

Z A T W I E R D Z A M:
W O J E W O D A
W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I

Mariusz Bodziewski
(pieczęć, podpis, data)

03.10.2011r.

**REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O
DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH
PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM**

§1

Komisja Oceny Wniosków, zwana dalej Komisją liczy 5 członków i składa się z:

- 2 osób wyznaczonych przez wojewodę,
- 1 osoby wyznaczonej przez zarząd województwa,
- 1 osoby wyznaczonej przez dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- 1 osoby wyznaczonej przez komendanta wojewódzkiego Policji,

powołanych Zarządzeniem Nr 308 W o j e w o d y W a r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania wojewódzkiej komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

§2

Za pracę komisji odpowiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który rozstrzyga w sprawach spornych wynikających z jej funkcjonowania.

§3

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego spośród członków komisji.
2. Do zadań przewodniczącego w szczególności należy:
 - 1) zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie jej obradom,
 - 2) nadzór nad sporządzaniem i podpisywanie protokołów z posiedzeń i innych dokumentów komisji,
 - 3) zebranie podpisanych deklaracji bezstronności od wszystkich członków komisji,

§4

1. Komisja działa kolegialnie i na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
3. Członkowie komisji mogą w jej siedzibie indywidualnie zapoznawać się z wnioskami w celu przygotowania ich oceny formalnej i merytorycznej.
4. Komisję obowiązują terminy określone w harmonogramie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II (pkt 14 Programu).

5. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego do przewodniczenia członek Komisji oraz dwóch członków komisji z zastrzeżeniem §10.

§5

1. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w:

- 1) zatwierdzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji następujących dokumentach:
 - a) Program wieloletni pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój",
 - b) Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu,
 - c) Instrukcja wypełniania wniosku,
 - d) Instrukcja oceny wniosków przez komisję wojewódzką,
- 2) Zarządzeniu Nr 308 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 września 2011 roku w sprawie powołania wojewódzkiej komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".
- 3) niniejszym regulaminie.

§6

1. Członkowie komisji nie mogą być związani z wnioskodawcami w sposób, który budziłby wątpliwości co do ich bezstronności.
2. Członkowie komisji przed dokonaniem oceny wniosków zobowiązani są do złożenia oświadczenia o:
 - nie pozostawaniu w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie związaniu z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wnioskodawcami, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w postępowaniu.
 - nie pozostawaniu z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3. Członek komisji, który nie złoży wymaganego oświadczenia jest wyłączony ze składu Komisji.
4. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego regulaminu
5. W przypadku wyłączenia członka komisji z jej składu wojewoda powołuje niezwłocznie nowego członka.

§7

1. Komisja przystępuje do oceny formalnej następnego dnia po upływie terminu składania wniosków.
2. Ocena formalna odbywa się kolegialnie na posiedzeniu komisji oceny wniosków.
3. Komisja przeprowadza ocenę formalną złożonych wniosków poprzez ustalenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedłożonych we wniosku zgodnie z katalogiem wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku, określonym w pkt. 2.2 Instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań przy pomocy listy sprawdzającej, stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
4. Weryfikacja spełniania wymogów formalnych może być wykonywana w ramach obsługi komisji przez pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.
5. Komisja odrzuca wnioski, które nie spełniają kryteriów formalnych.

§8

Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w harmonogramie realizacji programu podlegają odrzuceniu na etapie oceny formalnej.

§9

Wnioski spełniające kryteria formalne kierowane są do oceny merytorycznej.

§10

Ocena merytoryczna wniosków odbywa się na posiedzeniu komisji obradującej w pełnym składzie.

§11

1. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje każdy członek komisji indywidualnie, na piśmie, na karcie oceny wniosków, stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu, wg każdego z ośmiu kryteriów, o których mowa w pkt. 10.5 Programu.
2. Wg kryterium poprawy bezpieczeństwa ilość przyznanych punktów będzie zależeć od wykazanej skali wpływu projektu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Maksymalna liczba punktów **wynosi 10 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. I *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.*
3. Wg kryterium spójności drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 7 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. II. *Spójność, funkcjonalność i efektywność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa.*
4. Wg kryterium współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 5 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. III. *Współpraca jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.*
5. Wg kryterium odbudowa i przywrócenie funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 5 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. IV. *Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku klęski żywiołowe.*

6. Wg kryterium znaczenia zadania dla rozwoju obszarów wiejskich maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 5 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. V. *Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich.*
7. Wg kryterium wpływu realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 3 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. VI. *Wpływ realizacji zadania na w/w elementy.*
8. Wg kryterium poprawy dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 3 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. VII. *Poprawa dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne w w/w obszarach.*
9. Wg kryterium poprawy połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli maksymalna liczba przyznanych punktów **wynosi 2 pkt.** Szczegółową punktację w tym obszarze zawiera **załącznik nr 4** w pkt. VIII. *Poprawa połączeń drogowych istotnych dla bezpieczeństwa obywateli.*

§12

1. Na podstawie wyników oceny merytorycznej wniosków komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
2. Na liście rankingowej, obejmującej wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, umieszczane są kolejno wnioski wg uzyskanej największej sumy punktów (oddzielnie dla wniosków gmin i oddzielnie dla wniosków powiatów) z uwzględnieniem wniosków „limitowych” przed pozostałymi wnioskami.
3. Przygotowaną przez komisję wstępną listę rankingową zatwierdza Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zatwierdzoną wstępną listę rankingową ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wraz z arkuszem oceny merytorycznej wniosków, zawierającym wyszczególnienie cząstkowych wyników oceny według poszczególnych kryteriów merytorycznych, stanowiących średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez członków komisji według danego kryterium.
5. Do opublikowanej wstępnej listy rankingowej wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia mogą wnosić zastrzeżenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.
6. Wnosząc zastrzeżenie wnioskodawca może dopełnić wymogi formalne zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu.
7. Zastrzeżenia do listy rankingowej podlegają rozpatrzeniu przez Komisję. Komisja zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich załatwienia.
8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń komisja ustala i przedstawia wojewodzie do zatwierdzenia ostateczną listę rankingową wniosków.
9. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ogłasza zatwierdzoną ostateczną listę rankingową na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wraz ze zweryfikowanym arkuszem oceny merytorycznej wniosków, o którym mowa w pkt.4.

10. Wojewoda Warmińsko – Mazurski listę ostatecznie zakwalifikowanych wniosków przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§13

1. W przypadku uzyskania równego wyniku oceny merytorycznej, o kolejności wniosków na wstępnej liście rankingowej decyduje Komisja. Ustalona kolejność zostaje zachowana na ostatecznej liście rankingowej wniosków, chyba że zmianie uległ wynik oceny merytorycznej.
2. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa w odniesieniu do wniosków składanych przez gminy w następującej kolejności: gmina wiejska, gmina miejsko – wiejska, gmina miejska, a w przypadku powiatów: powiat ziemski, powiat grodzki (miasto na prawach powiatu).
3. W przypadku równej ilości punktów dotyczącej tej samej grupy jednostek samorządowych o kolejności na liście rankingowej w tej grupie rozstrzyga Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§14

Jeżeli suma wnioskowanych do dofinansowania środków ze zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków, jest niższa od sumy środków pozostającej w dyspozycji wojewody z rezerwy celowej na realizację projektów (zadań) programu na dany rok, przewodniczący komisji występuje do wojewody z wnioskiem o zezwolenie na zmianę limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

§15

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera odpowiednio:
 - a) termin i miejsce posiedzenia Komisji,
 - b) listę członków Komisji biorących w posiedzeniu Komisji,
 - c) informację o obecności osób zaproszonych na posiedzenie Komisji,
 - d) zestawienie wniosków rozpatrywanych na posiedzeniach Komisji,
 - e) informacje na temat wniosków odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny),
 - f) wyniki formalnej i merytorycznej oceny wniosków.
3. Do protokołu załącza się odpowiednio załączniki:
 - a) listę obecności członków komisji,
 - b) listę sprawdzającą z weryfikacji formalnej wniosków wraz z wnioskami i uwagami Komisji,
 - c) karty oceny merytorycznej wraz z deklaracjami bezstronności wypełnione i podpisane przez członków,
 - d) listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania, podpisaną przez przewodniczącego Komisji,
 - e) opinie powołanych ekspertów.

Wzór protokołu z posiedzenia Komisji stanowi załącznik **nr 5** do niniejszego Regulaminu.

§16

1. Wojewoda przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji listę zakwalifikowanych wniosków wraz z kopią protokołów z prac komisji oceny wniosków i listą wszystkich rozpatrywanych wniosków oraz informacją o zgłoszonych zastrzeżeniach do wstępnej listy rankingowej i sposobie ich załatwienia.
2. Oryginały protokołów z prac komisji oceny wniosków przechowywane są w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi.