*13.10.2015*

**Zasady tworzenia i modyfikacji Wykazu Projektów Pozakonkursowych**

**EFRR RPO WM 2014-2020 (WPP EFRR)**

Utworzenie WPP EFRR następuje w drodze przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM) uchwaływ sprawie zatwierdzenia listy projektów do umieszczenia w Wykazie Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014-2020, przygotowywanej przez Departament Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich (DRRiFE). WPP stanowi załącznik do SZOOP. Lista projektów ma charakter indykatywny, co oznacza, iż zawarte w niej informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny. Zaznaczyć należy, iż*,* samo umieszczenie projektu na WPP nie gwarantuje faktycznego dofinansowania projektu, a oznacza rezerwację środków w budżecie danego działania osi priorytetowej na jego realizację.[[1]](#footnote-1) Projekty wprowadzane są na WPP do wysokości dostępnych środków w ramach działania.

 WPP EFRR zawiera następujące informacje dotyczące projektów:

* + tytuły;
	+ podmioty zgłaszające i nazwy wnioskodawców;
	+ daty identyfikacji, za którą uznaje się datę zamieszczenia projektu w WPP EFRR;
	+ szacowane kwoty projektów: całkowite, kosztów kwalifikowalnych, wkładu UE;
	+ wskazanie czy projekt jest duży;
	+ zakładane efekty wyrażone wskaźnikami;
	+ przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie[[2]](#footnote-2);
	+ przewidywany okres realizacji projektu.

Aktualizacja WPP EFRR może polegać na umieszczaniu nowych projektów, usuwaniu projektów lub zmianie informacji dotyczących wartości projektu czy zakładanych wskaźników projektu, a także ewentualnej zmianie w nazwie beneficjenta i tytule projektu. WPP EFRR oraz jego aktualizacje zostają podane do publicznej wiadomości.

1. **Zgłoszenie projektów pozakonkursowych**

Tryb pozakonkursowy ma zastosowanie wyłącznie w Priorytetach, w których został wskazany w RPO WM 214-2020. Za zgłoszone uznaje się projekty wskazane w RPO WM 2014-2020, Strategii ZIT WOF, Kontrakcie Terytorialnym (wyłącznie w Osiach Priorytetowych: VI w Działaniu 6.1 i VII) oraz Planie wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w obszarze Przestrzeń i Transport. Zakres informacji w ww. dokumentach, powinien jednoznacznie wskazywać na konkretny projekt. W związku z czym, minimum informacji dla projektu zgłoszonego to tytuł projektu lub taki opis jego zakresu bez tytułu, aby wskazywał na konkretny projekt.

1. **Identyfikacja projektów**
2. Proces identyfikacji inicjuje DRRiFE, poprzez skierowanie pisemnej prośby do wnioskodawców projektów zgłoszonych (określonych w pkt 1) o przygotowanie *Formularza projektu pozakonkursowego EFRR RPO WM 2014-2020*.DRRiFE wskazuje wnioskodawcom termin przygotowania Formularza*.* Formularze przesyłane są przez wnioskodawców do DRRiFE.
3. Zgłoszone propozycje projektów pozakonkursowych poddawane są przez DRRiFE procesowi weryfikacji, w celu potwierdzenie możliwości uzyskania dofinansowania.

Zakres kryteriów weryfikacji określa *Karta weryfikacji projektu pozakonkursowego*. Wypełniony Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listownie lub złożyć osobiście w DRRiFE. Wstępna weryfikacja dokonywana jest przez wyznaczonych pracowników DRRiFE.

1. W ramach procesu identyfikacji projektu DRRiFE może prowadzić dialog z podmiotami zgłaszającymi projekty mający na celu takie określenie zakresu projektu, który w największym stopniu przyczyni się
do realizacji celów programu (np. zmiana zakresu przedmiotowego projektu lub zmiana formuły realizacji projektu, np. poprzez jego zintegrowanie z innym projektem lub projektami).
2. Po przeprowadzeniu weryfikacji propozycje nowych projektów zostają przedstawione w formie Informacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Efektem powyższego jest przyjęcie uchwały WPP EFRR. Zmieniony WPP EFRR zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Zidentyfikowanie projektu pozakonkursowego oznacza wpisanie projektu do WPP EFRR oraz zobowiązanie potencjalnego wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku
o dofinansowanie i złożenia go w określonym terminie. Rzeczywiste uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia przez projekt wymogów, dotyczących dotrzymania zadeklarowanych terminów i zakresu rzeczowego oraz pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie.
4. W przypadku projektów ZIT dodatkowo:

Proces identyfikacji może rozpocząć się przed pozytywnym zaopiniowaniem przez ZWM Strategii ZIT.Skierowanie pisemnej prośby do potencjalnych beneficjentów inicjuje DRRiFE w uzgodnieniu z IP ZIT. *Formularze zgłoszeniowe projektów pozakonkursowych 2014-2020* są pozyskiwane i przekazywane za pośrednictwem IP ZIT. Przy współudziale IP ZIT prowadzony jest ewentualny dialog mający na celu doprecyzowanie zakresu projektu zgodnie z pkt. 2 c.

1. **Etap przygotowania projektów**

Zidentyfikowanie projektu skutkuje uruchomieniem monitoringu i wsparcia przygotowania projektu:

1. Do każdego projektu pozakonkursowego przydzielany jest opiekun projektu z MJWPU. Beneficjenci podczas przygotowania oraz realizacji projektów są wspierani przez działania MJWPU oraz DRRiFE.
2. MJWPU przygotowuje wykaz załączników do wniosku oraz umowy o dofinansowanie i przekazuje
DRRiFE do akceptacji.
3. MJWPU ustala wraz z beneficjentem planowane terminy przygotowania dokumentacji projektowej.
4. Beneficjenci raz na miesiąc przedstawiają MJWPU *Raport dotyczący stanu zaawansowania prac nad projektem*. W uzasadnionych przypadkach, MJWPU może zwrócić się do beneficjentów z prośbą
o zaktualizowanie Raportu w innym terminie. MJWPU analizuje przedstawione przez wnioskodawców Raporty.
5. Na podstawie Raportów oraz innych informacji istotnych dla projektów, MJWPU przygotowuje, a DRRiFE zatwierdza, comiesięczną Informację dla ZWM o stanie zaawansowania projektów pozakonkursowych
w ramach WPP EFRR, monitorującą ich przygotowanie oraz realizację. Monitoring projektów umożliwia sprawne reagowanie i podejmowanie działań, w celu rozwiązywania pojawiających się problemów.
6. Na etapie przygotowania projektów jest możliwe integrowanie projektów (zgodnie z art.
32 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)
7. Przygotowany wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami podlega obligatoryjnemu opiniowaniu przed jego formalnym złożeniem w zakresie oceny formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej opinii może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian do projektu. Wprowadzenie zmian wymaga zgody ZWM.
8. W przypadku projektów ZIT, dodatkowo:

Przy współpracy z IP ZIT, MJWPU przygotowuje wykaz załączników do wniosku oraz umowy
o dofinansowanie oraz ustala z beneficjentem planowane terminy przygotowania dokumentacji projektowej. IP ZIT otrzymuje do wiadomości od beneficjentów, *Raporty dotyczące stanu zaawansowania prac nad projektem* składane w MJWPU, analizuje Raporty i przekazuje MJWPU ewentualne uwagi do uwzględnienia
w comiesięcznej Informacji dla ZWM o stanie zaawansowania projektów pozakonkursowych oraz akceptuje część informacji dotyczącą projektów ZIT. Uczestniczy w opiniowaniu projektu wniosku
o dofinansowanie.

1. **Ocena projektów i wybór do dofinansowania**
2. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie do beneficjenta przygotowywane jest przez MJWPU
i podlega akceptacji DRRFiE. Po otrzymaniu akceptacji MJWPU wysyła wezwanie do Beneficjenta. Wezwanie zawiera co najmniej:
* termin złożenia wniosku o dofinansowanie (maksymalnie miesiąc od momentu wydania pozytywnej opinii),
* orientacyjny termin zakończenia oceny wniosku,
* wykaz załączników niezbędnych do złożenia wniosku,
* zasady kwalifikowania wydatków,
* odesłanie do odpowiednich dokumentów, w których zawarte zostały kryteria oceny i formularz wniosku o dofinansowanie.

Po upływie terminu wyznaczonego na złożenie wniosku o dofinansowanie, MJWPU może zadecydować o drugim wezwaniu wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin albo zarekomendować usunięcie projektu z WPP EFRR.

1. Zasady oceny projektów pozakonkursowych zostały opisane w *Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.*
2. W ramach oceny projektu dopuszczalne są jego modyfikacje prowadzące do tego, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu *(zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020).*
3. MJWPU zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu: [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) informację o projekcie, który został wybrany do dofinansowania w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia uchwały przez ZWM w sprawie wyboru do dofinansowania.
4. Warunki, które projekt pozakonkursowy musi spełnić w sposób łączny w celu podpisania umowy
o dofinansowanie, są następujące:
* prawidłowe przygotowanie i przekazanie do oceny w ustalonym terminie Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami, według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020,
* uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej i oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wraz z wymaganymi załącznikami.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na specyfikę danego projektu umowa o dofinansowanie projektu, może mieć charakter umowy warunkowej lub przewidywać konieczność przedłożenia dodatkowych, niezbędnych załączników.

1. W przypadku projektów ZIT, dodatkowo:

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie do beneficjenta przygotowywane jest przez MJWPU i wymaga akceptacji IP ZIT.

1. **Zmiany w projektach Pozakonkursowych**

a)Zmiany na etapie procesu identyfikacji

W ramach procesu identyfikacji/ weryfikacji projektu DRRiFE może prowadzić dialog z podmiotami zgłaszającymi projekty mający na celu takie określenie zakresu projektu, który w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów programu. Zmiany te mogą polegać, zarówno np. na zmniejszeniu, jak i zwiększeniu zakresu przedmiotowego projektu lub na zmianie formuły realizacji projektu, np. poprzez jego zintegrowanie z innym projektem lub projektami. W przypadku wystąpienia zmian na etapie identyfikacji, przedstawiane są one wraz
z rekomendacją ich wprowadzenia, w Informacji dla ZWM wraz z wynikami wstępnej weryfikacji.

1. Zmiany na etapie przygotowania i opiniowania wniosku o dofinansowanie

Ze względu na charakter projektów pozakonkursowych, złożoność oraz brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji projektów pozakonkursowych na etapie identyfikacji, przewiduje się możliwość wprowadzania zmian do projektów. W przypadku zmian wynikających z zaleceń ekspertów lub pracowników MJWPU na etapie opiniowania projektu wniosku o dofinansowanie, MJWPU przygotowuje informację dla ZWM, w której przedstawia opinię wystosowaną dla gotowego projektu wraz z rekomendacją zalecanych zmian.

1. Zmiany na etapie oceny

W ramach oceny projektu dopuszczalne są jego modyfikacje prowadzące do tego, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu*.*

1. Proces wprowadzania zmian w projekcie:
* Beneficjent składa pismo z uzasadnieniem zmian, zmieniony formularz zgłoszeniowy(jeżeli zmiany
dotyczą treści formularza zgłoszeniowego i niezawarta została umowa o dofinansowanie).
* Opiekun projektu z MJWPU analizuje proponowane zmiany i przesyła rekomendację ich przyjęcia lub odrzucenia w formie Informacji dla ZWM do DRRiFE.
* Pracownik DRRiFE ustosunkowuje się do stanowiska MJWPU oraz analizuje wpływ propozycji na projekt oraz wcześniej przeprowadzoną weryfikację, w tym m.in. na zachowanie planowanych efektów projektu oraz kryteriów, które decydowały o umieszczeniu projektu w WPP EFRR.
* W przypadku pojawienia się wątpliwości m.in. dotyczących spełniania ww. warunków oraz kryteriów, które decydowały o umieszczeniu projektu w WPP EFRR, pracownik DRRiFE kieruje projekt do ponownej weryfikacji.
* W sytuacji, gdy pracownik DRRiFE stwierdzi, że projekt przestał spełniać kryteria, które decydowały
o umieszczeniu projektu w WPP EFRR, ZWM, może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zmian lub zdecydować o usunięciu projektu z WPP EFRR.
* Opiekun projektu informuje beneficjenta o decyzji podjętej przez ZWM.
* W przypadku zaakceptowania zmian przez ZWM odpowiednie modyfikacje wprowadzane są do WPP EFRR. Za wprowadzenie zmian do WPP EFRR odpowiada DRRiFE.
* W informacji przygotowywanej na posiedzenie ZWM należy zawrzeć wszelkie informacje o zmianach wraz
z ich rzetelną analizą, uzasadnieniem oraz rekomendacją przyjęcia lub odrzucenia, które mogą potencjalnie skutkować usunięciem projektu z WPP EFRR. Analiza jakościowa przyczyn i wpływu zmiany na dalszą realizację projektu ma szczególne znaczenie, gdy zmiana dotyczy opóźnienia w przygotowaniu projektu i jednocześnie wskazuje na problemy w przygotowaniu i realizacji projektu. Istnieje bowiem zagrożenie, iż opóźnienie może narastać w dalszych fazach prac nad przygotowaniem projektu, a tym samym zagrażać absorpcji środków w ramach programu operacyjnego.
* Wszystkie zmiany muszą być analizowane pod kątem ich wpływu na dotrzymanie ostatecznej daty przedłożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończenia realizacji projektu.
* Od momentu podpisania umowy do dofinansowanie zmiany wprowadzane są na zasadach w niej zawartych. Wcześniejszej zgody ZWM wymagają zmiany związane m.in. z zmianą zakresu rzeczowego, zwiększeniem dofinansowania, zmianą wskaźników oraz opóźnieniem mającym wpływ na zmianę terminu zakończenia projektu.
1. W przypadku projektów ZIT, dodatkowo:

Zmiany na etapie opiniowania projektu wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów ZIT, mogą wynikać z zaleceń ekspertów, pracowników MJWPU lub pracowników IP ZIT. Opiekun projektu z MJWPU przy współpracy z IP ZIT, analizuje proponowane zmiany i przesyła rekomendację ich przyjęcia lub odrzucenia w formie Informacji dla ZWM do DRRiFE.

Opiekun projektu z MJWPU przy współpracy z pracownikiem IP ZIT, rekomenduje akceptację zmian w przygotowywanej informacji na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Opiekun projektu informuje beneficjenta oraz IP ZIT o decyzji podjętej przez ZWM.

1. **Usuwanie projektów z WPP**

 W przypadku zagrożenia realizacji projektów pozakonkursowych istnieje poważne ryzyko związane z zablokowaniem wydatkowania środków w ramach programu. Niezbędne jest zatem bieżące monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów indywidualnych oraz podejmowanie właściwych kroków minimalizujących zagrożenia dla realizacji RPO WM, włącznie z usuwaniem projektów z WPP EFRR.

1. Projekt może zostać usunięty z WPP EFRR, gdy:
2. beneficjent wycofał się z realizacji projektu;
3. beneficjent zataił w trakcie tworzenia listy informacje mogące mieć istotny wpływ na możliwość i termin realizacji projektu lub podał nieprawdziwe informacje w tym zakresie;
4. w toku przygotowania projektu zaistniały obiektywne okoliczności uniemożliwiające przygotowanie lub realizację projektu;
5. projekt przestał spełniać kryteria, które decydowały o umieszczeniu projektu w WPP EFRR;
6. beneficjent projektu, nie przekazał, w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, informacji o postępach w przygotowaniu projektu do realizacji;
7. nie został złożony wniosek o dofinansowanie w ostatecznym terminie określonym w drugim wezwaniu MJWPU do złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych rekomendacje postępowania przedstawia MJWPU
w postaci informacji dla ZWM;
8. nie został złożony poprawiony wniosek o dofinansowanie w sposób zalecony lub niezłożone zostały satysfakcjonujące wyjaśnienia;
9. nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu mogące wpłynąć na rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu lub realizacji projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu, przekraczające 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenia projektu. Każde opóźnienie w stosunku do założonego harmonogramu wymaga złożenia wyjaśnienia przez beneficjenta. MJWPU analizuje wyjaśnienia identyfikując istotne zagrożenia;
10. beneficjent dokonał zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego, który
był podstawą umieszczenia projektu na liście, bez uzyskania pisemnej akceptacji DRRiFE lub nie przestrzega zaleceń DRRiFE i MJWPU;
11. wniosek o dofinansowanie został oceniony negatywnie dwukrotnie na etapie oceny merytorycznej;
12. wystąpiły opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z powodów leżących po stronie beneficjenta;
13. została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu;
14. beneficjent odmówił poddania się kontroli lub uniemożliwił jej przeprowadzenie, bądź nie wykonał zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawił uzasadnienia
ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych.
15. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o usunięciu projektu, MJWPU przygotowuje dla ZWM, szczegółową analizę sytuacji projektu dotyczącą zagrożeń i problemów wraz z rekomendacją ewentualnego usunięcia, uzasadnieniem oraz podaniem przesłanek wynikających z niniejszych Zasad.
16. Informacja wraz z uzasadnieniem dotyczącym usunięcia projektu z listy jest przekazywana beneficjentowi przez MJWPU.
17. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu projektu z WPP EFRR, ZWM przyjmuje WPP EFRR w nowym kształcie.
18. W przypadku projektów ZIT:

W sytuacji, niezłożenia wniosku o dofinansowanie w ostatecznym terminie określonym w drugim wezwaniu, w przypadkach szczególnych rekomendacje postępowania przedstawia MJWPU w postaci informacji dla ZWM, po uprzednim uzgodnieniu z IP ZIT. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o usunięciu projektu, MJWPU we współpracy IP ZIT, przygotowuje dla ZWM, szczegółową analizę sytuacji projektu dotyczącą zagrożeń i problemów wraz z rekomendacją ewentualnego usunięcia, uzasadnieniem oraz podaniem przesłanek wynikających z niniejszych Zasad. Informacja wraz z uzasadnieniem dotyczącym usunięcia projektu z listy jest przekazywana beneficjentowi oraz do wiadomości IP ZIT przez MJWPU.

Przy realizacji „*Zasad tworzenia i modyfikacji Wykazu Projektów Pozakonkursowych EFRR RPO WM* 2014-2020” zachowane są zasady wynikające z Instrukcji Wykonawczej IZ i Instrukcji Wykonawczej IP.

1. W wyniku zmiany wysokości dostępnych środków np. w wyniku różnic kursowych środki, może zaistnieć sytuacja, w której dostępne środki będą niższe niż poziom dofinansowania projektów ujętych w WPP. [↑](#footnote-ref-1)
2. Data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-2)