, gdy wsparcie, o które ubiega się Wnioskodawca spełnia przesłanki wynikające z art. 107 TFUE a działalność gospodarcza nie ma charakteru czysto pomocniczego, możliwość jego przyznania ograniczone jest do tych Działań, w których zapisy SZOOP przewidują udzielenie wsparcia stanowiącego pomoc publiczną (pkt. 24 karty danego Działania). Ponadto pkt. 24 karty działań SZOOP wskazuje na podstawy prawne, które mają zastosowanie do pomocy publicznej udzielanej w ramach danego Działania. Należy pamiętać, że w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w SZOOP oraz warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej, przyjętych na poziomie unijnym lub krajowym.

### 3. Efekt zachęty

W przypadku prac objętych pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji może rozpocząć się po dniu złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie.

W przypadku rozpoczęcia prac przed okresem kwalifikowalności, wskazanym dla danego projektu w umowie o dofinansowanie projektu, nie występuje efekt zachęty i projekt nie może uzyskać dofinansowania.

Przez efekt zachęty należy rozumieć zasadę związaną z udzielaniem pomocy publicznej, której spełnienie jest wymagane do uznania pomocy za legalną. Pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Efekt zachęty ma miejsce wtedy, gdy pomoc zmienia zachowanie przedsiębiorstwa w taki sposób, że angażuje się ono w dodatkową działalność przyczyniającą się do rozwoju obszaru, której nie podjęłoby bez przyznanej pomocy lub którą podjęłoby w ograniczonym lub innym zakresie lub w innym miejscu. Szczegółowe zasady dotyczące efektu zachęty zawarte są w art. 6 Rozporządzeniu 651/2014 oraz Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 pkt 3.5.

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji inwestycji. Rozpoczęciem prac w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014 jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności czy audytów energetycznych, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Termin ten zostanie określony we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie.

W zakresie „zakupu wartości niematerialnych i prawnych” – pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do ich zamówienia: podpisanie umowy na ich realizację, wpłata zaliczki lub zadatku stanowi rozpoczęcie realizacji projektu.

**Biorąc pod uwagę powyższe, warunek spełnienia efektu zachęty weryfikuje się dla całego projektu, bez względu na to czy jest on w całości czy w części objęty pomocą publiczną. Prace nad projektem nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.**

#### 4. Kumulacja pomocy

Pomoc, jaka udzielana jest na realizację wyłonionego do dofinansowania projektu na podstawie Rozporządzenia 651/2014, może być kumulowana z inną pomocą, zgodną z rynkiem wewnętrznym, wyłączonej na mocy innego rozporządzenia lub zatwierdzonej przez Komisję.

Zasady kumulacji pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia 651/2014, określa przepis art. 8 Rozporządzenia 651/2014.

Zasady kumulacji pomocy de minimis udzielanej na podstawie Rozporządzenia 1407/2013 określa przepis art. 5 Rozporządzenia 1407/2013.

Zasady łączenia instrumentów finansowych z dotacjami określa art. 37 ust. 2 lit . e) i ust . 7 – 9 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 2 pkt 9 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, projekt realizowany w ramach RPO WL, musi przyczyniać się do realizacji celów priorytetu lub priorytetów Programu. Oznacza to, iż projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WL, nie może być współfinansowany ze środków objętych innymi programami operacyjnymi: regionalnymi lub krajowymi.

## **ROZDZIAŁ 6 SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH**

### **6.1. ZASADY OGÓLNE**

1. Weryfikacji warunków formalnych dokonują pracownicy IZ RPO, natomiast oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).

2. Prace w ramach KOP powołanej w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym 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, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) i trafności merytorycznej) dokonywana przez ekspertów zewnętrznych/pracowników IZ RPO powołanych do KOP.
3. Terminy określone w wezwaniach IZ RPO:
  - a. w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną – liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania;
  - b. w przypadku wezwania przekazanego na piśmie – liczy się od dnia doręczenia wezwania. W przypadku wezwania doręczonego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

## **6.2 WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH ORAZ OCZYWISTYCH OMYŁEK**

1. Zgodnie z treścią art. 48 ust 4b ustawy wdrożeniowej do uzupełniania braków w zakresie warunków formalnych i poprawiania oczywistych omyłek stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ustawy wdrożeniowej.
2. Warunki formalne odnoszą się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Ich weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełnienia albo niespełnienia danego warunku.
3. Podczas weryfikacji warunków formalnych sprawdzeniu podlega:
  - a) Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: czy wniosek został złożony w terminie określonym przez IZ RPO;
  - b) Forma wniosku o dofinansowanie: czy wniosek i załączniki zostały przesłane w systemie LSI2014,
  - c) Kompletność przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej:
    - czy wniosek zawiera ważny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
    - czy podpis cyfrowy jest ważny, tj. certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygaś),
    - czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione,
    - czy dołączono wszystkie wymagane załączniki.
4. Weryfikacja warunków formalnych oraz oczywistych omyłek trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach termin weryfikacji

warunków formalnych może zostać przedłużony, o czym IZ RPO niezwłocznie informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej podając przyczyny wydłużenia terminu.

5. Weryfikacja każdego z warunków formalnych jest weryfikacją zerojedynkową:
  - a) Weryfikacja wniosku na poziomie „1” w odniesieniu do każdego z warunków 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 warunków formalnych oznacza, że wniosek nie jest poprawny pod względem wymogów formalnych.
6. Z zastrzeżeniem pkt 9, w przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b oraz w przypadku stwierdzenia we wniosku błędów formalnych i oczywistych omyłek, które uniemożliwiłyby ocenę projektu, IZ RPO wzywa wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 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, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niespełnienia warunku formalnego, o którym mowa w pkt 3a wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez możliwości uprzedniego poprawienia/uzupełnienia wniosku. 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 IZ RPO. 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. IZ RPO dokona oceny, czy uzupełnienie wniosku lub poprawienie w nim oczywistej omyłki doprowadziło do jego istotnej modyfikacji. Przy ocenie czy wystąpiła istotna modyfikacja wniosku, IZ RPO bierze pod uwagę zakres modyfikacji pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie w następstwie dokonanych uzupełnień i poprawek.
8. Jeżeli wnioskodawca nie spełni warunku formalnego, o którym mowa w pkt 3a, 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 IZ RPO informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia skutkuje usunięciem projektu z WZPP.
9. W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w wezwaniu wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia.

### **6.3. OCENA FORMALNA**

1. Po pozytywnej weryfikacji warunków formalnych projekt podlega ocenie pod kątem **spełnienia kryteriów wyboru projektów**.
2. Ocenie formalnej podlegają projekty, których wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami spełniają warunki formalne.

3. Ocena formalna projektu przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji warunków 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 przyjętych uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WL.
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. W odniesieniu do kryteriów formalnych specyficznych IZ RPO może wezwać wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do złożenia wyjaśnień dot. informacji zawartych we wniosku.
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 IZ RPO informuje wnioskodawcę o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją o niespełnieniu kryteriów i uzasadnieniem negatywnej oceny. Negatywna ocena projektu w oparciu o kryteria dostępu lub specyficzne będzie skutkowałą wykreśleniem projektu z WZPP.
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 IZ RPO 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, IZ RPO kieruje za pośrednictwem LSI2014 do wnioskodawcy 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 IZ RPO .
  13. Uzupełnienie/poprawa wniosku lub złożenie wyjaśnień nie może prowadzić do istotnych modyfikacji wniosku. IZ RPO 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 IZ RPO 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 IZ RPO 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, a także wykreśleniu z WZPP.
  18. Po dokonaniu oceny formalnej projektu, IZ RPO informuje wnioskodawcę o wynikach oceny poprzez:
    - publikację na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) informacji o spełnieniu przez projekt kryteriów formalnych i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej bądź informacji o niespełnieniu przez projekt kryteriów formalnych i uzyskaniu negatywnej oceny,
    - w przypadku negatywnej oceny projektu powiadomienie wnioskodawcy za pośrednictwem LSI2014, wraz z podaniem przyczyny negatywnej oceny. Dalsze procedowanie z projektem skoncentrowane będzie na wykreśleniu projektu z WZPP.

#### **6.4. OCENA MERYTORYCZNA**

1. Ocenie merytorycznej podlega projekt spełniający wszystkie kryteria formalne.



2. Ocena merytoryczna projektu przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny 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 eksperci zewnętrzni/pracownicy IZ RPO 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 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteriów: technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) oraz trafności merytorycznej. Kryteria trafności merytorycznej właściwe są poszczególnych Działań RPO WL.
5. Pierwszy etap oceny merytorycznej dotyczy oceny projektu pod kątem spełnienia **kryteriów technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania)**, które są kryteriami obligatoryjnymi. Kryteria muszą być spełnione bezwarunkowo, a niespełnienie przynajmniej jednego z nich skutkuje negatywną oceną projektu i wykreśleniu go z WZPP.
6. Ocena spełniania przez projekt każdego z kryteriów technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY
  - a. ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) 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, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) IZ RPO może wezwać wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do informacji zawartych w 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. IZ RPO 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 IZ RPO informuje wnioskodawcę o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją

o niespełnieniu kryteriów technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych i/lub finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) i uzasadnieniem negatywnej oceny. Negatywna ocena projektu będzie skutkowałą wykreśleniem projektu z WZPP.

10. Po ocenie wniosku pod kątem kryteriów technicznych, technicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania), finansowo-ekonomicznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) KOP dokonuje oceny projektu pod kątem spełnienia **kryteriów trafności merytorycznej**. Kryteria trafności merytorycznej są kryteriami fakultatywnymi, 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, IZ RPO informuje wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji uzyskanej przez projekt. Niespełnienie kryteriów merytorycznych będzie skutkowałą negatywną oceną projektu i wykreśleniem go z WZPP.
13. Projekty realizowane w formule ZIT LOF w trakcie oceny merytorycznej dodatkowo podlegają ocenie strategicznej na podstawie kryteriów oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF zatwierdzonych przez KM RPO.
14. Ocenę strategiczną projektów realizowanych w formule ZIT LOF przeprowadza IP ZIT.
15. Ocena dokonana przez IP ZIT obejmuje wyłącznie ocenę zgodności projektu ze Strategią ZIT LOF.
16. W sytuacji, w której projekt realizowany w formule ZIT-LOF nie spełnił kryteriów oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF, IZ RPO informuje za pośrednictwem LS12014 wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu wraz z uzasadnieniem oceny. Niespełnienie kryteriów oceny strategicznej zgodności ze strategią ZIT LOF skutkuje negatywną oceną projektu i wykreśleniem go z WZPP.
17. Po zakończeniu oceny merytorycznej projektu, na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) publikowana jest informacja o wyniku oceny.
18. Ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania, który uzyskał wymaganą liczbę punktów, podejmuje ZWL.

#### **6.5. ZAKOŃCZENIE OCENY I WYBÓR PROJEKTÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM**

1. ZWL w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej dokonuje wyboru projektu do dofinansowania.
2. Do dofinansowania mogą zostać wybrane jedynie te projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

3. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonuje 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. W przypadku, gdy z uwagi na różnice kursowe, kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca na dofinansowanie projektu we wnioskowanej kwocie, dla dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania we wnioskowanych kwotach. Wnioskodawca zobowiązuje się wówczas pokryć powstałą różnicę kursową z własnych środków wówczas za zgodą wnioskodawcy projekt może być wybrany z uwzględnieniem obniżonego poziomu dofinansowania bez zmiany zakresu rzeczowego.
4. Po zakończeniu oceny i dokonaniu wyboru projektu do dofinansowania na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) oraz na portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) publikowana jest stosowna jest informacja. .
5. Równoległe z publikacją informacji, o której mowa w pkt 4, publikacji na stronie IZ RPO podlega *Informacja o składzie KOP*.
6. Po rozstrzygnięciu naboru i wyborze projektów do dofinansowania IZ RPO w terminie 10 dni roboczych informuje za pośrednictwem LSI2014 wnioskodawcę o zakończeniu oceny jego projektu, w wyniku której 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.

#### **6.6. UMOWA O DOFINANSOWANIE/DECYZJA O DOFINANSOWANIU**

1. Wnioskodawca, którego wniosek został wybrany do dofinansowania podpisuje z IZ RPO umowę o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego dokumentu. 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 zawarta, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania oraz zostały dokonane czynności zostały złożone dokumenty wskazane w wezwaniu, o którym mowa w pkt 2 podrozdziału 5.1 *INFORMACJE OGÓLNE*.
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 informacji, że dany wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów. Warunek dotyczy również partnerów biorących udział w realizacji projektu.
4. Kwota dostępnej alokacji 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 projektu wybranego do dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Wnioskodawca zobowiązuje się wówczas pokryć ze środków własnych powstałą różnicę kursową.

5. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IZ RPO 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 wezwanie IZ RPO przekazane za pośrednictwem LSI2014 w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, składają wszystkie wymagane dokumenty (w tym załączniki do umowy o dofinansowanie projektu). Na prośbę wnioskodawcy przekazaną za pośrednictwem LSI2014 istnieje możliwość wydłużenia terminu złożenia wymaganych dokumentów (w tym załączników do umowy o dofinansowanie).
7. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz wskazanych w załączniku nr 16.
8. IZ RPO dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 7, pod kątem spełniania kryteriów, na podstawie których projekt został wybrany 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 i rozpoczęcia procedury związanej z wykreśleniem projektu z WZPP.
9. Weryfikacja złożonych dokumentów (w tym załączników do umowy), umożliwia uzupełnienie/poprawę przez wnioskodawcę zidentyfikowanych braków i/lub błędów w dokumentach na wezwanie IZ RPO WL przekazane za pośrednictwem LSI2014 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 i rozpoczęcia procedury związanej z wykreśleniem projektu z WZPP.
11. Obok okoliczności wymienionych powyżej, przesłanką do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu oraz rozpoczęcia procedury związanej z wykreśleniem projektu z WZPP 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 dokonaniu oceny projektów pozakonkursowych i wyborze projektów do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie. IZ RPO w szczególnych przypadkach dopuszcza jednak możliwość aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

13. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie może być dokonywana w sytuacji, gdy IZ RPO zidentyfikuje taką konieczność (np. zmiana statusu wnioskodawcy, zmiana nazwy wnioskodawcy, zmiana adresu siedziby wnioskodawcy, zmiana osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy). Wówczas IZ RPO wzywa za pośrednictwem LSI2014 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 i rozpoczęcia procedury związanej z wykreśleniem projektu z WZPP.
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. 22 i 23 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. Wnioskodawca ma obowiązek dostosować wniosek o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczania stosownego wezwania IZ RPO przekazanego za pośrednictwem LSI2014, 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 i rozpoczęcia procedury związanej z wykreśleniem projektu z WZPP.
17. W przypadku stwierdzenia przesłanek uprawniających do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, IZ RPO informuje o tym fakcie wnioskodawcę 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 projektu 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.
22. Beneficjenci projektów pozakonkursowych, z którymi została zawarta umowa o dofinansowanie na podstawie niepełnej dokumentacji (przypadek opisany w pkt 4 podrozdziału 5.4 *TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE*), zobowiązani są do przedłożenia, za

pośrednictwem LSI2014, dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę) przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

23. Do czasu dokonania przez IZ RPO weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentacji wstrzymywana jest wypłata środków z wniosku o płatność.
24. IZ RPO dokonuje weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentacji w oparciu o kryterium formalne poprawności.
25. Weryfikacja dokumentacji do projektu umożliwia jednorazowe uzupełnienie/poprawę dokumentów lub złożenie wyjaśnień przez beneficjenta. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień, IZ RPO kieruje do beneficjenta za pośrednictwem LSI2014 wezwanie do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień ze wskazaniem terminu na ich uzupełnienie.
26. Beneficjent dokonuje uzupełnienia/poprawy dokumentacji lub składa wyjaśnienia w terminie 10 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia wezwania.
27. W przypadku, gdy beneficjent projektu wraz z wnioskiem o płatność nie przedłoży prawidłowej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt 22, lub też w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie dokona stosownych uzupełnień/poprawek/wyjaśnień lub w przypadku, gdy przedłożona dokumentacja jest niezgodna z wymogami OOS, fakt ten jest podstawą odmowy wypłaty dofinansowania oraz rozwiązania umowy o dofinansowanie.

## **ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór preumowy.
2. Wzór zobowiązania.
3. Zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP - preumowa.
4. Harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego – preumowa.
5. Wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego – preumowa.
6. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie – preumowa.
7. Zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP – zobowiązanie.
8. Harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego – zobowiązanie.
9. Wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego – zobowiązanie.
10. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie – zobowiązanie.
11. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu/zobowiązania.
13. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
14. Instrukcja wypełniania załączników.
15. Lista załączników obowiązkowych do wniosku o dofinansowanie.
16. Lista załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
17. Obowiązki informacyjne beneficjenta.