

**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 99/1250/08

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 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.

**Toruń, grudzień 2009**



**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 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, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. 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.

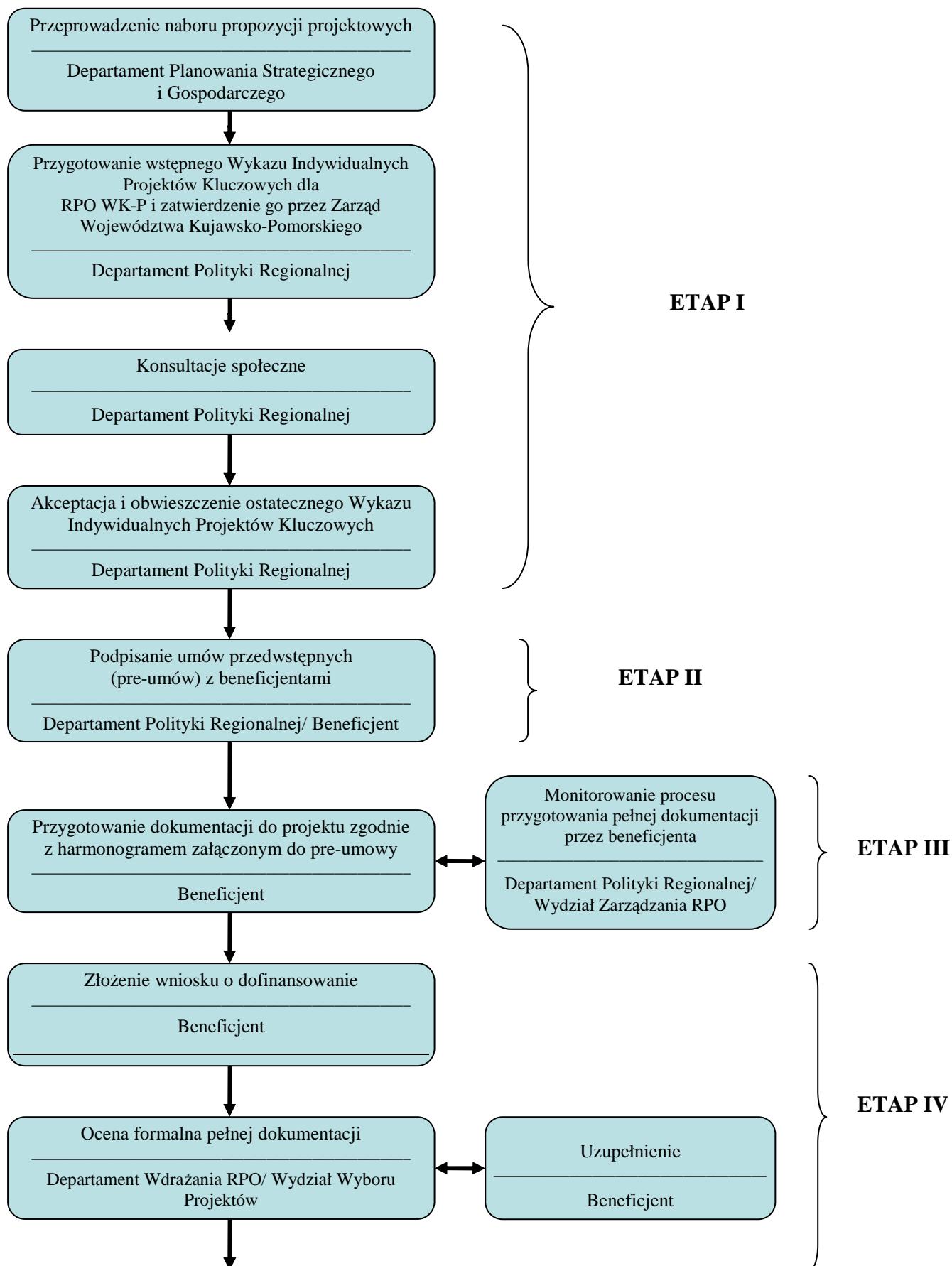
Niniejsze wytyczne stanowią instrukcję postępowania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów znajdujących się w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WK-P. Szczegółowe informacje istotne dla wnioskodawców zawiera również „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO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

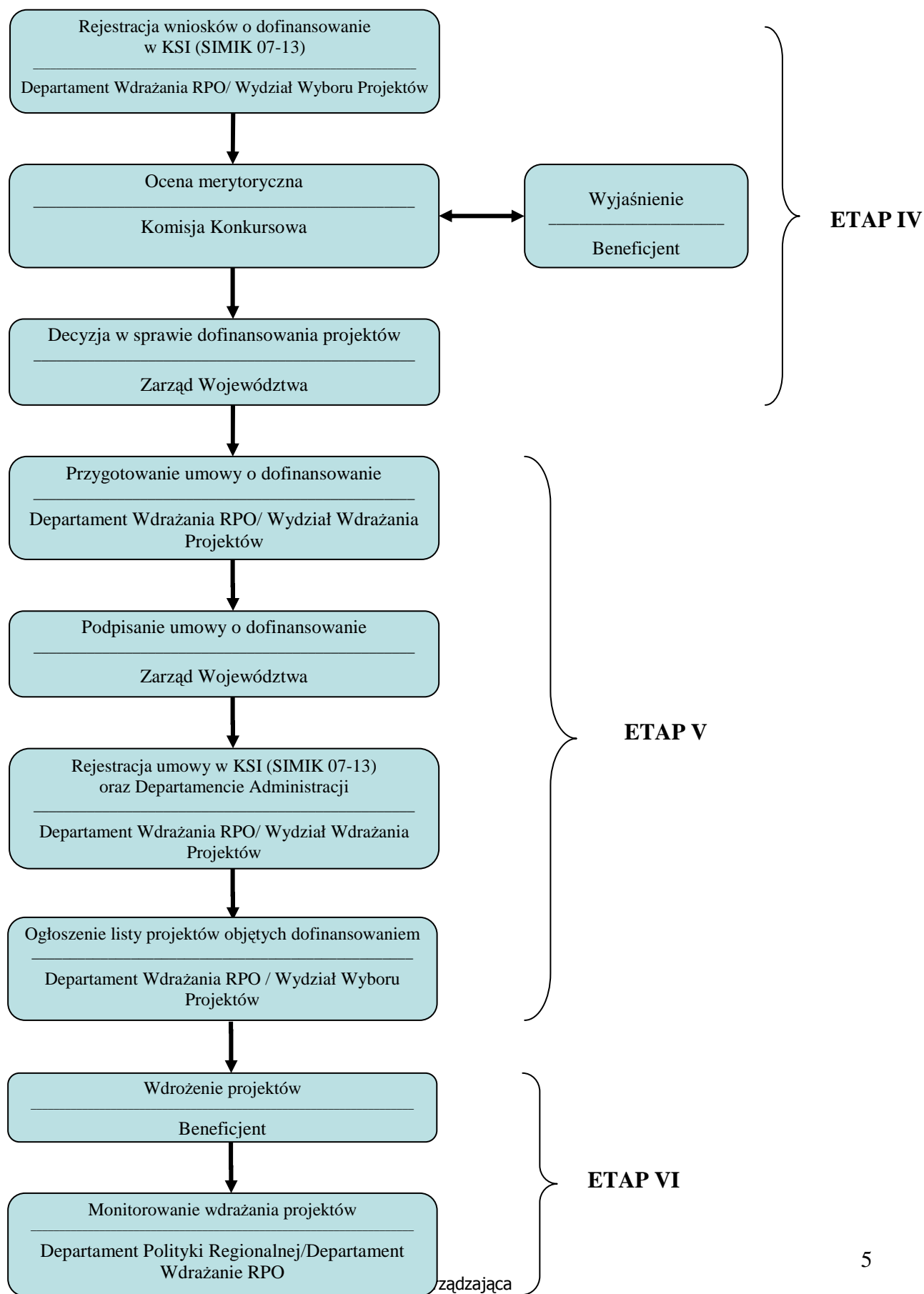
## 2. Ścieżka przygotowania i realizacji projektu.

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.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl).

#### **Termin podpisania umowy**

Podpisanie pre-umowy powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Indykatywnego 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, 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.

#### **Projekty realizowane w partnerstwie**

W przypadku projektów realizowanych przez większą liczbę partnerów, pre-umowa zawierana będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, a wyznaczonym liderem. Umowa definiować będzie zadania wnioskodawców. 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, 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 kategorie beneficjentów przedstawione dla działań, 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 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 IZ RPO WK-P (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. Możliwe jest zwiększenie wartości całkowitej projektu na prośbę wnioskodawcy.

#### **Decyzją Instytucji Zarządzającej:**

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

**2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych IZ 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 IZ na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu;
- c) poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, określony w pre-umowie, nie przekracza 20% wydatków kwalifikowalnych.

**3. Dopuszczalne zmniejszenie wskaźnika produktu w odniesieniu do karty projektu, złożonej w ramach procedury naboru projektów kluczowych i będących podstawą podjęcia decyzji o umieszczeniu w Wykazie, wynosi 30%”**

### **Harmonogram przygotowania projektu**

Po podpisaniu pre-umowy, zgodnie z określonym w niej harmonogramem i zakresem, wnioskodawcy projektów przedkładać będą do IZ RPO WK-P 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 Indykatorywnego 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.**



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

**Instytucja Zarządzająca 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 uchwały Zarządu Województwa.

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 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:  
Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych  
Biuro Programowania i Ewaluacji  
Wydział Zarządzania RPO  
Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 32a

**Telefon kontaktowy:** 56) 6561107; 56) 6561108

**E-mail:** [i.jaszczuk@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:i.jaszczuk@kujawsko-pomorskie.pl); [e.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:e.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl);  
[m.sienkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:m.sienkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl)

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