Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 557/237/17

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 23 maja 2017 roku

Rejestr zmian do regulamin konkursu numer **RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16** dla Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR**  **ZMIANY** | **NR I TYTUŁ ROZDZIAŁU**  **(FRAGMENTU) DOKUMENTU** | **ZAKRES ZMIANY** |
| 1. | **Regulamin - PODSTAWY PRAWNE**  **Wytyczne programowe** | **Skreślono** wyraz: „publicznych”, nadając treści następujące brzmienie:  „W oparciu o wytyczne horyzontalne IZ RPO WP opracowała **wytyczne programowe** w rozumieniu art. 7 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*, regulujące w sposób szczegółowy kwestie dotyczące wdrażania RPO WP 2014-2020, z których wynikają prawa i obowiązki beneficjentów, tj.:  - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  - Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Wyżej wymienione wytyczne skierowane są do instytucji uczestniczących we wdrażaniu  RPO WP 2014-2020 i są przez nie stosowane na podstawie zawartych z nimi umów lub porozumień. Do stosowania przedmiotowych wytycznych zobowiązani będą też beneficjenci RPO WP 2014-2020 postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.”. |
| 2. | **Regulamin - 3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Zamówienia publiczne** | **Było:**  „**3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Zamówienia publiczne**”  **JEST:**  „**3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Zamówienia**” |
| 3. | **Regulamin - 3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Zamówienia** | 1. **Skreślono** wyrazy: „publicznego” i „publicznych”, nadając następującą treść:   „Umowa o dofinansowanie projektu[[1]](#footnote-1) nakłada na beneficjenta obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  W zależności od wartości zamówienia oraz typu beneficjenta postępowanie o udzielenia zamówienia przeprowadzane jest z zastosowaniem trybów i procedur określonych *w* Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (zwaną dalej: Pzp) lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z warunkami zawartymi w *Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*.”;   1. **zmianie uległa** treść kolejnych dwóch akapitów:   **Było:**  „Podkreślić należy, że zgodnie z cytowanymi wyżej Wytycznymi, beneficjenci stosujący Pzp, mają obowiązek zastosować procedury określone dla zasady konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej kwotę 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).  Ponadto do stosowania trybów i procedur opisanych w ustawiePzpzobowiązany jest m.in. beneficjent, którego założycielem/jednostką powołującą jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy to również sytuacji gdy beneficjent został powołany przez kilka jednostek/organizacji prywatnych lub społecznych oraz choćby jedną jednostkę finansów publicznych.”;  **Jest:**  „Podkreślić należy, że zgodnie z ww. Wytycznymi:   * beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu Pzp, mają obowiązek zastosować procedury określone dla zasady konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). * beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu Pzp mają obowiązek zastosować procedury określone dla zasady konkurencyjności w przypadku zamówień przekraczających kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług.   Ponadto, wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny  i efektywny. Spełnienie tych wymogów dotyczy zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto i następuje wyłącznie poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie zamówienia w drodze rozeznania rynku.  Do stosowania trybów i procedur opisanych w Pzp zobowiązany jest m.in. beneficjent, którego założycielem/jednostką powołującą jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy to również sytuacji, gdy beneficjent został powołany przez kilka jednostek/organizacji prywatnych lub społecznych oraz choćby jedną jednostkę finansów publicznych.”;   1. w ostatnim akapicie **skreślono** wyraz: „publicznych”, nadając następującą treść:   „W przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy Pzp) albo zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w cytowanych wyżej wytycznych dotyczących udzielania zamówień, IZ RPO WP może dokonywać korekt finansowych zgodnie z taryfikatorem dostępnym na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”. |
| 4. | **Regulamin - 3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Aspekty społeczne** | W tytule podrozdziału oaz w jego treści wyrazy: „klauzule” i „klauzul” **zastąpiono** wyrazami: „aspekty” oraz „aspektów” - za wyjątkiem treści pierwszego zdania - a także **skreślono** wyraz „publicznych”, nadając następującą treść:  „**Aspekty społeczne**  Beneficjenci realizujący projekty dofinansowane ze środków EFS powinni uwzględniać aspekty społeczne podczas udzielania zamówień przez stosowanie klauzul społecznych, tzn. uregulowań umożliwiających zamawiającemu uwzględnienie dodatkowych celów społecznych w warunkach realizacji zamówienia.  W projektach realizowanych w ramach niniejszego konkursu beneficjenci są zobowiązani do zastosowania *aspektów społecznych -* **w szczególności ograniczenia możliwości złożenia ofert do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym** - podczas udzielania zamówień dotyczących:  **- usług cateringowych,**  **- usług druku/dostaw materiałów szkoleniowych**.  Zastosowanie aspektów społecznych zostało szczegółowo opisane w *Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*.”. |
| 5. | **Regulamin - 3.5 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW**  **Przejrzystość wydatkowania środków** | W zdaniu pierwszym **skreślono** wyraz: „publiczne”, nadając następującą treść:  „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie oraz wydatkowanie środków w ramach projektu powinno być realizowane w sposób przejrzysty.” |
| 6. | **Regulamin - 5 OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** | W pkt 9, ze spisu załączników, jakie Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy, **skreślono** tabelę podziału środków na bieżące i inwestycyjne:  **Było:**  „9) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogram płatności), wraz z tabelą podziału środków na bieżące i inwestycyjne[[2]](#footnote-2) – załączniki wymagane w dwóch egzemplarzach, których wzory stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego regulaminu;”;  **Jest:**  „9) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) – załącznik wymagany w dwóch egzemplarzach, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu;”. |
| 7. | **Regulamin - Załączniki** | 1. **Usunięto** załącznik nr 11: Wzór tabeli podziału środków na bieżące i inwestycyjne; 2. w pkt 19 **doprecyzowano** nazwę załącznika:   „19. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych; Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych *(dokument ten stanowi załącznik nr 7 do umowy)*.”. |
| 8. | **Załącznik nr 6**  Zasady realizacji Projektów partnerskich | Zapisy Zasad realizacji projektów partnerskich oraz wzoru umowy o partnerstwie dostosowano do zmienionych postanowień umowy o dofinansowanie projektu w następującym zakresie:  **zaktualizowano** publikatory:  - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.);  w paragrafie 4 ust. 3 pkt 1 umowy **skreślono** wyraz: publicznych, nadając powyższemu punktowi następującą treść:  „1) nie jest dopuszczalne zlecanie usług merytorycznych lub istotnych jego części przez Partnera wiodącego Partnerom Projektu i odwrotnie, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień w ramach Projektu, a także angażowanie jako personelu Projektu pracowników Partnerów przez Partnera wiodącego i odwrotnie;”;  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, po wyrazie: „corocznie” **dodano** przypis o treści: „Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.”;  w § 5 ust. 1 umowy **zmianie uległa** treść pkt 16:  **Było:**  „16) szacowania wartości zamówień udzielanych w ramach Projektu przy udziale Partnera wiodącego, który ustala z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju(tj. wyodrębnić zamówienia tego samego rodzaju) oraz szacuje łączną wartość (tak wyodrębnionych zamówień) w odniesieniu dla całego okresu realizacji Projektu. Następnie każdy z partnerów może samodzielnie udzielić zamówienia na swój zakres w ramach Projektu w procedurze właściwejdla łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju;”  **Jest:**  „16) szacowania wartości oraz wyboru procedury udzielania zamówień przez każdego z partnerów posiadającego odrębność finansową, na zasadach analogicznych do jednostek, o których mowa  w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z regulacjami właściwymi dla własnego podmiotu i rodzaju zamówienia;”;  w § 5 ust. 1 umowy po pkt 16 **dodano** pkt 17 w brzmieniu:  „17) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz do potwierdzenia dokonania wydatku w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;”;  w § 5 ust. 1 pkt 17-20  **otrzymały kolejną numerację**: 18-21;  w § 5 ust. 1 pkt 18 (poprzednio: pkt 17) umowy **skreślono** wyrazy: „zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności” oraz: „publicznych”, nadając powyższemu punktowi następującą treść:  „18) udzielania zamówień w ramach Projektu na warunkach określonych w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu), z tym  zastrzeżeniem, że do stosowania trybów i procedur opisanych w ustawie Pzp zobowiązany jest również Partner, którego założycielem/ jednostką powołującą jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych. Odnosi się to także do sytuacji gdy Partner został powołany przez kilka jednostek/organizacji prywatnych lub społecznych oraz choćby jedną jednostkę finansów publicznych;”;  w § 5 ust. 1 pkt 19 (poprzednio pkt 18) umowy wyraz „klauzul” **zastąpiono** wyrazem „aspektów” oraz **skreślono** wyrazy: „publicznych”, nadając powyższemu punktowi następującą treść:  „19) stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień dotyczących usług cateringowych lub usług druku/dostaw materiałów szkoleniowych, o ile przedmiotowe kategorie kosztów są przewidziane w budżecie zatwierdzonego wniosku. Obowiązek ten odnosi się zarówno do zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, jak i zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności;”;  w § 7 ust. 9 umowy w przypisie nr 13 umowy **skreślono** wyrazy: „publicznych” oraz: „publicznego”, nadając powyższemu przypisowi następującą treść:  „Z zastrzeżeniem, że do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania, lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem że Partner udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.”;  w § 7 ust. 11 pkt 1 umowy **skreślono** wyrazy: „zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do częściowego wniosku o płatność,”, nadając powyższemu punktowi następującą treść:  „1) złożenie Partnerowi wiodącemu przez Partnerów częściowego wniosku o płatność w SL2014 w zakresie realizowanych przez siebie zadań oraz złożenie do Partnera wiodącego zestawienia zawierającego dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych przekazanym częściowym wnioskiem o płatność, w terminie do … dnia[[3]](#footnote-3) od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej;”;  w § 8 ust. 8 umowy wyrazy: „centralnym systemie teleinformatycznym” **zastąpiono** wyrazami: „aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „8. Partnerzy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotowują dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązują się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, a dodatkowo w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2, zobowiązują się zapewnić środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”;  w § 9 ust. 1 umowy **skreślono** wyrazy: „, określonego w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „1. Partnerzy zobowiązują się do wykorzystywania SL2014 w ramach realizowanych zadań określonych w Projekcie. W tym celu Partnerzy wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłaszają je Instytucji Zarządzającej do pracy w SL2014. *Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej* stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Wykorzystywanie SL2014 przez Partnerów dokonywane będzie w zakresie określonym w formularzu.”;  w § 9 ust. 3 umowy wyrazy: „centralnym systemie teleinformatycznym” **zastąpiono** wyrazami: „aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „3. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania postanowień *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego* oraz *Podręcznika Beneficjenta SL2014* udostępnionej przez Partnera wiodącego.”. |
| 9. | **Załącznik nr 9**  Wzór umowy o dofinansowanie projektu | **Zaktualizowano** publikatory:  - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)  w § 1 umowy:  - w pkt 9 **skreślono** wyrazy: „publicznych”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „9) wytycznych dotyczących udzielania zamówień” oznacza to *Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,* stanowiące wytyczną programową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), przyjęte Uchwałą nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., ze zmianami, które dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu);”;  - po pkt 20 **dodano** pkt 21 w brzmieniu:  „21) „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).”;  w § 4 umowy:  - w ust. 4 kropkę na końcu ostatniego zdania **zastąpiono** przecinkiem **dodając** jednocześnie wyrazy: „przy czym w przypadku aktualizacji wytycznych horyzontalnych, do czasu dostosowania do nich wytycznych programowych, w zakresie w jakim wytyczne programowe nie są zgodne ze zmienioną wersją wytycznych horyzontalnych - stosuje się wytyczne horyzontalne.”;  - po ust. 4 **dodano** ust. 5 w brzmieniu:  „5. W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu[[4]](#footnote-4) wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, zmiany wytycznych obowiązują od dnia ich wprowadzenia zgodnie z zapisami ust. 4.[[5]](#footnote-5)”;  - ust. 5 -7 **otrzymały kolejną numerację**: 6 - 8;  - w ust. 8 (poprzednio: ust. 7) **skreślono** wyrazy: „publicznych” oraz: „publicznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „8. Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję wytycznych dotyczących udzielania zamówień, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania, lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.”;  w § 10 umowy:  - w ust. 1 **doprecyzowano** termin składania wniosku o zaliczkę poprzez uzupełnienie przypisu o treść: „Natomiast w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności) pierwsza transza ma zostać wypłacona w późniejszym terminie, wniosek o zaliczkę Beneficjent składa w terminie wynikającym z harmonogramu.”  - w ust. 5 pkt 1 **skreślono wyrazy**: „, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do wniosku o płatność”, nadając powyższemu punktowi następującą treść:  „1) zestawienia zawierającego dane z faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących wydatków objętych przekazanym wnioskiem o płatność[[6]](#footnote-6);”;  - w ust. 6 umowy w zdaniu pierwszym **zmieniono** lokalizację i treść przypisu, ponadto na końcu ustępu **dodano** kolejne zdanie, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „6. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność,[[7]](#footnote-7) Instytucja Zarządzająca za pośrednictwem SL2014 wzywa Beneficjenta do przedstawienia dokumentów poświadczających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wskazanych dokumentów za pośrednictwem SL2014 w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu w ramach wniosku o płatność końcową, wezwanie Beneficjenta do przedstawienia dokumentów poświadczających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność ulega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe projektu.”;   1. w § 11 umowy **zmianie uległy zapisy** ust. 7 otrzymując następującą treść:   „7. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca zatwierdza wniosek o płatność w terminie umożliwiającym przekazanie Beneficjentowi transzy dofinansowania, nie później niż w terminie 90 dni od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji[[8]](#footnote-8). W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może uznać w tej części wydatki za nienależycie udokumentowane zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 9. Przepisy ust. 5, 6 i 9 stosuje się odpowiednio.”;  w § 13 umowy:  - po ust. 1 **dodano** ust. 2 w brzmieniu:  „2. Odsetki, o których mowa w ust. 1 naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”;  - ust. 2-7 **otrzymały kolejną numerację**: 3-8;  - w ust. 6 (poprzednio ust. 5) **dodano publikator** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „6. W przypadku niewyrażenia przez Beneficjenta zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania[[9]](#footnote-9) lub niedokonania zwrotu środków w terminie określonym w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.”;  w § 16 umowy:  - w ust. 3 wyrazy: „centralnym systemie teleinformatycznym” **zastąpiono** wyrazami: „aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „3. Beneficjent *i Partnerzy[[10]](#footnote-10)* zobowiązani są do przestrzegania postanowień *Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego* oraz *Podręcznika Beneficjenta SL2014*, których aktualne wersje dostępne są na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”;  - w ust. 4 umowy **skreślono** wyrazy: „, określonego w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*”*, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „4. Beneficjent *i Partnerzy*[[11]](#footnote-11) wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i Beneficjent zgłasza je do Instytucji Zarządzającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie ww. osób uprawnionych, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej*.* Wnioski osób uprawnionych wyznaczonych przez Beneficjenta *i Partnerów*[[12]](#footnote-12) stanowią załącznik nr 3 do umowy. Zmiana załącznika nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. Beneficjentoświadcza, że wskazane w załączniku nr 3 do umowy osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014.”;  - **skreślono** ust. 10;  - ust. 11-12 **otrzymały kolejną numerację**: 10-11;  w § 18 umowy:  - w ust. 10 po kropce na końcu ustępu **dodano**:  „Termin może być przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu na podjęcie działań naprawczych lub wskazania sposobu wykorzystania rekomendacji.”;  - po ust. 10 **dodano** ust. 11 w brzmieniu:  „11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową w kwestiach dotyczących kontroli i audytu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, stanowiących wytyczne horyzontalne o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 umowy.”;  w § 20 umowy:  - w ust. 1 **usunięto** wyrazy: „publicznego” oraz „publicznych”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „1. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na warunkach określonych w wytycznych dotyczących udzielania zamówień, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.”  - w ust. 2 umowy **usunięto** wyrazy: „publicznego” oraz „publicznych”, oraz **nadano nowe brzmienie** pkt. 3-4:  **Było:**  „2. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia publicznego netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) w ramach Projektu, należy zastosować właściwy tryb lub procedurę udzielania zamówień publicznych:   1. od kwoty 30 tys. euro włącznie – z zastosowaniem przepisów i trybów postępowania przewidzianych w ustawie Pzp, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do jej stosowania; 2. z zastosowaniem zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych: 3. od kwoty powyżej 50 tys. zł. do kwoty poniżej 30 tys. euro, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp; 4. od kwoty powyżej 50 tys. zł., jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp; 5. od kwoty 20 tys. zł. do 50 tys. zł. – Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania trybu uproszczonego, tj. przeprowadzenia udokumentowanego rozeznania rynku; 6. poniżej 20 tys. zł. – zgodnie z  wewnętrzną procedurą udzielania zamówień publicznych, opracowaną przez Beneficjenta,  pod warunkiem, że zapewnia ona ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.”;   **Jest:**  „2. W zależności od wartości szacunkowej zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) w ramach Projektu, należy zastosować właściwy tryb lub procedurę udzielania zamówień:   1. od kwoty 30 tys. euro włącznie – z zastosowaniem przepisów i trybów postępowania przewidzianych w ustawie Pzp, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do jej stosowania; 2. z zastosowaniem zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w wytycznych dotyczących udzielania zamówień: 3. od kwoty powyżej 50 tys. zł. do kwoty poniżej 30 tys. euro, jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp; 4. od kwoty powyżej 50 tys. zł., jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp; 5. od kwoty 20 tys. zł. do 50 tys. zł. – - wydatki muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, wyłącznie poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie zamówienia w drodze rozeznania rynku; 6. poniżej 20 tys. zł. – Beneficjent zobowiązany jest do potwierdzenia, że dokonał wydatku w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów; ponosząc wydatek o wartości poniżej kwoty 20 tys. zł. możliwe jest stosowanie wewnętrznej procedury dotyczącej udzielania zamówień opracowanej przez Beneficjenta, pod warunkiem, że zapewnia ona ponoszenie wydatku z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.”;   - w ust. 4 wyraz: „klauzul” **zastąpiono** wyrazem: „aspektów” oraz **usunięto** wyrazy: „publicznych”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „4. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do zastosowania klauzulspołecznych przy udzielaniu zamówieńdotyczących usług cateringowych lub usług druku/dostaw materiałów szkoleniowych, o ile przedmiotowe kategorie kosztów są przewidziane w budżecie zatwierdzonego wniosku. Obowiązek ten odnosi się zarówno do zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, jak i zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.”  - w ust. 5 **usunięto** wyraz: „publicznych”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „5. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy Pzp) albo zasady konkurencyjności w zakresie opisanym szczegółowo w wytycznych dotyczących udzielania zamówień może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z taryfikatorem dostępnym na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”;  - ust. 8 otrzymał nowe brzmienie:  **Było:**  „8. *Szacowanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów partnerskich odbywa się przy udziale Beneficjenta i Partnera. Beneficjent ustala z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju**(tj. wyodrębnia zamówienia tego samego rodzaju) oraz szacuje łączną wartość (tak wyodrębnionych zamówień) w odniesieniu dla całego okresu realizacji Projektu. Następnie Beneficjent oraz Partner mogą samodzielnie udzielić zamówienia na swój zakres w ramach Projektu w procedurze właściwej**dla łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju.”*  **Jest:**  „8. *W projektach partnerskich każdy z Partnerów posiada odrębność finansową, na zasadach analogicznych do jednostek, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, a tym samym stanowi odrębny podmiot udzielający zamówień i dokonuje szacowania wartości oraz wyboru procedury udzielania zamówień na zasadach właściwych dla własnego podmiotu i rodzaju zamówienia.”*;  w § 21 ust. 8 umowy wyrazy: „centralnym systemie teleinformatycznym” **zastąpiono** wyrazami: „aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „8. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, a dodatkowo w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2 zobowiązuje się zapewnić środki techniczne i organizacyjne określone w *Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego*, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej Programu: [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).”;  w § 23 umowy:  - w ust. 1 **skreślono wyrazy**: „i 3”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej, nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.”;  - **skreślono** ust. 2;  - w ust. 2 **skreślono wyrazy**: „publicznego lub zasady konkurencyjności”, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie,”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „2. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej.”;  w § 33 ust. 2 pkt 7 umowy **doprecyzowano** nazwę załącznika:  „7) załącznik nr 7: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych; Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,”;  ponadto wprowadzono **zmiany redakcyjne** w: § 4 ust. 4 i 7, § 11 ust. 9, § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 7, § 15 ust. 1 (w treści przypisu), § 22 ust. 1 pkt. 3. |
| 10. | **Załącznik nr 26**  Wzór wniosku o nadanie /zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 | W tabeli „Oświadczenie osoby uprawnionej” **dodano** oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014”. |

1. Nie dotyczy umowy o dofinansowanie projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej. [↑](#footnote-ref-3)
4. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nie dotyczy zmian mających wpływ na wartość projektu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dotyczy tylko wniosków o płatność rozliczających wydatki. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dotyczy wniosku o płatność wnioskującego o zaliczkę i/lub o refundację. [↑](#footnote-ref-8)
9. O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-11)
12. Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. [↑](#footnote-ref-12)