Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 966/173/16

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 22 września 2016 roku

Rejestr zmian do regulaminu konkursu numer **RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16** dla Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR**  **ZMIANY** | **NR I TYTUŁ ROZDZIAŁU**  **(FRAGMENTU) DOKUMENTU** | **ZAKRES ZMIANY** |
| 1 | 5  OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU | Załącznik: *informacja o osobach uprawnionych do reprezentowania beneficjenta w zakresie obsługi SL2014,* który wnioskodawca był zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, zastąpiono załącznikiem: *Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014*.  Powyższe ma na celu usprawnienie procesu wpisywania danych do SL2014.  Ponadto wprowadzono zapisy dotyczące nowego załącznika do *Regulaminu konkursu*, tj.: oświadczenia o wyborze wykorzystania funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014 regulującego warunki współpracy beneficjenta i partnerów w zakresie wprowadzania danych do systemu SL2014. |
| 2 | ZAŁĄCZNIK NR 7  WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU | Załącznik nr 3: *Lista osób uprawnionych do reprezentowania* *Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014* zastąpiono załącznikiem: *Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014*, modyfikując jednocześnie postanowienia umowy w ten sposób, że zmiana ww. załącznika nie będzie powodować konieczności aneksowania umowy. Powyższa zmiana usprawni i przyspieszy proces wpisywania danych dot. beneficjenta i projektu do SL2014 i wyeliminuje potencjalne opóźnienia w składaniu przez beneficjentów wniosków o płatność oraz konieczność każdorazowego aneksowania umowy w przypadku zmiany osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta w zakresie obsługi SL2014.  Wprowadzono ponadto zmiany o charakterze technicznym, doprecyzowującym, regulujące warunki współpracy z beneficjentem, tj. w szczególności:  - w § 1 pkt 17 umowy doprecyzowano definicję „danych osobowych”;  - w § 2 ust. 9 umowy w zakresie obowiązku składania przez Beneficjenta/Partnera Oświadczenia VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT dodano przypis o treści *„Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.”*;  - w § 2 ust. 9 umowy w zakresie obowiązku składania przez Beneficjenta/Partnera Oświadczenia VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT dodano w przypisie nr 11 zdanie „Obowiązek składania oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT nie dotyczy partnerów, którzy nie ponoszą i nie rozliczają wydatków w projekcie.”;  - w § 4 ust. 7 umowy odwołano się do wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych;  - w § 8 ust. 3 umowy doprecyzowano termin na weryfikację przez Instytucję Zarządzającą zmiany harmonogramu przy wykorzystaniu SL2014 poprzez dodanie przypisu o treści: *„Dotyczy sytuacji gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) składany jest wraz z wnioskiem o płatność Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) zgodnie z terminami określonymi w § 11 ust. 1 umowy.”*;  - w § 10 ust. 1 umowy doprecyzowano termin składania wniosku o zaliczkę poprzez dodanie przypisu o treści: *„W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest podpisana przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie 10 dni roboczych od początkowej daty realizacji projektu.”*;  - w § 10 ust. 5 umowy usunięto przypis o treści: *„Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.”*, dodając jednocześnie ww. przypis do § 10 ust. 5 pkt 1 i 2 umowy;  - w § 11 ust. 1 umowy dodano odwołanie do § 11 ust. 3 umowy w zakresie postępowania Instytucji Zarządzającej w przypadku stwierdzenia błędów w złożonym przez Beneficjenta wniosku o płatność oraz usunięto zapis o treści: *„…oraz na wyjaśnienia Beneficjenta.”*;  - w § 11 ust. 9 oraz w § 13 ust. 3 umowy dodano zapis dot. formy wyrażania zgody Beneficjenta na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania – wskazano formę pisemną;  - w § 16 ust. 3 umowy wskazano zobowiązanie Beneficjenta/*Partnera* do przestrzegania *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* oraz *Podręcznika Beneficjenta SL2014*;  - w § 16 ust. 10 umowy w zakresie danych wprowadzanych do SL2014 dodano poprawne odwołanie do wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych ;  - w § 16 ust. 11 pkt 3 umowy doprecyzowano, iż dochodzenie zwrotów środków od Beneficjenta, o których mowa w § 11 ust. 9 umowy, nie może być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystywaniu SL2014;  - w § 21 ust. 8 umowy wskazano zobowiązanie Beneficjenta do przestrzegania *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym*,wskazując jednocześnie, że aktualna wersja powyższego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Programu;  - w § 33 ust. 2 umowy usunięto załącznik nr 14 do umowy, tj. Pełnomocnictwo. |
| 3 | ZAŁĄCZNIK NR 10  ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PARTNERSKICH | Zapisy wzoru umowy o partnerstwie dostosowano do zmienionych postanowień umowy o dofinansowanie projektu w następującym zakresie:  - w przypisie umowy oznaczonym „\*” dodano zapis o treści: *„W sytuacji, gdy Partner wiodący (Wnioskodawca) nie będzie korzystał z funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014 w formule partnerskiej służącej składaniu w SL2014 częściowych wniosków o płatność przez wszystkich partnerów, należy stosownie zmodyfikować zapisy umowy o partnerstwie w ww. zakresie.”*;  - w § 5 ust. 1 pkt 10 umowy w zakresie obowiązku składania Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT dodano przypis o treści: *„Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.”*;  - w § 9 ust. 1 umowy wskazano, iż *Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014* stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu;  - w § 9 ust. 3 umowy wskazano zobowiązanie do przestrzegania *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* oraz *Podręcznika Beneficjenta SL2014.* |
| 4 | ZAŁĄCZNIK NR 18  ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO 2014 - 2020 | Zapisy dokumentu dostosowano do zmienionych postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz zmian regulaminu, w tym nowych załączników, związanych z obsługą funkcjonalności systemu SL2014. Z uwagi na powyższe do przedmiotowego dokumentu wprowadzono następujące zmiany:  -w ramach Rozdziału 6 na str. 16:  **Było:**  Do korzystania z SL2014 uprawnione są osoby wyznaczone przez beneficjenta, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu i zgłoszone do pracy w ramach SL2014.  **Jest:**  Do korzystania z SL2014 uprawnione są osoby wyznaczone przez beneficjenta/partnera, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, do wykonywania w jego/ ich imieniu czynności związanych z realizacją projektu i zgłoszone do pracy w ramach SL2014.  **Dodano zapis:**  Zgłoszenie ww. osób uprawnionych, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, określonego  w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*  Partnerzy[[1]](#footnote-1) mają możliwość korzystania z funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014 w formule partnerskiej, polegającej na składaniu w SL2014 częściowych wniosków o płatność przez wszystkich partnerów. Na etapie podpisywania umowy partnerzy deklarują swoją wolę poprzez złożenie *Oświadczenia o wyborze wykorzystania funkcjonalności rozliczania projektu w SL2014*. Na etapie realizacji projektu nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania projektu na partnerski.  **Było:** Informacje o nadaniu uprawnień oraz dane dostępowe wysyłane są na adresy e-mail ww. osób. Kolejne umowy beneficjenta realizowane w ramach Programu powiązane będą z utworzonym wcześniej kontem.  **Jest:** Informacje o nadaniu uprawnień do SL2014 oraz dane dostępowe wysyłane są na adresy e-mail ww. osób.  W zdaniu: Beneficjent może użyć następujących sposobów uwierzytelniania w SL2014(…) po słowie „Beneficjent” dodano słowo: „/ partner”.  - w ramach Rozdziału 6 na str. 20:  Zdanie „Wszystkie osoby uprawione przez beneficjenta do pracy w SL2014 muszą przestrzegać zapisów *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014*, o którym mowa w *Wytycznych  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, opublikowanych na stronie internetowej Programu [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).” otrzymało brzmienie: „Na podstawie umowy o dofinansowanie beneficjent *i partner*[[2]](#footnote-2) zobowiązują się do przestrzegania postanowień *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym* oraz *Podręcznika Beneficjenta SL2014*, których aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”  **Usunięto zdania**: Ponadto po podpisaniu umowy o dofinansowanie z beneficjentem zostanie zawarte porozumienie w związku z powierzeniem beneficjentowi przez IZ RPO WP/IP przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych na potrzeby wdrażania Programu w SL2014. Porozumienie to określać będzie między innymi zakres danych osobowych powierzonych  do przetwarzania, warunki upoważnienia beneficjenta oraz jego pracowników do ich przetwarzania, zasady przetwarzania danych osobowych, wymagane środki bezpieczeństwa przekazanych danych, obowiązki beneficjenta w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom i osobom przy realizacji projektu, obowiązki informacyjne oraz warunki audytów przetwarzania danych osobowych.  **Dodano** przypis 35 na stronie 26 o treści: „Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania”.  Dodano zapis na stronie 26, iż obowiązek składania corocznie oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT dotyczy również partnerów jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie. Dodano także informację, iż obowiązek składania oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT nie dotyczy partnerów, którzy nie ponoszą i nie rozliczają wydatków w projekcie. |
| 5 | ZAŁĄCZNIK NR 20  OBOWIAZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA | Zapisy dokumentu dostosowano do zmienionych zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Z uwagi na powyższe do przedmiotowego dokumentu wprowadzono następujące zmiany:  **Pkt. 2:**  **Było:** Znak Funduszy Europejskich (FE)złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.  **Jest:** Znak Funduszy Europejskich (FE)złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego w części lub w całości finansowany jest Twój projekt.  **Było:** Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie, w ramach którego realizowany jest projekt oraz o funduszu współfinansującym projekt. Zestaw znaków zawiera wszystkie niezbędne informacje.  **Jest:** Nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie, w ramach którego realizowany jest projekt oraz o funduszu współfinansującym projekt. Zestaw znaków zawiera wszystkie niezbędne informacje. Wyjątek stanowi oznaczanie dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (patrz punkt 7).  **Pkt. 3.9:**  **Było:** wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt.  **Jest:** wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie).  **Pkt. 7:**  **Było:** projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – zastosuj odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz – zamiast nazw wszystkich tych funduszy – jedną wspólną nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.  **Jest:** projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy. |
| 6 | ZAŁĄCZNIK NR 29  WZÓR WNIOSKU O NADANIE/ZMIANĘ/WYCOFANIE DOSTĘPU DLA OSOBY UPRAWNIONEJ W RAMACH SL2014 | Wprowadzono nowy załącznik w celu usprawnienia procesu wpisywania danych do SL2014. |
| 7 | ZAŁĄCZNIK NR 30  WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE WYKORZYSTANIA FUNKCJONALNOŚCI ROZLICZANIA PROJEKTU W SL2014 | Wprowadzono nowy załącznik regulujący warunki współpracy Beneficjenta i Partnera w zakresie wprowadzania danych do systemu SL2014. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)