

Zatwierdzam

WOJEWODA PODKARPACKI



Ewa Leniart

Dnia: 13 września 2017 r.

## **Regulamin Prac Komisji Konkursowej oceniającej projekty złożone w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.**

### **§1 Postanowienia Ogólne**

Komisja działa na podstawie uchwały Rady Ministrów NR 154/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmienionej uchwałami Rady Ministrów nr 159/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016r i nr 120/2017r. z dnia 1 sierpnia 2017r oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014r. poz. 316 z późn. zm.).

Wszelkie zmiany wprowadzone do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przez Radę Ministrów obowiązują Komisję w trakcie oceny formalno-merytorycznej bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

### **§2 Powołanie i tryb pracy Komisji konkursowej zwanej dalej Komisją**

- 2.1. Komisję powołuje Wojewoda Podkarpacki;
- 2.2. Wojewoda koordynuje prace Komisji i rozstrzyga w sprawach spornych wynikających z jej funkcjonowania;
- 2.3. Komisja działa kolegialnie i na posiedzeniach plenarnych;
- 2.4. Komisję obowiązują terminy określone w Programie;
- 2.5. Projekt Regulaminu pracy komisji przyjęty przez Komisję zatwierdza Wojewoda;
- 2.6. Komisja działa zgodnie z Programem, Instrukcją oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań - zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury oraz niniejszym Regulaminem.
- 2.7. Obsługę prac Komisji zapewnia Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

### **§3 Skład Komisji konkursowej**

- 3.1. W skład Komisji konkursowej wchodzi sześciu członków:

- 1) dwóch przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego;
- 2) jeden przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego;
- 3) jeden przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie;
- 4) jeden przedstawiciel Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie;
- 5) jeden przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

#### **§4 Przewodniczący Komisji**

- 5.1. Przewodniczącym Komisji jest jeden z członków wchodzących w jej skład;
- 5.2. Przewodniczącemu Komisji wskazuje Wojewoda w Zarządzeniu powołującym Komisję;
- 5.3. Przewodniczący odpowiada za zgodność prac Komisji z zapisami uchwały Rady Ministrów NR 154/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zmienionej uchwałami Rady Ministrów nr 159/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016r i nr 120/2017r. z dnia 1 sierpnia 2017r oraz zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę , budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014r. poz. 316 z późn. zm.),.
- 5.4. Przygotowywanie ewentualnych pisemnych informacji dla Wojewody w przypadku wystąpienia odstępstw lub nieprawidłowości w pracach Komisji.

#### **§5 Sekretarz Komisji**

- 5.1. Sekretarz Komisji powołany jest Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego
- 5.2. Zadania sekretarza Komisji obejmują:
  - a) przed pierwszym posiedzeniem, przedstawienie członkom Komisji zasad i kryteriów oceny projektów będących przedmiotem posiedzenia;
  - b) przygotowanie do oceny wniosków wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami: listy obecności, formularzy deklaracji bezstronności, kart oceny formalnej i merytorycznej;
  - c) sporządzenie Protokołu z prac Komisji;
  - d) sporządzanie zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków i przygotowanie na podstawie wyników oceny merytorycznej Komisji wstępnych list rankingowych wniosków o dofinansowanie, spełniających wymogi formalne wraz z ich umieszczeniem na stronie internetowej;
  - e) sporządzenie ostatecznych list rankingowych wniosków;
  - f) przygotowywanie projektów pism do wnioskodawców w sprawie ewentualnego przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnień oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zastrzeżenia zgodnie z opinią komisji;

## **§6 Miejsce dokonywania oceny**

- 6.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 6.2. Członkowie Komisji dokonują oceny wniosków podczas posiedzenia.

## **§7 Zasada bezstronności i poufności**

- 7.1. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji podpisują deklarację bezstronności i poufności - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
- 7.2. Projekty, co do których nie jest możliwe podpisanie deklaracji bezstronności i poufności przez danego członka Komisji, oceniane są przez innego członka, u którego nie występują takie przeszkody;
- 7.3. Prace Komisji konkursowej mają charakter poufny. Wszystkie osoby uczestniczące w ocenie wniosków są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach. Zasada poufności obejmuje zakaz przekazywania jakichkolwiek informacji czy dokumentów osobom nieupoważnionym.

## **§ 8 Ocena formalna wniosków**

- 8.1 Do odrzucenia wniosków w trakcie oceny formalnej upoważniona jest tylko Komisja.
- 8.2 Do weryfikacji wniosków pod względem formalnym Wojewoda może wyznaczyć dodatkowych pracowników PUW nie będących członkami komisji.
- 8.3 Ocena formalna wniosków odbywa się przez wypełnienie karty oceny formalnej, której wzór został określony przez Ministra Infrastruktury.
- 8.4 Ocena dokonywana jest niezależnie przez każdego członka komisji.
- 8.5 Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, min. gdy:
  - a) wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych przez Ministra Infrastruktury,
  - b) wnioskodawca nie zastosował się do zapisów zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury,
  - c) wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  - d) wniosek został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  - e) wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona,
  - f) wniosek dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
  - g) wniosek dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstąpienie od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

- usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
- h) wniosek dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) – wyjątek stanowi zadanie mające na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii, co zostało wskazane we wniosku,
- i) wniosek dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
- j) wniosek dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców i obejmuje swym zakresem drogi lub odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
- k) deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
- l) wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale,
- m) udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale,
- n) wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.
- 9.6. O powodach odrzucenia wniosku komisja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.
- 9.7. Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń od oceny formalnej.
- 9.8. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia.
- 9.9. Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
- 9.10. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej.
- 9.11. Dokumenty wymienione we wniosku, które z różnorodnych przyczyn nie zostały dostarczone razem z wnioskiem, mogą być doręczone z własnej inicjatywy wnioskodawcy lub na żądanie Komisji, pod rygorem odrzucenia wniosku. Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku.
- 9.12. Wnioskodawca może poprawić błędy pisarskie, rachunkowe albo inne oczywiste omyłki w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, pod warunkiem, że zażąda tego Komisja. Na dokonanie tych czynności Komisja wyznacza określony termin przy czym musi to nastąpić przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.

## **§ 10 Ocena merytoryczna wniosków**

- 10.1 Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

- 10.2 Każdy z członków Komisji indywidualnie dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria merytoryczne określone w Programie, przy pomocy karty oceny merytorycznej odpowiedniej dla danego rodzaju wniosku, której wzory zostały określone przez Ministra Infrastruktury.
- 10.3 Każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach sześciu kryteriów merytorycznych według zasad i skali określonej w Programie, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014r. poz. 316 z późn. zm.), Instrukcji Oceny Przez Komisję Wniosków – zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury oraz z wykorzystaniem opracowanej i zatwierdzonej przez Wojewodę Podkarpackiego *Metodologii przyznawania przez Komisję punktów w ramach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019*.
- 10.4 Przeprowadzoną ocenę merytoryczną członkowie Komisji potwierdzają podpisem pod kartą oceny.
- 10.5 Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez członków Komisji zebranych w zbiorczej karcie oceny merytorycznej wniosków, której wzór został określony przez Ministra Infrastruktury i wynosi od 0 do 42 punktów.
- 10.6 Na podstawie wyników oceny merytorycznej, Komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków.
- 10.7 W przypadku wniosków, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje:
- 1) liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 „Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
  - 2) rodzaj realizowanej inwestycji (w kolejności: 1. budowa (rozbudowa), 2. przebudowa. 3.remont) - w przypadku gdy wnioski uzyskały taką samą liczbę punktów również w kryterium nr 1,
  - 3) długość odcinka drogi, który jest przedmiotem wniosku - w przypadku gdy wnioski uzyskały taką samą liczbę punktów również ze względu na rodzaj realizowanej inwestycji.
- 10.8 Komisja przedstawia wstępną listę rankingową do zatwierdzenia wojewodzie w terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w Programie.
- 10.9 Wstępna lista rankingowa obejmuje wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne. W każdej z części listy (dotyczącej dróg powiatowych albo dróg gminnych) umieszcza się wszystkie wnioski, uszeregowane malejąco według wyniku oceny merytorycznej.
- 10.10 Wojewoda zatwierdza i ogłasza zatwierdzoną wstępną listę rankingową na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do niej zastrzeżeń przez wnioskodawców w terminie określonym w Programie.
- 10.11 Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków jedynie

w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez komisję, w terminie do 7 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

- 10.12 Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.
- 10.13 Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadania wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia.
- 10.14 Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej.
- 10.15 Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu.
- 10.16 Na podstawie zatwierdzonej ostatecznej listy rankingowej Wojewoda zatwierdza i ogłasza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

#### **§11 Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej**

- 11.1 Protokół z posiedzenia Komisji zawiera następujące informacje:
- a) data i miejsce posiedzenia,
  - b) skład osobowy Komisji konkursowej,
  - c) deklaracje bezstronności i poufności,
  - d) listę ocenionych wniosków,
  - e) wyniki oceny merytorycznej w postaci listy rankingowej wniosków uszeregowanych zgodnie z metodologią przyjętą dla oceny wniosków,
  - f) informacja na temat wniosków zaakceptowanych i odrzuconych,
  - g) opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac Komisji, do których należą zwłaszcza:
    - ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków Komisji,
    - wywieranie nacisków na członków Komisji ze strony osób i podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych,
    - wystąpienia Komisji do uczestników konkursu w sprawach uzupełnienia dokumentacji, poprawienia błędów oraz korygowania zapisów rachunkowych o ile Program przewiduje taką możliwość,
    - wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy Komisji;
  - h) wypełnione karty oceny merytorycznej odpowiednie dla danego wniosku podpisane przez członków Komisji dokonujących oceny,
  - i) Podpisy przewodniczącego i sekretarza Komisji konkursowej,

## § 12 Odpowiedzialność

- 12.1. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji;
- 12.2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu przez członka Komisji może spowodować wykluczenie z prac Komisji.


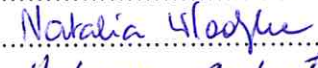


## § 13 Postanowienia końcowe

- 13.1. Traci moc Regulamin Prac Komisji Konkursowej zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego 16 września 2016r.
- 13.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI OCENY WNIOSKÓW**

  
**Kamila Piech**

Z regulaminem zapoznali się:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 