



Załącznik
do uchwały Nr CCXII/4169/2017
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 5 września 2017 r.

***Tryb negocjacyjny – uzgodnieniowy
dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020***

*Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
UMWL w Lublinie*

Lublin, 5 września 2017 r.

Spis treści:

Spis treści:.....	2
Wstęp.....	3
1. Możliwości dofinansowania projektów z RPO WL 2014-2020	4
2. Ocena brzegowa.....	6
3. Tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy	7
4. Zakończenie trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego.....	11
5. Zmiana projektu strategicznego zidentyfikowanego w ramach trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego	12
6. Monitorowanie przygotowania projektów strategicznych realizowanych w trybie pozakonkursowym	13

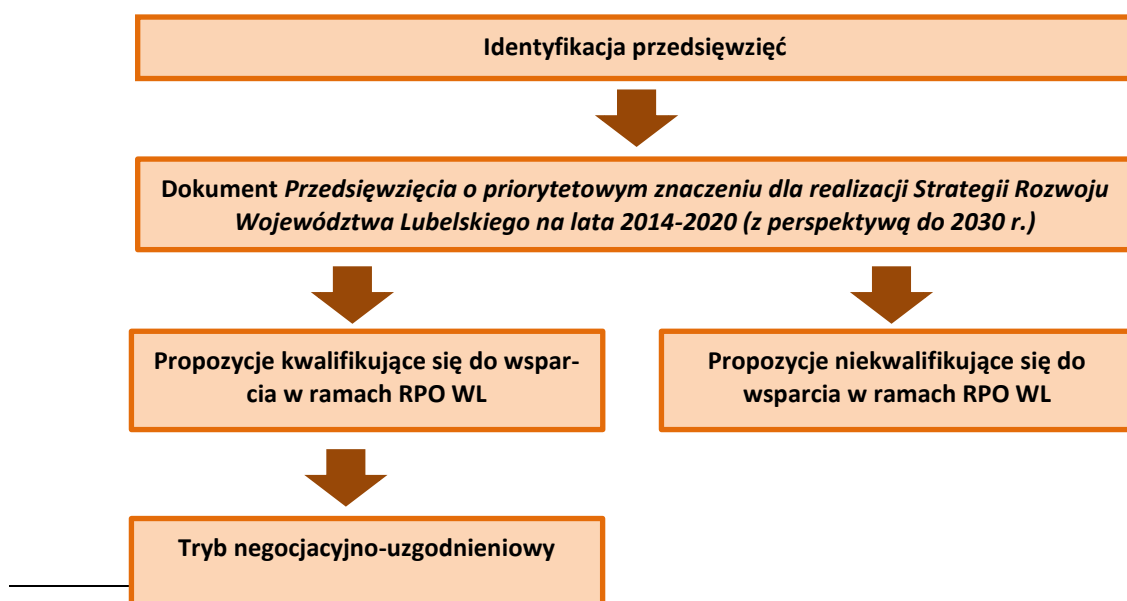
Wstęp

Tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy w ramach RPO WL 2014 – 2020 przewidziany jest wyłącznie dla projektów znajdujących się w dokumencie pn. *Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)* przyjmowanym i aktualizowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) zgodnie z przyjętą procedurą¹.

Celem trybu negocjacyjno – uzgodnieniowego jest weryfikacja projektów umieszczonych w ww. dokumencie pod kątem możliwości ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL).

Weryfikacja, która odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WL, uzupełniona jest o elementy negocjacji i uzgodnień z wnioskodawcą. Po uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach opisanej w niniejszym dokumencie procedury, dany projekt może:

- uzyskać preferencje w postaci dodatkowych punktów przyznawanych podczas oceny wniosków w trybie konkursowym
- albo
- uzyskać status projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym.



¹ Informacje dotyczące całego procesu są dostępne na stronie www.strategia.lubelskie.pl; Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/857/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015r., aktualizacja listy może być dokonywana w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności i przesłanek, m.in. w oparciu o wyniki monitorowania zmian i procesów związanych z przedsięwzięciami. Przeprowadzenie aktualizacji będzie uzależnione od decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego. Monitorowanie zmian i procesów związanych z przedsięwzięciami będzie zsynchronizowane z systemem monitorowania Strategii, tj. będzie odbywało się w cyklu dwuletnim, począwszy od 2017 roku.

1. Możliwości dofinansowania projektów z RPO WL 2014-2020

Projekty wynikające z dokumentu *Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)*, będą mogły uzyskać dofinansowanie z RPO WL 2014-2020 pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, a także wykazania ich istotnego wpływu na realizację RPO WL 2014-2020 poprzez realizację wskaźników produktu i rezultatu określonych w RPO WL 2014-2020. Kolejnym ważnym kryterium wpływającym na możliwość otrzymania dofinansowania będzie gotowość wnioskodawcy do realizacji projektu, a także wykonalność techniczna i finansowa projektu.

Wnioskodawca, po uprzednim wezwaniu przez IZ RPO, zobowiązany będzie do wypełnienia fiszki projektowej, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu i przesłania jej do IZ RPO (projektystrategiczne@lubelskie.pl).

Termin złożenia fiszek projektowych zostanie określony w piśmie IZ RPO.

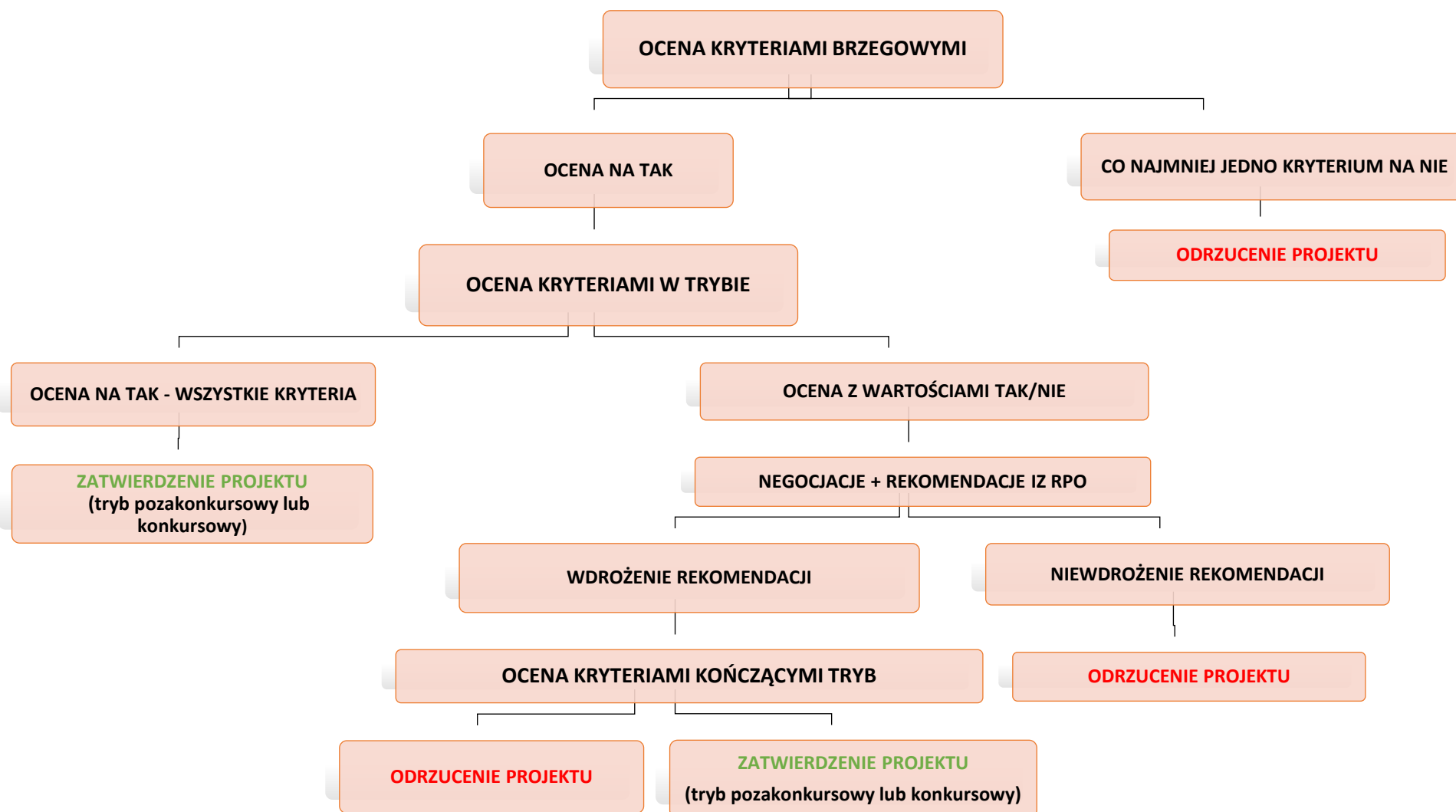
IZ RPO może wydłużyć termin wyznaczony w piśmie na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy.

W przypadku przedsięwzięć zintegrowanych, fiszkę projektową należy wypełnić dla każdego projektu oddzielnie.

W celu dokonania oceny zostanie powołany Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będzie minimum 10 specjalistów (pracownicy merytorycznych departamentów UMWL, a także ewentualnie eksperci zewnętrzni). Podstawą dokonania stosownej oceny projektów będą informacje przekazane przez wnioskodawcę w fiszce, o której mowa powyżej.

Od wyników oceny oraz od rozstrzygnięć określonych w niniejszym dokumencie wnioskodawcy nie przysługują jakiejkolwiek środki odwoławcze, w szczególności prawo do wniesienia protestu.

Poniżej przedstawiono schemat procesu trybu negocjacyjno – uzgodnieniowego:



2. Ocena brzegowa

Każdy projekt będzie poddany ocenie na podstawie następujących kryteriów brzegowych zatwierdzonych przez KM RPO:

Czy wnioskodawcą jest podmiot publiczny?

Czy projekt oraz wnioskodawca kwalifikują się do wsparcia w ramach RPO WL?

Czy harmonogram przygotowania oraz wdrożenia projektu jest zgodny z ramami czasowymi dla realizacji projektów w ramach RPO WL?

Czy projekt zakłada realizację wskaźników RPO WL?

Czy dostępne są środki finansowe w ramach alokacji RPO WL oraz czy jest możliwe potwierdzenie współfinansowania projektu przez wnioskodawcę/wnioskodawców?

Ocena na podstawie powyższych kryteriów będzie oceną typu „0-1” i weryfikowana będzie wartościami TAK / NIE, co oznacza, że niespełnienie jednego z wymaganych kryteriów spowoduje, że projekt nie zostanie uznany za projekt strategiczny, możliwy do realizowania w ramach RPO WL 2014 - 2020, a tym samym fiszka projektowa nie będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych etapów procedury. Po przeprowadzeniu oceny brzegowej, IZ RPO wysyła pismo do wnioskodawcy z informacją:

- o dopuszczeniu projektu do kolejnego etapu oceny, tj. trybu negocjacyjno – uzgodnieniowego
albo
- o niespełnieniu kryteriów brzegowych i odrzuceniu projektu bez możliwości poprawy, co jest równoznaczne z nie przyjęciem do dalszych etapów oceny.

3. Tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę brzegową, zostanie poddany ocenie w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO.

Tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy będzie składał się z następujących etapów:

- 1) ocena w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym polegająca na ocenie projektu (fiszki projektowej), która może być następnie podstawą do przeprowadzenia uzgodnień i negocjacji z Wnioskodawcą,
- 2) przeprowadzenie negocjacji i uzgodnień z Wnioskodawcą (etap fakultatywny),
- 3) ocena kończąca tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy polegająca na ocenie projektu (fiszki projektowej) złożonego po przeprowadzeniu negocjacji i uzgodnień z Wnioskodawcą (etap fakultatywny).

Ad 1)

Projekt (fiszka projektowa) zostanie poddany ocenie na podstawie następujących kryteriów w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym:

Czy zadania zawarte w harmonogramie przygotowania projektu są zasadne i realne do wykonania w określonych terminach?

Czy zostały przedstawione szczegółowe informacje nt. zaawansowania projektu?

Czy zostały przedstawione koszty projektu z podziałem na konkretne zadania oraz czy wskazano źródła finansowania w stosunku do ogólnej wartości projektu?

Czy została przedstawiona struktura zarządzania projektem?

Czy istnieją zagrożenia w realizacji projektu oraz jakie zaplanowano sposoby ich ograniczenia?

Czy przedstawiono zgodność z dokumentem strategicznym lub dokumentem implementacyjnym, w których wyartykułowany został zamiar wdrożenia projektu wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb lub potencjałów beneficjenta?

Czy wskaźniki programowe zawarte w projekcie mają wpływ na osiągnięcie ram wykonania?

Czy została określona wartość docelowa wskaźników programowych?

Ocena na podstawie powyższych kryteriów będzie oceną typu „0-1” i weryfikowana będzie wartościami TAK / NIE / NIE DOTYCZY.

W przypadku pozytywnej oceny wszystkich powyższych kryteriów w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym odstępuje się od organizacji spotkań negocjacyjno - uzgodnieniowych i dalszych etapów oceny. Dalsza procedura przebiegać będzie zgodnie z pkt. 4.

Ad 2)

W przypadku negatywnej oceny przynajmniej jednego z kryteriów wskazanych powyżej wnioskodawcy otrzymają wyniki oceny wraz z terminem ewentualnego pierwszego spotkania.

Na spotkaniach będą omawiane poszczególne uwagi Zespołu Oceniającego oraz stopień spełnienia w/w kryteriów.

W trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym ze strony Wnioskodawcy uczestniczy:

- 1) w przypadku projektów realizowanych przez jeden podmiot – Wnioskodawca;
- 2) w przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów – Lider projektu oraz partnerzy odpowiedzialni za realizację projektu.

W ramach negocjacji będą omawiane następujące zagadnienia wynikające z kryteriów:

- 1) omówienie harmonogramu przygotowania projektu:
 - czy przedstawiony harmonogram jest wykonalny czasowo i technicznie tzn. czy przewidziano wystarczający termin na poszczególne etapy realizacji projektu, a także czy przewidziano odpowiedni czas na przerwy technologiczne, inne przerwy związane z pogodą lub działaniami powiązanymi,
 - czy harmonogram zawiera najważniejsze elementy składowe procesu inwestycyjnego,
 - czy wszystkie etapy przedstawione w harmonogramie wynikają z procesu inwestycyjnego oraz czy są logicznie powiązane.
- 2) przedstawienie szczegółowej informacji na temat zaawansowania projektu:
 - czy zostały przedstawione informacje na temat zaawansowania realizacji projektu, np. czy w opisie zostały określone „kamienie milowe” dotyczące realizacji projektu,
 - czy Wnioskodawca posiada odpowiednią dokumentację, decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu, jeśli nie to jaka jest przewidywana data ich przygotowania.
- 3) przedstawienie informacji dotyczących źródeł finansowania w stosunku do ogólnej wartości projektu oraz przedstawienie kosztów projektu z podziałem na konkretne zadania:
 - zgodność założonych w projekcie rodzajów kosztów z zapisami właściwych wytycznych horyzontalnych i programowych IZ, w tym wytycznych dotyczących kwalifikowalności określających wydatki w poszczególnych działaniach oraz czy koszty zostały właściwie przypisane do danego działania oraz czy są zgodne z limitami i ograniczeniami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 - są niezbędne do realizacji projektu;
 - dokonywane są przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej, czyli zapewniają realizację zadań na wysokim poziomie merytorycznym przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych;

- poniesione zostaną przez Wnioskodawcę w terminie wskazanym w harmonogramie.
- 4) przedstawienie struktury zarządzania projektem:
- czy w projekcie wykazano szczegółową strukturę zarządzania z podziałem na etapy określone w harmonogramie (z uwzględnieniem kamieni milowych),
 - czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację,
 - czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu;
 - czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego projektem jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów,
 - czy zagwarantowano trwałość projektu w wymiarze instytucjonalnym.
- 5) omówienie zagrożeń w realizacji projektu oraz sposobów ich ograniczeń:
- czy zostały wskazane potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu oraz czynniki mogące utrudnić bądź uniemożliwić sprawne wdrożenie projektu i osiągnięcie zakładanych wskaźników,
 - czy odniesiono się przynajmniej do zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji projektu (zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów inwestycji itp.), zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji wskaźników,
 - czy określono możliwe sposoby uniknięcia zagrożeń (proponowane minimalizacji zagrożeń) oraz alternatywne sposoby działania (działania zapobiegawcze/korygujące) bądź wskazano brak zagrożeń w określonym zakresie,
 - czy wskazano najbardziej efektywne metody zapobiegania zagrożeniom, oraz ich wpływ na realizację projektu w przypadku wystąpienia zagrożeń.
- 6) przedstawienie zgodności z dokumentami strategicznymi lub dokumentem implementacyjnym, w których wyartykułowany został zamiar wdrożenia projektu wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb lub potencjałów Wnioskodawcy:
- czy przedsięwzięcie jest spójne z dokumentem strategicznym opracowanym na poziomie lokalnym lub dokumentem implementacyjnym przygotowanym na poziomie lokalnym i jak wpisuje się w jego założenia oraz cele; czy potrzeba realizacji projektu wynika ze wskazanych, określonych kierunków działań w danym dokumencie.
- 7) omówienie wskaźników programowych zawartych w projekcie mających wpływ na osiągnięcie ram wykonania:
- czy projekt zakłada realizację wskaźników, przyczyniających się do osiągnięcia ram wykonania zawartych w RPO WL.
- 8) omówienie wartości docelowej wskaźników programowych:
- czy projekt zakłada realizację wskaźników określonych ilościowo i jakościowo w RPO WL, a także Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
 - w przypadku projektu, którego dofinansowanie wynosić będzie x% alokacji danego działania, projekt powinien realizować co najmniej x% wartości poszczególnych wskaźników dla danego działania.

Tematyka poszczególnych spotkań będzie elastyczna, w zależności od stopnia zaawansowania uzgodnień oraz zakresu wprowadzanych zmian.

Zakłada się, że negocjacje i uzgodnienia z Wnioskodawcami będą trwały maksymalnie 4 miesiące. W tym czasie Wnioskodawca może modyfikować informacje zawarte w pierwotnie wypełnionej fiszce w taki sposób, aby pod koniec procesu projekt w jak najlepszy sposób wpisywał się w system realizacji RPO oraz zachował strategiczny charakter dla realizacji strategii rozwoju województwa wynikający z wpisania na listę *Przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)*. W przypadku projektów będących elementem zintegrowanego przedsięwzięcia, w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym będą one oceniane w odniesieniu do całego przedsięwzięcia.

Każdy etap negocjacji zostaje zakończony podsumowaniem przeprowadzonych uzgodnień Zespołu Oceniającego z Wnioskodawcą.

W trakcie negocjacji, ale przed wydaniem ostatecznych rekomendacji przez IZ RPO, w przypadku stwierdzenia, że stan przygotowania projektu nie gwarantuje pełnej jego wykonalności w okresie kwalifikowalności RPO WL 2014-2020, Wnioskodawca może się zwrócić do IZ RPO z prośbą o wydłużenie terminu przeprowadzenia negocjacji i uzgodnień. Wydłużenie terminu negocjacji i uzgodnień (maksymalnie o 3 miesiące), może nastąpić w uzasadnionych przypadkach (np. braku możliwości określenia efektywnej struktury zarządczej, nieokreślenia ryzyk oraz sposobów ich ograniczenia, braku szczegółowego harmonogramu projektu, nieokreślenie poszczególnych zadań w ramach projektu, czy też braku możliwości złożenia wyjaśnień w innych kwestiach), pod warunkiem wyrażenia zgody przez IZ RPO.

Po ostatnim spotkaniu, IZ RPO przekazuje Wnioskodawcy ostateczne rekomendacje podsumowujące wszystkie spotkania negocjacji i uzgodnień wraz z wyznaczonym terminem na ich wdrożenie i złożenie uaktualnionej fiszki projektowej.

W przypadku niezłożenia fiszki projektowej w wyznaczonym terminie albo nieuwzględnienia wszystkich rekomendacji, przyjmuje się, że dany projekt (fiszka projektowa) nie spełnia kryteriów oceny w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym dokonanej przed przeprowadzeniem negocjacji i jest on odrzucony, a tym samym nie może on otrzymać statusu projektu strategicznego. Informacja o odrzuceniu projektu zostaje przekazana przez IZ RPO wnioskodawcy.

Ad 3)

Po otrzymaniu uaktualnionej fiszki projektowej uwzględniającej wszystkie rekomendacje określone przez IZ RPO, Zespół Oceniający dokonuje ostatecznej oceny zgodnie z następującymi kryteriami kończącymi tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy:

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, a także innymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim?

Czy projekt oraz wnioskodawca kwalifikują się do wsparcia w ramach RPO WL?

Czy harmonogram przygotowania oraz wdrożenia projektu jest zgodny z ramami czasowymi dla realizacji projektów w ramach RPO WL?

Czy wskaźniki programowe zawarte w projekcie mają wpływ na osiągnięcie ram wykonania?

Czy projekt zakłada realizację wskaźników RPO WL, a także wpływ projektu na osiągnięcie celów RPO WL?

Czy dostępne są środki finansowe w ramach alokacji RPO WL oraz czy jest możliwe potwierdzenie współfinansowania projektu przez wnioskodawcę/wnioskodawców?

Ocena na podstawie powyższych kryteriów będzie oceną typu „0-1” i weryfikowana będzie wartościami TAK / NIE. Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych kryteriów skutkuje odrzuceniem projektu. Informacja o niespełnieniu kryteriów kończących tryb negocjacyjno – uzgodnieniowy zostaje przekazana przez IZ RPO wnioskodawcy.

Jeżeli po dokonaniu oceny w trybie negocjacyjno-uzgodnieniowym (a przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), wystąpią niezależne od Wnioskodawcy okoliczności mogące mieć wpływ na zakres lub warunki realizacji przedsięwzięcia określonego w fiszce projektowej, Wnioskodawca, na żądanie IZ RPO, w wyznaczonym przez nią terminie, składa nową fiszkę projektową, która podlega ocenie w odpowiednim zakresie. Niezłożenie nowej fiszki projektowej w terminie wyznaczonym przez IZ RPO skutkuje odrzuceniem pierwotnego projektu (fiszki projektowej).

4. Zakończenie trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego

Projekt, który został pozytywnie oceniony otrzymuje status „Zatwierdzony” w ramach RPO WL.

Zatwierdzenie projektu nie oznacza wyboru projektu do dofinansowania oraz nie oznacza automatycznego alokowania środków, o które ubiegał się wnioskodawca. Nie oznacza też, że projekt ma zarezerwowane środki w ramach określonego działania

Zatwierdzenie projektu oznacza, że staje się on projektem strategicznym i może być, zgodnie z decyzją IZ RPO, wybrany do dofinansowania:

- 1) **w trybie pozakonkursowym** - projekt zostanie wpisany na listę projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, stanowiących załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020,

albo

- 2) **w trybie konkursowym** - w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie we właściwym konkursie, przedmiotowy projekt otrzyma dodatkową liczbę punktów (maksymalnie 10 pkt.) za strategiczny (zintegrowany) charakter projektu po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych właściwych dla danego działania. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów jest uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów w standardowej ocenie wniosku. Liczba dodatkowych punktów przyznanych dla projektów strategicznych (zintegrowanych) (maksymalnie 10 pkt.) będzie uzależniona od spełnienia warunków, o których mowa powyżej oraz od otrzymanej punktacji w ocenie standardowej. Łączna liczba punktów po ocenie nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów przyznanej w standardowej ocenie w ramach danego konkursu.

Po umieszczeniu projektów w załączniku nr 5 do SZOOP IZ RPO podpisuje pre-umowy lub przyjmuje zobowiązania z beneficjentami projektów strategicznych. W przypadku projektów gotowych do realizacji lub już realizowanych, które ponadto są gotowe do złożenia wniosku o dofinansowanie, możliwe jest odstąpienie od podpisania pre-umowy/ przyjęcia zobowiązania. W takim przypadku wnioskodawca, po uzyskaniu zgody IZ RPO na odstąpienie od podpisania pre-umowy/zobowiązania niezwłocznie, składa do oceny wnioski o dofinansowanie. Po podjęciu decyzji o odstąpieniu od procedury podpisywania pre-umowy/przyjmowania zobowiązania nie jest możliwy powrót do tej procedury.

5. Zmiana projektu strategicznego zidentyfikowanego w ramach trybu negocjacyjno - uzgodnieniowego

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, wybieranego w trybie pozakonkursowym, Wnioskodawca składa nową fiszkę projektową, która podlega weryfikacji w odpowiednim zakresie. W takim przypadku wnioskodawca przedkłada nową fiszkę projektową wraz z pismem przewodnim, w którym szczegółowo uzasadnia proponowane zmiany.

Ponownej weryfikacji przez IZ RPO poddane zostaną projekty, których zmieniony zakres powoduje zmniejszenie wartości wskaźników lub też istnieje konieczność usunięcia wskaźnika pierwotnie wpisanego w trakcie identyfikacji. Na tym etapie weryfikacji podlega m.in. charakter strategiczny projektu.

Po otrzymaniu zaktualizowanej fiszki projektowej, IZ RPO dokonuje oceny zgodnie z następującymi kryteriami:

Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, a także innymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim?

Czy projekt oraz wnioskodawca kwalifikują się do wsparcia w ramach RPO WL?

Czy harmonogram przygotowania oraz wdrożenia projektu jest zgodny z ramami czasowymi dla realizacji projektów w ramach RPO WL?

Czy wskaźniki programowe zawarte w projekcie mają wpływ na osiągnięcie ram wykonania?

Czy projekt zakłada realizację wskaźników RPO WL, a także wpływ projektu na osiągnięcie celów RPO WL?

Pozostałe zmiany w zidentyfikowanym projekcie strategicznym, zgłaszane przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będą weryfikowane i rozpatrywane indywidualnie przez IZ RPO.

6. Monitorowanie przygotowania projektów strategicznych realizowanych w trybie pozakonkursowym

W harmonogramie dotyczącym przygotowania inwestycji zawartym w fiszce projektowej Wnioskodawca określa szczegółowo terminy opracowania poszczególnych dokumentów, a także inne ważne terminy dla procesu przygotowania i wdrożenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia procedur przetargowych.

IZ RPO na podstawie zatwierdzonego harmonogramu może losowo dokonać kontroli dotyczącej właściwego zastosowania procedury zamówień publicznych lub też dokonać kontroli dokumentów na miejscu. W przypadku kontroli zamówień publicznych, która wykaże nieprawidłowości beneficjent zobowiązany będzie do naprawy tych nieprawidłowości (szczegółowe zasady kontroli zostaną określone w oddzielnym dokumencie). W przypadku nieposiadania dokumentów, które winny być w posiadaniu beneficjenta zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, projekt automatycznie traci status projektu strategicznego. Beneficjent w uzasadnionych przypadkach ma prawo dokonać aktualizacji harmonogramu, która musi być zaakceptowana przez IZ RPO. W przypadku aktualizacji harmonogramu, w czasie kontroli, kontrolujący odwoływać się będą

do najbardziej aktualnych terminów pochodzących z obowiązującego harmonogramu. Beneficjent musi jednak pamiętać, że zgoda IZ RPO na aktualizację harmonogramu nie oznacza automatycznej zmiany daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 – Fiszka projektowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
email: drpo@lubelskie.pl, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740
www.rpo.lubelskie.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego