

ZATWIERDZAM

Zbigniew Hoffmann  
Wojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia 03.10.2017 r.

**Regulamin pracy komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie  
w ramach programu wieloletniego pod nazwą  
*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019***

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*, powołana Zarządzeniem nr 462/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2017 r., zwana dalej Komisją, działa na podstawie uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*, zmienionej uchwałą nr 159/2016 z 16 grudnia 2016 roku i uchwałą nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 316; z 2015 r. poz. 1451 oraz z 2017 r. poz. 1476).
2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*, zmienionej kolejno uchwałą nr 159/2016 z 16 grudnia 2016 roku i uchwałą nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 roku, dokumentach wykonawczych zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz niniejszym regulaminie.
3. Wojewoda odpowiada za prace Komisji i rozstrzyga sprawy sporne wynikające z jej funkcjonowania.
4. Komisję obowiązują terminy określone w Programie. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§ 2  
Tryb pracy Komisji

1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, podejmując decyzje kolegium w sprawach dotyczących w szczególności:
  - a) zatwierdzenia wyników oceny formalnej,
  - b) zaakceptowania list rankingowych,
  - c) zaopiniowania propozycji zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadkach, o których mowa w pkt. X Programu.
2. W odniesieniu do oceny merytorycznej wniosków obowiązuje indywidualny tryb analizy i oceny wniosków przez każdego z członków Komisji, w miejscu wyznaczonym do prac Komisji.
3. Prace Komisji odbywają się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.
4. Plenarne posiedzenia Komisji są protokołowane.
5. Wszystkie materiały niezbędne do dokonania oceny znajdują się w miejscu prac Komisji.

§ 3  
Przewodniczący Komisji

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

- a) kierowanie pracą Komisji,
- b) wyznaczanie terminów posiedzeń,
- c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
- d) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie korespondencji związanej z pracą Komisji,
- e) przygotowanie list rankingowych oraz zbiorczych kart oceny merytorycznej wniosków w oparciu o indywidualne oceny wniosków,
- f) przedkładanie wojewodzie wszelkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym w szczególności:
  - list rankingowych wniosków,
  - protokołów z posiedzeń Komisji.

§ 4  
Członkowie Komisji

Do obowiązków członków Komisji należy:

- a) udział w posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji,
- b) analiza wniosków w celu dokonania ich oceny,
- c) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków w sposób bezstronny i niezależny oraz dokumentowanie wyników dokonanej oceny na karcie oceny formalnej wniosku i karcie oceny merytorycznej wniosku,
- d) rozpatrywanie zastrzeżeń składanych przez wnioskodawców,

- e) opiniowanie propozycji zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadkach, o których mowa w pkt. X Programu,
- f) parafowanie przedkładanych wojewodzie list rankingowych oraz wyników rozpatrzenia zastrzeżeń.

## § 5

### Obsługa prac Komisji

1. Obsługę techniczno - organizacyjną Komisji, zgodnie z § 4 zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 462/17 z dnia 21 września 2017 r., zapewnia Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2. Do zadań Wydziału w zakresie obsługi prac Komisji należy:
  - a) przyjmowanie wniosków,
  - b) prowadzenie rejestru składanych wniosków,
  - c) weryfikacja formalna wniosków przez wyznaczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego pracowników,
  - d) weryfikacja formalna i przedłożenie Komisji propozycji zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadkach, o których mowa w pkt. X Programu,
  - e) przygotowywanie projektów pism i korespondencji związanej z działaniem Komisji.
3. Listy rankingowe, protokoły z posiedzeń Komisji i inne dokumenty wytworzone przez Komisję, przechowywane są w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

## § 6

### Ocena formalna wniosków

1. Przedmiotem oceny formalnej są wnioski o dofinansowanie złożone w ramach Programu.
2. Weryfikacji formalnej wniosków dokonują wyznaczeni przez wojewodę pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co nie wyłącza możliwości dokonania oceny wniosków przez członków Komisji.
3. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia kryteria oceny formalnej określone w Instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań.
4. Wynik weryfikacji dokumentowany jest na Karcie oceny formalnej wniosku, której wzór został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. transportu.
5. W przypadku dokumentów wymienionych we wniosku, które nie zostały dostarczone razem z wnioskiem, Komisja wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. Beneficjent może zostać wezwany do uzupełnień maksymalnie 2 razy. Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym

wniosku. Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej.

6. Poprawianie błędów pisarskich, rachunkowych albo innych oczywistych omyłek w złożonym w terminie i kompletnym wniosku, następuje na żądanie Komisji i w wyznaczonym przez nią terminie, przed ustaleniem wstępnej listy rankingowej wniosków.
7. Wynik weryfikacji formalnej w formie karty oceny formalnej wniosku przedstawiany jest Komisji, która:
  - a) odrzuca wniosek ze względu na niespełnienie wymogów formalnych,
  - b) kieruje wniosek do oceny merytorycznej.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit. a) Komisja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku.
9. Po zakończeniu oceny formalnej Komisja przedstawia do zatwierdzenia wojewodzie listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie (w terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w Programie).
10. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej w terminie zgodnym z harmonogramem i ogłoszeniem o naborze wniosków.

## § 7

### Ocena merytoryczna

1. Przedmiotem oceny merytorycznej są jedynie wnioski spełniające kryteria formalne.
2. Do oceny merytorycznej wniosków upoważnieni są jedynie członkowie Komisji.
3. Ocena merytoryczna ma na celu przypisanie wnioskowi określonej liczby punktów w ramach sześciu kryteriów merytorycznych, według skali określonej w Programie.
4. Szczegółowy sposób dokonywania oceny merytorycznej oraz przyjęta skala ocen w ramach poszczególnych kryteriów wynika z karty oceny merytorycznej wniosku, której wzór, odrębny dla wniosków dotyczących przebudowy, rozbudowy i budowy oraz odrębny dla remontu, został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. transportu oraz uzupełnionej karty oceny merytorycznej, odrębnej dla wniosków dotyczących przebudowy, rozbudowy i budowy oraz odrębnej dla remontu stanowiącej załączniki do Regulaminu.
5. W przypadku wskazanego w uzupełnionej karcie oceny merytorycznej wniosku w kryterium nr 2, podpunkcie e) *Droga znajduje się na obszarze o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej*:
  - a) zostanie przyznany 0,5 punkt jednostkom samorządu terytorialnego, zarówno gminom jak i powiatowi, zlokalizowanym w powiatach: pilskim, konińskim, czarnkowsko-trzcianeckim, gostyńskim, krotoszyńskim, ostrzeszowskim i kępińskim,

- b) zostanie przyznany 1 punkt jednostkom samorządu terytorialnego, zarówno gminom jak i powiatowi, zlokalizowanym w powiatach: złotowskim, kaliskim i ostrowskim,
  - c) zostanie przyznany 1 punkt dla miast wskazanych w *Pakiecie dla średnich miast*, tracących funkcje społeczno – gospodarcze, tj.: Konin, Koło, Złotów, Turek, Piła, Gniezno, Pleszew.
6. W przypadku kryterium nr 4, *Poziom PDW*, ocena wniosków będzie wyglądała w sposób następujący:
- a) niższy lub równy 10% - 8 pkt
  - b) 10,1% - 20% - 7 pkt
  - c) 20,1% - 30% - 6 pkt
  - d) 30,1% - 40% - 5 pkt
  - e) 40,1% - 50% - 4 pkt
  - f) 50,1% - 60% - 3 pkt
  - g) 60,1% - 70% - 2 pkt
  - h) 70,1% - 100% - 1 pkt
  - i) 100,1% i więcej – 0 pkt.

Średni dochód własny jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w województwie wielkopolskim jest wyliczany zgodnie ze wzorem z zatwierdzonej przez ministra ds. transportu *Instrukcji oceny przez Komisję wniosków* w oparciu o dane dostępne na stronie Ministerstwa Finansów (<http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki>) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (<http://poznan.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/finanse/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-województwie-wielkopolskim-w-2015-r-,3,8.html>).

7. W przypadku kryterium nr 6, *Ryzyko zagrożeń wypadkami drogowymi*, ocena wniosków będzie uzależniona od usytuowania zgłoszonego do dofinansowania zadania bezpośrednio na obszarze o:
- a) bardzo dużym poziomie ryzyka – 3 pkt
  - b) dużym poziomie ryzyka – 2 pkt
  - c) średnim poziomie ryzyka – 1 pkt.

Ocena będzie dokonywana w oparciu o opracowanie opublikowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

8. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje każdy członek Komisji indywidualnie, posługując się kartą oceny merytorycznej wniosku.
9. Wynikiem oceny merytorycznej wniosku jest średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji, i wynosi od 0 do 42 punktów.

## § 8

### Lista rankingowa

1. Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków Komisja przyjmuje wstępną listę rankingową, sporządzoną w podziale na części dotyczące dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

2. O kolejności wniosków na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.7 Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań.
3. Wstępna lista rankingowa podpisana przez wszystkich członków Komisji przedstawiana jest Wojewodzie do zatwierdzenia, a następnie, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl) wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do niej zastrzeżeń przez wnioskodawców.
4. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadania wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie Programu.
5. Uwzględniając zastrzeżenie Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej.
6. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu.

§ 9  
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę.