

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Na podstawie art. 17 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935), uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”¹ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316, z 2015 r. poz. 1451 oraz z 2017 r. poz. 1476) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu (nr poz. Rej. 337/15) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust.1 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Maria Klonowska – przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;
- 2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sposób i tryb działania Komisji oraz uszczegółowienie skali ocen z uwzględnieniem specyfiki województwa określa Regulamin Pracy Komisji, stanowiący załącznik do zarządzenia.”;
- 3) Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie (nr poz. Rej. 270/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie elementów kryterium oceny merytorycznej dokonywanej przez Wojewódzką Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Małopolski
Piotr Cich

¹ Zmieniona Uchwałą nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Załącznik
do Zarządzenia (nr poz. Rej 3 IR/17)
Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Komisja 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”, 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 2014 r. poz. 316 j. t. z póź. zm).
2. W zakresie nieuregulowanym w aktach prawnych wymienionych w ust. 1 oraz instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie, sposób i tryb pracy komisji określa niniejszy regulamin przyjęty przez komisję i zatwierdzony przez wojewodę.

§ 2

Skład Komisji

1. Komisja działa kolegialnie i na posiedzeniach, w składzie 6 osobowym z udziałem:
 - a) przewodniczącego,
 - b) sekretarza,
 - c) czterech członków.
2. Komisję obowiązują terminy określone w harmonogramie realizacji programu.
3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia jednego z członków Komisji w posiedzeniu w wyznaczonym terminie, Komisja działa w składzie 5 osobowym, natomiast w przypadku braku Przewodniczącego Komisji upoważnionym do działania w jego imieniu jest Sekretarz Komisji.

§ 3

Przewodniczący Komisji

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

- a) kierowanie pracą Komisji,
- b) weryfikacja i akceptacja projektów ogłoszeń dot. prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie,
- c) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji,
- d) udział w posiedzeniach Komisji,
- e) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Komisji,

- f) sprawdzanie projektów pism i podpisywanie korespondencji związanej z pracą Komisji i oceną wniosków w tym m. in. zawiadomień wnioskodawców o powodach odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych, o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.
- g) ocena formalna (w tym weryfikacja i zatwierdzenie wyników oceny formalnej) i merytoryczna wniosków oraz dokumentowanie wyników dokonanej oceny na karcie oceny,
- h) rozpatrywanie zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej oraz wstępnej listy rankingowej,
- i) przedstawianie do zatwierdzenia Wojewodzie:
 - listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych formalnie,
 - wstępnej listy rankingowej wniosków,
 - listy wniosków zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do dofinansowania w ramach Programu,
- j) przedstawianie Wojewodzie ostatecznej listy rankingowej wniosków po rozpatrzeniu zastrzeżeń wraz z wymaganą dokumentacją, celem przesłania do ministra właściwego ds. transportu.

§ 4 **Sekretarz Komisji**

Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

- a) weryfikacja i akceptacja projektów ogłoszeń dot. prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie,
- b) udział w posiedzeniach Komisji,
- c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
- d) ocena formalna (w tym weryfikacja i zatwierdzenie wyników oceny formalnej) i merytoryczna wniosków oraz dokumentowanie wyników dokonanej oceny na karcie oceny
- e) sporządzanie, a następnie przedstawianie do akceptacji Komisji:
 - listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych formalnie,
 - wstępnej listy rankingowej wniosków,
 - ostatecznej listy rankingowej wniosków po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
 - listy wniosków zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do dofinansowania w ramach Programu.
- f) sprawdzanie prawidłowości wypełnienia kart oceny przez członków Komisji,
- g) rozpatrywanie zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej oraz wstępnej listy rankingowej,
- h) kontrasygnowanie korespondencji związanej z pracą Komisji i oceną wniosków.

§ 5 **Członkowie Komisji**

Do obowiązków członków Komisji należy:

- a) udział w posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji,

- b) ocena formalna (w tym weryfikacja i zatwierdzenie wyników oceny formalnej) i merytoryczna wniosków oraz dokumentowanie wyników dokonanej oceny na karcie oceny,
- c) rozpatrywanie zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej oraz wstępnej listy rankingowej,
- d) akceptowanie przedkładanej do zatwierdzenia Wojewodzie listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych formalnie, wstępnej listy rankingowej wniosków, ostatecznej listy rankingowej wniosków po rozpatrzeniu zastrzeżeń, listę wniosków zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do dofinansowania w ramach Programu.

§ 6

Obsługa Komisji

Do obowiązków pracowników Wydziału Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 337/15 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2015 r. (z póź. zm.) w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” należy:

- a) opracowywanie, a następnie udzielanie informacji dot. naboru wniosków o dofinansowanie,
- b) opracowywanie projektów ogłoszeń dot. prowadzonych naborów, a następnie przekazywanie zatwierdzonych ogłoszeń do publikacji na stronie BIP oraz stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
- c) prowadzenie rejestru wniosków złożonych w wyniku ogłoszonego naboru,
- d) ocena wniosków w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów formalnych złożonych wniosków oraz przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Komisji wyników tej oceny,
- e) przygotowywanie dla potrzeb Komisji kart oceny formalnej i merytorycznej wniosków, przygotowywanie projektów pism dot. korespondencji związanej z pracą Komisji i oceną wniosków,
- f) przygotowanie projektu listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych formalnie, wstępnej listy rankingowej wniosków, ostatecznej listy rankingowej wniosków po rozpatrzeniu zastrzeżeń, listy wniosków zakwalifikowanych w pierwszej kolejności do dofinansowania w ramach Programu,
- g) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonych przez Przewodniczącego terminach posiedzeń,
- h) obsługa organizacyjno – logistyczna Komisji.

§ 7

Miejsce dokonywania oceny

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków ul. Basztowa 22.
2. Członkowie Komisji dokonują oceny wniosków podczas posiedzeń Komisji.
3. Wszystkie materiały niezbędne do dokonania oceny znajdują się w miejscu posiedzeń.

§ 8

Tryb pracy Komisji

1. Czynności związane z oceną wniosków w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów formalnych, mogą przeprowadzać pracownicy, o których mowa w § 6 regulaminu. Komisja weryfikuje i zatwierdza wyniki oceny formalnej, a członkowie Komisji potwierdzają dokonanie czynności własnoręcznym podpisem.
2. Komisja w wyniku złożonych przez wnioskodawców, w terminie wynikającym z harmonogramu wskazanego w Programie, pisemnych zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych formalnie lub do wstępnej listy rankingowej, dokonuje ponownej oceny wniosku, którego dotyczą zastrzeżenia. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Komisja zawiadamia wnioskodawcę.
3. Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
4. Każdy z członków Komisji indywidualnie dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria merytoryczne określone w Programie przy pomocy właściwej karty oceny merytorycznej, których wzory zostały określone przez ministra właściwego ds. transportu.
5. Każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach kryteriów merytorycznych według skali i zasad określonych w Programie. W przypadku kryteriów, dla których w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań nie ustalono szczegółowych wartości punktowych, Komisja dokonuje oceny w oparciu o uszczegółowioną, z uwzględnieniem specyfiki województwa małopolskiego, skalę stanowiącą załącznik do regulaminu.
6. Przeprowadzoną ocenę merytoryczną członkowie Komisji potwierdzają podpisem pod kartą oceny.
7. W protokole z posiedzenia Komisji zamieszcza się zbiorczą listę ocen wniosków, poddanych ocenie na danym posiedzeniu.

§ 9

Wyniki oceny

1. Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej, Komisja ustala listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie.
2. Komisja przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie do zatwierdzenia wojewodzie w terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w Programie.
3. Wojewoda zatwierdza i ogłasza zatwierdzoną listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do ww. list zastrzeżeń przez wnioskodawców.
4. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do negatywnej oceny formalnej w terminie zgodnym z przyjętym dla Programu harmonogramem oraz ogłoszeniem o naborze wniosków. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.
5. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do negatywnej oceny formalnej wniesionego po terminie.
6. Złożone zastrzeżenia do negatywnej oceny formalnej nie wstrzymują pracy Komisji, w tym prowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
7. Na podstawie wyników oceny merytorycznej, Komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków.

8. Komisja przedstawia wstępną listę rankingową do zatwierdzenia wojewodzie w terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w Programie.
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. Wojewoda zatwierdza i ogłasza zatwierdzoną wstępną listę rankingową na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do niej zastrzeżeń przez wnioskodawców.
11. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję, w terminach wynikających z harmonogramu wskazanego w Programie. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.
12. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.
13. Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej.
14. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu.
15. Ostateczną listę rankingową wniosków wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu ds. transportu wraz z dokumentacją wymaganą Programem.
16. Minister właściwy ds. transportu zatwierdza ostateczną listę rankingową projektów.
17. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. transportu, wojewoda ogłasza na stronie BIP listę wniosków, które uzyskują dofinansowanie w pierwszej kolejności, w ramach dostępnego limitu środków.

§ 10

Sprawy sporne

Sprawy sporne wynikające z funkcjonowania Komisji rozstrzyga Wojewoda.

§ 11

Postanowienia końcowe

Regulamin Komisji wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę.

Uszczegółowienie wartości punktacji, z uwzględnieniem specyfiki województwa małopolskiego, w ramach obowiązującej skali ocen w kryteriach nr 2, 3, 4, 5 oraz 6 „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Kryterium	Wartość punktacji
<p>2) Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najniższym wskaźniku peryferyjności czasowej (0 – 7 pkt)</p>	<p>Znaczenie drogi objętej wnioskiem w sieci dróg publicznych:</p> <p>I. Funkcja drogi (0-1 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tranzytowa – 1 pkt - ruchu lokalnego – 0,5 pkt - dojazdowa – docelowa – 0 pkt <p>II. „Ponadlokalność” drogi (0-1 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla drogi gminnej objętej wnioskiem przebieg przez dwie gminy / dla drogi powiatowej objętej wnioskiem przebieg przez dwa powiaty – 1 pkt - dla drogi gminnej objętej wnioskiem przebieg przez jedną gminę / dla drogi powiatowej objętej wnioskiem przebieg przez jeden powiat – 0 pkt <p>Poprawa połączeń drogi objętej wnioskiem z drogami publicznymi (tej samej, niższej bądź wyższej kategorii) (0-3 pkt):</p> <p>Punktowana jest każda bezpośrednia łączność odcinka objętego zadaniem z drogą niższej, wyższej bądź tej samej kategorii, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - każda bezpośrednia łączność z drogą wyższej kategorii - 2 pkt, - każda bezpośrednia łączność z drogą tej samej bądź niższej kategorii - 1 pkt, <p>W sumie nie więcej niż 3 pkt.</p> <p>Wskaźnik peryferyjności czasowej dostępności do właściwego ośrodka wojewódzkiego (0-2 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyżej 90 min – 2 pkt - od 60 min do 90 min – 1pkt - do 60 min – 0 pkt
<p>3) Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0-10 pkt)</p>	<p>Poprawa komunikacji na obszarach wiejskich (0 – 2 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieg drogi w całości przez obszary wiejskie - 2 pkt - przebieg drogi w części przez obszary wiejskie - 1 pkt - poza obszarem wiejskim - 0 pkt <p>Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych ośrodków gospodarczych (0-2 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpośredni dostęp z drogi objętej wnioskiem do gospodarstw agroturystycznych, podmiotów przetwórczych, usługowych, handlowych, gastronomicznych, turystycznych oraz atrakcji turystycznych, itp. <p>Poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych świadczących usługi publiczne oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-4 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpośredni dostęp z drogi do instytucji świadczącej usługi publiczne w zakresie zdrowia, straży pożarna, policja szkoły lub przedszkola - 4 pkt - bezpośredni dostęp z drogi do urzędu oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej (np. kościół, świetlica, biblioteka, dom kultury itp.) - 2 pkt

	<p>Poprawa dostępności dla transportu zbiorowego (0-2 pkt) : Drogą objętą wnioskiem odbywa się transport zbiorowy: - więcej niż 1 linią regularną – 2 pkt - 1 linią regularną – 1 pkt</p>
<p>4) Poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie (0-8 pkt)</p>	<p>Poziom dochodów własnych wnioskodawcy* w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w województwie małopolskim* (0-8 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - niższy lub równy 10% - 8 pkt - 10,1 % - 20% - 7 pkt - 20,1 % - 30 % - 6 pkt - 30,1 % - 40 % - 5 pkt - 40,1 % - 50 % - 4 pkt - 50,1 % - 60 % - 3 pkt - 60,1 % - 70 % - 2 pkt - 70,1 % - 100% - 1 pkt - 100,1 % i więcej - 0 pkt. <p>* wyliczone zgodnie ze wzorem z zatwierdzonej przez Ministra ds. transportu Instrukcji oceny przez Komisję wniosków</p> <p>Uwaga: Dane dot. dochodów własnych pozyskiwane z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, w możliwie najbardziej aktualnej dostępnej wersji pobierane ze strony www. Głównego Urzędu Statystycznego. Dane dot. wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”) oraz kwot części wyrównawczej i równoważającej subwencji ogólnej pozyskiwane ze strony Ministerstwa Finansów.</p>
<p>5) Kontynuacja zadania (0-2 pkt)</p>	<p>Ciągłość zadania objętego wnioskiem (0-1 pkt): - zamykanie ciągu drogi lub cały ciąg drogi (w przypadku realizacji pełnego kilometrażu drogi, jeśli w tym kilometrażu były realizowane wcześniej roboty) - 1 pkt - kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu – 0,5 pkt</p> <p>Rodzaj inwestycji zrealizowany na pozostałych odcinkach drogi (0-1 pkt): - budowa (rozbudowa) – 1 pkt - przebudowa – 0,5 pkt - remont – 0 pkt</p> <p><i>W przypadku gdy zadanie obejmuje różne rodzaje robót (np. budowę (rozbudowę) i przebudowę) punkty zostaną przydzielone według robót o istotniejszym zakresie (w kolejności: budowa (rozbudowa), przebudowa, remont).</i></p>
<p>6) Wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości (0-3 pkt)</p>	<p>Planowane do dofinansowania zadanie usytuowane jest na obszarze o* (1-3 pkt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - bardzo dużym poziomie ryzyka – 3 pkt - dużym poziomie ryzyka – 2 pkt - średnim poziomie ryzyka – 1 pkt <p>*ocena z uwzględnieniem wszystkich wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, w oparciu o opracowania opublikowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.</p>