



Ministerstwo Środowiska



System wdrażania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Aleksandra Malarz

***Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska
Ministerstwo Środowiska***

Poznań, 22 listopada 2007 r.



Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko



- I. Gospodarka wodno - ściekowa
- II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
- III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
- IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
- V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
- IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna



Podstawy prawne



- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

zgodnie z art. 59:

- **dla każdego programu operacyjnego państwo członkowskie wyznacza:**
 - instytucję zarządzającą,
 - instytucję certyfikującą,
 - instytucję audytową,
- **państwo członkowskie może również wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących.**



Podstawy prawne



- Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

zgodnie z art. 27:

- **instytucja zarządzająca może, w drodze porozumienia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego**



System instytucjonalny POliŚ



- **1 Instytucja Zarządzająca** – MRR
(Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych)
- **6 Instytucji Pośredniczących** - MŚ, MT, MG, MKiDN, MZ, MNiSW
- **28 Instytucji Pośredniczących II stopnia / Wdrażających**
(w tym 16 WFOŚiGW)
- **Instytucja Certyfikująca** – MRR
(Departament Instytucji Certyfikującej)
- **Instytucja Audytowa** – MF
(Departament Certyfikacji i Poświadczeń ze Środków UE)



System instytucjonalny POIiŚ c.d.



- **11 kwietnia br.** - podpisanie *Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIiŚ* pomiędzy MRR a MŚ
- **25 czerwca br.** - podpisanie porozumień w sprawie systemu realizacji POIiŚ pomiędzy MŚ, a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- **26 czerwca br.** - podpisanie porozumień w sprawie systemu realizacji POIiŚ pomiędzy MŚ, a NFOŚiGW, KZGW oraz CKPS





System wdrażania priorytetów środowiskowych



KOMISJA EUROPEJSKA
zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro

MRR – Instytucja Zarządzająca
przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE

MŚ – Instytucja Pośrednicząca
zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro

Priorytet I, II

Priorytet III

Priorytet IV

Priorytet V

NFOŚiGW

WFOŚiGW

KZGW

NFOŚiGW

CKPŚ

beneficjent

beneficjent

beneficjent

beneficjent



Zadania Instytucji Zarządzającej



- koordynacja przygotowania i wdrażania PO „Infrastruktura i Środowisko”
- formalne kontakty z Komisją Europejską
- określenie systemu realizacji POIiŚ
- przygotowanie wytycznych dla instytucji pośredniczących oraz wnioskodawców
- przygotowanie wzoru sprawozdań dla instytucji pośredniczących oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków aplikacyjnych, umów o dofinansowanie i innych dokumentów dla beneficjentów
- przygotowanie, przy udziale instytucji pośredniczących, wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programu



Zadania Instytucji Zarządzającej c.d.



- prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego
- opracowanie, w razie potrzeby, propozycji zmian w programie operacyjnym
- przygotowanie we współpracy z instytucjami pośredniczącymi raportów o nieprawidłowościach
- dokonywanie oceny postępów realizacji programu
- opracowanie we współpracy z instytucjami pośredniczącymi szczegółowego planu komunikacji dla programu operacyjnego oraz nadzorowanie działań komunikacyjnych prowadzonych przez instytucje pośredniczące
- prowadzenie Komitetu Monitorującego



Zadania Instytucji Pośredniczącej



- zarządzanie osią priorytetową/grupą osi priorytetowych
- przygotowanie kryteriów wyboru projektów
- monitorowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów zawartych w *Liście projektów indywidualnych*
- ocena wniosków i decyzje o współfinansowaniu projektów (<25 mln euro)
- przekazywanie do IZ wniosków dla dużych projektów (>25 mln euro) celem ich przekazania do KE
- współpraca z IZ przy przygotowaniu i aktualizacji wytycznych dla beneficjentów



Zadania Instytucji Pośredniczącej c.d.



- przekazywanie do IZ informacji o nieprawidłowościach
- realizacja zadań w zakresie zarządzania finansowego np. weryfikacja wniosków o płatność
- przygotowywanie okresowych raportów z realizacji poszczególnych priorytetów
- prowadzenie kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących II stopnia / Wdrażających
- prowadzenie działań informacyjnych i promujących zgodnie z planem komunikacji



Zadania Instytucji Wdrażającej



W zakresie przygotowania, naboru i oceny wniosków:

- monitorowanie przygotowania projektów z *Listy projektów indywidualnych* przyjmowanie i dokonywanie oceny formalnej wniosków składanych w procedurze konkursowej oraz przekazanie wyników oceny Instytucji Pośredniczącej
- zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów

W zakresie kontroli, monitoringu i sprawozdawczości:

- przygotowanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy
- kontrola projektów zgodnie z właściwymi wytycznymi
- przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do IP
- kontrola zamówień publicznych oraz zawieranych umów
- monitorowanie realizacji projektów
- sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych z realizacji działań



Zadania Instytucji Wdrażającej c.d.



W zakresie przepływów finansowych:

- przyjmowanie oraz weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność
- zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów
- przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność
- dokonywanie na rzecz beneficjentów płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych

W zakresie promocji i informacji:

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji oraz rocznymi planami działań.
- informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych
- monitorowanie i kontrolowanie wypełnienia przez beneficjentów obowiązków informacyjnych i promocyjnych



Zadania Instytucji Wdrażającej c.d.



Inne:

- przygotowanie propozycji do rocznych planów oceny dla osi priorytetowej i przekazywanie ich do IP
- na wniosek IP, uczestniczenie w prowadzonych przez IP kontrolach projektów
- zapewnienie realizacji zadań podejmowanych w ramach działania zgodnie z zasadami pomocy publicznej
- współpraca z KE oraz IP i IZ po zakończeniu realizacji Programu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oceny ex-post Programu



Instytucja Certyfikująca



Departament Instytucji Certyfikującej - odrębna komórka organizacyjna w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (niezależna od instytucji zarządzających) odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach wszystkich programów operacyjnych.

Główne zadania Instytucji Certyfikującej:

- poświadczanie wobec Komisji Europejskiej deklaracji wydatków poniesionych przez beneficjentów
- certyfikowanie wniosków o płatność przekazanych przez instytucje zarządzające/instytucje pośredniczące
- opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność



Zadania Instytucji Certyfikującej c.d.



- poświadczenie (na podstawie informacji od IZ oraz przeprowadzonych audytów), że:
 - deklaracja wydatków jest dokładna, wynika wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji
 - zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe
- utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji
- prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji



Instytucja Audytowa



Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej
w Ministerstwie Finansów

Główne zadania Instytucji Audytowej:

- przeprowadzenie audytu zgodności w instytucjach systemu
- zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego oraz audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków
- przedstawianie Komisji, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu i ich metodologię

Z przeprowadzonych czynności audytowych Instytucja Audytowa opracowuje sprawozdania wraz z ewentualnymi rekomendacjami. Za wdrożenie rekomendacji w terminach określonych przez Instytucję Audytową odpowiedzialne są Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi.



Zadania Instytucji Audytowej c.d.



- do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015:
 - przedłożenie Komisji rocznego sprawozdania audytowego, informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu
 - wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji i transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe
 - przedkładanie deklaracji częściowego zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków;
- przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe.



Procedura wyboru projektów



Procedury wyboru projektów są określone w odniesieniu do poszczególnych priorytetów z uwzględnieniem specyfiki danego sektora.

Tryby wyboru projektów dla sektora środowiska:

1. w/g listy projektów indywidualnych
2. Wybór w drodze konkursu



Stan prac nad POIiŚ



- **19 września br.** - ostatnie spotkanie negocjacyjne ws. POIiŚ z Komisją Europejską
- **5 października br.** - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego ws. *Listy indywidualnych projektów kluczowych dla POIiŚ i POIG (11 projektów środowiskowych)*
(Monitor Polski nr. 69 poz. 757)
- **10 października br.** - MŚ przekazało do MRR:
 - zaktualizowany projekt *kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych*
 - projekt *Szczegółowego opisu priorytetów z zakresu środowiska* zaktualizowany zgodnie z wprowadzonymi podczas negocjacji z KE zmianami w POIiŚ
- **12 października br.** Minister Rozwoju Regionalnego przedstawiła dodatkową listę projektów z zakresu środowiska (386 projektów)



Lista projektów indywidualnych – projekty z sektora środowiska

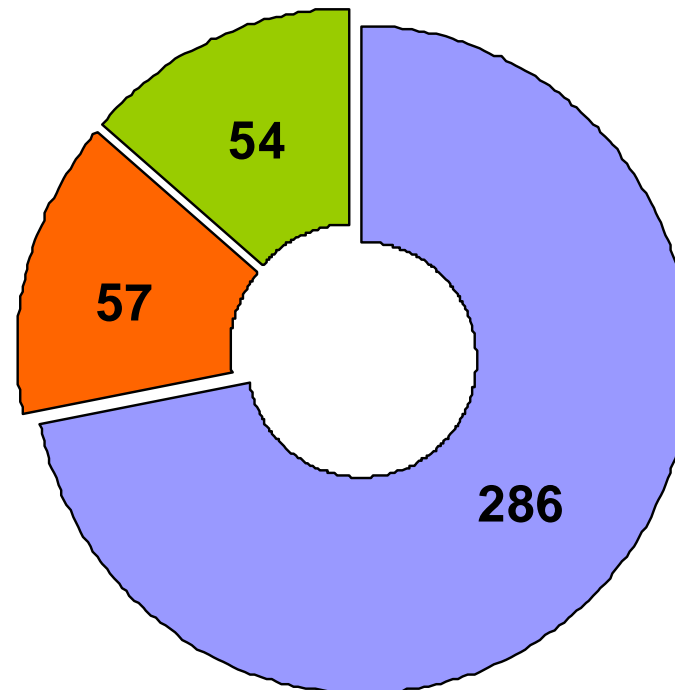


397 projektów środowiskowych w podziale na osie priorytetowe

- I: GOSPODARKA WODNO-
ŚCIEKOWA

- II: GOSPODARKA ODPADAMI I
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

- III: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I
PRZECIWDZIAŁANIE
ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA

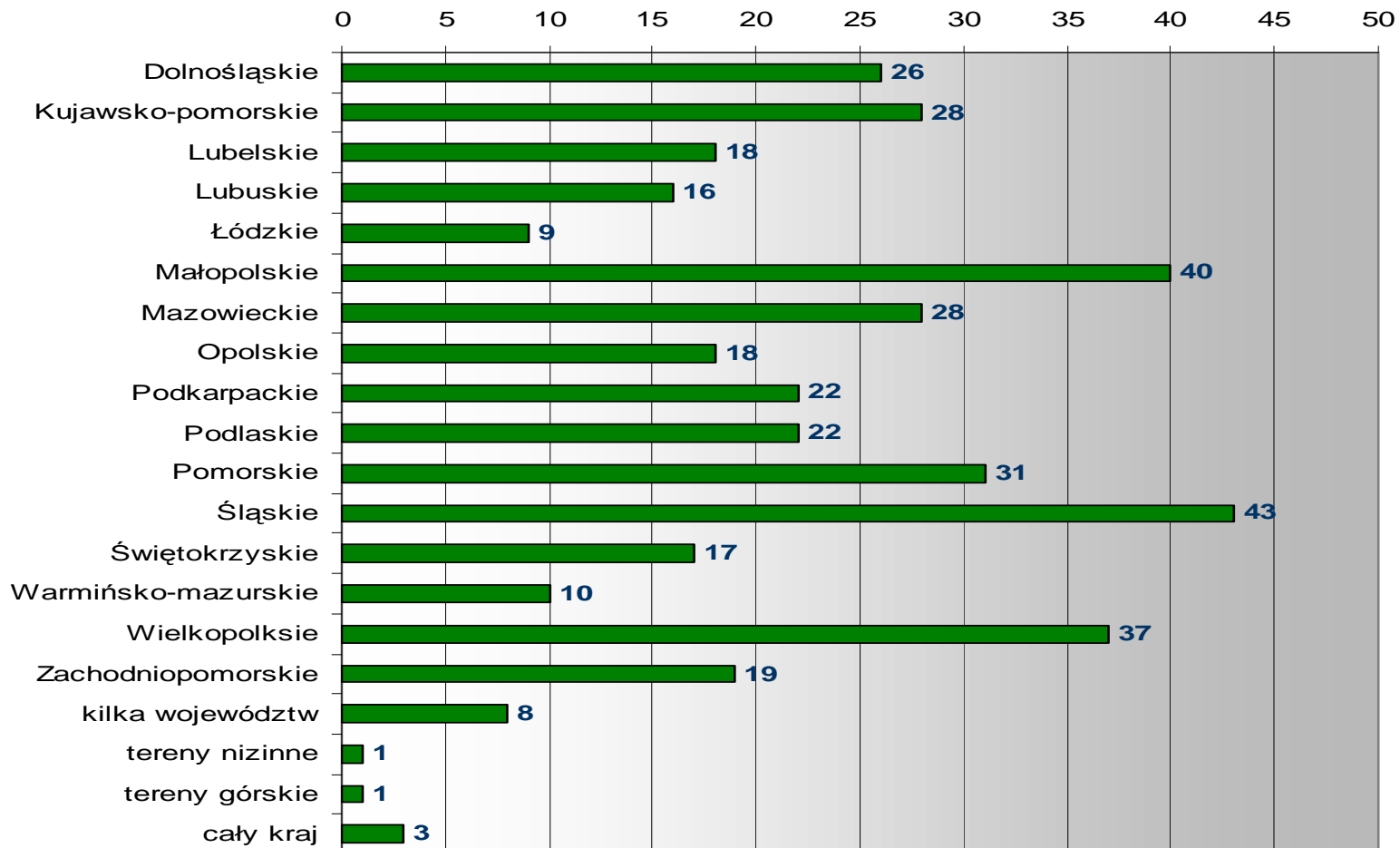




Lista projektów indywidualnych – projekty z sektora środowiska



Całkowita liczba projektów w podziale na województwa





Ministerstwo Środowiska



Dziękuję za uwagę

Departament Infrastruktury i Środowiska

e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl

tel.(22) 579 28 23

fax. (22) 579 26 29

Więcej informacji na stronach internetowych:

www.ekoportal.gov.pl (fundusze UE)