

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013**

**Wytyczne do procedury
podpisywania pre-umów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Załącznik do Uchwały Nr 16/172/08

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 99/1250/08 z dnia 23.12.2008 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 21/247/09 z dnia 17.03.2009 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 50/815/09 z dnia 30.06.2009 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 93/1646/09 z dnia 16.12.2009 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 25/814/12 z dnia 27.06.2012 r.

Toruń, czerwiec 2012



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Spis treści:

1. WSTĘP.....	3
2. ŚCIEŻKA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU.	3
3. PRZYGOTOWANIE PRE-UMOWY.	6
TERMIN PODPISANIA UMOWY	6
PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE	6
ZAKRES PRE-UMOWY	7
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU.....	8
HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU	8
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA PRE-UMOWY, KTÓRYCH SPORZĄDZENIE LEŻY PO STRONIE WNIOSKODAWCY.	9
KOMUNIKACJA POMIĘDZY INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO A WNIOSKODAWCĄ.....	10

1. Wstęp.

W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2007 – 2013 obok ścieżki konkursowej stosuje się wybór projektów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umieszczenie projektów w Wykazie jest warunkową deklaracją ich realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu RPO WK-P. Stworzenie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych umożliwiły zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którymi dla regionalnych programów operacyjnych perspektywy 2007 – 2013, istnieje możliwość opracowania listy najważniejszych planowanych inwestycji.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało „Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych (MRR/H/7(7)07/2010)”. Są one podstawowym dokumentem

w zakresie wdrażania IPK (indywidualnych projektów kluczowych) zarówno dla wnioskodawców jak i Instytucji Zarządzającej.

Wybór projektów w ramach RPO WK-P został dokonany zgodnie z „Zasadami wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013”, zatwierdzonymi Uchwałą nr 75/962/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami.

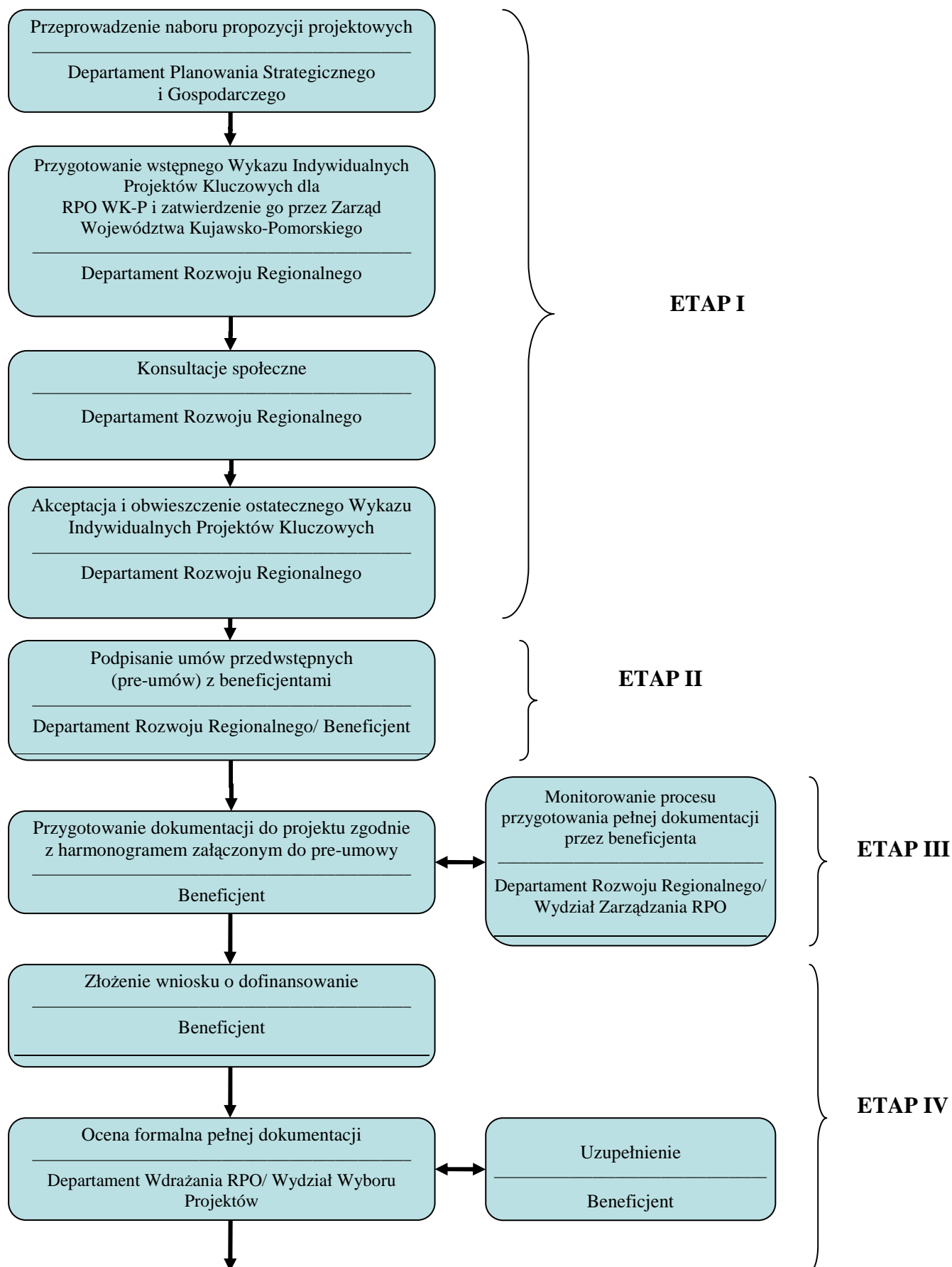
Niniejsze wytyczne stanowią instrukcję postępowania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów znajdujących się w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WK-P. Szczegółowe informacje istotne dla wnioskodawców zawiera również „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P” oraz *Vademecum beneficjenta*.

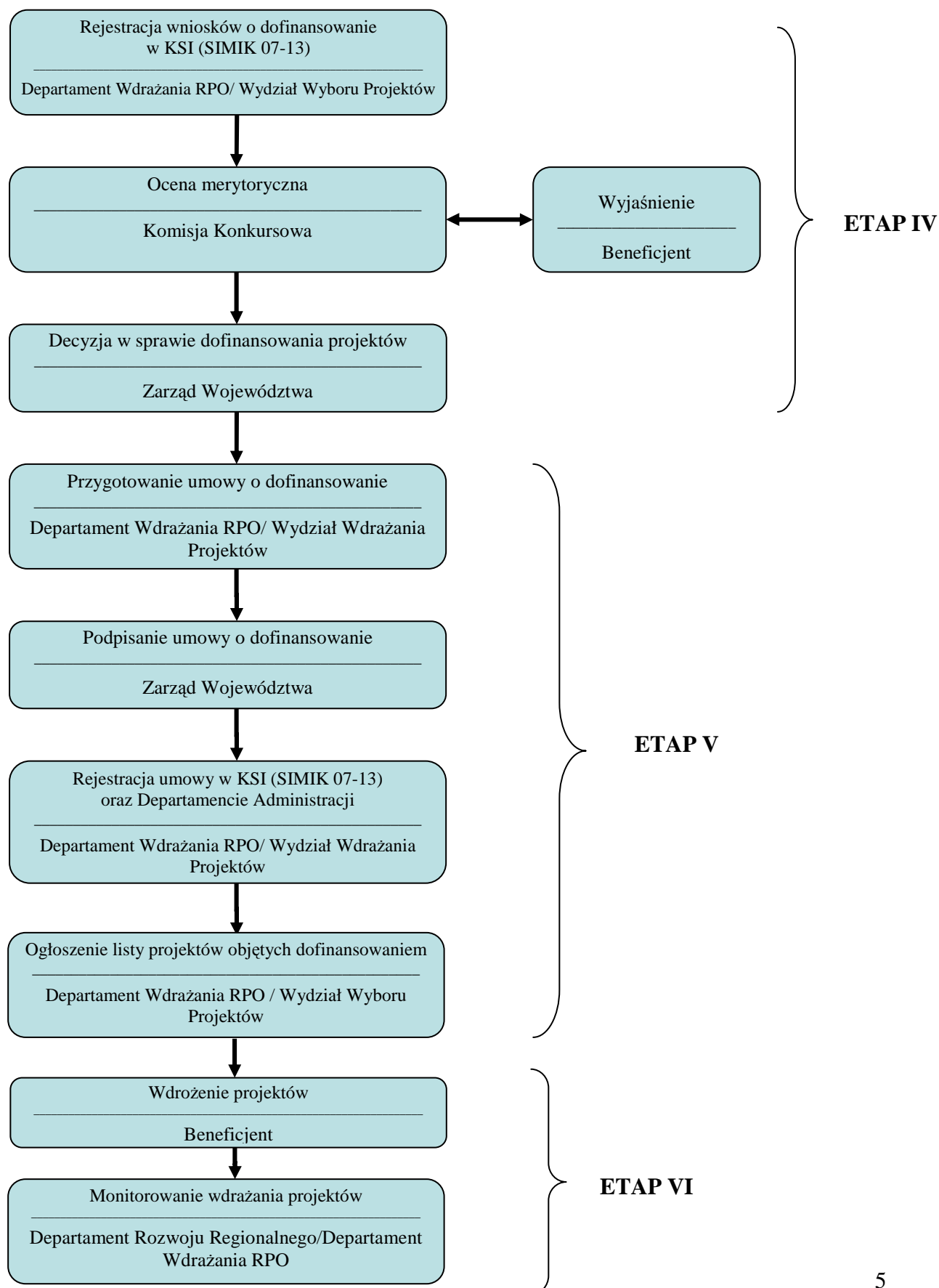
2. Ścieżka przygotowania i realizacji projektu.

Ścieżka przygotowania i realizacji indywidualnych projektów kluczowych została przedstawiona na poniższym schemacie. Procedura ta obejmuje:

- I. Etap zatwierdzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
- II. Etap prowadzący do podpisania pre-umów
- III. Etap przygotowania, przez beneficjentów, projektów do złożenia wniosku
- IV. Etap złożenia i oceny wniosku
- V. Etap podpisania umowy o dofinansowanie
- VI. Etap wdrożenia i rozliczenia projektu

Niniejsze wytyczne dotyczą etapu II, czyli działań, jakie należy podjąć w celu podpisania pre-umowy.





3. Przygotowanie pre-umowy.

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa, ostatecznego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, rozpoczyna etap formalnego przygotowania projektów do realizacji. Pierwszym krokiem jest podjęcie zobowiązań do prawidłowego i terminowego przygotowania projektów przez podmioty je realizujące. Zobowiązanie to będzie podejmowane w dwóch formach:

1. Zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu, składanego w formie Uchwały przez Zarząd Województwa, dla projektów realizowanych przez Samorząd Województwa.
2. Pre-umowy, dla pozostałych podmiotów.

Wytyczne dotyczą w szczególności procedury przygotowania pre-umów, jednak stosowane będą również podczas przygotowywania zobowiązań dla projektów realizowanych przez Samorząd Województwa.

Pre-umowa czyli „umowa na przygotowanie projektu” nie stanowi umowy przedwstępnej w stosunku do umowy o dofinansowanie projektu i w związku z tym na jej podstawie nie powstaje zobowiązanie dofinansowania projektu. Dopuszcza się możliwość zawarcia jednej pre-umowy obejmującej swym zakresem kilka projektów będących w gestii jednego wnioskodawcy.

Informacje o zawartych pre-umowach będą zamieszczane na stronie internetowej www.mojregion.eu.

Termin podpisania umowy

Podpisanie pre-umowy powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem pre-umowy jest ujęcie w formalne ramy praw i obowiązków wnioskodawcy w zakresie przygotowania i realizacji projektu oraz z drugiej strony Instytucji Zarządzającej RPO, jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawne wdrażanie RPO WK-P. Zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez wnioskodawcę z wykonania pre-umowy jest warunkiem niezbędnym dla podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Niepodpisanie pre-umowy w terminie wspomnianych 6 miesięcy skutkować będzie usunięciem projektu z wykazu. Obowiązek podpisania pre-umów nie dotyczy projektów rezerwowych. Dopuszczalne jest niezawieranie pre-umowy w przypadku, gdy wnioskodawca zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie w momencie umieszczenia projektu w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Projekty realizowane w partnerstwie

W przypadku projektów realizowanych przez większą liczbę partnerów, pre-umowa zawierana będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO , a wyznaczonym liderem. Umowa definiować będzie lidera i partnerów . Lider projektu zostanie zobligowany poprzez zapisy pre-umowy do zapewnienia takiej formy nadzoru nad projektem, która gwarantować będzie sprawną realizację poszczególnych komponentów przez wszystkich partnerów. Ponadto, zadaniem lidera będzie przygotowywanie raportów monitoringowych z postępu realizacji całego projektu w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO, organizacja spotkań i współpracy partnerów, a także inne zadania uzgodnione w gronie wszystkich partnerów. Dla projektów realizowanych przez więcej niż jednego wnioskodawcę konieczne będzie zawarcie wewnętrznego porozumienia określającego obowiązki i prawa wszystkich partnerów projektu kluczowego, a także odpowiedzialność lidera. Wszyscy partnerzy projektu muszą wpisywać się w kategorii beneficjentów przedstawione dla poszczególnych działań RPO WK-P, w ramach których realizowany będzie projekt kluczowy.

Zakres pre-umowy

Pre-umowa określać będzie m.in.:

1. Strony umowy,
2. Prawa i obowiązki stron oraz szczegółowe warunki umowy (m.in.: termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumenty niezbędne do jego złożenia),
3. Szacunkowe dane finansowe (wartość projektu, źródła finansowania),
4. Obowiązki w zakresie monitorowania i sprawozdawczości procesu przygotowania projektu,
5. Zakres rzeczowy projektu,
6. Harmonogram przygotowania projektu,
7. Inne niezbędne elementy, które zostaną zdefiniowane przez Instytucję Zarządzającą RPO (np. konsekwencje niezrealizowania któregoś z komponentów lub całości zakresu projektu kluczowego).

Projekt pre-umowy wraz z załącznikami (wykaz dokumentów, zakres rzeczowy, harmonogram) znajduje się w *Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych*. Projekt ten będzie stanowił podstawę do opracowania indywidualnych pre-umów, dostosowanych do specyfiki konkretnego projektu.

W części finansowej pre-umowy zawarte będą m.in. informacje o kosztach realizacji projektu oraz o wkładzie własnym koniecznym do zabezpieczenia przez poszczególnych partnerów.

Wszelkie wartości finansowe określone w pre-umowie wyrażone będą w PLN. Wartość dofinansowania nie może być większa niż wartość wynikająca z przeliczenia kwoty zadeklarowanej w EUR w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych według kursu Europejskiego

Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się pre-umowę.

Dla tych zadań projektu, które będą się wiązać z wystąpieniem pomocy publicznej, konieczne będzie zabezpieczenie przez wnioskodawcę wyższego wkładu własnego (minimum 50% kosztów kwalifikowanych). Realizacja zadań związanych z pomocą publiczną będzie musiała następować zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Zakres rzeczowy projektu

Zmiany w zakresie przygotowywanego projektu, w stosunku do tego, który był podstawą umieszczenia w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, wymagają pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO. Możliwe jest zwiększenie wartości całkowitej projektu na prośbę wnioskodawcy.

Decyzją Instytucji Zarządzającej RPO:

1. Zwiększenie udziału środków EFRR w projektach zamieszczonych w Wykazie nie będzie możliwe.

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania, gdy spełniony zostanie przynajmniej jeden z następujących warunków:

- a) podniesiony został maksymalny poziom dofinansowania w działaniu, w ramach którego realizowany jest projekt;
- b) beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej RPO na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu;
- c) poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, określony w pre-umowie, nie przekracza 20% wydatków kwalifikowalnych.

3. W przypadku wystąpienia niezależnych od wnioskodawcy okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do zakresu rzeczowego projektu, możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym realizowanego projektu, po pisemnym poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO i uzyskaniu jej zgody w formie uchwały Zarządu Województwa. Przedmiotowe zmiany muszą jednak uwzględniać osiągnięcie wyznaczonego pierwotnie celu projektu i mogą zostać zaakceptowane po dokonaniu analizy rzetelnie udokumentowanych argumentów przedstawiających szczególną sytuację wnioskodawcy.

Harmonogram przygotowania projektu

Po podpisaniu pre-umowy, zgodnie z określonym w niej harmonogramem i zakresem, wnioskodawcy projektów przedkładać będą do Instytucji Zarządzającej RPO wnioski o dofinansowanie. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku zostanie określona indywidualnie dla danego projektu i stanowić będzie załącznik do pre-umowy.

Na podstawie cyklicznie zbieranych materiałów dotyczących stopnia przygotowania i realizacji projektów kluczowych (od wnioskodawcy lub na miejscu), będą przeprowadzane weryfikacje harmonogramu przygotowania projektu załączonego do pre-umowy. Wnioskodawcy zostaną zobowiązani do systematycznego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informowania o postępach w przygotowaniu dokumentacji. W przypadku poważnych opóźnień (ponad 3 miesiące), bądź nieprawidłowości w przygotowaniu dokumentacji projekty będą usuwane z Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Zmiana terminów zapisanych w harmonogramach realizacji projektów wymaga szczegółowych wyjaśnień. **Każda zmiana terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, do której dotrzymania zobowiązał się beneficjent w pre-umowie, wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO**

Wytyczne dotyczące usuwania projektów z *Wykazu* oraz warunków odstąpienia przez Instytucję Zarządzającą RPO od realizacji pre-umowy zawarte są w Wytycznych MRR oraz w dokumencie: „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami w następujących, granicznych terminach:

- 1. dla projektów, dla których pre-umowy zostały podpisane do dnia 29.09.2008 r. – do 31.12.2009 r.**
- 2. dla projektów wprowadzonych do wykazu w dniu 17 marca 2009 r. – do 30.06.2010 r.**
- 3. dla nowych projektów umieszczanych w *Wykazie* – zgodnie z ogłoszeniem o naborze uzupełniającym propozycji projektowych.**

Jedynie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze zmiany stanu prawnego uniemożliwiającego skompletowanie dokumentacji w wymaganym czasie lub w przypadku projektów, których przygotowanie jest szczególnie skomplikowane ustalone wyżej terminy mogą ulec przesunięciu. Decyzje o ewentualnych przesunięciach ww. terminów ostatecznych, podejmowane będą indywidualnie w trybie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO .

Podczas sporządzania harmonogramów przygotowania projektów dla nowych projektów kluczowych oraz w celu aneksowania zawartych już pre-umów należy kierować się w/w zasadami.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania pre-umowy, których sporządzenie leży po stronie wnioskodawcy.

1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela wnioskodawcy w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, akt powołania/mianowania, inne) – dwa egzemplarze (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
2. Projekt porozumienia pomiędzy partnerami realizującymi projekt;
3. Harmonogram przygotowania projektu;

Komunikacja pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO a wnioskodawcą

W celu poprawnego przeprowadzenia procesu sporządzania pre-umów wnioskodawcy zostali zobowiązani do wypełnienia ankiety wstępnej, w terminie do 14.03.2008 r. W przypadku aktualizacji Wykazu ankietę wypełniać będą wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia nowych projektów do Wykazu. Na jej podstawie powstanie uaktualniona baza danych wnioskodawców.

Przygotowaniem indywidualnych projektów kluczowych do podpisania pre-umowy zajmuje się:
Stanowisko ds. zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych

Biuro Programowania RPO

Wydział Zarządzania RPO

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 449

Telefon kontaktowy: 56) 621 86 36

E-mail: m.sienkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO uznaje korespondencję przy pomocy poczty elektronicznej za podstawowy sposób komunikacji.