

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/1057/16/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28.11.2016 r.

KARTA ZMIAN
do Instrukcji Realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(IRPT RPO WiM)
(wersja nr 4)

| | Nazwa i numer rozdziału, podrozdziału, punktu, załącznika, w którym wprowadza się zmianę | Nr strony | Treść przed zmianą | Treść po zmianie | Uzasadnienie dokonywanej zmiany |
|----|--|-----------|--|--|--|
| | ROZDZIAŁ 5 ZMIANY W PROJEKCIE POMOCY TECHNICZNEJ RPO WiM 2014-2020 | 8 | Beneficjent PT musi przekazać zaktualizowany WND PT wraz z Tabelą zmian stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszej instrukcji i uzyskać pisemną zgodę PR UM WWM. | Beneficjent PT musi przekazać zaktualizowany WND PT wraz z Tabelą zmian stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszej instrukcji i uzyskać pisemną zgodę PR UM WWM. PR UM WWM na prośbę Beneficjenta PT (np. w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą modułu „Korespondencja” w systemie SL2014) udostępnia WND PT do poprawy. | Aktualizacja i uporządkowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 1. | ROZDZIAŁ 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ | 8 | Funkcję sprawozdawczą w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 pełni WNP PT stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji składany przez Beneficjenta PT do PR UM WWM nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie nie dłuższym niż 30 dni | Funkcję sprawozdawczą w zakresie Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 pełni WNP PT składany przez Beneficjenta PT do PR UM WWM na zasadach określonych w rozdziale 9 niniejszej instrukcji. | Aktualizacja i uporządkowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|---|--|--|
| | | | <p>kalendaryzowanych po zakończeniu okresu, za który WNP PT jest składany¹. Termin złożenia WNP PT powinien być zgodny z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszej instrukcji załączonym do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu. W przypadku braku wydatków WNP PT składany jest, co najmniej, co 6 miesięcy. Instrukcja wypełniania WNP PT stanowi załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji.</p> | | |
| 2. | ROZDZIAŁ 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ | 8-9 | <p>Jeżeli zachodzi konieczność wypłaty środków Beneficjentowi PT, wówczas PR UM WWM przygotowuje dyspozycję przelewu środków, która weryfikowana jest przez komórkę finansową IZ odpowiedzialną za przekazanie środków na rachunek beneficjenta zgodnie z <i>Listą sprawdzającą przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków</i> stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszej instrukcji. Na podstawie zatwierdzonej dyspozycji sporządzane jest polecenie przelewu weryfikowane zgodnie z <i>Listą sprawdzającą dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Polecenia przelewu dla Beneficjenta</i> stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszej instrukcji.</p> <p>W celu zapewnienia kompleksowego i właściwego zamknięcia projektu realizowanego w ramach PT RPO WiM 2014-2020, na etapie końcowego zamykania projektu, tj. po zatwierdzeniu WNP PT o płatność końcową oraz dokonaniu ostatecznego rozliczenia z Beneficjentem PT (w tym dokonaniu płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub otrzymaniu zwrotu oszczędności/wydatków</p> | <p>Jeżeli zachodzi konieczność wypłaty środków Beneficjentowi PT, wówczas PR UM WWM przygotowuje dyspozycję przelewu środków, która weryfikowana jest przez komórkę finansową IZ odpowiedzialną za przekazanie środków na rachunek beneficjenta zgodnie z <i>Listą sprawdzającą przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków</i> stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszej instrukcji. Na podstawie zatwierdzonej dyspozycji sporządzane jest polecenie przelewu weryfikowane zgodnie z <i>Listą sprawdzającą dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Polecenia przelewu dla Beneficjenta</i> stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszej instrukcji.</p> <p>W celu zapewnienia kompleksowego i właściwego zamknięcia projektu realizowanego w ramach PT RPO WiM 2014-2020, na etapie końcowego zamykania projektu, tj. po zatwierdzeniu WNP PT o płatność końcową oraz dokonaniu ostatecznego rozliczenia z Beneficjentem PT (w tym dokonaniu płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub otrzymaniu zwrotu oszczędności/wydatków niekwalifikowalnych w projekcie od beneficjenta), PR</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

¹ Zgodnie z Rozdziałem 4 Wytucznych

| | | | | | |
|----|---|----|--|---|--|
| | | | niekwalifikowalnych w projekcie od beneficjenta), PR UM WWM sporządza Kartę zamknięcia projektu w ramach PT RPO WiM 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszej instrukcji zgodnie z IW IZ RPO WiM 2014-2020. | UM WWM sporządza Kartę zamknięcia projektu w ramach PT RPO WiM 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji zgodnie z IW IZ RPO WiM 2014-2020. | |
| 3. | ROZDZIAŁ 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 6.1 Wskaźniki PT | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • "Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu informacyjnego" | <ul style="list-style-type: none"> • "Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego" | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 4. | ROZDZIAŁ 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 6.1 Wskaźniki PT | 10 | <ul style="list-style-type: none"> • "Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych": - do wskaźnika wliczamy systemy, których budowa lub rozbudowa była finansowana ze środków pomocy technicznej. Przez rozbudowę systemu należy rozumieć rozbudowę jego funkcjonalności w związku z obsługą programów i projektów realizowanych w ramach funduszy, dostosowanie do wymogów wdrażania polityki spójności. Ponadto wskaźnik musi być monitorowany również w przypadku, gdy koszty nie są poniesione wprost na utworzenie systemu, a jedynie pośrednio np. wynagrodzenia osób uczestniczących w tworzeniu systemu, zakup sprzętu itp.; • "Liczba użytkowników systemów informatycznych": - obliczając wartość wskaźnika należy zsumować liczbę wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia do użytkowania właściwego systemu informatycznego, przy czym warunkiem uwzględnienia danego użytkownika jest przynajmniej jednokrotne jego zalogowanie się do | Usunięcie wskaźników | Konieczność rezygnacji ze wskaźników dotyczących systemów informatycznych, z uwagi, iż nie planowano budowy takich systemów ze środków pomocy technicznej (Pismo MR znak: DPT- I.7630.1.2016.JP z 6.10.2016 r.) |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|--|--|
| | | | <p>systemu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego”²: <p>- pomiaru wskaźnika należy dokonywać przy użyciu „Ankiety użyteczności systemu informatycznego” stanowiącej załącznik nr 11³ do niniejszej instrukcji. W celu dostosowania do sprawozdawczości PT w systemie krajowym do monitorowania wskaźnika należy przyjąć skalę od 1-5 (nie zaś 0-5 jak wskazano w RPO WiM 2014-2020).</p> | | |
| 5. | ROZDZIAŁ 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 6.1 Wskaźniki PT | 10 | <ul style="list-style-type: none"> • "Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy": <p>- wskaźnik należy przedstawiać proporcjonalnie do źródeł finansowania wynagrodzenia pracownika, jeżeli jego wynagrodzenie jest finansowane z kilku źródeł, w przypadku kiedy wynagrodzenie pracownika finansowane jest tylko z jednego źródła funduszeowego wówczas wskaźnik wykazujemy w całości jako „jeden”.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • "Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy": <p>- w przypadku finansowania zakupu urządzeń oraz elementów wyposażenia proporcjonalnie do zaangażowania pracownika, wskaźnik należy wskazać zgodnie ze stopniem finansowania zakupionego sprzętu.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 6. | ROZDZIAŁ 8 AKTUALIZACJA IRPT RPO WiM 2014-2020 | 12 | Aktualizacje/zmiany wprowadzane są Kartą zmian do IRPT RPO WiM 2014-2020, której wzór stanowi (Załącznik nr 17). | Aktualizacje/zmiany wprowadzane są Kartą zmian do IRPT RPO WiM 2014-2020, której wzór stanowi (Załącznik nr 16). | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 7. | ROZDZIAŁ 9 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ RPO WiM 2014-2020 | 13-14 | Warunkiem złożenia przez Beneficjenta kolejnego WNP PT jest zatwierdzenie poprzednio złożonego wniosku. W przypadku, gdy powstał obowiązek złożenia kolejnego WNP PT, a poprzedni nie został zatwierdzony, kolejny WNP PT powinien zostać złożony (w terminie 14 dni kalendarzowych) po | W przypadku, gdy powstał obowiązek złożenia kolejnego WNP PT, a poprzedni nie został zatwierdzony, weryfikacja kolejnego WNP PT zostaje wstrzymana do czasu zatwierdzenia poprzedniego WNP PT. Termin weryfikacji kolejnego WNP PT rozpocznie się w dniu następnym po zatwierdzeniu | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

² Dotyczy użytkowników systemu informatycznego służącego obsłudze projektów

³ Wartość wskaźnika, to średnia ocen z wszystkich uzupełnionych i zwróconych ankiet, przy czym ocenę poszczególnego użytkownika należy policzyć, jako średnią arytmetyczną ocen z pytań od 1 do 3.

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|---|--|
| | | | zatwierdzeniu poprzedniego. W przypadku końcowego WNP PT, jeśli zatwierdzenie poprzedniego WNP PT nastąpi po finansowym zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa końcowy WNP PT zgodnie z umową/uchwałą o dofinansowanie lub w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia poprzedniego WNP PT. | poprzedniego WNP PT. W przypadku końcowego WNP PT, jeśli zatwierdzenie poprzedniego WNP PT nastąpi po finansowym zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa końcowy WNP PT zgodnie z umową/uchwałą o dofinansowanie lub w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia poprzedniego WNP PT. | |
| 8. | ROZDZIAŁ 9 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ RPO WiM 2014-2020 OPIS DOKUMENTU ŹRÓDŁOWEGO | 16 | 5. krótki opis wydatku z podaniem szczegółowej metodologii wyliczenia; jeżeli tylko część wydatków, 7. dekretacja na konta (może znajdować się na pierwszej stronie dokumentu, 8. zatwierdzenie kwoty do wypłaty (wraz z czytelnym podpisem/parafą i pieczęcią imienną osoby upoważnionej, 10.kwota wydatków kwalifikowalnych z kwotowym wyszczególnieniem wartości dofinansowania z EFS, kwota wydatków niekwalifikowalnych (jeśli dotyczy), | 5. krótki opis wydatku z podaniem szczegółowej metodologii wyliczenia; jeżeli tylko część wydatków z faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej można uznać za kwalifikowalne, 7. dekretacja na konta (może znajdować się na pierwszej stronie dokumentu), 8. zatwierdzenie kwoty do wypłaty (wraz z czytelnym podpisem/parafą i pieczęcią imienną osoby upoważnionej), 10. kwota wydatków kwalifikowalnych z kwotowym wyszczególnieniem wartości dofinansowania z EFS (kwota wydatków niekwalifikowalnych jeżeli dotyczy), | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 9. | ZAŁĄCZNIK nr 4 - Wzór Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata | 41 | Sprawdził (Kierownik BB-PR) | Sprawdził (Kierownik BB-PR)/osoba wyznaczona na stanowisku ds. Pomocy technicznej BB-PR | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|--|
| | 2014-2020 | | | | |
| 10. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Definicje § 1</p> | 44-46 | <p>8) „IRPT RPO WiM” - oznacza to Instrukcję realizacji Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM (www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl);</p> <p>18) „Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – strona internetowa pod adresem: rpo.warmia.mazury.pl;</p> <p>23) „Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy;</p> <p>25) „Wkład własny” – środki zabezpieczone przez</p> | <p>8) „IRPT RPO WiM” - oznacza to Instrukcję realizacji Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM (www.warmia.mazury.pl);</p> <p>18) „Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – strona internetowa pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl;</p> <p>23) „Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy;</p> <p>25) „Wkład własny” – środki finansowe lub</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Beneficjenta, zgodnie z SZOOP, przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych za wyjątkiem dofinansowania;</p> <p>30) „Wytyczne programowe” - Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:</p> <p>a) Wytyczne programowe w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020,</p> <p>b) zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | <p>wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu ⁴;</p> <p>30) „Wytyczne programowe” - Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:</p> <p>a) Wytyczne programowe w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020,</p> <p>b) ⁵, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

⁴ Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana, jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

⁵ Jeśli nie dotyczy, należy w miejsce treści wprowadzić tekst: „Nie dotyczy”

| | | | | | |
|-----|---|----|---|--|--|
| 11. | ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Przedmiot umowy §2 | 46 | 4. W ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przyznaje się Beneficjentowi: 1) roczną kwotę dodatkową za rok poprzedni w wysokości, 2) kwotę dodatkową za cel pośredni ram wykonania w wysokości, | 4. W ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przyznaje się Beneficjentowi: 1) roczną kwotę dodatkową za rok poprzedni w wysokości ... PLN (słownie: ...), 2) kwotę dodatkową za cel pośredni ram wykonania w wysokości ... PLN (słownie: ...), | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 12. | ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Składanie wniosku o płatność § 6 | 48 | 1. Beneficjent przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej pierwszy <i>Harmonogram płatności</i> w ramach Projektu, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w IRPT RPO WiM - Załącznik Nr 15. 3. <i>Harmonogram płatności</i> podlega aktualizacji przez Beneficjenta za pośrednictwem SL 2014. Aktualizacja Harmonogramu płatności polegająca na przesunięciu kwot pomiędzy miesiącami bez zwiększenia ogólnej łącznej kwoty Harmonogramu oraz zmianie okresów składania Wniosków o płatność nie wymaga aneksowania Umowy. 7. Za datę złożenia Wniosku o płatność uznaje się dzień wysłania wniosku w SL2014 przez Beneficjenta lub, w przypadku opisanym w § | 1. Beneficjent przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej pierwszy <i>Harmonogram płatności</i> w ramach Projektu, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w IRPT RPO WiM - Załącznik Nr 14. 3. <i>Harmonogram płatności</i> podlega aktualizacji przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014. Aktualizacja Harmonogramu płatności polegająca na przesunięciu kwot pomiędzy miesiącami bez zwiększenia ogólnej łącznej kwoty Harmonogramu oraz zmianie okresów składania Wniosków o płatność nie wymaga aneksowania Umowy. 7. Za datę złożenia Wniosku o płatność uznaje się dzień roboczy wysłania wniosku w SL2014 przez Beneficjenta lub, w przypadku opisanym | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|
| | | | 10 ust. 7 złożenia wersji papierowej wniosku o płatność, datę nadania wersji papierowej do Instytucji Zarządzającej RPO WiM. | w § 10 ust. 7 złożenia wersji papierowej wniosku o płatność, datę nadania wersji papierowej do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. – Prawo pocztowe. | |
| 13. | ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zasady wykorzystywania systemów teleinformatycznych § 10 | 52 | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WiM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wniosków o płatność, 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność lub dokumentów potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych, 3) harmonogramu płatności, 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu. <p>Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, pkt 3 i pkt 4, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.</p> | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WiM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wniosków o płatność, 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, 3) harmonogramu płatności, 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu. <p>Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, pkt 3 i pkt 4, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 oraz dostosowanie zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |

| | | | | | |
|-----|---|----|--|--|---|
| 14. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Ochrona danych osobowych § 11</p> | 54 | <p>7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym LSI MAKŚ2 oraz SL 2014, dostęp do których zostaje mu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.</p> | <p>7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym LSI MAKŚ2 oraz SL2014, dostęp do których zostaje mu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |
| 15. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Archiwizacja § 13</p> | 57 | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 niniejszej Umowy.</p> <p>2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>3. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.</p> | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 niniejszej Umowy.</p> <p>2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>3. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--|---|---|
| | | | <p>4. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 1, przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu jej przechowywania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy.</p> <p>5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.</p> | <p>uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.</p> <p>4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres, w jakim mogą być przeprowadzane kontrole i audyty, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>5. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 1, przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu jej przechowywania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy.</p> <p>6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.</p> | |
| 16. | ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu | 57 | <p>3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1</p> | <p>3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|---|--|--|
| | <p>Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Kontrola i przekazywanie informacji</p> <p>§ 14</p> | | <p>rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).</p> | <p>rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710)</p> | |
| 17. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Udzielanie zamówień w ramach Projektu</p> <p>§ 16</p> | 62 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z Ustawą PZP albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ w przypadkach określonych w ww. Wytycznych z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent udziela zamówienia w ramach Projektu zgodnie z Ustawą PZP lub na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. 2. Przy zlecaniu usług sprzątania, o ile takie kategorie są przewidziane w budżecie zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent stosuje klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotów ekonomii społecznej, kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w przypadku gdy jest zobowiązany stosować do nich Ustawę PZP albo zasadę konkurencyjności. 3. Beneficjent zobowiązany jest do określenia kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 oraz dostosowanie zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>3. Przy zlecaniu usług sprzątan, o ile takie kategorie są przewidziane w budżecie zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent stosuje klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotów ekonomii społecznej, kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w przypadku gdy jest zobowiązany stosować do nich Ustawę PZP albo zasadę konkurencyjności.</p> <p>4. Beneficjent zobowiązany jest do określenia kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie w jaki wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.</p> <p>5. Wyboru odpowiedniej klauzuli dokonuje Beneficjent. Beneficjent dokonuje wyboru klauzuli najwłaściwszej do osiągnięcia zamierzonego efektu.</p> <p>6. Jeżeli w wyniku analizy rynku i uwarunkowań związanych z realizacją zamówień, o których mowa w ust. 3, Beneficjent uzna, że nie jest możliwe zastosowanie żadnej z klauzul społecznych, może wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od tego wymogu w danym zamówieniu publicznym. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w ciągu 7 dni roboczych udziela odpowiedzi.</p> <p>7. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia mechanizmów kontrolnych do weryfikacji poprawności postępowań o udzielenie</p> | <p>wykonawcę oraz poinformowania o sposobie, w jaki wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.</p> <p>4. Wyboru odpowiedniej klauzuli dokonuje Beneficjent. Beneficjent dokonuje wyboru klauzuli najwłaściwszej do osiągnięcia zamierzonego efektu.</p> <p>5. Jeżeli w wyniku analizy rynku i uwarunkowań związanych z realizacją zamówień, o których mowa w ust. 2, Beneficjent uzna, że nie jest możliwe zastosowanie żadnej z klauzul społecznych, może wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od tego wymogu w danym zamówieniu publicznym. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w ciągu 7 dni roboczych udziela odpowiedzi.</p> <p>6. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia mechanizmów kontrolnych do weryfikacji poprawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą PZP w ramach projektu.</p> <p>7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|------------|---|-----------|---|--|---|
| | | | <p>zamówień publicznych zgodnie z Ustawą PZP w ramach projektu.</p> <p>8. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.</p> <p>9. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.</p> | <p>wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.</p> <p>8. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.</p> | |
| 18. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Zmiany w Projekcie</p> | 64 | <p>1. Beneficjent może dokonywać uzasadnionych zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji.</p> <p>2. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększeniu wartości Projektu, 2) przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów o kwotę większą niż 10% wartości kwoty zatwierdzonej w ramach danej kategorii kosztów w stosunku do ostatnio zatwierdzonej wersji WND | <p>1. Beneficjent może dokonywać uzasadnionych zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji.</p> <p>2. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększeniu wartości Projektu, 2) przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów o kwotę większą niż 10% wartości kwoty zatwierdzonej w ramach danej kategorii kosztów w stosunku do ostatnio zatwierdzonej wersji WND PT, | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|---|---|---|
| | § 19 | | <p>PT,</p> <p>3) zwiększeniu wydatków w ramach kategorii „Zatrudnienie”,</p> <p>4) dodaniu kategorii kosztów/ nazwy kosztów,</p> <p>Beneficjent musi przekazać zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie wraz z <i>Tabelą zmian</i>, stanowiącą Załącznik nr 16 do IRPT RPO WiM i uzyskać pisemną zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | <p>3) zwiększeniu wydatków w ramach kategorii „Zatrudnienie”,</p> <p>4) dodaniu kategorii kosztów/ nazwy kosztów,</p> <p>Beneficjent musi przekazać zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie wraz z <i>Tabelą zmian</i>, stanowiącą Załącznik nr 15 do IRPT RPO WiM i uzyskać pisemną zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | |
| 19. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 5</p> <p>Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>§ 23</p> | 66 | <p>1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w § 22 ust.1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2.</p> <p>2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 22 ust. 2 i § 22 ust. 3 Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wyrazić zgodę na wydatkowanie wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.</p> <p>3. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania w formie wniosku o płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy oraz jednocześnie zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.</p> | <p>1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w § 22 ust.1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2.</p> <p>2. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 22 ust. 2 i § 22 ust. 3 Instytucja Zarządzająca RPO WiM może wyrazić zgodę na zrefundowanie wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.</p> <p>3. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9.</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--|---|--|
| | | | 4. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1 i ust. 3 , stosuje się odpowiednio § 9 . | | |
| 20. | ZAŁĄCZNIK nr 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 § 26 | 68 | <p>9) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);</p> <p>13) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);</p> <p>17) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666);</p> <p>18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.);</p> <p>20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności</p> | <p>9) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666);</p> <p>13) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1047);</p> <p>17) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.);</p> <p>18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1161);</p> <p>20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 75); | (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 75); | |
|-----|--|-------|--|--|---|
| 21. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Definicje § 1¹</p> | 80-83 | <p>Użyte w Uchwale określenia oznaczają:</p> <p>1) „Administrator danych osobowych” – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, którym jest:</p> <p>a) Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dla zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”,</p> <p>b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;</p> <p>2) „Beneficjent” – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego;</p> <p>3) „Dane osobowe” - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczące wnioskodawców, beneficjentów, partnerów (o ile dotyczy), pełnomocników, osób z nimi współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Projektu, uczestników Projektu oraz personelu Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz Beneficjenta w celu wykonania</p> | <p>Użyte w Uchwale określenia oznaczają:</p> <p>1) „Administrator danych osobowych” – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, którym jest:</p> <p>a) Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dla zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020”,</p> <p>b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;</p> <p>2) „Beneficjent” – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego;</p> <p>3) „Dane osobowe” - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczące wnioskodawców, beneficjentów, partnerów (o ile dotyczy), pełnomocników, osób z nimi współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Projektu, uczestników Projektu oraz</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Uchwały;</p> <p>4) „Dni robocze” – dni inne niż dni wolne od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;</p> <p>5) „Dofinansowanie” – współfinansowanie UE tj. podlegające refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej;</p> <p>6) „Dotacja celowa” – środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;</p> <p>7) „Instytucja Zarządzająca RPO WiM” – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;</p> <p>8) „IRPT RPO WiM” - oznacza to Instrukcję realizacji Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM (www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl);</p> <p>9) „LSI MAKS2” – lokalny system informatyczny zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie, będący jednocześnie pomocniczym systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w procesie realizacji Projektu;</p> <p>10) „Nieprawidłowość” – zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego</p> | <p>personelu Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz Beneficjenta w celu wykonania Uchwały;</p> <p>4) „Dni robocze” – dni inne niż dni wolne od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;</p> <p>5) „Dofinansowanie” – współfinansowanie UE tj. podlegające refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej;</p> <p>6) „Dotacja celowa” – środki, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;</p> <p>7) „Instytucja Zarządzająca RPO WiM” – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrożeniowej - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;</p> <p>8) „IRPT RPO WiM” - oznacza to Instrukcję realizacji Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM (www.warmia.mazury.pl);</p> <p>9) „LSI MAKS2” – lokalny system informatyczny zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie, będący jednocześnie pomocniczym systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w procesie realizacji Projektu;</p> <p>10) „Nieprawidłowość” – zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;</p> <p>11) „Nadużycie finansowe” – jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:</p> <p>a) wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,</p> <p>b) nieujawnieniu informacji mimo istniejącego obowiązku z tym zakresie w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,</p> <p>c) niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów inne niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;</p> <p>12) „Program” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz uchwałą Zarządu nr 16/150/15/V z dnia 24 marca 2015 r.;</p> <p>13) „Projekt” – oznacza to projekt realizowany w ramach 12 Osi Priorytetowej Pomoc</p> | <p>dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;</p> <p>11) „Nadużycie finansowe” – jakiegokolwiek umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:</p> <p>a) wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,</p> <p>b) nieujawnieniu informacji mimo istniejącego obowiązku z tym zakresie w celu sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,</p> <p>c) niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów inne niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;</p> <p>12) „Program” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz uchwałą Zarządu nr 16/150/15/V z dnia 24 marca 2015 r.;</p> <p>13) „Projekt” – oznacza to projekt realizowany w ramach 12 Osi Priorytetowej Pomoc</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>techniczna Programu, określony we Wniosku o dofinansowanie nr....., stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały;</p> <p>14) „Przetwarzanie danych osobowych” – jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;</p> <p>15) „Refundacja” – zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości wcześniej zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale;</p> <p>16) „Siła wyższa” – zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Uchwały, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;</p> <p>17) „SL2014” – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego;</p> <p>18) „Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – strona internetowa pod adresem: rpo.warmia.mazury.pl;</p> <p>19) „System realizacji Programu” – system, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;</p> <p>20) „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych</p> | <p>techniczna Programu, określony we Wniosku o dofinansowanie nr....., stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały;</p> <p>14) „Przetwarzanie danych osobowych” – jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;</p> <p>15) „Refundacja” – zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości wcześniej zapłaconych wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale;</p> <p>16) „Rozporządzenie ogólne” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.),</p> <p>17) „Rozporządzenie w sprawie korekt finansowych” - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(SZOOP)" – dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej;</p> <p>21) „Uchwała” – niniejsza Uchwała w sprawie dofinansowania Projektu, określająca w szczególności warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Uchwały;</p> <p>22) „Ustawa o ochronie danych osobowych” – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);</p> <p>23) „Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy;</p> <p>24) „Użytkownik systemu SL2014” – osoba posiadająca dostęp do SL 2014;</p> <p>25) „Wkład własny” – środki zabezpieczone przez Beneficjenta, zgodnie z SZOOP, przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych za wyjątkiem</p> | <p>finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200),</p> <p>18) „Siła wyższa” – zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Uchwały, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;</p> <p>19) „SL2014” – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego;</p> <p>20) „Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – strona internetowa pod adresem: www.rpo.warmia.mazury.pl;</p> <p>21) „System realizacji Programu” – system, o którym mowa w art. 6 ustawy wdrożeniowej;</p> <p>22) „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP)” – dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej;</p> <p>23) „Uchwała” – niniejsza Uchwała w sprawie dofinansowania Projektu, określająca w szczególności warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Uchwały;</p> <p>24) „Ustawa o finansach publicznych” - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);</p> <p>25) „Ustawa o ochronie danych osobowych” –</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>dofinansowania;</p> <p>26) „Wniosek o dofinansowanie” – określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w IRPT RPO WiM, formularz Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, składany przez Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie Projektu;</p> <p>27) „Wniosek o płatność” – wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji projektu;</p> <p>28) „Wydatki kwalifikowalne” – wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;</p> <p>29) „Wytyczne horyzontalne” – instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności:</p> <p>a) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,</p> | <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);</p> <p>26) „Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy;</p> <p>27) „Ustawa wdrożeniowa” - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.);</p> <p>28) „Użytkownik systemu SL2014” – osoba posiadająca dostęp do SL 2014;</p> <p>29) „Wkład własny” – środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi,</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, c) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, d) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”, e) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności”, f) Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. g) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, h) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie gromadzenia”, i) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, j) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz | <p>zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu⁶;</p> <p>30) „Wniosek o dofinansowanie” – określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w IRPT RPO WiM, formularz Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, składany przez Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie Projektu;</p> <p>31) „Wniosek o płatność” – wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent rozlicza poniesione wydatki i/lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji projektu;</p> <p>32) „Wydatki kwalifikowalne” – wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;</p> <p>33) „Wytyczne horyzontalne” – instrumenty prawne wydawane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn | |
|--|--|--|---|--|--|

⁶ Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;</p> <p>30) „Wytyczne programowe” - Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:</p> <p>a) Wytyczne programowe w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020,</p> <p>b) zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM;</p> <p>31) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”,</p> <p>32) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.</p> | <p>w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,</p> <p>b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020,</p> <p>c) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,</p> <p>d) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”,</p> <p>e) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności”,</p> <p>f) Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.</p> <p>g) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020,</p> <p>h) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie gromadzenia”,</p> <p>i) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,</p> <p>j) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”,</p> <p>33) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych”.</p> | <p>nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;</p> <p>34) „Wytyczne programowe” - Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:</p> <p>a) Wytyczne programowe w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020,</p> <p>b)⁷,</p> <p>zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM;</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

⁷ Jeśli nie dotyczy, należy w miejsce treści wprowadzić tekst: „Nie dotyczy”

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|---|
| 22. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Przedmiot Uchwały § 2</p> | 83-84 | <p>4. W ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przyznaje się Beneficjentowi:</p> <p>1) roczną kwotę dodatkową za rok poprzedni w wysokości,</p> <p>2) kwotę dodatkową za cel pośredni ram wykonania w wysokości,</p> | <p>4. W ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przyznaje się Beneficjentowi:</p> <p>1) roczną kwotę dodatkową za rok poprzedni w wysokości ... PLN (słownie: ...), kwotę dodatkową za cel pośredni ram wykonania w wysokości ... PLN (słownie: ...),</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |
| 23. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Składanie wniosku o płatność § 6</p> | 86 | <p>1. Beneficjent przed podjęciem Uchwały o dofinansowanie projektu zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej pierwszy <i>Harmonogram płatności</i> w ramach Projektu, który stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w IRPT RPO WiM - Załącznik Nr 15;</p> <p>3. <i>Harmonogram płatności</i> podlega aktualizacji przez Beneficjenta za pośrednictwem SL 2014. Aktualizacja Harmonogramu płatności polegająca na przesunięciu kwot pomiędzy miesiącami bez zwiększenia ogólnej łącznej kwoty Harmonogramu oraz zmianie okresów składania Wniosków o płatność nie wymaga podejmowania Uchwały zmieniającej.</p> | <p>1. Beneficjent przed podjęciem Uchwały o dofinansowanie projektu zobowiązany jest złożyć w wersji papierowej pierwszy <i>Harmonogram płatności</i> w ramach Projektu, który stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały, według wzoru ustalonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w IRPT RPO WiM - Załącznik Nr 14;</p> <p>3. <i>Harmonogram płatności</i> podlega aktualizacji przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014. Aktualizacja Harmonogramu płatności polegająca na przesunięciu kwot pomiędzy miesiącami bez zwiększenia ogólnej łącznej kwoty Harmonogramu oraz zmianie okresów składania Wniosków o płatność nie wymaga podejmowania Uchwały zmieniającej.</p> | <p>Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020</p> |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|--|
| 24. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Zasady wykorzystywania systemów teleinformatycznych § 10</p> | 89-90 | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WiM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wniosków o płatność, 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność lub dokumentów potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych, 3) harmonogramu płatności, 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu. <p>Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, pkt 3 i pkt 4, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.</p> | <p>1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą RPO WiM, zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie lub uzupełnianie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wniosków o płatność, 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, 3) harmonogramu płatności, 4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu. <p>Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, pkt 3 i pkt 4, drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 25. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata</p> | 91 | <p>7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym LSI MAK2 oraz SL 2014, dostęp do których zostaje mu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.</p> | <p>7. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym LSI MAK2 oraz SL2014, dostęp do których zostaje mu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|---|--|
| | 2014-2020 Ochrona danych osobowych § 11 | | | | |
| 26. | ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Archiwizacja § 13 | 94-95 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, z zastrzeżeniem §14 ust. 3 niniejszej Uchwały. 2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1. 3. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. 4. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 1, przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu jej przechowywania w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego Projektu, z zastrzeżeniem §14 ust. 3 niniejszej Uchwały. 2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ust. 1. 3. Okres, o którym mowa w ust. 1, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej. 4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres, w jakim mogą być przeprowadzane kontrole i audyty, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 5. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 1, przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu jej przechowywania w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|--|
| | | | Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 , Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. | 6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1 , Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. | |
| 27. | ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kontrola i przekazywanie informacji § 14 | 95, 97 | 3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 29. W zakresie nieuregulowanym Uchwałą zastosowanie mają Wytyczne, o których mowa w § 1¹ pkt 29 lit. i. | 3. Kontrole oraz audyty mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, dotyczących podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710). 29. W zakresie nieuregulowanym Uchwałą zastosowanie mają Wytyczne, o których mowa w § 1¹ pkt 33 lit. i. | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 28. | ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu | 97-98 | 1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z Ustawą PZP albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeurope | 1. Beneficjent udziela zamówienia w ramach Projektu zgodnie z Ustawą PZP lub na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. 2. Przy zlecaniu usług sprzątania, o ile takie kategorie są przewidziane w budżecie zatwierdzonego Wniosku o | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 oraz dostosowanie |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | <p>Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Udzielanie zamówień w ramach Projektu § 16</p> | | <p>jskie.gov.pl/ w przypadkach określonych w ww. Wytycznych z zastrzeżeniem ust. 2.</p> <p>2. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 do 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług, oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 1, Beneficjent, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, jest zobowiązany uprzednio przeprowadzić i udokumentować rozeznanie rynku, co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.</p> <p>3. Przy zlecaniu usług sprzątania, o ile takie kategorie są przewidziane w budżecie zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent stosuje klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotów ekonomii społecznej, kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w przypadku, gdy jest zobowiązany stosować do nich Ustawę PZP albo zasadę konkurencyjności.</p> <p>4. Beneficjent zobowiązany jest do określenia kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie, w jaki wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.</p> <p>5. Wyboru odpowiedniej klauzuli dokonuje Beneficjent. Beneficjent dokonuje wyboru</p> | <p>dofinansowanie, Beneficjent stosuje klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do kręgu podmiotów ekonomii społecznej, kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, w przypadku, gdy jest zobowiązany stosować do nich Ustawę PZP albo zasadę konkurencyjności.</p> <p>3. Beneficjent zobowiązany jest do określenia kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie, w jaki wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.</p> <p>4. Wyboru odpowiedniej klauzuli dokonuje Beneficjent. Beneficjent dokonuje wyboru klauzuli najwłaściwszej do osiągnięcia zamierzonego efektu.</p> <p>5. Jeżeli w wyniku analizy rynku i uwarunkowań związanych z realizacją zamówień, o których mowa w ust. 2, Beneficjent uzna, że nie jest możliwe zastosowanie żadnej z klauzul społecznych, może wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od tego wymogu w danym zamówieniu publicznym. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w ciągu 7 dni roboczych udziela odpowiedzi.</p> <p>6. Beneficjent zobowiązuje się do</p> | <p>zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</p> |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>klauzuli najwłaściwszej do osiągnięcia zamierzonego efektu.</p> <p>6. Jeżeli w wyniku analizy rynku i uwarunkowań związanych z realizacją zamówień, o których mowa w ust. 3, Beneficjent uzna, że nie jest możliwe zastosowanie żadnej z klauzul społecznych, może wystąpić do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od tego wymogu w danym zamówieniu publicznym. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w ciągu 7 dni roboczych udziela odpowiedzi.</p> <p>7. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia mechanizmów kontrolnych do weryfikacji poprawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą PZP w ramach projektu.</p> <p>8. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.</p> <p>9. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.</p> | <p>zapewnienia mechanizmów kontrolnych do weryfikacji poprawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą PZP w ramach projektu.</p> <p>7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu własnego.</p> <p>8. Za nienależyte wykonanie zamówień, o których mowa w ust. 1, Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.</p> | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|----|--|---|--|
| 29. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Zmiany w Projekcie § 18</p> | 99 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent może dokonywać uzasadnionych zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji. 2. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, polegających na: <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększeniu wartości Projektu, 2) przesunięciach środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów o kwotę większą niż 10% wartości kwoty zatwierdzonej w ramach danej kategorii kosztów w stosunku do ostatnio zatwierdzonej wersji WND PT, 3) zwiększeniu wydatków w ramach kategorii „Zatrudnienie”, 4) dodaniu kategorii kosztów/nazwy kosztów, <p>Beneficjent musi przekazać zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie wraz z <i>Tabelą zmian</i>, stanowiącą Załącznik Nr 16 do IRPT RPO WiM i uzyskać pisemną zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent może dokonywać uzasadnionych zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji. 2. W przypadku konieczności dokonania zmian w Projekcie, polegających na: <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększeniu wartości Projektu, 2) przesunięciach środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów o kwotę większą niż 10% wartości kwoty zatwierdzonej w ramach danej kategorii kosztów w stosunku do ostatnio zatwierdzonej wersji WND PT, 3) zwiększeniu wydatków w ramach kategorii „Zatrudnienie”, 4) dodaniu kategorii kosztów/nazwy kosztów, <p>Beneficjent musi przekazać zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie wraz z <i>Tabelą zmian</i>, stanowiącą Załącznik Nr 15 do IRPT RPO WiM i uzyskać pisemną zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WiM.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 30. | <p>ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Zmiany w Uchwale</p> | 99 | <p>Zmiany Uchwały wymagają podjęcia Uchwały zmieniającej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) miejsca promulgacji aktów normatywnych przywołanych w Uchwale; 2) aktualizacji harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały; 3) zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmian Wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z § 18 z zastrzeżeniem § 18 ust. 3; 4) zmiany, o której mowa w § 2 ust.11; | <p>Zmiany Uchwały wymagają podjęcia Uchwały zmieniającej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) miejsca promulgacji aktów normatywnych przywołanych w Uchwale; 2) aktualizacji harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały; 3) zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmian Wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z § 18 z zastrzeżeniem § 18 ust. 3; 4) zmiany, o której mowa w § 2 ust.11; 5) zmiany, o której mowa w § 9 ust. 6; | |

| | | | | | |
|------------|---|------------|---|---|--|
| | § 19 | | 5) zmiany, o której mowa w § 9 ust. 6 ; 6) zmiany załączników, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 4 i 5 . | 6) zmiany załączników, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 i 6 . | |
| 31. | ZAŁĄCZNIK nr 6 Wzór Uchwały o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 § 23 | 102 | 9) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.); 13) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.); 17) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666); 18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z późn. zm.); 20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 75); | 9) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666); 13) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1047); 17) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.); 18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1161); 20) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 75); | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 32. | ZAŁĄCZNIK NR 1 do składanego Wniosku o płatność Pomocy technicznej Regionalnego Programu | 121 | Nazwa Beneficjenta: Tytuł projektu: ID WNP PT: | Nazwa Beneficjenta: Tytuł projektu: | W systemie SL2014 nie występuje ID wniosku o płatność |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|--|
| | Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| 33. | ZAŁĄCZNIK NR 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 125 | <p>W pierwszym WNP PT, pole „od” należy uzupełnić datą rozpoczęcia realizacji projektu określoną w umowie/uchwale o dofinansowanie. Zaś, jako data „do” należy wpisać datę ostatniej płatności dokonanej przez Beneficjenta, ujętej w <i>„Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”</i>.</p> <p>Przy sporządzaniu kolejnych WNP PT pole „od” jest pierwszym dniem kalendarzowym następującym po dacie w polu „do” określonej w poprzednim WNP PT. Natomiast w komórce „do” – datę ostatniej płatności dokonanej przez Beneficjenta, ujętej w <i>„Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”</i>.</p> | <p>W pierwszym WNP PT, pole „od” należy uzupełnić datą rozpoczęcia realizacji projektu określoną w umowie/uchwale o dofinansowanie. Zaś, jako data „do” należy wpisać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek.</p> <p>Przy sporządzaniu kolejnych WNP PT pole „od” jest pierwszym dniem kalendarzowym następującym po dacie w polu „do” określonej w poprzednim WNP PT. Natomiast w komórce „do” – datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek.</p> | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 34. | <p>ZAŁĄCZNIK NR 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>8. Zestawienie dokumentów potwierdzających</p> | 126 | <p>➤ kolumna 4 – NIP wystawcy dokumentu/PESEL – pole należy uzupełnić w określony sposób:</p> <p>-NIP – jeżeli wystawcą dokumentu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą (gdy wystawcą rozliczanego dokumentu jest beneficjent/podmiot realizujący projekt – dotyczy np. listy płac, to należy wpisać NIP beneficjenta);</p> | <p>➤ kolumna 4 – NIP wystawcy dokumentu/PESEL – pole należy uzupełnić w określony sposób:</p> <p>-NIP – jeżeli wystawcą dokumentu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą (gdy wystawcą rozliczanego dokumentu jest beneficjent/podmiot realizujący projekt – dotyczy np. listy płac, to należy wpisać NIP beneficjenta/podmiotu realizującego projekt);</p> | |

| | | | | | |
|------------|--|------------|---|---|---|
| | poniesione wydatki | | | | |
| 35. | ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wzór Listy sprawdzającej do wniosku o płatność Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | 135 | Sprawdził (Kierownik BB-PR) | Sprawdził (Kierownik BB-PR)/osoba wyznaczona na stanowisku ds. Pomocy technicznej BB-PR | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |
| 36. | ZAŁĄCZNIK nr 11 - Wzór ankiety użyteczności systemu informatycznego finansowanego ze środków Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | 140 | | Usunięto załącznik nr 11 | Konieczność rezygnacji ze wskaźników dotyczących systemów informatycznych, z uwagi, iż nie planowano budowy takich systemów ze środków pomocy technicznej (Pismo MR znak: DPT- I.7630.1.2016.JP z 6.10.2016 r.) |
| 37. | ZAŁĄCZNIK nr 12 - Wzór karty zamknięcia projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu | 142 | ZAŁĄCZNIK nr 12 - Wzór karty zamknięcia projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | ZAŁĄCZNIK nr 11 - Wzór karty zamknięcia projektu Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | Aktualizacja, uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|---|---|--|
| | Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 | 147 | Zatwierdził ⁸ : | Zatwierdził ⁹ : | |
| 38. | ZAŁĄCZNIK nr 13 - Wzór Listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno- rachunkowej Dyspozycji przelewu środków w ramach Dyspozycji PT | 148 | ZAŁĄCZNIK nr 13 - Wzór Listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno- rachunkowej Dyspozycji przelewu środków w ramach Dyspozycji PT | ZAŁĄCZNIK nr 12 - Wzór Listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Dyspozycji przelewu środków w ramach Dyspozycji PT | Aktualizacja numeracji załączników IRPT RPO WiM 2014- 2020 |
| 39. | ZAŁĄCZNIK nr 14 - Wzór Listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno- rachunkowej Polecenia przelewu dla Beneficjenta do Dyspozycji PT | 149 | ZAŁĄCZNIK nr 14 - Wzór Listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Polecenia przelewu dla Beneficjenta do Dyspozycji PT | ZAŁĄCZNIK nr 13 - Wzór Listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej Polecenia przelewu dla Beneficjenta do Dyspozycji PT | Aktualizacja numeracji załączników IRPT RPO WiM 2014- 2020 |
| 40. | ZAŁĄCZNIK nr 15 - Wzór Harmonogramu płatności | 150 | ZAŁĄCZNIK nr 15 - Wzór Harmonogramu płatności | ZAŁĄCZNIK nr 14 - Wzór Harmonogramu płatności | Aktualizacja numeracji załączników IRPT RPO WiM 2014- 2020 |
| 41. | ZAŁĄCZNIK nr 16 - Wzór Tabeli zmian w projekcie PT RPO WiM | 152 | ZAŁĄCZNIK nr 16 - Wzór Tabeli zmian w projekcie PT RPO WiM 2014-2020 | ZAŁĄCZNIK nr 15 - Wzór Tabeli zmian w projekcie PT RPO WiM 2014-2020 | Aktualizacja numeracji załączników IRPT |

⁸ Kierownik BB-PR

⁹ Kierownik BB-PR/osoba wyznaczona na stanowisku ds. Pomocy technicznej BB-PR

| | | | | | |
|------------|--|------------|--|--|--|
| | 2014-2020 | | | | RPO WiM 2014-2020 |
| 42. | ZAŁĄCZNIK nr 17 - Wzór Karty zmian do IRPT RPO WiM 2014- 2020 | 153 | ZAŁĄCZNIK nr 17 - Wzór Karty zmian do IRPT RPO WiM 2014-2020 Akceptacja kierownika komórki organizacyjnej | ZAŁĄCZNIK nr 16 - Wzór Karty zmian do IRPT RPO WiM 2014-2020 Akceptacja kierownika komórki organizacyjnej/osoba wyznaczona na stanowisku ds. Pomocy technicznej BB-PR | Aktualizacja numeracji załączników oraz doprecyzowanie zapisów IRPT RPO WiM 2014-2020 |

| |
|---|
| Akceptacja kierownika komórki organizacyjnej |
| <p>.....</p> <p>data, podpis i pieczęć</p> |