

Ścieżka projektu Interreg IV A M-PP/BB/PL

stan na 22.04.2009

	Etap	Jednostka odpowiedzialna	Zaangażowane podmioty	Wynik	Specyfika etapu
1.	Doradztwo na rzecz zaangażowanych partnerów (potencjalni wnioskodawcy)	WST, Regionalny Punkt Kontaktowy	Koordynatorzy programu (w razie konieczności)	Notatka do akt w przypadku doradztwa w sprawie konkretnych projektów	W szczególności należy uwzględnić: <ul style="list-style-type: none">• WST informuje, że nad koncepcją projektu muszą pracować wszyscy partnerzy projektu, zwraca uwagę na „prawidłowość” i kwalifikowalność kosztów (równe traktowanie partnerów projektu, wspólny dokument dotyczący kwalifikacji kosztów i adekwatność kosztów)• Konieczne pouczenia (np. o nowych kryteriach: zasada „partnera wiodącego”, konieczność certyfikacji poniesionych kosztów przed dokonaniem ich refundacji (kontrola wg art. 16), informacje istotne z punktu widzenia dofinansowania)• Koordynacja finansowania w przypadku kilku zewnętrznych źródeł dofinansowania• Zapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności partnerów projektu w przypadku konieczności zwrotu środków wg art. 17 (2) rozporządzenia 1080/2006

2.	<p>Składanie wniosków</p> <p>Weryfikacja dopuszczalności wniosku</p> <p>i rejestracja wniosku</p>	WST	Partner wiodący	<p>Złożenie dokumentacji projektowej w wymaganej formie (na ujednoczonym formularzu wniosku), włącznie z załącznikami</p> <p>Weryfikacja formalna pod kątem kompletności wg listy sprawdzającej</p> <p>Po pozytywnej weryfikacji dopuszczalności następuje rejestracja wniosku, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie wpływu wniosku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Po jednym oryginale w języku polskim i niemieckim oraz po dwie kopie w języku polskim i niemieckim wraz z elektroniczną wersją obu wersji językowych • Partner wiodący podpisuje obie wersje językowe
3.	Sprawdzanie wniosku	WST		<p>Sprawdzenie wymagań programu pod kątem współpracy transgranicznej (Lista sprawdzająca z kryteriami wyboru projektów)</p> <p>Sprawdzenie zgodności ze wspólnym dokumentem dotyczącym kwalifikowalności kosztów</p>	
4.	<p>Przygotowanie Komitetu Monitorującego</p> <p>a) Pozyskanie opinii Euroregionu Pomerania jako reprezentanta interesów współpracy transgranicznej</p>	WST	<p>Euroregionalny Komitet Projektowy</p> <p>Koordynatorzy programu,</p>	Opinia dotycząca jakości projektu pod kątem jego wkładu we współpracę transgraniczną z uwzględnieniem celów horyzontalnych	

	<p>b) Pozyskanie opinii koordynatorów programu</p> <p>c) Sprawdzenie dostępności środków w programie lub uwzględnienie projektu w planach finansowych</p>		<p>Urząd Marszałkowski</p> <p>LFI</p>	<p>Opinia dotycząca zgodności celów projektu ze strategiami regionalnymi i lokalnymi. Wykluczenie podwójnego dofinansowania.</p>	
5.	<p>Ocena formalno-prawna wniosku projektowego</p>	<p>LFI (z upoważnienia IŻ dla i BB)</p> <p>ZUW dla PL</p>	<p>Koordinator programu dla Brandenburgii, ZUW</p>	<p>Ocena kwalifikowalności kosztów i stosowna informacja z wynikami dla KM i WST (przez LFI i ZUW)</p>	<p>Wstępna ocena zgodnie z przepisami (Ustawa budżetowa MV) i przepisami prawa polskiego. Ocena nie obejmuje weryfikacji budowlano-technicznej; weryfikacja ta następuje po (pozytywnej) ocenie KM (zbyt duży czasowy i finansowy nakład pracy przed KM). ZUW oświadcza dla polskich części projektów w sposób wiążący, że części polskie projektu są zgodne z</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prawem polskim • Prawem wspólnotowym • Programem Operacyjnym • Wspólnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz czy i pod jakimi warunkami może zostać zawarta umowa o dofinansowanie.
6.	<p>Procedura w Komitecie Monitorującym</p>	<p>WST, IZ</p>	<p>Członkowie KM</p>	<p>Opracowanie i rozesłanie metryczki projektu dla Komitetu Monitorującego. KM na podstawie kryteriów wyboru projektów dokonuje wyboru projektów.</p>	

	Po pozytywnej decyzji KM	WST		Informacja do wnioskodawcy o pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego w sprawie projektu	Przyznanie środków w sposób wiążący prawnie następuje przez LFI.
	Po odrzuceniu przez KM lub odłożeniu projektu przez KM	WST		Pismo informujące o odrzuceniu lub odłożeniu projektu przez Komitet Monitorujący; ewent. informacja o konieczności podjęcia dalszych prac nad koncepcją projektu	Wiążące prawnie odrzucenie wniosku.
7.	Przygotowanie wiążącej prawnie umowy o dofinansowanie	LFI (z upoważnienia Instytucji Zarządzającej)	Koordinator programu w Brandenburgii, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Wiążąca prawnie umowa o dofinansowanie Umowa (w przypadku polskich partnerów wiodących) lub decyzja o dofinansowaniu (w przypadku niemieckich partnerów wiodących)	Weryfikacja pod kątem prawa budowlanego dla BB i M-PP. Przygotowanie wiążącej prawnie umowy o dofinansowanie dla zatwierdzonych wniosków i pozytywnie ocenionych pod kątem kwalifikowalności, z włączeniem wyników wiążącej prawnie oceny ZUW (por. punkt 5).
8.	Refundacja kosztów a) kontrola wg art. 16 b) wypłata	LFI, koordinator programu w Brandenburgii, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki LFI		Wypłata dofinansowania ze	Złożone faktury (tzn. dokonane wydatki) muszą być sprawdzone u każdego z partnerów projektu i potwierdzone jako wydatki poniesione zgodnie z prawem (art. 16, 20 ustęp 1 d) rozporządzenia 1080/2006); partnerzy programu muszą zapewnić kontrolę pierwszego stopnia (wg art. 16) Wypłaty środków dokonuje jednolicie

	dofinansowania			środków unijnych	<p>dla wszystkich LFI. Do wypłaty środków na rzecz polskich i brandenburskich partnerów wiodących będą wykorzystywane środki unijne (zaliczki UE i środki z refinansowania przekazane na podstawie wniosków o płatność przekazanych Komisji Europejskiej przez Instytucję Certyfikującą). Instytucja Certyfikująca przyjmuje środki unijne i przekazuje do LFI celem ich wypłaty na rzecz partnerów wiodących z Polski i Brandenburgii.</p> <p>Konieczne upoważnienie wystawione LFI przez Instytucję Certyfikującą (art. 14 (1) ustęp 2 rozporządzenia 1080/2006)</p>
9.	Zmiana/ zwiększenie wysokości dofinansowania	LFI, WST	Koordynatorzy programu	Decyzja o zmianie wysokości dofinansowania, zmiana umowy o dofinansowanie	<p>Zwiększenie wysokości dofinansowania jest możliwe, co do zasady, jedynie w przypadku projektów budowlanych. Uzasadnienie zwiększenia dofinansowania dla kwot powyżej 50.000 Euro będzie kierowane do WST z prośbą o poinformowanie partnerów programu i pozyskanie zgody stosownego partnera programu.</p>
10.	Weryfikacja raportu końcowego / dokumentacji wydatkowania środków po zakończeniu projektu	LFI	Koordynatorzy programu z włączeniem urzędów branżowych (o ile zgodnie z punktem 6 ich udział jest przewidziany), Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki		Kontrolę przejmuje LFI przy włączeniu partnerów programu