

# **REGULAMIN KONKURSU**

**na realizację projektów w ramach  
Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia  
Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska  
Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona  
powierzchni ziemi  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Lubelskiego  
na lata 2007-2013**

Konkurs zamknięty nr 04/RPOWL/6.1/2010



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## *Spis treści*

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
II.	CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU .....	3
III.	UCZESTNICY KONKURSU .....	3
IV.	DOPUSZCZALNE TYPY PROJEKTÓW.....	4
V.	WARUNKI FINANSOWE KONKURSU ORAZ ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SKŁADANYCH W RAMACH KONKURSU .....	5
VI.	ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU .....	6
VII.	MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW .....	8
VIII.	TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU .....	10
IX.	SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WNIOSKÓW. KRYTERIA OCENY .....	10
X.	ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI O PRYZNANIU DOFINANSOWANIA ....	13
XI.	ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO WNIOSKU I WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW .....	15
XII.	ZAKRES I SPOSÓB POPRAWIANIA, UZUPEŁNIANIA WNIOSKU.....	19
XIII.	TRYB ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.....	20
XIV.	POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE .....	21
XV.	OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU .....	23
XVI.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	23
XVII.	ZAŁĄCZNIKI.....	23



## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zawiera informacje dotyczące zasad organizacji, przeprowadzania oceny oraz warunków na jakich odbywa się konkurs na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL).
2. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL. W imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego konkurs przeprowadza Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, z siedzibą w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.
3. Konkurs jest organizowany na obszarze województwa lubelskiego dla podmiotów wymienionych w Rozdziale III.
4. Konkurs ma formułę konkursu zamkniętego.

## II. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs ma na celu wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest w prasie regionalnej oraz w na stronie internetowej Organizatora konkursu [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) Na stronie internetowej znajdują się do pobrania dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach konkursu.

## III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Podmiotami, które mogą przystąpić do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi RPO WL są:
  - 1) Jednostki samorządu terytorialnego,



- 2) Spółki prawa handlowego, w tym spółki komunalne<sup>1</sup> w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
- 3) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) Zakłady opieki zdrowotnej (w zakresie robót budowlanych i modernizacji spalarni odpadów niebezpiecznych)<sup>2</sup>,
- 5) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska,
- 6) Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100).

#### IV. DOPUSZCZALNE TYPY PROJEKTÓW

Dopuszczalne są następujące rodzaje projektów:

**W ramach kategorii realizowane będą projekty zgodne z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011.**

A. Instalacje i systemy obsługujące od 5 tys. do 150 tys. mieszkańców<sup>3</sup>.

1. Wdrażanie systemowej, kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa nowych wysypisk śmieci, roboty budowlane i modernizacja sortowni, kompostowni, obiektów termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów;

<sup>1</sup>spółki komunalne – utworzone przez gminę w drodze uchwały podjętej przez radę gminy, bądź przystąpienia przez gminę do istniejącej spółki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.). Spółka komunalna może być również utworzona przez więcej niż jedną gminę, wówczas każda z gmin będących udziałowcami w tej spółce jest dla niej gminą macierzystą. Obowiązek świadczenia usług publicznych na spółkę komunalną następuje w uchwale rady gminy o zawiązaniu spółki lub przystąpieniu do niej.

- odpowiedni akt prawny powinien określać czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny, zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej, określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi publicznej oraz obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz zasady korzystania z tych usług oraz ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.
- Spółki komunalne, których kapitał zakładowy należy w całości do jednostki bądź jednostek samorządu terytorialnego posiadają charakter podmiotu wewnętrznego, który stanowi odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli jst analogicznej do kontroli, jaką sprawują jst nad własnymi służbami, gdy jednocześnie jednostka ta wykonuje swoją działalność w zasadniczej części na rzecz organu sprawującego nad nią kontrolę.

<sup>2</sup> Zapisy dotyczące projektów kategorii A nie dotyczą ZOZ w zakresie obsługi 5-150 tys. mieszkańców.

<sup>3</sup> Projekty Zakładów Zagospodarowania Odpadów wskazane w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011 do docelowej obsługi regionów gospodarki odpadami o wielkości powyżej 150 tys. mieszkańców, ale dotyczące:

1. rozbudowy i doposażenia istniejących już instalacji/ Zakładów Zagospodarowania Odpadów obsługujących dotychczas mniej niż 150 000 mieszkańców, a w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011 wskazanych do obsługi powiększonego regionu,
2. realizacji etapu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lub budowie nowej instalacji/Zakładów Zagospodarowania Odpadów i obejmującego tylko część docelowego obszaru wskazanego w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011.



roboty budowlane i modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk, zakup samochodów wysokiego zgniotu do transportu odpadów jako część projektu infrastrukturalnego).

2. Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów.
  3. Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysku, przekształcania termicznego odpadów z odzyskiem energii, odzysk odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w procesach innych niż składowanie).
  4. Roboty budowlane i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych.
  5. Unieszkodliwianie azbestu poprzez budowę i dostosowanie istniejących składowisk do obowiązujących przepisów (w tym budowa kwater przy istniejących składowiskach).
- B. Projekty o wartości całkowitej poniżej 20 mln PLN obejmujące:
1. Rekultywację i/lub likwidację składowisk odpadów (w tym niebezpiecznych).
  2. Rekultywację obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe.

## **V. WARUNKI FINANSOWE KONKURSU ORAZ ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SKŁADANYCH W RAMACH KONKURSU**

1. Na realizację projektów składanych w odpowiedzi na konkurs przeznaczono kwotę 79 612 000,00 PLN, która obejmuje rezerwę finansową w wysokości 7 961 200,00 PLN<sup>4</sup>.
2. Kwota alokacji określona w pkt 1 stanowi równowartość 20 000 000,00 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego przez Europejski Bank Centralny na przedostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono konkurs (3,9806 zł). Niezależnie od zmian kursu EUR po ogłoszeniu konkursu kwota dostępnej alokacji w PLN nie może przekroczyć kwoty alokacji określonej w pkt 1.
3. Zarząd Województwa Lubelskiego dokona wyboru projektów w granicach środków dostępnych po ponownym przeliczeniu alokacji wg kursu EUR określonego przez EBC na przedostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywany będzie wybór projektów.
4. Kwota dostępnej alokacji podlega też przeliczeniu przed podpisaniem każdej umowy o dofinansowanie (wg kursu określonego przez EBC na przedostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zawarcia umowy). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic kursowych kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca dla sfinansowania wszystkich projektów wyłonionych do dofinansowania. W takim wypadku kwota przyznanego dofinansowania ulega obniżeniu. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca odmówi zawarcia umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji. Wnioskodawca przystępując do konkursu akceptuje powyższe warunki.

<sup>4</sup> Należy wpisać wartość rezerwy jeżeli została ustanowiona, jeżeli nie wykreślić



5. W przypadku projektów dotyczących zbioru, segregacji i wywozu odpadów minimalna wartość dofinansowania wynosi:
  - na obszarach nie objętych interwencją PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu.
  - na obszarach objętych interwencją PROW:
    - a) projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 200 tys. PLN,
    - b) projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 200 tys. PLN tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys. PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).
6. Projekty nie objęte zakresem pomocy PROW (czyli wykraczające poza zbiór, segregację i wywóz odpadów), np. wysypiska będą realizowane w RPO bez ograniczeń kwotowych ani terytorialnych (zatem dotyczyć ich będzie tylko demarkacja między RPO a PO IŚ).
  - projekty o wartości całkowitej poniżej 20 mln PLN dotyczące rekultywacji i/lub likwidacji składowisk odpadów oraz rekultywacji na cele środowiskowe obszarów zdegradowanych.
7. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z EFRR:
  - 1) projekty nie objęte pomocą publiczną maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych projektu;
  - 2) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej (zgodnie z Załącznikiem nr 6: *Pomoc publiczna w ramach RPO WL 2007 - 2013* Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

## VI. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

### 1. Pismo przewodnie do składanego wniosku o dofinansowanie projektu

Pismo przewodnie do składanego wniosku o dofinansowanie projektu jest podstawą przyjęcia i rejestracji wniosku przez Organizatora konkursu i musi zawierać następujące elementy: pełną nazwę beneficjenta, tytuł projektu (zgodny z tytułem zawartym w formularzu wniosku), numer konkursu w ramach, którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu, datę i podpis osoby/osób upoważnionych do składania wniosku.

### 2. Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

- 1) Projekty muszą zostać przygotowane w formie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
- 2) Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR - RPO WL 2007-2013, tzn. w danym

punkcie wniosku winny znajdować się wyczerpujące wyjaśnienia i odpowiedzi, których wymaga Instrukcja.

- 3) Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej <http://elsi.lubelskie.pl> lub [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl)
- 4) Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie w języku polskim. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.
- 5) Wypełniony formularz wniosku należy wydrukować oraz zapisać na płycie CD.
- 6) Wersja papierowa formularza wniosku musi być identyczna z jego wersją elektroniczną.

### 3. Załączniki wymagane na etapie składania wniosku

1. W przypadku projektów inwestycyjnych:

- 1) Studium wykonalności opracowane wg wytycznych ogólnych do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego, i wytycznych tematycznych do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie ochrony przyrody. Do studium wykonalności należy dołączyć płytę CD zawierającą wszystkie wymagane obliczenia,
  - 2) Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko
    - a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS<sup>5</sup>
    - b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000<sup>6</sup> (dotyczy wyłącznie projektów o charakterze infrastrukturalnym),
  - 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT,
  - 4) Kopia umowy partnerskiej w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot, zawartej zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów przy zawieraniu umów partnerskich dla projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  - 5) Pisemne upoważnienie/ pełnomocnictwo do podpisania wniosku w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osobę/ osoby inne niż prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
2. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są załącznikami do wniosku o dofinansowanie i stanowią jego integralną część.

---

<sup>5</sup> Załącznik 1a do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

<sup>6</sup> Załącznik 1b do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych



## VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie projektu należy składać w „Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków” w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pokój nr 0.18; w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 27.09.2010 r. do dnia 29.10.2010 r. do godziny 15:00.
3. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uważa się za dotrzymany, jeżeli dokumenty określone w Rozdziale VI pkt 1 - 5 zostaną dostarczone pod wskazany w pkt 1 adres do dnia 29.10.2010 r. Wnioski, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Za termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Informacyjnego i Naboru Wniosków” w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL (decyduje data stempla punktu).
5. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez posłańca osoba składająca wniosek otrzyma na miejscu dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Wnioski dostarczone w inny sposób (np. pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.
6. Wnioski powinny być wypełnione i złożone w jednolity, przedstawiony poniżej sposób:
  - 1) Wniosek (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy składać w formie papierowej w jednym egzemplarzu w formacie A4 oraz w formie elektronicznej (na płycie CD - formularz wniosku oraz arkusze kalkulacyjne w postaci MS Excel lub OpenOffice.org jako element studium wykonalności).
  - 2) Wniosek z załącznikami oraz płytą CD należy składać wyłącznie w segregatorze. Segregatory, w których umieszczone są wnioski powinny być opisane na grzbiecie w następujący sposób:

*pełna nazwa beneficjenta*  
*tytuł projektu*  
*nr i nazwa działania/kategoria/typ projektów RPO WL*  
*nr konkursu*
  - 3) Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać zszyty lub zbindowany.
  - 4) Formularz wniosku powinien zostać podpisany niebieskim tuszem na pierwszej i ostatniej stronie, pełnym imieniem i nazwiskiem (lub parafowany z imienną pieczęcią – podpis skrócony) przez osobę/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub osobę/osoby, które zostały zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na wniosku. Osoby te powinny być tożsame z osobami, które będą podpisywać umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR oraz powinny być wpisane w punkcie B2 wniosku. Są to w przypadku:





- a) **gminy**: wójt, burmistrz, prezydent w każdym przypadku z wymaganą kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),
- b) **powiatu**: dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (zgodnie z art. 48. ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w każdym przypadku z wymaganą kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej,
- c) **województwa**: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa chyba że statut stanowi inaczej, zgodnie z art. 57. ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1590 z późn. zm.), w każdym przypadku z wymaganą kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej,
- d) **inne**: organy (osoby) wymienione do reprezentacji w aktach powołujących (statut).
- 5) Dopuszcza się sytuację, w której osoba/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, upoważniają inną osobę/osoby do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w swoim imieniu. Upoważnienie takie musi wynikać z regulaminu/statutu instytucji składającej wniosek i powinno zostać dołączone do wniosku jako dodatkowy załącznik. Osoba/osoby te powinny być również wpisane w punkcie B2 formularza wniosku.
- 6) Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością i numeracją załączników podaną w punkcie L 1.1 formularza wniosku.
- 7) Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, ponadto powinny być zszyte lub zbindowane.
- 8) Każdy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu powinien zostać podpisany niebieskim tuszem na pierwszej i ostatniej stronie pełnym imieniem i nazwiskiem (lub parafowany z imienną pieczętką – podpis skrócony) na pierwszej stronie przez osobę/osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/podpisania wniosku lub osobę/osoby które zostały zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na tych dokumentach (określone w punkcie B2 wniosku).
- 9) W przypadku, gdy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu stanowi kserokopia dokumentu, powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem (pieczętką „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą, oraz czytelnym podpisem lub pieczętką imienną i parafą – podpis skrócony) na pierwszej stronie z podaniem zakresu stron, przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (określoną w punkcie B.2 formularza wniosku) lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem.
- 10) Wszystkie podpisy i parafki powinny być sporządzone wyłącznie niebieskim tuszem.



- 11) Komplet dokumentów (formularz wniosku i załączniki) powinien rozpoczynać się kartą „Zestawienie dokumentów”. W karcie tej należy wymienić wszystkie dokumenty faktycznie umieszczone w segregatorze. Karta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (określone w punkcie B.2 formularza wniosku).
- 12) Załączniki powinny być umieszczone po formularzu wniosku ściśle według kolejności i numeracji podanej w punkcie L.1.1 formularza wniosku.
- 13) Każdy załącznik musi być oddzielony kartą informacyjną, zawierającą nazwę i numer załącznika zgodnie z numeracją podaną w formularzu wniosku. W miejsce załączników, które nie dotyczą danego wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika, oraz adnotacją „Nie dotyczy”.
- 14) W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów (załączników nie przewidzianych w formularzu wniosku) należy je wymienić w tabeli L1.1 formularza wniosku oraz nadać im kolejne numery załączników. Dokumenty te należy umieścić jako kolejne załączniki zgodnie z nadaną im numeracją zamieszczając ich nazwę na karcie informacyjnej.
- 15) Wniosek przekazywany jest do Organizatora konkursu za pismem przewodnim. Pismo powinno zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Kopia pisma służyć będzie do potwierdzenia przez Organizatora konkursu otrzymania wniosku.

## VIII. TERMIN ROZSTRZYGNĘCIA KONKURSU

Konkurs nr 04/RPOWL/6.1/2010 w zakresie Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi RPO WL 2007-2013 zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20.01.2012 roku.

## IX. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WNIOSKÓW. KRYTERIA OCENY

### Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu

1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów dokonywana jest przez pracowników Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o max. 60 dni roboczych. Informacja o przedłużeniu oceny formalnej, zamieszczana jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).

10



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest kolejno w oparciu o kryteria brzegowe (dopuszczające), a następnie w oparciu o kryteria poprawności.
3. Pierwszym etapem oceny formalnej wniosku jest sprawdzenie czy wniosek spełnia wszystkie kryteria brzegowe (dopuszczające), zawarte w karcie oceny formalnej.
4. Kryteria brzegowe muszą być spełnione bezwarunkowo, a ich niespełnienie powoduje automatyczne odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Ocena każdego z kryteriów brzegowych weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY.
  - 1) Ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach kwalifikuje wniosek do oceny projektu pod kątem kryteriów poprawności.
  - 2) Ocena projektu na poziomie NIE, chociaż w jednym z kryteriów powoduje automatyczne odrzucenie projektu.
6. W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria brzegowe podlega ocenie w oparciu o kryteria poprawności.
7. Ocena formalna w oparciu o kryteria poprawności dokonywana jest na podstawie listy sprawdzającej oceny formalnej – kryteria poprawności.
8. Kryteria poprawności muszą być spełnione bezwarunkowo, ale ich niespełnienie nie powoduje od razu odrzucenia projektu. Na tym etapie możliwe jest uzupełnienie lub poprawa stwierdzonych we wniosku braków lub błędów.
9. Ocena każdego z kryteriów poprawności weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY.
  - 1) Ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach kwalifikuje wniosek do oceny merytorycznej.
  - 2) Ocena projektu na poziomie NIE, chociaż w jednym z kryteriów po nieskutecznym wezwaniu wnioskodawcy do usunięcia braków/błędów we wniosku powoduje odrzucenie projektu.
10. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, wnioskodawca otrzyma powiadomienie o wynikach oceny formalnej i:
  - zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej,
  - odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

### **Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu**

11. Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddane są ocenie merytorycznej dokonywanej przez Zespół Oceniający (ZO) w terminie 45 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o max. 60 dni roboczych. Informacja o przedłużeniu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).



12. Zespół Oceniający powoływany jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego, spośród osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu w zakresie każdego elementu oceny merytorycznej określonego w pkt 13.
13. Wnioski oceniane merytorycznie poddawane są kolejno ocenie wykonalności technicznej, i finansowo – ekonomicznej a następnie ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria wyboru finansowanych operacji zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL .
14. Pierwszym elementem oceny merytorycznej wniosku jest sprawdzenie czy wniosek jest wykonalny technicznie i finansowo-ekonomicznie (ocena dopuszczająca). Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria techniczne i finansowo - ekonomiczne, zawarte w karcie oceny merytorycznej.
15. Kryteria techniczne i finansowo-ekonomiczne, muszą być spełnione bezwarunkowo, jednak ich niespełnienie nie powoduje od razu odrzucenia projektu. Możliwe jest doprecyzowanie pewnych zagadnień przez wnioskodawcę lub dodatkowe wyjaśnienie pewnych nieścisłości – doprecyzowanie musi dotyczyć stanu zawartego w projekcie.
16. Ocena każdego z kryteriów technicznych i finansowo- ekonomicznych weryfikowana jest dwoma wartościami: TAK | NIE
  - 1) Ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach technicznych i finansowo-ekonomicznych oznacza, że projekt jest wykonalny i wszystkie zawarte w studium wykonalności informacje są poprawne.
  - 2) Ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie projektu jako niewykonalnego. Ocena NIE przyznawana jest w ostateczności, wówczas kiedy nie ma możliwości poprawy lub uzupełnienia informacji zawartych we wniosku lub studium wykonalności.
17. Kolejnym elementem oceny merytorycznej jest ocena projektu pod kątem kryteriów merytorycznych. Podlegają jej wszystkie wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę techniczną i finansowo – ekonomiczną.
18. Ocena merytoryczna wniosków jest oceną punktową i odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej.
19. Kończącą ocenę merytoryczną projektu stanowi suma średnich ocen z poszczególnych kryteriów merytorycznych do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny merytorycznej projektu.
20. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny merytorycznej projektu wynosi 80 pkt.
21. Projekty, które uzyskały po ocenie merytorycznej co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów, podlegają ocenie strategicznej. Natomiast wnioski które uzyskały mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie biorą udziału w dalszej procedurze konkursowej.
22. Po dokonaniu oceny merytorycznej beneficjenci, których wnioski zostały odrzucone otrzymają pismo informujące o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.



## **Ocena strategiczna wniosku o dofinansowanie projektu**

23. Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej poddane są ocenie strategicznej dokonywanej przez Zespół Strategiczny (ZS) w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o max. 60 dni roboczych. Informacja o przedłużeniu oceny strategicznej zamieszczana jest na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
24. Zespół Strategiczny powoływany jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego, spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu w zakresie oceny strategicznej.
25. Ocena strategiczna wniosków jest oceną punktową i odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny strategicznej.
26. Końcowa ocena strategiczna projektu jest sumą średnich ocen z poszczególnych kryteriów strategicznych.
27. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny strategicznej projektu wynosi 20 pkt.
28. Ocenę końcową projektu stanowi łączna suma punktów z oceny merytorycznej i strategicznej.

## **X. ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI O PRYZNANIU DOFINANSOWANIA**

1. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) na podstawie listy rankingowej ustalonej po ocenie strategicznej projektów.
2. ZWL podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektów kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych.
3. W przypadku, kiedy na liście rankingowej znajduje się więcej niż jeden projekt o tej samej liczbie punktów, a wysokość środków nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich, ZWL może dokonać wyboru wszystkich projektów przy proporcjonalnie zmniejszonym poziomie dofinansowania.
4. Projekty, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie zostały wybrane do dofinansowania, z uwagi na brak środków w alokacji, mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej, o czym Organizator konkursu informuje wnioskodawcę na piśmie.
5. Dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rezerwowej jest możliwe w sytuacji pojawienia się „zwolnionych” środków w alokacji dla konkursu.
6. W momencie pojawienia się wolnych środków w alokacji dla konkursu ZWL może:



- a. podjąć decyzję o wyborze projektów z listy rezerwowej zgodnie z ich kolejnością na liście które obejmują wysokość wolnych środków (w przypadku zajmowania tej samej pozycji rankingu przez co najmniej dwa projekty pkt 3 stosuje się odpowiednio) lub,
  - b. zwiększyć dofinansowanie projektom, które zostały wcześniej wybrane do wsparcia ze zmniejszonym poziomem dofinansowania.
7. Wybór projektów do wparcia z listy rezerwowej dokonywany jest przez ZWL i odbywa się według następujących zasad.
- 1) przy wyborze brana jest pod uwagę wysokość „zwolnionej” kwoty oraz miejsce projektu na liście rezerwowej,
  - 2) wybór dokonywany jest zgodnie z kolejnością projektów na liście rezerwowej.
  - 3) dofinansowanie zostaje przyznane na te projekty, które zajmują najwyższe miejsca na liście rezerwowej i obejmują swoją wartością wysokość wolnych środków.
  - 4) w sytuacji, gdy wysokość wolnych środków nie wystarcza na realizację we wnioskowanej kwocie projektu z listy rezerwowej, którego miejsce na liście uprawnia go do dofinansowania, wówczas ZWL może podjąć decyzję o zaproponowaniu zmniejszenia poziomu dofinansowania danego projektu, o czym informuje wnioskodawcę pisemnie ( postanowienia pkt 3 stosuje się odpowiednio ). Ostateczna decyzja należy do wnioskodawcy, który musi wyrazić zgodę na podjęcie realizacji projektu przy niższej kwocie dofinansowania, z zastrzeżeniem, że zakres rzeczowy projektu nie może ulec zmniejszeniu. Jeśli wnioskodawca decyduje się na realizację projektu, wówczas winien złożyć skorygowany wniosek o dofinansowanie.
8. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V, decyzja ZWL w sprawie wyboru projektów do dofinansowania nie oznacza bezwarunkowego zobowiązania do współfinansowania projektu ze środków EFRR. Stanowi jedynie gwarancję zabezpieczenia środków na dany projekt pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymagań, które pozwolą na podpisanie umowy finansowej z beneficjentem, a w szczególności uzyskanie pozytywnej decyzji dotyczącej weryfikacji kompletności wniosku i załączników dokonywanej po złożeniu przez beneficjenta niezbędnych do podpisania umowy dokumentów.
9. Zakres rzeczowy (produkty) oraz zakładane rezultaty projektu który został wybrany do dofinansowania nie powinny ulec zmianie w stosunku do wersji która została zadeklarowana we wniosku złożonym w odpowiedzi na ogłoszony konkurs (dopuszczalne zmiany to 15% w stosunku do pierwotnej wersji):
- a. projekty, w których zmiany przekraczają 15% traktowane są przez IZ RPO WL jako nowy projekt, dlatego też będą poddawane ponownej ocenie ZO i ZS powołanych uprzednio do oceny przedmiotowego wniosku. Rozdysponowanie środków przeznaczonych na dofinansowanie niniejszego projektu wstrzymywane jest do chwili zakończenia powtórnej oceny wniosku.
    - Jeżeli projekt po powtórnej ocenie uzyska mniejszą liczbę punktów, ale kwalifikująca do dofinansowania (tzn. uzyskał co najmniej 60% pkt), włączany jest na listę rezerwową utworzoną w ramach danego konkursu zgodnie z uzyskaną liczbą punktów. Środki przeznaczone na dofinansowanie tego projektu

- rozdysponowane są przez ZWL na projekty znajdujące się na wyższych pozycjach listy rezerwowej.
- Jeżeli projekt po powtórnej ocenie uzyska mniejszą liczbę punktów, ale niekwalifikującą do dofinansowania (tzn. uzyskał poniżej 60% pkt), zostaje odrzucony, a środki przeznaczone na dofinansowanie tego projektu, rozdysponowane są na projekty znajdujące się na liście rezerwowej.
  - Jeżeli projekt po powtórnej ocenie uzyska mniejszą liczbę punktów, ale kwalifikującą do dofinansowania (tzn. uzyskał co najmniej 60% pkt), zaś lista rezerwowa nie została utworzona w ramach konkursu, projekt uzyskuje dofinansowanie.
  - Jeżeli projekt po powtórnej ocenie uzyska mniejszą liczbę punktów, ale niekwalifikującą do dofinansowania (tzn. uzyskał poniżej 60% pkt), zaś lista rezerwowa nie została utworzona w ramach konkursu, projekt zostaje odrzucony, a środki zostają włączone do alokacji.
  - Jeżeli projekt po powtórnej ocenie uzyska taką samą lub większą liczbę punktów, projekt uzyskuje dofinansowanie.
  - Każda zmiana w projekcie musi zostać wprowadzona do studium wykonalności, szczególnie w analizie finansowej i ekonomicznej.
- b. w sytuacji, kiedy koszt inwestycji zmniejszy się w stosunku do kwoty podanej we wniosku złożonym w odpowiedzi na konkurs wartość dofinansowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona (zgodnie z montażem finansowym przedstawionym we wniosku);
- c. w przypadku, kiedy koszt realizacji projektu wzrośnie w stosunku do kosztów przedstawionych w pierwotnym wniosku, kwota dofinansowania przyznana w uchwale ZWL nie ulega zwiększeniu, a beneficjent zobowiązany jest pokryć różnicę z własnych środków.
10. Po podjęciu decyzji przez ZWL w sprawie wyboru projektów do wsparcia wnioskodawca otrzyma pismo informujące o:
- a. przyjęciu wniosku do dofinansowania z podaniem ilości uzyskanych punktów,
  - b. nie zaakceptowaniu projektu do dofinansowania z podaniem ilości uzyskanych punktów, uzasadnieniem oraz informacją o umieszczeniu na liście rezerwowej jeżeli została utworzona

## **XI. ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO WNIOSKU I WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW**

### **1. Zasady przygotowania i składania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu**

- 1) Wnioskodawcy, których wnioski zostały zaakceptowane do wsparcia przez ZWL zobowiązani są do przygotowania i złożenia dokumentacji (uaktualnionego wniosku i załączników do wniosku wraz ze wskazaniem i wyjaśnieniem wszystkich zmian, które zaszły we wniosku po decyzji ZWL przyznającej dofinansowanie) w terminie 3

15



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



miesiący od daty otrzymania pisma informującego o przyjęciu projektu do dofinansowania.

- 2) Niedotrzymanie terminu na złożenie kompletu załączników określonego w pkt 1 jest podstawą do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W takiej sytuacji ZWL wykreśla projekt z listy projektów wybranych do dofinansowania.
- 3) Uaktualniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach w formacie A4 oraz w formie elektronicznej (na płycie CD - formularz wniosku oraz arkusze kalkulacyjne w postaci MS Excel lub OpenOffice.org jako element studium wykonalności),
- 4) Uaktualniony wniosek z załącznikami oraz płytą CD należy składać wyłącznie w segregatorze. Segregatory, w których umieszczone są wnioski powinny być opisane na grzbiecie w następujący sposób:
  - pełna nazwa beneficjenta*
  - tytuł projektu*
  - nr i nazwa działania/kategoria/typ projektów RPO WL*
  - nr konkursu*
- 5) Uaktualniony wniosek powinien zostać zszyty lub zbindowany.
- 6) Uaktualniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w „Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków” w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b pokój nr 0.18 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia określonego przez Organizatora konkursu w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania przez ZWL.
- 7) Uaktualniony wniosek wraz z załącznikami należy składać za pismem przewodnim osobiście lub przez posłańca (osoba składająca wniosek otrzyma na miejscu dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Załączniki dostarczone w inny sposób (np. pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.
- 8) Termin złożenia uaktualnionego wniosku wraz z załącznikami uważa się za dotrzymany, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone pod wskazany w pkt 6 adres do dnia określonego w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania przez ZWL.
- 9) O terminie złożenia decyduje w każdym przypadku termin jego dostarczenia do „Punktu Informacyjnego i Naboru Wniosków” w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL (decyduje data stempla Punktu).
- 10) Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, ponadto powinny być zszyte lub zbindowane.
- 11) Każdy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu powinien zostać podpisany niebieskim tuszem na pierwszej i ostatniej stronie pełnym imieniem i nazwiskiem (lub parafowany z imienną pieczętką) przez osobę/osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/podpisania wniosku lub osobę/osoby które zostały





zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na tych dokumentach (określone w punkcie B2 wniosku).

- 12) W przypadku, gdy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu stanowi kserokopia dokumentu, powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem (pieczętką „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą, oraz czytelnym podpisem lub pieczętką imienną i parafką) na pierwszej stronie z podaniem zakresu stron, przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (określoną w punkcie B2 formularza wniosku) lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem.
- 13) Wszystkie podpisy i parafki powinny być sporządzone wyłącznie niebieskim tuszem.
- 14) Uaktualniony wniosek wraz z załącznikami każdorazowo przekazywane są do Organizatora konkursu za pismem przewodnim. Pismo powinno zawierać wskazanie i wyjaśnienie zmian, które zostały wprowadzone do uaktualnionego wniosku. Pismo powinno zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Kopia pisma służyć będzie do potwierdzenia przez Organizatora konkursu otrzymania dokumentacji.
- 15) Niewyjaśnienie wprowadzonych zmian do uaktualnionego wniosku jest podstawą odmowy podpisania umowy.

## **2. Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.**

- 1) Studium wykonalności (uaktualnione jeśli zaszły zmiany),
- 2) Ocena oddziaływania na środowisko
  - a) dokumentacja z postępowania OOŚ (uzyskane w toku postępowania decyzje i postanowienia) - dla projektów wymagających przeprowadzenia postępowania Oceny Oddziaływania na Środowisko,
  - b) dokumentacja uzasadniająca podjętą decyzję, w przypadku przedsięwzięć dla których właściwy organ ochrony środowiska nie stwierdził potrzeby przeprowadzania postępowania OOŚ,
- 3) Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:
  - a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ,
  - b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 – dotyczy wyłącznie projektów o charakterze infrastrukturalnym,
- 4) Kopia zawartej umowy partnerskiej (jeśli dotyczy),
- 5) Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy),
- 6) Wyciąg z dokumentacji technicznej, projektowej w zakresie realizowanej inwestycji lub/i specyfikacja techniczna zakupywanego sprzętu/usług oraz plan rozmieszczenia sprzętu lub program funkcjonalno-użytkowy (projekty „zaprojektuj i wybuduj”),
- 7) Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego, (tabela elementów scalonych) (jeśli dotyczy),



- 8) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub/i oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością lub obiektami na cele projektu – w przypadku projektów związanych z dostawami lub usługami lub/i dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu – w przypadku robót budowlanych wymagających czasowego zajęcia terenu nie będącego własnością beneficjenta końcowego,
- 9) Dokumenty wnioskodawcy potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu:
  - a) jednostki samorządu terytorialnego – kopia podjętej uchwały budżetowej na dany rok lub kopia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ( w przypadku inwestycji wieloletnich). Poza tym może to być również promesa uzyskana z odpowiedniego resortu (np. Ministerstwa: Kultury, Edukacji Narodowej i Sportu, itd.) lub promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania z RPO WL na lata 2007- 2013 beneficjent otrzyma środki na współfinansowanie inwestycji,
  - b) państwowe jednostki budżetowe – plan dochodów i wydatków danej jednostki budżetowej lub programy wieloletnie stanowiące załącznik do ustawy budżetowej,
  - c) kościół (kościelna osoba prawna) – oświadczenie lub uchwała danego organu,
  - d) inne kategorie beneficjentów – uchwały lub oświadczenia właściwego organu/promesa kredytowa z banku/ lub uchwała intencyjna właściwego organu,
- 10) Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jst – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni,
- 11) Rachunek zysków i strat, (jeśli dotyczy),
- 12) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego),
- 13) Kopia zawartej umowy o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu,
- 14) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu,
- 15) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT,

### **3. Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami**

- 1) Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami dokonywana jest po dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2.
- 2) Weryfikacja wniosku jest dokonywana w oparciu o kryteria zawarte w karcie weryfikacyjnej wniosku, na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku.
- 3) Kryteria, w oparciu o które dokonuje się weryfikacji kompletności wniosku i załączników muszą być spełnione bezwarunkowo. Możliwe jest jednak uzupełnienie lub poprawa stwierdzonych we wniosku i dokumentacji braków lub błędów. Ocena

18



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



każdego z kryteriów weryfikowana jest następującymi wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY. Ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach uprawnia do podjęcia działań zmierzających do podpisania umowy. Ocena projektu na poziomie NIE, chociaż w jednym kryterium po nieuwzględnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wskazanych przez Organizatora konkursu poprawek bądź uzupełnień lub też dokonanie błędnych korekt jest podstawą do odmowy podpisania umowy.

## **XII. ZAKRES I SPOSÓB POPRAWIANIA, UZUPEŁNIANIA WNIOSKU**

1. Wniosek o dofinansowanie projektu podczas procesu oceny może podlegać uzupełnieniu, poprawie stwierdzonych w nim braków lub błędów na etapie:
  - 1) oceny formalnej dokonywanej w oparciu o kryteria poprawności,
  - 2) oceny merytorycznej dokonywanej w oparciu o kryteria techniczne i finansowo-ekonomiczne,
  - 3) weryfikacji wniosku złożonego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
2. Po stwierdzeniu potrzeby uzupełnienia, poprawy braków lub błędów we wniosku i załącznikach bądź też uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień do wniosku i załączników, wnioskodawca otrzyma powiadomienie na piśmie o konieczności dokonania takiego uzupełnienia z wyszczególnieniem elementów podlegających uzupełnieniu/poprawie oraz z podaniem terminu na udzielenie odpowiedzi.
3. Pismo wysyłane jest do wnioskodawcy wyłącznie faksem na numer wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania właściwego numeru faksu oraz utrzymania urządzenia w stanie technicznym umożliwiającym właściwy i terminowy odbiór pisma o uzupełnieniu wniosku.
4. Wpisanie numeru faksu do formularza wniosku jest konieczne i obciąża Beneficjenta do zaakceptowania tej formy korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPO WL, wraz z akceptacją wszelkich niedogodności wynikłych z tego tytułu.
5. Za dzień skutecznego doręczenia pisma z uwagami do wnioskodawcy uznaje się dzień wysłania faksem pisma przez IZ RPO WL na numer wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
6. Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia/poprawy wniosku bądź składa wyjaśnienia na piśmie w terminie:
  - 1) 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu skutecznego doręczenia pisma o uzupełnieniu lub poprawie wniosku, w przypadku poprawy wniosku na etapie oceny formalnej dokonywanej w oparciu o kryteria poprawności.
  - 2) 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu skutecznego doręczenia pisma w sprawie złożenia wyjaśnień, w przypadku poprawy wniosku na etapie oceny merytorycznej dokonywanej w oparciu o kryteria techniczne i finansowo-ekonomiczne.
  - 3) 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu skutecznego doręczenia pisma o uzupełnieniu lub poprawie dokumentacji w przypadku poprawy dokumentacji na etapie weryfikacji wniosku przed podpisaniem umowy.



7. Poprawie/uzupełnieniu wniosku lub załączników podlegają wyłącznie elementy wskazane przez Organizatora konkursu w piśmie, o którym mowa w ust. 2 (chyba, że wprowadzane zgodnie z uwagami zmiany w sposób naturalny implikują kolejne zmiany – wówczas wnioskodawca wprowadza dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu i odpowiednich załączników i przekazuje informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian na piśmie).
8. W przypadku, gdy wnioskodawca, zauważy we wniosku inne błędy poprawia je, informując jednocześnie o tym fakcie Organizatora konkursu przedstawiając stosowne wyjaśnienia na piśmie.
9. W przypadku uzupełnienia/poprawy wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca składa wniosek powtórnie w całości, za pismem przewodnim u Organizatora konkursu w „Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków” w terminie określonym w pkt 6.
10. Podstawą do odrzucenia wniosku podlegającego poprawie/uzupełnieniu jest:
  - 1) niedotrzymanie terminu złożenia wniosku po poprawkach wskazanego w piśmie.
  - 2) niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu stosownych dokumentów.
  - 3) nieuwzględnienie przez wnioskodawcę wszystkich wskazanych przez Organizatora konkursu poprawek/uzupełnień lub też dokonanie błędnych poprawek w dostarczonym ponownie wniosku.
  - 4) złożenie wyjaśnień niesatysfakcjonujących lub też niepoprawne dostosowanie dokumentów do wniosku.
  - 5) wprowadzenie dodatkowych zmian innych niż wskazane w piśmie lub nieuzasadnionych poprawek, o których wnioskodawca nie poinformował Organizatora konkursu.

### **XIII. TRYB ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU**

1. W przypadku przyjęcia wniosku do dofinansowania i stwierdzeniu poprawności wniosku pod względem kompletności dokumentacji (pozytywna weryfikacja wniosku), wnioskodawca otrzyma pismo informujące o terminie podpisania umowy. W przypadku wnioskodawców będących państwowymi jednostkami budżetowymi dofinansowanie udzielane jest na podstawie porozumienia o jakim mowa w art. 206, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).
2. W przypadku projektów własnych IZ RPO WL wybranych do dofinansowania podejmowana jest decyzja w formie uchwały ZWL.
3. Podpisanie umowy/podjęcie uchwały winno nastąpić w terminie 20 dni roboczych od zakończenia etapu weryfikacji kompletności wniosku i załączników.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie, odbywa się w siedzibie Organizatora konkursu, w terminie określonym przez Organizatora konkursu.



5. Umowa podpisywana jest ze strony wnioskodawcy przez osobę/osoby prawnie upoważnione do podpisania umowy, tożsame z osobami wymienionymi we wniosku oraz ze strony Organizatora konkursu przez Zarząd Województwa Lubelskiego zgodnie z reprezentacją określoną w Statucie Województwa Lubelskiego.
6. Umowa podpisywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
7. Wymagane jest zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych). Wnioskodawca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania projektu, w jednej wybranej formie.
8. Przyjęto stosowanie następujących form zabezpieczeń:
  - weksel z poręczeniem banku,
  - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej należyte wykonanie umowy,
  - hipoteka kaucyjna wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego,
  - gwarancja bankowa,
  - gwarancja ubezpieczeniowa.
9. Jeżeli wartość dofinansowania projektu nie przekracza 10 000 000,00 PLN zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy może być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
10. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.
11. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, określony datami rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.
12. Po podpisaniu umowy przez Instytucję Zarządzającą RPO WL jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy przekazywany jest do wnioskodawcy.

#### **XIV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE**

1. Zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)* zwaną dalej uzppr, w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawca ma prawo wnieść środek odwoławczy.
2. Mając na uwadze art. 30a ust. 1 pkt 1 uzppr, przez negatywną ocenę projektu należy rozumieć taką sytuację, w której projekt negatywnie przeszedł którykolwiek z ww. etapów jego oceny i nie uzyskał wnioskowanego dofinansowania.
3. Środek odwoławczy przewidziany w systemie realizacji RPO WL może wnieść wnioskodawca, a więc podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach III – VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Środek odwoławczy nie przysługuje w razie pozostawienia wniosku bez rozpoznania w związku z jego złożeniem po upływie terminu naboru określonego w ogłoszeniu o konkursie.



4. System realizacji RPO WL przewiduje jeden środek odwoławczy, którym jest protest.
5. Wnioskodawca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o uzyskaniu negatywnej oceny projektu, może złożyć protest w „Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków” znajdującym się w DSiRR. Za dzień wniesienia protestu uważa się dzień jego wpływu do punktu informacyjnego. Datę złożenia protestu potwierdza pieczęć wpływu.
6. Komórką uprawnioną do rozpatrywania protestów w ramach Instytucji Zarządzającej RPO jest Zespół ds. odwołań w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Protest może być doręczony:
  - osobiście,
  - przez posłańca lub
  - za pośrednictwem poczty.
7. Protest powinien stanowić dokument, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Protest powinien zawierać:
  - oznaczenie wnioskodawcy oraz wniosku, którego protest dotyczy,
  - zarzuty określające, jakie elementy oceny wniosku są kwestionowane wraz z ich uzasadnieniem.
8. Wnioskodawca może wycofać skutecznie protest, do dnia jego rozpoznania w przedmiotowej sprawie przez IZ RPO WL.
9. Protest może dotyczyć:
  - a. negatywnej oceny projektu na etapie oceny formalnej;
  - b. negatywnej oceny projektu na etapie oceny merytorycznej
10. Nie podlega rozpatrzeniu protest złożony:
  - po terminie
  - w sposób sprzeczny z pouczeniem
  - do niewłaściwych instytucji
11. Wnioskodawca, który wniósł protest i został on rozpatrzony negatywnie, może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), na zasadach określonych w art. 30c uzppr.
12. Na zasadzie art. 30d uzppr, od wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
13. W zakresie nieuregulowanym w *uzppr* do postępowania przez WSA i NSA stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w wyłączeniu art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy.



## XV. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Beneficjentami są pracownicy Oddziału Oceny Projektów w Departamencie Rozwoju Regionalnego UMWL:

- 1) Magdalena Karasek, główny specjalista, 081 44 16 746, magda.karasek@lubelskie.pl,
- 2) Magdalena Rynkun, starszy specjalista, 081 44 16 746, magdalena.rynkun@lubelskie.pl,
- 3) Bartłomiej Korszeń, podinspektor, 081 44 16 746, bartlomiej.korszen@lubelskie.pl.

## XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu w siedzibie Organizatora konkursu pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, oraz na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl).
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora konkursu. Organizator konkursu nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w *ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Organizator konkursu jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością, między innymi w celu przeprowadzenia konkursu nr 04/RPOWL/6.1/2010. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.
3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady uczestnictwa w konkursie.

## XVII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2007-2013.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL.
3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2007-2013.
4. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:
  - a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS,
  - b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.
5. Karta oceny formalnej.
6. Karta oceny merytorycznej w zakresie Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
7. Karta oceny strategicznej.
8. Karta weryfikacyjna wniosku.
9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL.

23



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

