

CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

C U P T

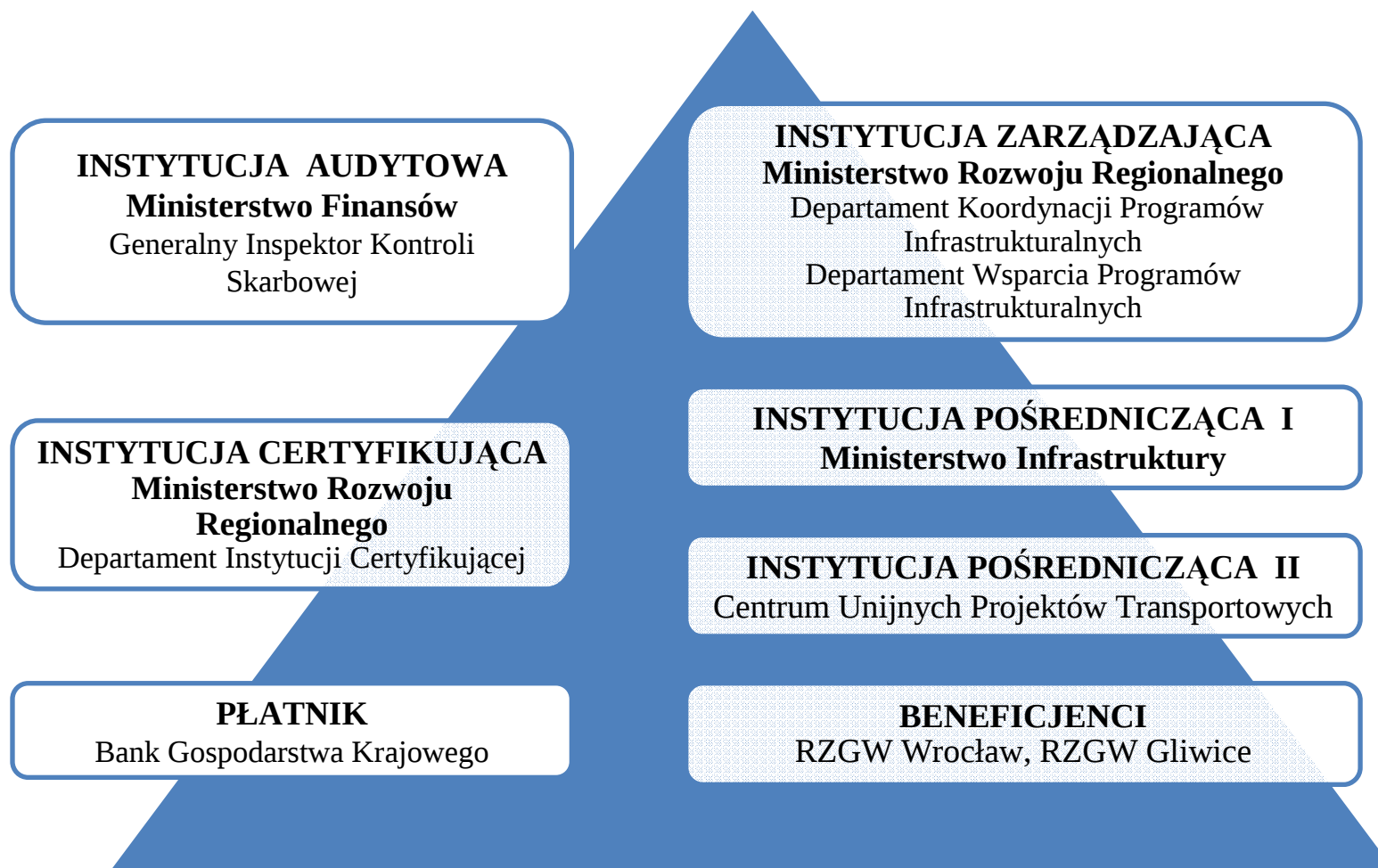
System oceny i rozliczania projektów w ramach POIiŚ

Przemysław Wróbel

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

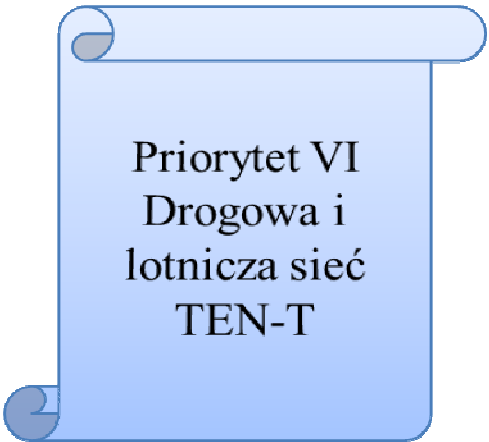
czerwiec 2010

System instytucjonalny-zarządzanie i wdrażanie PO



Kompetencje CUPT

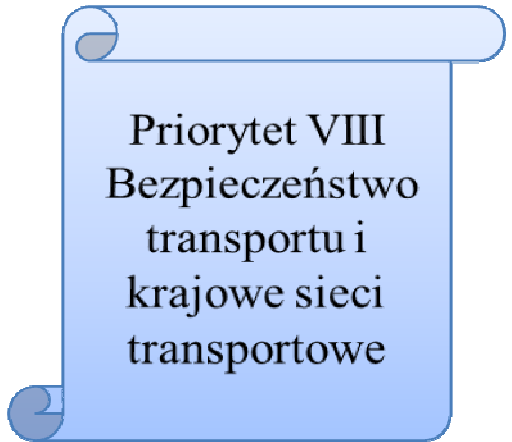
CUPT został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku. Jest odpowiedzialny za realizację projektów transportowych, w tym za realizację procesu oceny i rozliczania projektów w systemie wykorzystania funduszy unijnych w ramach priorytetów:



Priorytet VI
Drogowa i
lotnicza sieć
TEN-T



Priorytet VII
Transport
przyjazny
środowisku



Priorytet VIII
Bezpieczeństwo
transportu i
krajowe sieci
transportowe

Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku

Główny cel priorytetu VII

Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Realizacja osi priorytetowej służyć będzie zwiększeniu udziału alternatywnych gałęzi transportu w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, intermodalny, wodny śródlądowy).

Główni Beneficjenci

Podmioty zarządzające liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami logistycznymi, śródlądowymi drogami wodnymi (RZGW Wrocław i RZGW Gliwice), jednostki samorządu terytorialnego, instytucje odpowiedzialne za transport publiczny w metropoliach: warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, trójmiejskiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgosko-toruńskiej, szczecińskiej.

Zadania statutowe CUPT

- ogłaszanie naboru wniosków oraz wyników konkursów,
- przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych przez potencjalnych Beneficjentów w procedurze konkursowej (ocena formalna),
- monitorowanie przygotowania projektów Indywidualnych Projektów Kluczowych; przedstawianie IP wniosków dla ww. projektów ocenionych pozytywnie,
- prowadzenie komisji ds. oceny projektów (ocena merytoryczna),
- przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami,
- bieżące monitorowanie realizacji projektów,
- weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o płatność Beneficjentów,
- dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów,
- odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych,
- prowadzenie kontroli projektów na miejscu,
- prowadzenie kontroli zamówień publicznych

Projekty realizowane w ramach POIiŚ :

- **indywidualne** – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą,
- **systemowe**, w tym również projekty pomocy technicznej - realizowane również w ramach przywileju pozakonkursowego, polegające na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów (projekty dotyczące pomocy technicznej w jednostkach wdrażających program, a także dotyczące zadań publicznych administracji),
- **konkursowe**, wyłaniane zgodnie z konkursowym trybem wyboru. Szczegółowe informacje o procesie naboru i oceny wniosków znajdują się w regulaminie danego konkursu.

Podstawy systemu oceny i wyboru projektów

Zasady naboru dla wymienionych wyżej trzech trybów wyboru projektów zawiera załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ pn. ***Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.***

Podstawę prawną systemu oceny i wyboru projektów stanowi:

- **Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999** (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.).

- **Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku** (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Wytyczne regulujące proces naboru i oceny wniosków :

Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.,

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

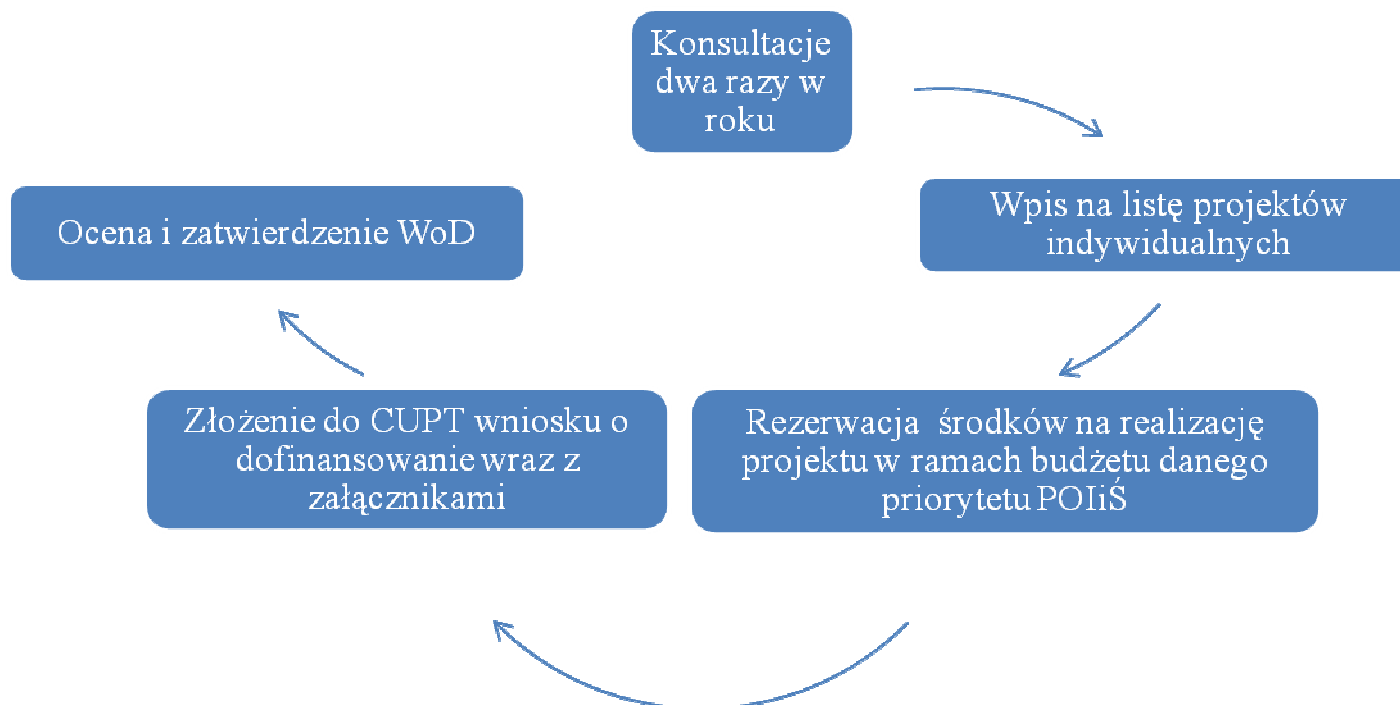
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej,

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przetwarzania danych w formie elektronicznej,

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji POIiŚ.

Projekty indywidualne

Przedsięwzięcie inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.



Projekty realizowane przez RZGW

- ✓ Priorytet VII Transport przyjazny środowisku
- ✓ Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych
- ✓ Projekty indywidualne

Lista
podstawowa
6

Lista
rezerwowa
8

- 
- *Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej,*
 - *Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław – przystosowanie do III kl. drogi wodnej*
 - *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo dolnośląskie,*
 - *Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej,*
 - *Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej,*
 - *Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej*

Etapy weryfikacji WoD :

w oparciu o kryteria formalne,



kryteria merytoryczne I stopnia,



kryteria merytoryczne II stopnia.

Ocena formalna wniosku o dofinansowanie

- ✓ wniosek złożony w terminie,
- ✓ wniosek sporządzony na obowiązującym formularzu,
- ✓ wniosek wypełniony jest w języku polskim,
- ✓ zgodność okresu realizacji z okresem programowym,
- ✓ kompletność wniosku,
- ✓ wniosek posiada komplet załączników,
- ✓ zgodność z POIiŚ oraz „Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”,
- ✓ strategiczny charakter projektu,
- ✓ skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa),
- ✓ wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o system „0-1”, poprzez wpisanie odpowiedniej wartości na listę sprawdzającą, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.

Ocena merytoryczna I stopnia

- ✓ Polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę hierarchizującą znaczenie tego kryterium.
- ✓ Kryteria merytoryczne I stopnia odzwierciedlają specyfikę ocenianych projektów.
- ✓ Instytucja Pośrednicząca określa minimalną liczbę punktów, uzyskanie, której jest warunkiem przekazania projektu do oceny merytorycznej II stopnia.
- ✓ Projekt indywidualny oceniony pozytywnie musi uzyskać nie mniej niż 60% maksymalnej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Równolegle z oceną merytoryczną I stopnia, wniosek zostaje poddany ocenie merytorycznej II stopnia. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej I stopnia, ocena merytoryczna II stopnia zostaje zawieszona.

Kryteria merytoryczne I stopnia

L.p.	Kryterium	Zasady oceny	Waga	Max. Punkcja
1	Realizacja celów osi priorytetowej	4 pkt- dostosowanie śródlądowej drogi wodnej do III klasy dróg wodnych 2 pkt - dostosowanie śródlądowej drogi wodnej do II klasy dróg wodnych	4	16
2	Przygotowanie projektu do realizacji	W przypadku, gdy któryś z wymienionych etapów przygotowania projektu nie jest konieczny, a projekt jest gotowy do realizacji otrzymuje maksymalną liczbę punktów max 3 pkt - prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane 3 pkt - uregulowane w 100% 2 pkt - uregulowane co najmniej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pierwszego pozwolenia na budowę (w przypadku realizacji projektów w systemie "buduj") / uregulowane co najmniej w 50% (w przypadku realizacji projektów w systemie "zaprojektuj i wybuduj") 1 pkt - projekt budowlany co najmniej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pierwszego pozwolenia na budowę /program funkcjonalno - użytkowy 1 pkt - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca cały zakres projektu max 3 - dokumentacja przetargowa (pełna dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) posiadana w zakresie określonym współczynnikiem: szacunkowej wartości zamówienia w stosunku do całkowitej wartości zamówień w ramach projektu 3 pkt – współczynnik $\geq 50\%$ 2 pkt – $50\% > \text{współczynnik} \geq 30\%$ 1 pkt – $30\% > \text{współczynnik} \geq 20\%$	2 3 4 1	16

Kryteria merytoryczne I stopnia

Lp.	Kryterium	Zasady oceny	Waga	Max. Punktacja
3	Komplementarność	Suma punktów (max 4 pkt)	2	8
		2pkt - projekt realizuje w całości docelowe rozwiązanie w zakresie śródlądowych dróg wodnych		
		1 pkt - komplementarność ze zrealizowanymi projektami w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku		
		1 pkt - komplementarność z równolegle zrealizowanymi projektami / z projektami zaakceptowanymi do realizacji, tj. mającymi zapewnione finansowanie		
4	Efektywność ekonomiczna	(max 4 pkt) gdy $ERR \geq 20\%$ 3 pkt gdy $12\% \leq ERR < 20\%$ 2 pkt gdy $8\% \leq ERR < 12\%$ 1 pkt gdy $5\% \leq ERR < 8\%$	2	8
5	Maksymalna liczba punktów			48

Ocena merytoryczna II stopnia

Do podstawowych kryteriów oceny merytorycznej II stopnia należą w szczególności:

- ✓kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, w tym podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę,
- ✓gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu,
- ✓trwałość projektu,
- ✓wykonalność finansowa projektu.

Oceny merytorycznej II stopnia wniosków dokonuje się w oparciu o system „0-1” wpisując odpowiednią wartość na listę sprawdzającą. W sytuacji, gdy chociaż jedno kryterium nie jest spełnione, mimo uzupełnień Beneficjenta, wniosek podlega odrzuceniu.

Zespół ds. Oceny Projektów (ZOP)

- ZOP dokonuje oceny projektów w oparciu o listę sprawdzającą.
- Liczba członków i ich kompetencje powinny zapewnić kompleksową, profesjonalną, bezstronną i rzetelną ocenę wniosku o dofinansowanie.
- Członkowie Zespołu powinni być specjalistami i posiadać kompetencje umożliwiające dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie w następujących obszarach:
 - a. poprawności analizy finansowej i ekonomicznej,
 - b. oceny oddziaływania na środowisko,
 - c. wykonalności instytucjonalnej i technicznej,
 - d. innych elementów wniosku, w zależności od rodzaju i specyfiki projektu.
- W skład Zespołu mogą wchodzić osoby z następujących instytucji:
 - a. przedstawiciele CUPT ,
 - b. przedstawiciele ministra właściwego do spraw transportu i gospodarki morskiej

Umowa o dofinansowanie

Podstawowy instrument prawny :

- a. będący podstawą udzielenia dofinansowania ze środków finansowych pochodzących z budżetu UE,
- b. regulujący merytorycznie i wiążący prawnie realizację projektu,
- c. określający :
 - warunki dofinansowania projektu,
 - prawa i obowiązki Beneficjenta,
 - koszty realizacji projektu,
 - źródła finansowania,
 - warunki wypłaty.

CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Zasady dofinansowania w PJB

Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi :

- ✓ w zasadzie korzystają ze środków objętych planem finansowym i nie otrzymują dofinansowania z IP lub IW
- ✓ gromadzą środki na realizację POIiŚ na swoich rachunkach wydatków bieżących (w zakresie współfinansowania krajowego). W zakresie wkładu UE środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W części stanowiącej wkład UE środki przekazywane są wykonawcom w formie płatności za pośrednictwem BGK. Natomiast w odniesieniu do środków w części dotyczącej współfinansowania krajowego, są one przekazywane bądź bezpośrednio przez właściwego dysponenta bądź za pośrednictwem BGK (jeśli dysponent ten podpisze zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy o finansach publicznych odpowiednią umowę z BGK).

Wniosek o płatność

Rodzaje wniosków o płatność:

- ✓ wniosek o płatność zaliczkową;
- ✓ wniosek o płatność pośrednią (częściową);
- ✓ wniosek o płatność końcową – (składany w ciągu 30 dni od zakończenia projektu).

Załączniki do wniosku o płatność:

- ✓ kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych;
- ✓ dokumenty potwierdzające dokonanie płatności;
- ✓ dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (np. dokumentacja potwierdzająca wybór Wykonawcy, umowy na wykonanie prac lub dostaw).

Obowiązki Beneficjenta w ramach kontroli :

udostępnia dokumenty związane z realizacją projektu,

zapewnia dostęp do pomieszczeń i terenów, na których jest lub był realizowany projekt,

zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich dokumentów informatycznych związanych z zarządzaniem projektem,

udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.

Obowiązki Beneficjenta po rozliczeniu projektu i otrzymaniu płatności końcowej:

zapewnia **trwałość projektu** w okresie **5 lat** od jego zakończenia
(art.57 rozporządzenia nr 1083/2006),

zapewnia **dostępność dokumentów** dotyczących wydatków i audytów przez okres **3 lat** od zamknięcia programu operacyjnego lub częściowego zamknięcia programu
(art. 90 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006).

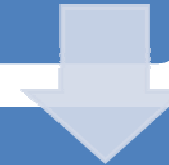
zapewnia prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, tj. umieszczenia tablic pamiątkowych (jeżeli są wymagane).

Warunki konieczne rozliczenia wydatków:

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie



Podpisanie umowy o dofinansowanie



Zatwierdzenie wniosku o płatność

Materiały źródłowe:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.),

Ustawa o *zasadach prowadzenia polityki rozwoju* z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący POIiŚ 23 listopada 2009,

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.),

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego.



Dziękuję za uwagę

Przemysław Wróbel

Kontakt:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Bonifraterska 17
00 – 203 Warszawa
tel. (22) 262 05 07; fax (22) 262 05 01
e – mail: pwrobel@cupt.gov.pl
www.cupt.gov.pl