

**ścieżka projektu Interreg IV A M-PP/BB/PL**

stan na 22.07.2008

	<b>Etap</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna</b>	<b>Zaangażowane podmioty</b>	<b>Wynik</b>	<b>Specyfika etapu</b>
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	<p>W szczególności należy uwzględnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <li>• Koordynacja finansowania w przypadku kilku zewnętrznych źródeł dofinansowania</li> <li>• Zapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności partnerów projektu w przypadku konieczności zwrotu środków wg art. 17 (2) rozporządzenia 1080/2006</li> </ul>
2.	Składanie wniosków	WST	Partner wiodący	Złożenie dokumentacji projektowej w wymaganej formie (na ujednoliconym formularzu wniosku), włącznie z załącznikami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po jednym oryginale w języku polskim i niemieckim oraz po dwie kopie w języku polskim i niemieckim wraz z elektroniczną wersją obu wersji językowych</li> </ul>

	Weryfikacja dopuszczalności wniosku  i rejestracja wniosku			Weryfikacja formalna pod kątem kompletności wg listy sprawdzającej  Po pozytywnej weryfikacji dopuszczalności następuje rejestracja wniosku, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie wpływu wniosku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partner wiodący podpisuje obie wersje językowe</li> </ul>
3.	Sprawdzanie wniosku	WST  WST		Sprawdzenie wymagań programu pod kątem współpracy transgranicznej (Lista sprawdzająca z kryteriami wyboru projektów)  Sprawdzenie zgodności ze wspólnym dokumentem dotyczącym kwalifikowalności kosztów	
4.	<b>Przygotowanie Komitetu Monitorującego</b>  a) Pozyskanie opinii Euroregionu Pomerania jako reprezentanta interesów współpracy transgranicznej  b) Pozyskanie opinii koordynatorów programu  c) Sprawdzenie dostępności środków w programie lub	WST	Euroregionalny Komitet Projektowy  Koordynatorzy programu, Urząd Marszałkowski  LFI	Opinia dotycząca jakości projektu pod kątem jego wkładu we współpracę transgraniczną z uwzględnieniem celów horyzontalnych  Opinia dotycząca zgodności celów projektu ze strategiami regionalnymi i lokalnymi. Wykluczenie podwójnego dofinansowania.	

	uwzględnienie projektu w planach finansowych				
5.	<b>Procedura w Komitecie Monitorującym</b>	WST, IZ	Członkowie KM	Opracowanie i rozesłanie metryczki projektu dla Komitetu Monitorującego. KM na podstawie kryteriów wyboru projektów dokonuje wyboru projektów.	
	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.
6.	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)	Sprawdzenie pod kątem przepisów branżowych obowiązujących w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii oraz w Rzeczypospolitej Polskiej (np. prawo budowlane). Dotyczy kwalifikowalności kosztów w przypadku projektów inwestycyjnych, które zgodnie z niemieckim prawem muszą zostać zweryfikowane przez urzędy branżowe; weryfikacja ta w niektórych przypadkach może generować znaczne koszty i z tego względu następuje po podjęciu decyzji przez Komitet Monitorujący

					<p>Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oświadcza w sposób wiążący prawnie, że polska część projektu jest zgodna z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawem polskim,</li> <li>- prawem unijnym</li> <li>- polskimi wytycznymi kwalifiowalności kosztów</li> </ul> <p>oraz wskazuje, czy lub pod jakimi warunkami można zawrzeć umowę o dofinansowanie.</p>
7.	<p>Refundacja kosztów</p> <p>a) kontrola wg art. 16</p> <p>b) wypłata dofinansowania</p>	<p>LFI, koordynator programu w Brandenburgii, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki</p> <p>LFI</p>		<p>Wypłata dofinansowania ze środków unijnych</p>	<p>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)</p> <p>Wypłaty środków dokonuje jednolicie 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</p>

					1080/2006)
8.	Zmiana/ zwiększenie wysokości dofinansowania	LFI, WST	Koordynatorzy programu	Decyzja o zmianie wysokości dofinansowania, zmiana umowy o dofinansowanie	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.
9.	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