Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 578/238/17

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 25 maja 2017 roku

Rejestr zmian do regulamin konkursu numer **RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16** dla Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 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 | 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.:   1. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 2. 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 Konkursu**  **1.4** **Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie** | Zaktualizowano kwotę alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs z 7 000 000,00 EUR do 10 755 138,00 EUR, nadając treści następujące brzmienie:  „Tym samym kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs (przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2216 PLN) wynosić będzie **50 745 524,77PLN**,w tym:   1. środki EFS w wysokości **45 403 890,58 PLN,** 2. krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości **5 341 634,19 PLN.**   Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektów do wysokości ww. limitów alokacji, zarówno w części dotyczącej środków EFS jak i budżetu państwa.  Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość **10 755 138,00 EUR** i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w **maju 2017** r.” |
| 3 | **Regulamin - 3.5**  STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ PRZEJRZYSTOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROJEKTÓW  Zamówienia | **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.”. |
| 4 | **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.”. |
| 5 | **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[[1]](#footnote-1) – załączniki wymagane w dwóch egzemplarzach, których wzory stanowią załączniki nr 12 i 13 do niniejszego regulaminu;”;  **Jest:**  „9) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) – załącznik wymagany w dwóch egzemplarzach, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu;”. |
| 6 | **Regulamin**  Załączniki | 1. **Usunięto** załącznik nr 13: Wzór tabeli podziału środków na bieżące i inwestycyjne; 2. w pkt 21 **doprecyzowano** nazwę załącznika:   „21. 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 8 do umowy)*.”. |
| 7 | **Załącznik nr 8**  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 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 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”, 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) **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** wyraz: „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[[2]](#footnote-2) od zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie których Partner wiodący składa wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej;”. |
| 8 | **Załącznik nr 11**  Wzór umowy o dofinansowanie projektu | **Zaktualizowano** publikatory:  - 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 po pkt 21 **dodano** pkt 22 w brzmieniu:  „22) „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. 8 **skreślono** wyraz: „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. 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[[3]](#footnote-3);”;  - na końcu ust. 6 **dodano** kolejne zdanie, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:  „6. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność,[[4]](#footnote-4) 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[[5]](#footnote-5). 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 ust. 6 umowy **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[[6]](#footnote-6) 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 § 20 umowy:  - w ust. 2 **nadano nowe brzmienie** pkt. 3-4:  **Było:**  „3) od kwoty 20 tys. zł. do 50 tys. zł. – Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania trybu uproszczonego, tj. przeprowadzenia udokumentowanego rozeznania rynku;  4) 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:**  „3) 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;   1. 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 **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.”;  - 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 § 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;  - ust. 3-6 **otrzymały kolejną numerację**: 2-5;  - w ust. 2 (poprzednio: ust. 3) **skreślono wyrazy**: „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.”;  ponadto wprowadzono **zmiany redakcyjne** w: § 4 ust. 4 , § 11 ust. 10, § 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 6, § 15 ust. 1 (w treści przypisu) oraz w § 30 pkt 5. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wskazany termin musi umożliwiać Partnerowi wiodącemu wywiązanie się z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dotyczy tylko wniosków o płatność rozliczających wydatki. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy wniosku o płatność wnioskującego o zaliczkę i/lub o refundację. [↑](#footnote-ref-5)
6. O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-6)