Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 716/245/17

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 22 czerwca 2017 roku

Rejestr zmian do regulamin konkursu numer **RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17** dla Działania 5.4 Zdrowie na rynku pracy, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku 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 – 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 11 i 12 do niniejszego regulaminu;”;  **Jest:**  „9) harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) – załącznik wymagany w dwóch egzemplarzach, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu;”. |
| 2 | Regulamin - Załączniki | 1. **Usunięto** załącznik nr 12: Wzór tabeli podziału środków na bieżące i inwestycyjne; 2. w pkt 20 **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 9 do umowy o dofinansowanie projektu)*.”. |
| 3 | 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 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 § 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;”. |
| 4 | Załącznik nr 9  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, z późn. zm.);  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 § 2 ust. 9 umowy:  - po wyrazie „corocznie” **dodano przypis** o następującej treści:  „Nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność, będącego podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania.”;  - przypisowi znajdującemu się na końcu ustępu **nadano** następującą treść:  „Należy wykreślić, w przypadku, gdy ani Beneficjent, ani Partner nie będą kwalifikowali kosztu podatku od towarów i usług. W innym przypadku wskazać, który podmiot składa corocznie oświadczenie. Obowiązek składania oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT nie dotyczy partnerów, którzy nie rozliczają wydatków w projekcie.”;  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 8 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 § 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. 9, § 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 6, § 15 ust. 1 (w treści przypisu) oraz w § 30 pkt 5. |
| 5 | **Załącznik nr 10**  **Wzór umowy o dofinansowanie projektu w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe** | 1. **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, z późn. zm.);   1. w § 1 umowy 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.).”;   1. w § 11 umowy **zmianie uległy** zapisy ust. 7 otrzymując następującą treść:   „7. Instytucja Zarządzająca zatwierdza wniosek o zaliczkę w terminie umożliwiającym przekazanie Beneficjentowi transzy dofinansowania w terminie 90 dni od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji.”;   1. 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[[7]](#footnote-7) 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.”;   1. ponadto wprowadzono **zmiany redakcyjne** w: § 3 ust. 2 (w treści przypisu), § 4 ust. 4, § 11 ust. 9, § 13 ust. 2 i ust. 6, § 15 ust. 1 (w treści przypisu), § 29 pkt 5. |

1. Obowiązek złożenia tabeli podziału środków na bieżące i inwestycyjne dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych. [↑](#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)
7. O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania. [↑](#footnote-ref-7)