

System wdrażania

W ramach systemu wdrażania ZPORR zaangażowane są:

- 1. Instytucja Zarządzająca**
- 2. Instytucja Pośrednicząca**
- 3. Urząd Marszałkowski**
- 4. Komitet Sterujący Komponentem Regionalnym ZPORR**
- 5. Panel Ekspertów**
- 6. Komisja Oceny Projektów (KOP)**
- 7. Beneficjenci Końcowi**
- 8. Instytucja Płatnicza**

1. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), odpowiedzialna jest za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego na poziomie krajowym.

Do głównych zadań Instytucji Zarządzającej ZPORR, należy m.in.: efektywność i poprawność wdrażania ZPORR:

- przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu ZPORR i prowadzenie jego sekretariatu,
- przygotowanie Uzupełnienia ZPORR, przedłożenie go do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu ZPORR i przesłanie do Komisji Europejskiej;
- wdrażanie systemów zarządzania i kontroli w celu potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność
- przedkładanie wniosków o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych, jakie może ona wydać w tej sprawie
- przygotowywanie rocznych i końcowych raportów nt. wdrażania ZPORR przekazywanych do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu ZPORR, następnie przekazywanych Instytucji Zarządzającej PPW, Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej

W każdym z 16 województw, pod nadzorem Instytucji Zarządzającej, działają Instytucje Pośredniczące (Urzędy Wojewódzkie), oraz uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR Urzędy Marszałkowskie.

2. Instytucja Pośrednicząca

Funkcję Instytucji Pośredniczącej powierzono Urzędowi Wojewódzkiemu. Do jego głównych zadań należy m.in.:

- podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi
- wprowadzanie danych przekazywanych przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK)

3. Urząd Marszałkowski - jednostka uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR

We wdrażaniu ZPORR na poziomie województwa, do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego należy między innymi:

W zakresie obsługi Programu:

- zapewnia niezbędną obsługę techniczno-administracyjną w zakresie przeprowadzania naboru wniosków aplikacyjnych;
- zapewnia niezbędną obsługę techniczno-administracyjną Regionalnego Komitetu Sterującego;
- zapewnia niezbędną obsługę techniczno-administracyjną Paneli Ekspertów;
- zapewnia wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji Instytucji Wdrażającej Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach Programu;
- pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 w ramach Programu;
- raz w roku do Instytucji Pośredniczącej, w terminie określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w procedurze przekazywania środków, składa zapotrzebowanie na środki budżetu państwa na współfinansowanie Działań, dla których pełni rolę Instytucji Wdrażającej, osobno dla każdego z Działań;
- przeprowadza weryfikację wniosków płatniczych przedstawianych przez projektodawców realizujących projekty w ramach działań, dla których pełni rolę Instytucji Wdrażającej, oraz dokonuje ich potwierdzenia;
- przekazuje do projektodawców środki finansowe zgodnie z procedurami obowiązującymi w Programie;

W zakresie dokonywania oceny i wyboru projektów:

W odniesieniu do Działań 1.1 - 1.5 oraz 3.1 - 3.5, poza 3.4 w ramach Programu:

- zamieszcza ogłoszenia o naborze projektów w prasie regionalnej i innych mediach;
- przyjmuje wnioski składane przez wnioskodawców;
- przeprowadza ocenę formalną wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu Programu,
- powołuje Panele Ekspertów,
- zapewnia działanie Paneli Ekspertów zgodnie z regulaminem,
- zapewnia przeprowadzenie przez Panele Ekspertów oceny technicznej

- zapewnia przeprowadzenie przez Panelu Ekspertów oceny technicznej i merytorycznej projektów zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu Programu,
- zapewnia działanie Regionalnego Komitetu Sterującego zgodnie z przyjętym Regulaminem;
- zapewnia uzyskanie rekomendacji wyboru projektów przez Regionalny Komitet Sterujący,
- podejmuje, w drodze uchwały Zarządu Województwa, decyzję o wyborze projektów, na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego,
- informuje wnioskodawców o wyniku oceny formalnej;
- informuje wnioskodawców o wynikach oceny wniosku na kolejnych etapach oceny;
- ogłasza listę zatwierdzonych projektów do wiadomości publicznej;

W odniesieniu do Działów 2.1 - 2.6 oraz 3.4 Programu:

- podejmuje, w drodze uchwały Zarządu Województwa, decyzję o zatwierdzeniu Ramowego Planu Realizacji Działania, na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego,
- zapewnia przeprowadzenie wyboru projektów przez Instytucje Wdrażające Działów 2.1 2.6 oraz 3.4 w ramach Programu oraz podpisanie przez Instytucję Wdrażającą umów finansowania projektów z wybranymi projektodawcami.

W zakresie czynności kontrolnych:

- sporządza podręcznik procedur zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą;
- poddaje się kontroli wykonywanej przez Instytucję Zarządzającą w zakresie zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
- poddaje się kontroli wykonywanej przez inne instytucje upoważnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów;
- przeprowadza kontrole projektów realizowanych w ramach Działów, dla których pełni rolę Instytucji Wdrażającej;
- raportuje o nieprawidłowościach, zgodnie z obowiązującymi w ramach Programu procedurami

W zakresie informacji i promocji:

- prowadzi działania informacyjne i promocyjne na szczeblu regionalnym zgodnie z Planem Promocji Programu;
- koordynuje prace nad opracowaniem Regionalnego Planu Działów Informacyjnych i Promocyjnych (odzwierciedlenie Planu Promocji Programu na szczeblu regionalnym) oraz monitoruje jego realizację;
- zapewnia powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków funduszy strukturalnych na terenie województwa;
- zapewnia przestrzeganie przez instytucje pełniące zadania beneficjenta końcowego dla Działów 2.1-2.6 oraz działania 3.4 Programu realizacji Regionalnego Planu Działów Informacyjnych i Promocyjnych,

- sporządza okresowo zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem okresowej informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie zbiorczą informację w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego;
- sporządza corocznie zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem sporządzanej corocznie informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie corocznie zbiorczą informację w terminie do 15 lutego;
- sporządza na koniec realizacji zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem sporządzanej na koniec realizacji informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie zbiorczą informację w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

W zakresie obsługi Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności - SIMIK:

- stosuje SIMIK, z chwilą jego wdrożenia, w procesie zarządzania i wdrażania Programu w zakresie swoich zadań wynikających z Rozporządzenia Rady nr 1260/99, dalej zwane zakresem zadań;
- z chwilą wdrożenia SIMIK, w zakresie jego funkcjonalności:
- wnioski, prognozy, informacje, raporty i inne dokumenty wykonywane w ramach zarządzania i wdrażania Programu będą sporządzane i przekazywane również z wykorzystaniem SIMIK;
- operacje wykonywane w ramach zarządzania i wdrażania Programu będą dokonywane z wykorzystaniem SIMIK;
- odpowiada za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, dalej zwane danymi, do SIMIK, w zakresie swoich zadań;
- odpowiada, w zakresie swoich zadań, za pełną zgodność między danymi wprowadzonymi do SIMIK i dokumentami źródłowymi.
- zapewnia prawidłowość i jakość danych wprowadzanych i przechowywanych w SIMIK w zakresie swoich zadań, w tym zapewnia, że:

* dane wprowadzane są do SIMIK po ich zweryfikowaniu, zgodnie z określonymi instrukcjami oraz na odpowiednim poziomie wdrażania.

* dane są zgodne z dokumentami źródłowymi i są prawdziwe, poprawne, prawidłowo zaklasyfikowane, aktualne, kompletne.

- odpowiada, w zakresie swoich zadań, za dane zgromadzone w ramach zarządzania i wdrażania Programu, w szczególności jest odpowiedzialna za ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie:

4 .Komitet Sterujący Komponentem Regionalnym ZPORR

W przypadku ZPORR istnieje 16 (RKS) kierujących wdrażaniem komponentów regionalnych ZPORR.

RKS jest powoływany przez Zarząd Województwa. Marszałek Województwa przewodniczy Komitetowi Sterującemu i zapewnia obsługę jego prac. Funkcję zastępcy pełni Wojewoda.

Do zadań Komitetu sterującego należy między innymi:

- rozpatrywanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa listy rankingowej projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych (EFRR z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)
- ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych jeżeli projektodawcą jest beneficjent końcowy

5. Panel Ekspertów

Panel Ekspertów, zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą, stanowi ciało doradcze w procesie wyboru projektów do działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetów 1 i 3 (z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa).

Panel, zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, jest odpowiedzialny za:

- merytoryczną ocenę projektów;
- przygotowanie listy rankingowej projektów kwalifikujących się do dofinansowania i przedkładanie jej sekretariatowi RKS (w przypadku Działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach, sekretariatowi Krajowego Komitetu Sterującego dla działania 1.6.).

6. Komisja Oceny Projektów (KOP)

Obejmuje ekspertów doradzających beneficjentom końcowym (Instytucjom Wdrażającym) działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu II ZPORR oraz Działania 3.4. Komisja jest powoływana przez dyrektora instytucji będącej Beneficjentem Kończącym ww. działań.

Komisja Oceny Projektów odpowiada m.in. za:

- przeprowadzanie merytorycznej i finansowej oceny projektów projektodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS i EFRR (tylko Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)
- przygotowanie listy rankingowej projektów kwalifikujących się do dofinansowania i przedkładanie jej dyrektorowi instytucji będącej beneficjentem końcowym Priorytetu II ZPORR oraz Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

7. Beneficjenci Końcowi

Ze względu na dwufunduszowy charakter ZPORR (działania w ramach Priorytetów Programu są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 2 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 i 3) w ramach systemu wdrażania funduszy strukturalnych występują dwa rodzaje Beneficjentów Końcowych:

- uprawniona osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z pomocy w ramach działania regionalnego komponentu ZPORR na podstawie umowy dotacyjnej, w ramach Priorytetu 1 oraz 3 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Instytucje Wdrażające odpowiedzialne za dostarczanie pomocy oraz zlecanie końcowemu odbiorcy realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi (instytucje, które przyznają pomoc przy realizacji priorytetów i działań, w których przewidziano pomoc dla przedsiębiorstw i rozwoju zasobów ludzkich), w ramach Priorytetu 2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Instytucja Płatnicza

Funkcje Instytucji Płatniczej, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Nr 438/2001, dla wszystkich funduszy strukturalnych pełni Ministerstwo Finansów.

Do zadań Instytucji Płatniczej należy w szczególności:

- gromadzenie, wyodrębnionymi kanałami monitoringu finansowego, informacji statystycznych i finansowych
- obsługa rachunków, na których gromadzone są środki funduszy strukturalnych
- nadzór nad sprawnością działania bazy danych monitoringu (SIMIK)
- weryfikacja deklaracji wydatków poniesionych w ramach Funduszy Strukturalnych dostarczanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR
- zapewnienie, że beneficjenci otrzymują płatności w wyznaczonym terminie
- usuwanie nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nienależnie zapłaconych

