

ZATWIERDZAM
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

.....*Piotr Florek*.....
Wojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia...*10 września 2014 roku*...

**Regulamin pracy wojewódzkiej komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Komisja wojewódzka ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, powołana Zarządzeniem nr 526/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r., zwana dalej Komisją, działa na podstawie uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, wraz z jej zmianami, 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. Nr 53, poz. 435 ze zm.).
2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, jej zmianach, podstawowych dokumentach programowych zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 kolegialnie w sprawach dotyczących w szczególności:

- a) dokonania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie,
 - b) zaakceptowania list rankingowych i scalonych arkuszy oceny merytorycznej wniosków,
 - c) zaopiniowania propozycji zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadkach, o których mowa w pkt. 12.2. 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 arkuszy 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 celem ich ogłoszenia,
 - arkuszy oceny merytorycznej celem ich ogłoszenia,
 - listy zakwalifikowanych wniosków sporządzonej po rozpatrzeniu zastrzeżeń, celem jej przesłania do Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 - 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 Indywidualnej 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. 12.2. 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 526/14 z dnia 29 sierpnia 2014 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. 12.2. Programu,
 - e) przygotowywanie projektów pism i korespondencji związanej z działaniem Komisji,
 - f) prowadzenie punktu informacyjnego dla wnioskodawców.
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 wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone w ramach Programu.
2. Weryfikacji formalnej wniosków dokonują wyznaczeni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, co nie wyłącza możliwości dokonania weryfikacji 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 w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
4. Wynik weryfikacji dokumentowany jest na Karcie Oceny Formalnej Wniosku, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Wnioskodawca może uzupełniać i korygować wniosek w toku oceny formalnej. Oczywiście omyłki pisarskie i rachunkowe we wniosku mogą być poprawione przez pracownika wyznaczonego do weryfikacji formalnej.
6. 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.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 lit. a) Komisja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o powodach odrzucenia wniosku oraz przysługującym mu prawie do wniesienia zastrzeżeń.
8. Komisja sporządza listę wniosków odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych i przekazuje ją do opublikowania wraz ze wstępną listą rankingową wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.

§ 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 dla poszczególnych kryteriów liczby punktów. Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 40, przy uwzględnieniu ośmiu obszarów oceny wskazanych w pkt. 10.5 Programu.
4. Szczegółowy sposób dokonywania oceny merytorycznej oraz przyjęta skala ocen w ramach poszczególnych kryteriów wynika z Karty Indywidualnej Oceny Merytorycznej Wniosku, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Merytorycznej oceny wniosków dokonuje każdy członek Komisji indywidualnie, posługując się Kartą Indywidualnej Oceny Merytorycznej Wniosku.
6. Wynikiem oceny merytorycznej wniosku jest średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

§ 8

Lista rankingowa

1. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków Komisja przyjmuje wstępną listę rankingową, sporządzoną w podziale na części: A - drogi powiatowe, B - drogi gminne.
2. O kolejności wniosków na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem pkt 10.7 Programu
3. W przypadku uzyskania przez wnioski równej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje Komisja, uwzględniając liczbę punktów uzyskanych w kolejnych kryteriach wymienionych w pkt 10.5 Programu.
4. Wstępna lista rankingowa podpisana przez wszystkich członków Komisji przedstawiana jest Wojewodzie do zatwierdzenia, a następnie, zgodnie z terminami

wskazanymi w harmonogramie „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do niej zastrzeżeń przez wnioskodawców.

5. Wraz z listą rankingową Komisja sporządza arkusz oceny merytorycznej wniosków, prezentujący częściowe wyniki oceny według poszczególnych kryteriów merytorycznych (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w danym kryterium). Arkusz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl wraz z listą rankingową.
6. Komisja rozpatruje zastrzeżenia składane do Wojewody, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
7. W przypadku gdy wnioskodawca w trybie wnoszenia zastrzeżeń dopełni wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu, komisja przyjmuje jako spełniające kryteria formalne dokumenty datowane nie później niż z dniem upływu terminu składania wniosków, określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu.
8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja przygotowuje ostateczną listę rankingową wniosków oraz arkusz oceny merytorycznej wniosków i wraz z protokołem przedkłada je do zatwierdzenia Wojewodzie, a następnie ostateczna lista rankingowa wraz z arkuszem ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.
9. Komisja pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia zastrzeżeń.
10. Lista zakwalifikowanych wniosków wraz z kopiami protokołów z prac Komisji, listą wszystkich rozpatrywanych wniosków oraz informacją o zgłoszonych zastrzeżeniach i sposobie ich załatwienia, przesyłana jest, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 9

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę.

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU

NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: IR-VI.3146.9. .2014

NAZWA ZADANIA:

WNIOSKODAWCA:

DATA WPLYWU WNIOSKU:

Kryterium oceny	tak	nie	nie dotyczy	uwagi
1. Złożenie wniosku na właściwym formularzu				
2. Złożenie wniosku we właściwym terminie				
3. Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy				
4. Kompletność i prawidłowość załączników				
4.1. Załączono kopię zgłoszenia/pozwolenia na budowę/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej				
4.2. Załączono kopię umowy o partnerstwie				
4.3. Załączono kopię porozumienia i uchwały ws. przekazania zarządzania drogą				
4.4. Załączono mapę sytuacyjno-poglądową				
5. Wnioskodawca:				
5.1 Jest zarządcą drogi, której dotyczy wniosek				
5.2 Zarządza drogą objętą wnioskiem na podstawie porozumienia				
5.3 Potwierdził dopełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska				
5.4 Potwierdził posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej				
6. Wysokość środków z dotacji nie większa niż 50% kosztów realizacji				
7. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł				
8. Deklarowany wkład własny nie obejmuje środków z budżetu państwa lub budżetu UE				
9. Zadanie realizowane i zakończone w roku, na który udzielona będzie dotacja				

10. Zadanie polega na przebudowie, budowie lub remoncie drogi				
11. Zadanie polega na wykonaniu robót obejmujących odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg				
12. Zadanie obejmuje drogi publiczne powiatowe/gminne lub zadanie ma na celu nadanie odcinkowi statusu drogi publicznej zaliczonej do jednej z wymienionych kategorii				
Wynik weryfikacji				
Pozytywny/wniosek należy skierować do oceny merytorycznej				
Negatywny/wniosek podlega odrzuceniu				

Data i podpis osoby weryfikującej wniosek:

OCENA KOMISJI:

Wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej/Wniosek zostaje odrzucony z przyczyn formalnych (niewłaściwe skreślić)

DATA I PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: IR-VI.3146.9. .2014

NAZWA ZADANIA:

WNIOSKODAWCA:

OCENIAJĄCY CZŁONEK KOMISJI:

KRYTERIUM NR 1 – WPŁYW REALIZACJI ZADANIA NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opis ocenianych elementów	Skala punktów	Przyznane punkty
1	2	3
A. Likwidacja istniejącego udokumentowanego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	0-2	
B. Wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie drogi, poprawa oznakowania, poprawa widoczności, budowa elementów uspokojenia ruchu, budowa rond, sygnalizacja świetlna, budowa zatok autobusowych, budowa azyli i wysp, inne	0-4	
C. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów; ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych i bezpieczeństwa dzieci; wydzielenie ruchu pieszego lub rowerowego, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	0-4	
Liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1 = A+B+C	max. 10 pkt	

KRYTERIUM NR 2 – ZNACZENIE ZADANIA DLA ROZWOJU SPÓJNEJ, SIECI DRÓG NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

1		2	3
A. Powiązanie z drogą wyższego rzędu (początek odcinka) ¹	droga gminna ² /powiatowa ² dojazdowa do drogi krajowej	1,5	
	droga gminna ² /powiatowa dojazdowa do drogi wojewódzkiej	1	
	droga gminna/powiatowa dojazdowa do drogi powiatowej	0,5	
	pozostałe połączenia	0	
B. Powiązanie z drogą wyższego rzędu (koniec odcinka) ¹	droga gminna ² /powiatowa ² dojazdowa do drogi krajowej	1,5	
	droga gminna ² /powiatowa dojazdowa do drogi wojewódzkiej	1	
	droga gminna/powiatowa dojazdowa do drogi powiatowej	0,5	
	pozostałe połączenia	0	
C. Rozwiązania poprawiające przepustowość i nośność dróg	zwiększenie nośności drogi, tworzenie alternatywnych połączeń przejmujących ruch lokalny z dróg wyższego rzędu lub odciażających centra miast, poszerzenie drogi, kanalizowanie ruchu poprzez m.in. przebudowę skrzyżowań, budowę dodatkowych pasów ruchu, lewoskrętów, prawoskrętów, itp.	0-3	
D. Komplementarność	powiązanie zadania z układami komunikacyjnymi realizowanymi przez wnioskodawcę lub/i inne podmioty po 2009 r., kontynuacja inwestycji wieloetapowej w ramach NPPDL	0-1	
Liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 2 = A+B+C+D		max. 7 pkt	

KRYTERIUM NR 3 – WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PRZY REALIZACJI ZADANIA

1		2	3
A. Partnerstwo finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego lub/i z innymi podmiotami (procentowy udział w wartości wkładu własnego)	pow. 20%	3	
	pow. 10 -20%	2	
	pow. 0 – 10%	1	
	0	0	
B. Ilość podmiotów współpracujących przy realizacji zadania	0	0	
	1-2	1	
	więcej niż 2	2	
Liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 3 =A+B		max. 5 pkt	

KRYTERIUM NR 4 – ZNACZENIE ZADANIA DLA ODBUDOWY DRÓG USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

1	2	3
Rozmiar szkód, w tym ich wartość i długość odcinka uszkodzonego oraz skala zakłóceń w lokalnym układzie komunikacyjnym	0-5	

KRYTERIUM NR 5 – ZNACZENIE ZADANIA DLA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1	2	3
A. Poprawa dostępu obszarów wiejskich do miast/ośrodków gminnych (brany pod uwagę będzie rodzaj przedsięwzięcia, informacje o skróceniu czasu przejazdu)	0-2	
B. Tworzenie lub poprawa jakości połączeń na obszarach wiejskich (brana pod uwagę będzie lokalizacja inwestycji)	0-3	
Liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 5 =A+B	max. 5 pkt	

KRYTERIUM NR 6 – POPRAWA DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH OŚRODKÓW GOSPODARCZYCH

1	2	3
A. Poprawa dostępności komunikacyjnej przedsiębiorstw i zakładów pracy istotnych dla społeczności lokalnej	0-1,5	
B. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	0-1,5	
Liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 6 =A+B	max. 3 pkt	

KRYTERIUM NR 7 – POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

1	2	3
Lokalizacja odcinka/odcinków objętych wnioskiem względem obiektów użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, itp.	0-3	

KRYTERIUM NR 8 – POPRAWA POŁĄCZEŃ DROGOWYCH ISTOTNYCH DLA REALIZACJI ZADAŃ PAŃSTWA O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1	2	3
Poprawa połączeń drogowych istotnych dla funkcjonowania służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granic państwa (odcinki kluczowe dla zwiększenia szybkości reagowania służb ratowniczych, przeciwpożarowych, Policji; drogi istotne dla płynności i bezpieczeństwa ruchu w sytuacjach kryzysowych; drogi ewakuacji z miejsc zagrożenia; drogi dojazdowe do obiektów i urządzeń infrastruktury ważnych dla zapewnienia zdrowia i życia mieszkańców; drogi istotne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych mających wpływ na zaopatrzenie mieszkańców)	0-2	

Łączna liczba uzyskanych punktów w wyniku oceny merytorycznej = suma punktów uzyskanych w kryteriach 1- 8 (max 40 pkt)	
---	--

Oświadczam, że oceny merytorycznej wniosku dokonałem/dokonałam w sposób bezstronny w oparciu o dokumenty i informacje dostępne w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

.....
(data i podpis Członka Komisji)

We wszystkich kryteriach, za wyjątkiem kryterium nr 3, dopuszcza się skalowanie punktacji co 0,5 pkt.

¹⁾ punkty będą przyznawane w przypadku:

- połączeń bezpośrednich z drogami wyższego rzędu, tj. gdy odcinek drogi objętej wnioskiem styka się bezpośrednio z drogą (drogami) wyższego rzędu,
- powiązań pośrednich z drogami wyższego rzędu, tylko wówczas gdy:
 - odcinek drogi objętej wnioskiem nie styka się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu, ale prowadzi do drogi wyższego rzędu poprzez kontynuację ciągu komunikacyjnego (drogi o tym samym numerze) oraz
 - wnioskodawca wykaże, że zgłaszane zadanie jest częścią większej (lub kilku) inwestycji z zamierzonym efektem stworzenia połączenia pomiędzy drogami wyższego rzędu (lub poprawy jakości tego połączenia) do końca 2015 r.
- powiązań odcinków dróg powiatowych z drogami równorzędnej kategorii

²⁾ punkty za planowane połączenie drogi gminnej/powiatowej z drogą krajową będą przyznawane tylko w przypadku dołączenia do wniosku o dofinansowanie zgody GDDKiA w tym zakresie, w przypadku połączenia drogi gminnej z drogą wojewódzką wymagana jest zgoda WZDW.