

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

SYSTEM OCENY PROJEKTÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
NA LATA 2007- 2013

Wersja nr 8
Toruń, maj 2010



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Dokument przygotowany
w Departamencie Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. System wyboru i oceny projektów	4
2.1. Tryb indywidualny	5
2.2. Tryb konkursowy	6
2.3 Etapy oceny.....	6
2.3.1. Ocena formalna	6
2.3.2. Ocena merytoryczna.....	8
2.3.3. Lista rezerwowa	10
2.3.4. Procedura odwoławcza.....	11
3. Załączniki.....	14
Aneks nr 1	14

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999¹ instytucja zarządzająca programem operacyjnym odpowiada za zapewnienie, że operacje wybierane do finansowania są zgodne z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz, że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji. Z kolei art. 65 przedmiotowego rozporządzenia precyzuje termin i formę przyjęcia kryteriów oceny projektów. Komitet monitorujący program operacyjny analizuje i zatwierdza kryteria wyboru finansowanych operacji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego i zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania. W przypadku kryteriów oceny projektów mających zastosowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 kryteria zostały zatwierdzone przez komitet monitorujący w terminie, tj. do dnia 10 kwietnia 2008r.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju² (dalej ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z poszczególnych dziedzin objętych programem operacyjnym.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego wydał tzw. wytyczne, w których zawarte zostały regulacje dotyczące m.in. oceny projektów, są to przede wszystkim:

- Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych³,
- Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.⁴,
- Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej⁵.

Nadto regulacje dotyczące m.in. oceny projektów zawarte zostały również w:

- Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego⁶ w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych,
- Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przetwarzania danych w formie elektronicznej⁷.

2. System wyboru i oceny projektów

Na system wyboru i oceny projektów składają się tzw. „Kryteria oceny projektów” oraz niniejszy dokument, opisujący zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projekty mogą być wybierane do dofinansowania zgodnie z trybami indywidualnym i konkursowym. Tryb konkursowy przewiduje formę konkursów zamkniętych i otwartych. Przewidywane dla poszczególnych działań tryby wyboru projektów zostały określone w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: Uszczegółowienie RPO).

Po przedłożeniu dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami) dokonywana jest **ocena formalna** wniosku o dofinansowanie projektu. Ocena formalna jest oceną „tak-nie” (tzw. oceną zero jedynkową, co oznacza, że niespełnienie jednego z kryteriów powoduje jego

¹ Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. z późn. zm.

² Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.

³ MRR/H/12(2)09/2008 z dnia 9 września 2008 r.

⁴ MRR/H/23(2)08/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

⁵ MRR/H/5(4)12/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.

⁶ MRR/H/7(5)12/2009 z dnia 22 stycznia 2010 r.

⁷ MRR/H/17(2)02/10 z dnia 9 lutego 2010 r.

odrzuć. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Wdrażania RPO⁸ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dalej: Departament Wdrażania RPO) zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Instytucja Zarządzająca RPO) i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: KM RPO). Ocena prowadzona jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”⁹.

Oceny merytorycznej projektów dokonuje Zespół Oceniający, którego prace reguluje uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12/109/2008 z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. Przedmiotowa regulacja obejmuje: *Regulamin Pracy i Tryb wyboru kandydatów do Zespołów Oceniających*. Odrębną uchwałą¹⁰ przyjęte zostały zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających.

2.1. Tryb indywidualny

Instytucja Zarządzająca RPO, została zobowiązana przez Ministra Rozwoju Regionalnego do sporządzenia indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, tj. projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013. Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził procedurę wyłonienia projektów kluczowych i w dniu 22 lutego 2008 r. zatwierdził *Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*¹¹. Na potrzeby RPO WK-P na lata 2007-2013 zasady umieszczania projektów w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zostały uszczegółowione w dokumencie pt. *Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*¹².

Umieszczenie projektu w Wykazie jako projektu podstawowego jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach budżetu Programu na jego realizację. Instytucja Zarządzająca RPO podpisuje wraz z beneficjentem pre-umowę określającą prawa i obowiązki stron w zakresie przygotowania projektu do realizacji. Na podstawie Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych Instytucja Zarządzająca RPO przygotowała dokument pn. *Zasady podpisywania pre-umów*¹³. W przypadku projektów własnych Samorządu Województwa odpowiednikiem pre-umowy jest decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

⁸ Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość zatrudnienia osób spoza Urzędu Marszałkowskiego w formie umowy zlecenie do oceny formalnej (w zakresie każdej z grup kryteriów).

⁹ Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie prawo zatrudniania do oceny formalnej osób spoza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na zasadach „umowy zlecenia”.

¹⁰ Uchwała Nr 16/173/08 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania asesorów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.

¹¹ Uchwała Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.

¹² Uchwała Nr 75/962/07 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013” z późn. zm.

¹³ Uchwała Nr 16/172/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Wytocznych do procedury podpisywania pre-umów w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.

Wnioskodawca realizujący projekt kluczowy przedkłada do Departamentu Wdrażania RPO wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie określonym w pre-umowie. Wniosek ten podlega ocenie zgodnie z etapami oceny opisanymi w punkcie 2.3 Etapy oceny.

Warunkiem uzyskania dofinansowania dla projektu kluczowego jest otrzymanie przez projekt co najmniej minimalnych wartości ocen kryteriów wskazanych przez KM RPO dla danego działania, jako stanowiących o jakości projektu.

2.2. Tryb konkursowy

Tryb konkursowy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 prowadzony jest bez tzw. preselekcji. Tryb konkursowy przewiduje formę konkursów zamkniętych i otwartych.

Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji projektowej.

W Trybie składania wniosków o dofinansowanie projektów, Instytucja Zarządzająca RPO informuje czy dany konkurs jest konkursem zamkniętym czy otwartym.

Najpóźniej do końca stycznia każdego roku kalendarzowego Instytucja Zarządzająca RPO ogłasza harmonogram konkursów, które planuje ogłosić w danym roku.

Instytucja Zarządzająca RPO podaje również przybliżone informacje odnośnie planowanych konkursów przynajmniej na następny rok. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.mojregion.eu.

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów następuje w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu.

Wnioskodawca może w każdym czasie trwania konkursu wycofać zgłoszony projekt. Informacja w tej sprawie powinna zostać przekazana na piśmie do Instytucji Zarządzającej RPO (Departamentu Wdrażania RPO), która na piśmie potwierdza wycofanie projektu.

2.3 Etapy oceny

2.3.1. Ocena formalna

Instytucja Zarządzająca RPO odpowiada za przyjmowanie i ocenę wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadza ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena dokonywana jest przy pomocy kryteriów rejestracyjnych oraz kryteriów formalnych (grupa A) zatwierdzonych przez KM RPO.

Ocena rejestracyjna jest skróconą oceną formalną. Polega na wstępnym sprawdzeniu kompletności i poprawności wniosku o dofinansowanie projektów i załączników oraz ustaleniu czy wszystkie wymagane do rejestracji wniosku o dofinansowanie projektu pola są wypełnione. Ocena rejestracyjna prowadzona jest przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO¹⁴ jako instytucji przyjmującej wnioski w trakcie trwania naboru. Ocena rejestracyjna jest oceną „tak-nie”, co oznacza, że niespełnienie jednego z kryteriów rejestracyjnych powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Ocena wstępna polega na sprawdzeniu opracowanej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej pod kątem stopnia spełniania kryteriów wstępnych dla danego działania. Celem oceny wstępnej jest zweryfikowanie, które projekty w największym stopniu spełniają najważniejsze kryteria oceny merytorycznej. Ocena wstępna dokonywana jest w terminie maksymalnie 15 dni roboczych, przez

¹⁴ Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość zatrudnienia osób spoza Urzędu Marszałkowskiego w formie umowy zlecenie do oceny formalnej (w zakresie każdej z grup kryteriów).

co najmniej dwóch pracowników Departamentu Wdrażania RPO¹⁵ przy pomocy listy sporządzonej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO. Na etapie oceny wstępnej dopuszcza się jednokrotną poprawę błędów z zamkniętego katalogu błędów¹⁶ we wniosku o dofinansowanie projektu wskazanych podczas oceny. Jeżeli zachodzi konieczność poprawy błędu wnioskodawca wzywany jest pisemnie do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku niedokonania uzupełnienia/poprawy błędów we wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisma z uwagami, ocena wstępna przeprowadzona zostanie na podstawie złożonej dotychczas dokumentacji projektowej. Ocena wstępna przeprowadzona będzie każdorazowo, gdy łączna suma wnioskowanego dofinansowania w danym konkursie przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczanej na dany konkurs. Decyzja o zastosowaniu oceny wstępnej w danym konkursie zamkniętym będzie każdorazowo podejmowana przez Instytucję Zarządzającą RPO w drodze uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z projektów, które spełnią wszystkie kryteria oceny wstępnej tworzona jest lista rankingowa projektów. Zgodnie z listą rankingową projekty, które uzyskały największą liczbę punktów i których dofinansowanie na łączną kwotę stanowi maksymalnie trzykrotność alokacji przeznaczanej na dany konkurs, kierowane są do kolejnego etapu oceny, czyli do oceny formalnej. Pozostałe projekty stanowią listę rezerwową projektów.

Ocena formalna polega na sprawdzeniu na podstawie kryteriów horyzontalnych poprawności złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego kompletności (wraz z załącznikami), a także na sprawdzeniu zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z opisem działania i wymogami formalnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów.

Kryteria horyzontalne formalne na karcie oceny formalnej podzielone są na: (A I) podstawowe kryteria formalne – dopuszczające, (A II) szczegółowe kryteria dotyczące poszczególnych działań, (A III) podstawowe kryteria formalne oraz (B) szczegółowe kryteria dotyczące projektów kluczowych i (C) ocena w zakresie oddziaływania na środowisko. Kryteria A I dotyczą kwestii, które nie mogą zostać poprawione przez wnioskodawcę, będą to m.in. typ beneficjenta, wartość projektu oraz termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Weryfikacja negatywna w zakresie któregośkolwiek z kryteriów z grupy A I skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania wniosek zostaje przekazany do oceny przy zastosowaniu kryteriów A II. Kryteria z grupy A II, A III, B i C stanowią zbiór kryteriów formalnych, w stosunku do których może wystąpić jednokrotna poprawa błędów. Kryteria z grupy C dotyczą kryteriów środowiskowych i podlegają ocenie przy udziale Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju.

Ocena formalna dokonywana jest przez co najmniej dwóch pracowników Departamentu Wdrażania RPO przy pomocy listy sporządzonej na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO. Jeżeli zachodzi konieczność poprawy błędu wnioskodawca wzywany jest pisemnie do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. Wezwanie określa jakie kryteria nie zostały spełnione oraz sposób poprawy wniosku. W przypadku niedokonania uzupełnienia/poprawy w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO terminie 8 dni roboczych, wniosek podlega odrzuceniu. Ponowne wezwanie do poprawy wniosku nie jest dopuszczalne. Jeżeli ponownie po poprawie/uzupełnieniu projektu chociażby jedno kryterium formalne nie jest spełnione projekt jest ostatecznie odrzucany.

Projekt, dla którego spełnione są wszystkie kryteria formalne, podlega rejestracji w systemie informatycznym (projektowi zostaje nadany numer zgodnie z zasadami jednolitej identyfikacji dokumentów w KSI (SIMIK 07-13)), a następnie kierowany jest do następnego etapu oceny, czyli do oceny merytorycznej.

¹⁵ Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość zatrudnienia osób spoza Urzędu Marszałkowskiego w formie umowy zlecenie do oceny formalnej (w zakresie każdej z grup kryteriów).

¹⁶ Patrz rozdz. 2.3.2 Ocena merytoryczna.

2.3.2. Ocena merytoryczna

Poprzez pojęcie oceny merytorycznej rozumie się sprawdzenie opracowanej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej pod kątem stopnia spełniania kryteriów. Wynikiem oceny merytorycznej jest, w przypadku trybu konkursowego, uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełniania kryteriów oceny projektów (stopień spełnienia kryteriów oceniany jest poprzez zastosowanie odpowiedniej metodologii). W przypadku projektów indywidualnych wynikiem oceny jest określenie poziomu wypełniania kryteriów.

W ramach oceny merytorycznej oceniane będą: dopuszczalność merytoryczno-techniczna projektu, jakość projektu oraz wpływ założonych rezultatów projektu na osiągnięcie celów RPO WK-P. Kryteria w tym obszarze oceny podlegają ocenie „tak-nie” i punktacyjnej.

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się jednokrotną poprawę błędów z zamkniętego katalogu błędów we wniosku o dofinansowanie projektu wskazanych przez eksperta dokonującego oceny. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokona uzupełnienia/poprawy błędów w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma z uwagami, ocena merytoryczna przeprowadzona zostanie na podstawie złożonej dotychczas, dostępnej dla eksperta dokumentacji projektowej.

Do zamkniętego katalogu błędów zalicza się: drobne błędy rachunkowe w tabelach finansowych w Biznes Planie lub Studium Wykonalności, czy brak wyliczeń w tabelach finansowych w całym wymaganym okresie trwałości; przeniesienie nieuzasadnionych kosztów kwalifikowanych do kosztów niekwalifikowalnych do wysokości 10% ich wartości, z zachowaniem linii demarkacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz bez znaczącej zmiany przedmiotu projektu; uzupełnienie uzasadnienia realizacji polityk horyzontalnych; uzupełnienie części opisowej C.1 oraz odpowiednich sekcji w Biznes Planie lub Studium Wykonalności opisu przedmiotu projektu na pisemną prośbę eksperta celem doprecyzowania merytorycznych zagadnień; uzupełnienie wskaźników produktu i rezultatu.

Po dokonaniu zmian wniosek o dofinansowanie projektu skierowany zostanie do ponownej oceny formalnej w celu weryfikacji poprawności dokonanych zmian.

Ocenę merytoryczną przeprowadza Zespół Oceniający. Ocena merytoryczna składa się z następujących elementów:

B.1 kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu – ocena „tak-nie”(tzw. kryteria dostępne),

B.2 kryteria oceny jakości projektu – ocena punktowa,

B.3 kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiągnięcie założonych w RPO WK-P celów – ocena punktowa.

Zespół Oceniający tworzą członkowie z dwóch odrębnych list, zatwierdzanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Każdy z członków Zespołu Oceniającego ocenia projekt indywidualnie (samodzielnie) i całościowo. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej, dopuszcza się możliwość udzielenia przez wnioskodawcę wyjaśnień lub uszczegółowienia informacji zawartych w dokumentacji projektowej poddanej ocenie, zgodnie z rekomendacjami poszczególnych członków zespołu oceniającego. W przypadku wystąpienia na etapie oceny merytorycznej drobnych uchybień technicznych (np: źle zszyty/zbindowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, strony ułożone w nieodpowiedniej kolejności), omyłek pisarskich bądź też drobnych błędów rachunkowych wnioskodawca ma możliwość poprawy powyższych uchybień technicznych.

Kryteria dostępne – każdy członek Zespołu Oceniającego oceniając projekt pod kątem spełniania kryteriów z grupy B1 określa, czy projekt spełnia czy nie spełnia dane kryterium uzasadniając swoją decyzję dotyczącą każdego kryterium na karcie oceny. Kryterium uznaje się za spełnione na zasadzie jednomyślności.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego pozytywnego rozpatrzenia przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dalej: Departament Polityki Regionalnej) wniosek zostaje przywrócony do ponownej oceny merytorycznej. Zespół Oceniający weryfikuje poprawność przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami jedynie

w zakresie tego kryterium lub kryteriów oceny, które zostały wskazane we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, pod warunkiem, że zarzuty dotyczą wszystkich powodów odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku kryteriów z grupy B2 i B3 każdy z ekspertów może przyznać do 10 punktów za dane kryterium zgodnie z opisem znajdującym się obok kryterium (tj. przyznając wartości określone dla opcji kryteriów według opracowanej tzw. *Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*). Dla wybranej grupy kryteriów zostały przez KM RPO określone także wartości minimalne punktów, które projekt powinien uzyskać dla każdego z tych kryteriów, aby spełnić „minimalną jakość”. Eksperti są zobowiązani do uzasadnienia swojej decyzji dotyczącej oceny każdego kryterium oceny merytorycznej, tj. z grup B.1, B.2, B.3.

Eksperti zapisują swoje oceny na indywidualnej karcie ocen i podpisują ją. Sekretarz Zespołu Oceniającego wprowadza oceny do zbiorczego elektronicznego arkusza ocen, dokonuje wydruku i potwierdza zgodność ocen podpisem na wydruku.

W przypadku rozbieżności ocen dokonanych przez poszczególnych ekspertów wynoszącej co najmniej 40% punktów w danym kryterium, projekt poddawany jest ocenie w danym kryterium przez drugiego eksperta z obszaru tematycznego, którego ocena ma charakter rozstrzygający. Ekspert rozstrzygający wybierany jest według kolejności z alfabetycznej listy ekspertów przez sekretarza. Ekspert rozstrzygający zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego (tj. odnoszącego się do przyznanej punktacji) pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny każdego kryterium.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia merytorycznej opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu (z wyłączeniem projektów dotyczących bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwa tj. działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw i 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska), ekspert wnioskuje na piśmie do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o powołanie niezależnego biegłego do oceny (z listy ekspertów ds. oceny technicznej). Wniosek eksperta zawiera określenie kryteriów oceny, których opinia ma dotyczyć oraz uzasadnienie potrzeby wydania opinii. Wybór niezależnego biegłego do oceny dokonywany jest z listy zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie decyzji Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO. Niezależny biegły do oceny, wydaje opinię na temat spełniania kryteriów oceny merytorycznej dla działania, którego dany wniosek o dofinansowanie projektu dotyczy, wskazanych przez eksperta. Opinia ma charakter doradczy. Ocena biegłego dokonywana jest przy wykorzystaniu Karty Oceny Merytorycznej z zachowaniem zasad dokonywania oceny merytorycznej opisanych w Regulaminie Pracy Zespołów Oceniających. W przypadku wątpliwości eksperta dotyczących opinii biegłego, za pośrednictwem sekretarza zorganizowane zostaje spotkanie, w trakcie którego biegły składa ustne wyjaśnienia w obecności zainteresowanego eksperta. Ze spotkania sporządzany jest protokół. Opinia biegłego dostępna jest wyłącznie dla tego eksperta, który wystąpił z prośbą o jej przygotowanie.

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO ma możliwość skierowania do zaopiniowania przez biegłych w ramach określonych kryteriów wszystkie projekty przekazane do oceny merytorycznej w ramach danego konkursu.

Wprowadzone do zbiorczego arkusza ocen punkty są uśredniane (średnia arytmetyczna) i dokonywane jest porównanie tychże ocen z minimalnymi wartościami punktów w poszczególnych kryteriach określonych przez KM RPO. Projekty, których oceny nie są równe lub większe od ustalonych wartości minimalnych (na każdym z kryteriów) zostają odrzucone jako nie spełniające „minimalnej jakości”. Zestawienie projektów uznanych za spełniające „minimalną jakość” zostaje przeanalizowane pod kątem alokacji jaka jest niezbędna do ich realizacji.

W przypadku, gdy alokacja przeznaczona na dany konkurs przewyższa lub jest równa wartości dofinansowania projektów, które przeszły do tego etapu wszystkie one zostają skierowane do dofinansowania. Ma to szczególnie zastosowanie w przypadku konkursów otwartych.

W przypadku, gdy alokacja na dany konkurs jest niższa niż wartość dofinansowania projektów, które przeszły do tego etapu dokonywane jest rankingowanie projektów w oparciu o wszystkie kryteria z grupy B2 i B3.

Etap rankingowania projektów wykorzystuje metodę z zakresu analizy wielokryterialnej. Uzyskana lista rankingowa pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej alokacji. Dofinansowanie uzyskują projekty o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania, wg kolejności na liście rankingowej, nie przekraczającej alokacji skierowanej na konkurs.

Metoda analizy wielokryterialnej nie ma zastosowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na konkurs złożonych zostało mniej niż 50 wniosków o dofinansowanie projektów lub gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania nie będzie większa niż alokacja dostępna w danym konkursie¹⁷. W przypadku, gdy złożono mniej niż 50 wniosków o dofinansowanie projektów, a łączna kwota dofinansowania będzie większa niż alokacja wówczas stosuje się metodę średniej ważonej. Natomiast w sytuacji, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania nie będzie większa niż alokacja dostępna w danym konkursie wówczas wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostaną skierowane do dofinansowania.

Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury ustalenia kolejności dofinansowania stworzona lista projektów przedstawiana jest Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do akceptacji.

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o dofinansowaniu Instytucja Zarządzająca RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

2.3.3. Lista rezerwowa

W przypadku, gdy pula środków, jakie pozostały po konkursie w danym działaniu oraz danej kategorii wydatkowej przekracza 1 mln zł „lista rezerwowa” nie będzie tworzona. Decyzję dotyczącą przeznaczenia niewykorzystanej kwoty z danego konkursu podejmuje każdorazowo Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W sytuacji, kiedy pula środków, jakie pozostały po konkursie w danym działaniu nie przekracza 1 mln zł, projekty, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny i znalazły się na liście rankingowej, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania, umieszczane są na „liście rezerwowej”.

W momencie ogłoszenia konkursu zostaje utworzona rezerwa środków w wysokości 5% alokacji z danego konkursu z przeznaczeniem na tzw. procedurę odwoławczą.

W przypadku, gdy wniosek, którego odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie zostanie przywrócony do oceny przed zakończeniem etapu oceny merytorycznej i utworzeniem listy rankingowej, wówczas jest porównywany pod względem otrzymanej punktacji z wszystkimi projektami. Projekty z utworzonej na tej podstawie listy rankingowej otrzymują dofinansowanie do wysokości 95% alokacji założonej na dany konkurs.

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków finansowych i znalazły się na liście rezerwowej oraz wszystkie projekty, w stosunku do których wniesiono środek odwoławczy na tzw. etapie przedsądowym procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi (tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), który to środek został rozpatrzone pozytywnie, lecz przywrócony do oceny już po zakończeniu etapu oceny merytorycznej, są porównywane ze sobą pod względem otrzymanej punktacji. Na tej podstawie tworzona jest lista rezerwowa i uruchamiana jest rezerwa w wysokości 5% alokacji z danego konkursu.

¹⁷ Zgodnie z treścią uchwały Nr 62/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 24 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rankingowania przy pomocy średniej ważonej.

Projekty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków z rezerwy pozostają na liście rezerwowej w oczekiwaniu na tzw. oszczędności poprzetargowe powstałe podczas realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie w danym konkursie.

2.3.4. Procedura odwoławcza

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) procedura odwoławcza związana z systemem realizacji programu operacyjnego dotyczy wyłącznie tzw. projektów konkursowych, tj. wyłanianych w wyniku przeprowadzenia konkursu. Informacja o przysługujących wnioskodawcy środkach odwoławczych zawarta jest w ogłoszeniu o konkursie. Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę, dotyczące oceny jego wniosku, a także w trakcie trwania procedury odwoławczej, zgodnie z art. 30g ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie stanowią decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zwanej dalej „ustawą horyzontalną”) ¹⁸ przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu nadanym ustawą horyzontalną, nie stosuje się do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy horyzontalnej, tj. przed dniem 20 grudnia 2008r. W przypadku procedury odwoławczej dla projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przed dniem 20 grudnia 2008r. wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o nie wybraniu projektu do dofinansowania może złożyć pisemny protest. Protest rozpatrywany jest przez wojewodę. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rozwoju Regionalnego, który ma miesiąc na jej rozpatrzenie.

W przypadku procedury odwoławczej dla projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po dniu 20 grudnia 2008r. została ona podzielona na dwa etapy:

- 1) etap przedsądowy, regulowany przez instytucję zarządzającą w systemie realizacji programu operacyjnego,
- 2) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelny Sąd Administracyjny.

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego – **wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy**.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to zakwestionowanie przez wnioskodawcę oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013, poprzez złożenie pisemnego wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO o przeprowadzenie postępowania dotyczącego ponownej weryfikacji przeprowadzonej oceny pod kątem jej zgodności z kryteriami oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013, zatwierdzonych przez KM RPO, w celu zakwalifikowania projektu do dofinansowania bądź skierowania go do dalszego etapu oceny. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może dotyczyć zarzutów co do oceny kryteriów zarówno o charakterze formalnym, jak i merytorycznym, w związku z czym może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zasadności samych kryteriów oceny projektów.

¹⁸ Dz. U. Nr 216, poz. 1370.

W ramach złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania konkretnego błędu lub naruszenia, które miało wpływ na wynik oceny wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Wszystkie zarzuty dotyczące danej oceny wniosku muszą zostać ujęte w jednym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku, gdy zarzut wnioskodawcy dotyczy oceny więcej niż jednego kryterium, we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wskazać wszystkie te kryteria. Nie wskazanie wszystkich zarzutów w odniesieniu do poszczególnych kryteriów będzie skutkowało pozostawieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca może wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu po otrzymaniu informacji o wynikach jego weryfikacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę pisemnej informacji o negatywnej ocenie jego projektu. Publikacja wyników poszczególnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO nie stanowi przekazania wnioskodawcy pisemnej informacji o wynikach oceny jego projektu, w związku z czym nie jest podstawą do wniesienia odwołania. 14 – dniowy termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy uznać za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie wniesiony do Instytucji Zarządzającej RPO (na adres: Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń), przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przez **negatywną ocenę projektu** należy rozumieć taką ocenę (lub dany jej etap), której wyniki nie pozwalają na efekcie na zakwalifikowanie projektu do dofinansowania (bądź skierowanie do dalszego etapu oceny, co w efekcie także uniemożliwia zakwalifikowanie projektu do dofinansowania) przy następujących założeniach:

- 1) umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana w odniesieniu do projektu, który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji przewidzianej na dany konkurs w ramach poszczególnych działań i Osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007 – 2013,
- 2) Instytucja Zarządzająca RPO pisemnie informuje wnioskodawcę o wynikach oceny jego projektu – pismo informujące o wyniku oceny otrzymują zarówno wnioskodawcy, których projekty uzyskały pozytywny wynik oceny i mogą być zakwalifikowane do dofinansowania, jak również ci, których projekty uzyskały negatywną ocenę i tym samym nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania,
- 3) wnioskodawca po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 2), a więc o wyniku oceny jego projektu (pozytywnej albo negatywnej), może w przypadku, jeżeli wynik tej oceny jest negatywny, a więc nie daje możliwości zakwalifikowania projektu do dofinansowania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przykładem negatywnej oceny projektu nie jest sytuacja, w którym wyniki oceny projektu są pozytywne i tym samym umożliwiają jego zakwalifikowanie do dofinansowania, jednak nie jest to możliwe z uwagi na wyczerpanie alokacji.

Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, muszą być spełnione łącznie następujące warunki dotyczące:

- pozytywnej oceny projektu na każdym etapie i zakwalifikowania do dofinansowania,
- możliwości dofinansowania projektu w ramach dostępnej alokacji.

Procedura odwoławcza może być uruchomiona tylko w odniesieniu do wyników oceny projektu, jeżeli wyniki te są negatywne. Oznacza to, iż wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od:

- pozytywnej oceny projektu,
- wyboru projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą RPO,
- nie wybrania projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą RPO w wypadku wyczerpania alokacji, a więc braku środków, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie projektu.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest Instytucja Zarządzająca RPO WK-P – Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany przez Instytucję Zarządzającą RPO w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Instytucję Zarządzającą RPO prawidłowo wniesionego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podczas rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Instytucja Zarządzająca RPO jest związana zakresem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – weryfikuje poprawność przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie tego kryterium lub kryteriów oceny, które zostały wskazane we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, pod warunkiem, że zarzuty dotyczą wszystkich powodów odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy zarzuty dotyczą tylko niektórych kryteriów, których niespełnienie przez wnioskodawcę było przyczyną odrzucenia wniosku o dofinansowanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy pozostawia się bez rozpatrzenia (projekt pomimo zasadności podanych zarzutów i pozytywnego rozpatrzenia dotyczącego wskazanych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kryteriów i tak podlegałby odrzuceniu ze względu na niespełnienie pozostałych, pominiętych przez wnioskodawcę kryteriów).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany wyłącznie w oparciu o dokumentację złożoną do konkursu oraz uzupełnioną w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach tego konkursu. Podczas rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie będą brane pod uwagę inne dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone przez wnioskodawcę w ramach procedury naboru i oceny wniosku. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO, rozpatrując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy poweźmie wątpliwości do materiału na podstawie, którego rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienie/uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy.

W przypadku tak pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Instytucja Zarządzająca RPO wydaje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem swojej decyzji zawierającym wskazanie, z jakich powodów wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest/nie jest zasadny i w związku z tym musi/nie może być uwzględniony, a w związku z tym podtrzymuje/nie podtrzymuje decyzji o odrzuceniu projektu.

W przypadku wniesienia środka odwoławczego od negatywnej oceny merytorycznej projektu, którego wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą ubiegającym się o dofinansowanie projektu dotyczącego bezpośrednich inwestycji w przedsiębiorstwo (działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw i 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska), Instytucja Zarządzająca RPO informuje o możliwości zapoznania się z projektem rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przed upływem terminu na wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ponowne rozstrzygnięcie sprawy, tzw. **obserwatora procedury odwoławczej**, tj. osobę wskazaną przez członków Komitetu Monitorującego reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych.

Instytucja Zarządzająca RPO wystąpi do członków KM RPO reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych z prośbą o wskazanie trzech osób reprezentujących danego partnera społecznego i gospodarczego jako obserwatora procedury odwoławczej w celu stworzenia listy obserwatorów procedury odwoławczej¹⁹. Instytucja Zarządzająca RPO kontaktuje się z obserwatorami procedury odwoławczej w formie elektronicznej za pomocą narzędzi internetowych. Każdy obserwator procedury odwoławczej przed przystąpieniem do pełnienia niniejszej funkcji zobowiązany jest do podpisania deklaracji poufności i bezstronności.

¹⁹ Obserwatorem procedury odwoławczej może być członek Komitetu Monitorującego reprezentujący partnerów społecznych i gospodarczych lub osoba wskazana przez członka Komitetu Monitorującego reprezentującego partnerów społecznych i gospodarczych.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydając rozstrzygnięcie o uwzględnieniu/ nie uwzględnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bierze przy rozstrzyganiu pod uwagę stanowisko zajęte przez obserwatora procedury odwoławczej.

Obserwator procedury odwoławczej może w terminie 7 dni wypowiedzieć się na piśmie w kwestii zaproponowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zajęcie stanowiska przez obserwatora procedury odwoławczej winno zawierać uzasadnienie stanowiska, zawierające wskazanie z jakich powodów zaproponowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozstrzygnięcie jest/nie jest prawidłowe (nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie) i złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest/nie jest zasadny. Stanowisko zajęte przez obserwatora procedury odwoławczej nie jest dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wiążące.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca ma możliwość wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W przypadku uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny Instytucja Zarządzająca RPO WK-P albo uznaje słuszność orzeczenia i przekazuje projekt do ponownej oceny, albo nie uznaje słuszności orzeczenia i wnosi skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od wyroku sądu administracyjnego także wnioskodawca może w przypadku negatywnego dla niego orzeczenia wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego rozstrzygnięcie kończy procedurę odwoławczą.

Wniosek o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który został rozstrzygnięty pozytywnie, kierowany jest do ponownej oceny w zakresie dotyczącym kryteriów oceny projektów stanowiących przedmiot rozstrzygniętego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (wcześniej już ocenionych), zgodnie z procedurą wyboru projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007–2013. W przypadku, gdy projekt został odrzucony po ocenie formalnej ze względu na niespełnienie kryterium lub kryteriów rejestracyjnych albo podstawowych kryteriów formalnych - dopuszczających, a w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy został przywrócony do oceny, ponowna ocena projektu, dotyczy, poza tymi kryteriami, także pozostałych nie ocenionych poprzednio kryteriów, koniecznych do całościowej oceny na danym jej etapie.

3. Załączniki

Lista **obowiązujących kryteriów dotyczących oceny projektów** przyjętych właściwymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WK-P stanowi Załącznik V do Uszczegółowienia RPO. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.mojregion.eu.

Aneks nr 1

Metodologia oceny merytorycznej

Wstęp

Wielokryterialne podejmowanie decyzji (nazwa używana przez szkołę amerykańską) lub analiza wielokryterialna (jak określa ją szkoła francuska) polega na rozpatrywaniu kilku funkcji kryterium, tzn., że warianty decyzyjne oceniane są z różnych punktów widzenia przez spójną rodzinę kryteriów. Wariant decyzyjny „a” jest reprezentacją możliwej składowej decyzji globalnej (końcowej), która przy uwzględnieniu stanu zaawansowania procesu decyzyjnego może być rozważana niezależnie i może

służyć jako punkt przyłożenia wspomagania decyzji. Wariant decyzyjny nazywamy globalnym, jeśli jego zastosowanie wyklucza każdy inny wariant wprowadzony do modelu, w przeciwnym przypadku jest to wariant cząstkowy. Odpowiednio grupując warianty cząstkowe można utworzyć konfiguracje wzajemnie się wykluczające. Utożsamienie ich z nowymi wariantami decyzyjnymi stanowi przejście od koncepcji cząstkowej do globalnej²⁰.

Proces wielokryterialnego wspomagania decyzji

W skład procesu wielokryterialnego wspomagania wyboru projektów ubiegających się o środki z funduszy Unii Europejskiej wchodzi następujące elementy:

1. Identyfikacja uczestników procesu decyzyjnego.
2. Wybór kryteriów.
3. Określenie wag dla kryteriów.
4. Skonstruowanie tablicy ocen projektów biorących udział w konkursie.
5. Określenie progów: obojętności, preferencji oraz veta dla każdego z kryteriów.
6. Rankingowanie.
7. Podjęcie ostatecznej decyzji.

Ad 1. Identyfikacja uczestników procesu decyzyjnego

Uczestnicy procesu decyzyjnego określonego jako ocena merytoryczna projektów i wybór projektów najlepszych do dofinansowania to:

Uczestnik procesu	Rola i zadania uczestnika procesu
Wnioskodawcy	- przygotowanie dokumentacji projektowej - określenie potrzeb w zakresie dofinansowania - argumentowanie
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P	- zdefiniowanie celów Regionalnego Programu Operacyjnego - proponowanie kryteriów ocen - zdefiniowanie systemu oceniania - decyzja „ostateczna” o udzieleniu dofinansowania
Komitet Monitorujący RPO	- przyjęcie kryteriów ocen - monitorowanie wyników ocen - uwzględnianie „nowych” kryteriów
Zespół Oceniający	
Ekspert nr 1	- ocena zgodnie z kryteriami – szczególnie w przypadku kryteriów trudno skalowalnych wraz z uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów - zindywidualizowane podejście związane z posiadaną wiedzą i doświadczeniem - wpływ środowiska
Ekspert nr 2 (może pełnić rolę eksperta tzw. rozstrzygającego)	- ocena zgodnie z kryteriami – szczególnie w przypadku kryteriów trudno skalowalnych wraz z uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów - zindywidualizowane podejście związane z posiadaną wiedzą i doświadczeniem - wpływ środowiska Ekspert tzw. rozstrzygający powoływany jest w przypadku rozbieżności ocen wynoszącej, co najmniej 40% punktów w danym kryterium, w celu dokonania dodatkowej oceny projektu.
Niezależny biegły do oceny (wydawania opinii)	Powoływany jest w przypadku wątpliwości dotyczących oceny projektu w celu wydania merytorycznej opinii (z listy ekspertów ds. oceny technicznej). Opinia biegłego ma charakter doradczy i nie jest wiążąca dla oceny eksperta.

²⁰ B.Roy Wielokryterialne wspomaganie decyzji WNT Warszawa 1990, str. 55.

	<ul style="list-style-type: none"> - ocena zgodnie z kryteriami – szczególnie w przypadku kryteriów trudno skalowalnych wraz z uzasadnieniem poszczególnych kryteriów - zindywidualizowane podejście związane z posiadaną wiedzą i doświadczeniem - wpływ środowiska
Sekretarz Zespołu Oceniającego	- wsparcie dla ekspertów, zapewnia sprawną organizację pracy Zespołu Oceniającego - informowanie

Ad 2. Wybór kryteriów

Zgodnie z zapisami art. 65 Rozporządzenia 1083/2006 Komitet Monitorujący analizuje i zatwierdza kryteria wyboru finansowanych operacji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego i zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania. Kryteria dla wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WK-P stanowią Załącznik nr V do Uszczegółowienia RPO.

Instytucja Zarządzająca zapewnia, iż projekty są wybierane do dofinansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz, że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji. (art. 60 pkt a Rozporządzenia 1083).

Kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P zostały ustrukturyzowane w następujący sposób. Podstawę stanowią *Kryteria horyzontalne* dotyczące wszystkich działań i poddziałań określonych w URPO. Poza tym dla poszczególnych działań i poddziałań zostały zdefiniowane *kryteria specyficzne*.

Ad 3. Określenie wag dla kryteriów

Komitet Monitorujący RPO przyjmuje w drodze uchwały także wagi dla poszczególnych kryteriów. W celu usprawnienia prac KM RPO w tym zakresie powołana została grupa robocza, której celem jest określenie ważności poszczególnych kryteriów. Dokonane będzie to na dwóch poziomach: Dokonane zostanie podzielenie kryteriów dla danego działania (poddziałania) na trzy grupy: kryteria ważne (A), mniej ważne (B) i najmniej ważne (C). Kolejnym krokiem jest określenie ważności konkretnego kryterium w danej grupie, tj. określenie wartości od 1 do (liczba kryteriów w grupie), gdzie 1 oznacza kryterium najważniejsze.

Następnym etapem jest porównanie kryteriów parami.

Wartości wag dla poszczególnych kryteriów uzyskujemy przy pomocy metody Saaty’ego²¹. Na jej podstawie każdemu kryterium c_i przyporządkowana zostanie znormalizowana ocena końcowa w_i , interpretowana jako użyteczność i -tego kryterium. Porównań kryteriów parami dokonujemy w oparciu o dziewięciopniową skalę zamieszczoną poniżej w Tabeli 1.

Tabela 1. Oceny liczbowe i werbalne

Ocena liczbową	Ocena werbalna
1	Porównywane kryteria są równoważne
2	Wahanie pomiędzy równoważnością i niewielką przewagą pierwszego z porównywanych kryteriów nad drugim

²¹ Zob. T.L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, New York 1980.

3	Niewielka przewaga kryterium pierwszego nad drugim
4	Wahanie pomiędzy niewielką przewagą i dużą przewagą pierwszego z kryteriów nad drugim
5	Duża przewaga kryterium pierwszego nad drugim
6	Wahanie pomiędzy dużą przewagą a bardzo dużą przewagą pierwszego z kryteriów nad drugim
7	Bardzo duża przewaga kryterium pierwszego nad drugim
8	Wahanie pomiędzy bardzo dużą przewagą i ogromną (krytyczną) przewagą pierwszego z porównywanych kryteriów nad drugim
9	Ogromna (krytyczna) przewaga kryterium pierwszego nad drugim
Odwrotności powyższych liczb	Jeśli kryterium i porównywanemu z kryterium j przyporządkowana zostaje jedna z wymienionych wyżej niezerowych ocen liczbowych, to kryterium j porównywanemu z kryterium i przyporządkowywana jest odwrotność tej liczby

Źródło: T.L. Saaty, *The Analytic Hierarchy and Analytic Network Process for the Measurement of Intangible Criteria and for Decision-Making*, [w:] *Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys*, J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott [red.], Springer, New York 2005, s. 356.

Oceny liczbowe wpisujemy do Tabeli 2 konstruując w ten sposób macierz K porównań kryteriów parami. Dokonujemy tego w następujący sposób:

- jeśli uważamy, że przewaga kryterium nr 1 nad kryterium nr 2 jest bardzo duża, to wpisujemy liczbę 7 w pierwszym wierszu i trzeciej kolumnie (niebieska) Tabeli nr 2.
- jeśli natomiast uważamy, że to przewaga kryterium nr 2 nad kryterium nr 1 jest bardzo duża, to w pierwszym wierszu i trzeciej kolumnie (niebieska) Tabeli nr 2 wpisujemy 1/7 (odwrotność liczby 7).

Tabela 2. Macierz K porównań kryteriów parami

	Kryterium 1	Kryterium 2	Kryterium n
Kryterium 1	1	7	k_{1n}
Kryterium 2	1/7	1	k_{2n}
...	1
...	1	...
Kryterium n	$1/k_{1n}$	$1/k_{2n}$	1

Macierz K porównań kryteriów parami musi być macierzą proporcjonalną. Jeżeli zatem porównując dwa kryteria przyporządkowaliśmy temu porównaniu jakąś ocenę, to porównując te same kryteria w odwrotnej kolejności przypisujemy temu porównaniu ocenę będącą odwrotnością oceny poprzedniego porównania.

Macierz K porównań kryteriów parami nie musi być natomiast spójna tzn. jeśli np. przewaga kryterium nr 1 w stosunku do kryterium nr 4 zostanie uznana za bardzo dużą i oceniona na 7, a z kolei kryteria nr 4 i 5 zostaną uznane za równoważne, to nie oznacza to wcale, że przewaga kryterium nr 1 w stosunku do

kryterium nr 5 musi również zostać uznana za bardzo dużą i oceniona na 7 (choć oczywiście może tak być).

Porównania kryteriów parami są od siebie niezależne w związku z czym występowanie niespójności jest dopuszczalne.

Postępowanie w metodzie Saaty’ego przebiega w następujący sposób:

Krok 1:

W każdej kolumnie macierzy K porównań kryteriów sumujemy oceny k_{ij} obliczając:

$$\sigma_j = \sum_{i=1}^n k_{ij}$$

Krok 2:

Budujemy znormalizowaną macierz $W = [\varphi_{ij}]$ $i, j = 1, \dots, n$, której elementy w kolumnie j powstały

przez podzielenie k_{ij} przez σ_j : $\varphi_{ij} = \frac{k_{ij}}{\sigma_j}$.

Krok 3:

Obliczamy przybliżony wektor w , którego składowe są średnimi arytmetycznymi z elementów wierszy

$$w_i = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n \varphi_{ij} \right)$$

macierzy znormalizowanej:

Otrzymany w ten sposób wektor w jest wektorem wag kryteriów dla rozpatrywanego problemu decyzyjnego.

Wektor ten pozwala w sposób czytelny dla każdego wskazać kolejność ważności kryteriów.

Ad 4. Skonstruowanie tablicy ocen projektów biorących udział w konkursie.

Członkowie zespołu oceniającego dokonują oceny projektu w oparciu o zatwierdzone przez KM kryteria. Wypełniają tabelę ocen, w której wpisują ocenę (wartość liczbowa od 0 do 10 – dopuszcza się wartości do jednego miejsca po przecinku) wraz z uzasadnieniem dla każdego z kryteriów.

Oceny te są wprowadzane do programu obliczeniowego przez sekretarza zespołu oceniającego. Sekretarz drukuje arkusz ocen i podpisuje.

Ad 5. Określenie progów: obojętności, preferencji oraz veta dla każdego z kryteriów

Do budowy modelu preferencji decydenta wykorzystana zostanie koncepcja progów obojętności, preferencji oraz veta. Progi te powinny zostać określone przez decydenta dla każdego kryterium oddzielnie. Progi te określa także Komitet Monitorujący.

Próg równoważności – maksymalna różnica pomiędzy ocenami dwóch projektów, przy której nie można jeszcze stwierdzić, że jeden z projektów jest lepszy (pod względem danego kryterium), w związku, z czym projekty te będą traktowane jako równoważne (z punktu widzenia danego kryterium). Jeśli przykładowo dla kryterium nr 3 określimy wartość progu równoważności jako 1, będzie to oznaczać, że projekty które uzyskają na przykład 5 i 6 punktów zostaną uznane za równoważne.

Próg preferencji – minimalna różnica pomiędzy ocenami dwóch projektów, po przekroczeniu, której nie istnieją już żadne wątpliwości, że jeden z nich jest lepszy (pod względem danego kryterium); oznacza to, że jeden z projektów zostanie uznany za lepszy od drugiego (z punktu widzenia danego kryterium) jeśli jego przewaga punktowa będzie wyższa od progu preferencji.

Jeśli na przykład dla kryterium nr 6 określimy wartość progu preferencji na 5, będzie to oznaczać, że dopiero projekt, który uzyska 8 punktów zostanie uznany za lepszy od tego, który uzyskał 2 punkty.

Próg veta – minimalna różnica pomiędzy ocenami dwóch projektów dla danego kryterium, po przekroczeniu której wykluczone jest uznanie ocenionego niżej wariantu za ogólnie lepszy od tego ocenionego pod względem danego kryterium wyżej nawet jeśli zostanie on uznany za zdecydowanie lepszy od drugiego pod względem wszystkich innych kryteriów.

Jeśli na przykład dla kryterium nr 8 określimy wartość progu veta na 7, będzie to oznaczało, że projekt, który uzyskał 8 punktów mniej od innego nie będzie mógł zostać uznany za ogólnie lepszy nawet wtedy, gdy będzie uznany za dużo lepszy pod względem wszystkich innych kryteriów.

Tabela 3. Model preferencji

Nr	Kryteria	Próg równoważności (q)	Próg preferencji (p)	Próg veta (v)
1	Kryterium nr 1			
2	Kryterium nr 2			
...	...			
...	...			
n	Kryterium n			

W oparciu o koncepcję progów równoważności i preferencji definiuje się pseudokryterium. Jest to taka funkcja kryterialna g , z którą związane są dwie funkcje progowe $q_g [g(a)]$ i $p_g [g(a)]$ spełniające zależności²²:

$$\forall a, b \in A \quad \frac{q_g [g(a)] - q_g [g(b)]}{g(a) - g(b)} \geq -1 \quad ; \quad \frac{p_g [g(a)] - p_g [g(b)]}{g(a) - g(b)} \geq -1$$

$$\forall a, b \in A \quad g(a) \geq g(b) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} aI_g b & \text{gdy} \quad g(a) - g(b) \leq q_g [g(a)] \\ aQ_g b & \text{gdy} \quad q_g [g(a)] < g(a) - g(b) \leq p_g [g(a)] \\ aP_g b & \text{gdy} \quad g(a) - g(b) > p_g [g(a)] \end{array} \right\}$$

gdzie:

$g(a)$ oraz $g(b)$ to odpowiednio oceny projektów a i b z punktu widzenia kryterium g ;

$q_g [g(a)]$ - próg równoważności (funkcja przyjmująca wartości rzeczywiste zdefiniowana na zbiorze wartości $g(a)$; może przyjmować wartość stałą);

$p_g [g(a)]$ - próg preferencji (funkcja przyjmująca wartości rzeczywiste zdefiniowana na zbiorze wartości $g(a)$; może przyjmować wartość stałą);

I_g - relacja równoważności (odpowiada istnieniu wyraźnych przesłanek uzasadniających równoważność dwóch projektów z punktu widzenia kryterium g);

P_g - relacja silnej preferencji (odpowiada istnieniu wyraźnych przesłanek uzasadniających znaczącą preferencję jednego z dwóch projektów z punktu widzenia kryterium g);

Q_g - relacja słabej preferencji (odpowiada istnieniu wyraźnych przesłanek, które osłabiają silną preferencję jednego z dwóch projektów z punktu widzenia kryterium g , przy czym przesłanki te są niewystarczające, by na ich podstawie wnioskować o równoważności obu projektów lub silnej preferencji drugiego z nich).

W związku z powyższym wyróżniamy następujące sytuacje preferencyjne:

²² B. Roy, *Wielokryterialne wspomaganie decyzji*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990, s 196.

Silna preferencja projektu a w stosunku do projektu b:

$$a P b \Leftrightarrow g(a) > g(b) + p_g [g(a)]$$

Silna preferencja projektu b w stosunku do projektu a:

$$b P a \Leftrightarrow g(b) > g(a) + p_g [g(b)]$$

Słaba preferencja projektu a w stosunku do projektu b:

$$a Q b \Leftrightarrow q_g [g(a)] < g(a) - g(b) \leq p_g [g(a)]$$

Słaba preferencja projektu b w stosunku do projektu a:

$$b Q a \Leftrightarrow q_g [g(b)] < g(b) - g(a) \leq p_g [g(b)]$$

Brak preferencji (równoważność obu rozpatrywanych projektów) - w pozostałych przypadkach.

Ad 6. Rankingowanie

Metody z rodziny PROMETHEE należą do klasy metod przewyższania opartych na metodologii zaproponowanej przez B. Roy'a²³.

Metoda ta składa się z dwóch faz: konstrukcji relacji przewyższania na zbiorze A i wykorzystania tych relacji do rozwiązania problemu wielokryterialnego zdefiniowanego jak powyżej. W pierwszej fazie określa się wartości relacji przewyższania na podstawie uogólnionego kryterium: definiowany jest indeks preferencji oraz otrzymywane wartościowe uporządkowanie graficzne, prezentujące preferencje decydenta względem kolejnych par wariantów decyzyjnych ze zbioru A. Wykorzystanie relacji przewyższania jest realizowane poprzez rozważenie dla każdego wariantu decyzyjnego przepływów dominacji. Decydentowi proponowany jest częściowy porządek (PROMETHEE I) lub całkowity porządek (PROMETHEE II) na zbiorze możliwych wariantów²⁴.

Procedura rozpoczyna się od wyznaczenia współczynników zgodności dla każdej pary projektów. Są one obliczane w następujący sposób:

$$c(a, b) = \frac{\sum_{j=1}^n w_j c_j(a, b)}{\sum_{j=1}^n w_j},$$

gdzie:

w_j – współczynnik określający wagę kryterium j,

$c_j(a, b)$ – wskaźnik zgodności dla kryterium j, obliczany w następujący sposób:

$$c_j(a, b) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{gdy } g_j(a) > g_j(b) + p_j[g_j(a)] \\ 0 & \text{gdy } g_j(a) \leq g_j(b) + p_j[g_j(a)] \\ \frac{g_j(a) - q_j[g_j(a)] - g_j(b)}{p_j[g_j(a)] - q_j[g_j(a)]} w & \text{innych przypadkach} \end{array} \right\}$$

²³Twórcą metody PROMETHEE jest J.P. Brans, który po raz pierwszy opublikował ją w 1982r. w 'L'ingénierie de la décision. Elaboration d'instruments d'aide à la décision. Méthode PROMETHEE', Université Laval, Québec Canada.

²⁴ Metody PROMETHEE I oraz PROMETHEE II zostały opracowane przez J.P. Bransa. Zob. J.P. Brans, *L'ingenierie de la decision; Elaboration d'instruments d'aide a la decision. La methode PROMETHEE*, [w:] *L'aide a la decision: Nature, Instruments et Perspectives d'Avenir*, R. Nadeau, M. Landry [red.], Presses de l'Universite Laval, Quebec, Canada 1982, ss. 183-213.

Wskaźniki zgodności mogą zatem przyjmować wartości z przedziału [0,1].

Kolejnym krokiem jest obliczenie dla każdej pary projektów wskaźników niezgodności (również przyjmujących wartości z przedziału [0,1]):

$$d_j(a,b) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{gdy } g_j(b) > g_j(a) + v_j[g_j(a)] \\ 0 & \text{gdy } g_j(b) \leq g_j(a) + p_j[g_j(a)] \\ \frac{g_j(b) - g_j(a) - p_j[g_j(a)]}{v_j[g_j(a)] - p_j[g_j(a)]} & \text{w innym przypadku} \end{array} \right\},$$

gdzie:

$d_j(a,b)$ - wskaźnik niezgodności dla kryterium j;

$v_g[g(a)]$ – próg veta (funkcja przyjmująca wartości rzeczywiste zdefiniowana na zbiorze wartości $g(a)$; może przyjmować wartość stałą).

Następnie obliczamy współczynniki wiarygodności:

$$r(a,b) = \left\{ \begin{array}{ll} c(a,b) & \text{gdy } J = \{j : d_j(a,b) > c(a,b)\} = \emptyset \\ c(a,b) \prod_{j \in J} \frac{1 - d_j(a,b)}{1 - c(a,b)} & \text{gdy } J \neq \emptyset \end{array} \right\}$$

Współczynnik wiarygodności jest co najwyżej równy wartości współczynnika zgodności $c(a,b)$ w sytuacji gdy nie ma opozycji i jest tym mniejszy im jest ona silniejsza; w szczególności gdy istnieje

kryterium, które stawia veto ($d_j(a,b) = 1$), to współczynnik wiarygodności wynosi 0.

Rezultatem powyższych obliczeń jest macierz współczynników wiarygodności.

Tabela 4. Macierz współczynników wiarygodności

	Projekt a	Projekt b	Projekt n
Projekt a	0	r_{ab}	r_{an}
Projekt b	r_{ba}	0	r_{bn}
...	0
...	0	...
Projekt n	r_{na}	r_{nb}	0

W kolejnym kroku określamy wartość przepływu netto dla każdego projektu:

$$\Phi(a) = \Phi^+(a) - \Phi^-(a)$$

gdzie:

$$\Phi^+(a) = \sum_{b \in A} r(a,b)$$

$$\Phi^-(a) = \sum_{b \in A} r(b,a)$$

Finałowy ranking projektów otrzymujemy porządkując malejąco obliczone przepływy netto. Projekt a jest zatem lepszy od projektu b jeśli $\Phi(a) > \Phi(b)$, natomiast jeśli $\Phi(a) = \Phi(b)$ to znaczy, że projekty są równoważne.

Tabela 5. Lista rankingowa projektów

Projekt	Φ
Projekt a	$\Phi(a)$
Projekt b	$\Phi(b)$
...	...
...	...
Projekt n	$\Phi(n)$

Ad 7. Podjęcie ostatecznej decyzji.