



Załącznik do uchwały Nr 17/536/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zasady realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna

Działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

Tytuł projektu: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020”

§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPO WK-P) przyznaje na podstawie uchwały nr 31/1113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04-003/14, uwzględniającym zmiany w sekcjach: A. „Informacje o Wnioskodawcy (Beneficjencie), G. „Trwałość projektu”, H. „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu”, I. „Główne fazy i terminy realizacji projektu”, J. „Informacje finansowe Tabela J.4. Planowane wydatki w ramach projektu”, stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad.

§ 2. 1. Niniejsze Zasady określają szczegółowe warunki przekazywania, wykorzystania i rozliczania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa przez Jednostkę realizującą Projekt¹, tj. poprzez dofinansowanie w formie: zaliczki w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Jednostkę realizującą Projekt na realizację Projektu wskazanego w § 1.

2. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu będący integralną częścią wniosku o dofinansowanie Projektu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 14 i § 15 niniejszych Zasad, Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając zmiany wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, stanowiącym integralną część niniejszych Zasad.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 188 084,59 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 59/100).

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 1 181 802,77 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwa złote 77/100).

5. Na warunkach i w trybie określonych w niniejszych Zasadach, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przyznaje Jednostce realizującej Projekt, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie nie większej niż: 1 181 802,77 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwa złote 77/100) (klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75018, § 2008, § 6208), co stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

6. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się pokryć ze środków własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

7. Poniesienie przez Jednostkę realizującą Projekt wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

8. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Jednostkę realizującą Projekt nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia realizacji Projektu. Ponadto wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.

¹ Należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO WK-P pełniącą rolę Beneficjenta, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub działającą w jej imieniu Jednostkę Organizacyjną lub Komórkę Organizacyjną.

9. Poprzez „wydatki kwalifikowalne” należy rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Jednostkę realizującą Projekt w ramach realizowanego Projektu, uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007–2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych.

§ 3. 1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji: 01 kwietnia 2014 r.
- 2) zakończenie realizacji²: 30 listopada 2015 r.

2. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, rozpoczyna się z dniem 01 kwietnia 2014 r. a kończy z dniem 30 listopada 2015 r.

3. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 1 i 2, na uzasadniony wniosek Jednostki realizującej Projekt, złożony zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszych Zasad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od terminu określonego w § 14 ust. 1 niniejszych Zasad.

4. Prawa i obowiązki Jednostki realizującej Projekt związane z obsługą Projektu realizuje Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

5. Funkcje w zakresie weryfikacji oraz zlecenia płatności pełnić będzie Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 4. 1. Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na naruszenie przez Beneficjenta dyscypliny finansów publicznych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia o tym fakcie właściwego rzecznika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

§ 5. 1. Jednostka realizująca Projekt przekazuje wniosek o płatność, pisemnie i na nośniku elektronicznym nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, licząc od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, zgodnie z harmonogramem wydatków i składania wniosków o płatność w ramach Projektu. Harmonogram ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, a jego aktualizacja nie wymaga podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad.

2. Aktualizacja harmonogramu wydatków i składania wniosków o płatność w ramach Projektu, o którym mowa w ust. 1 następuje co miesiąc do 10 dnia miesiąca począwszy od następnego miesiąca po podjęciu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad.

§ 6. 1. Dofinansowanie w formie zaliczki, w wysokości 100,00 % dofinansowania, zostanie przekazane w jednej lub kilku transzach.

2. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana w terminie do 20 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność. Jeżeli całość lub część Projektu jest zlecana do realizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana w terminie do 20 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z wykonawcą.

3. Przekazanie kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki nastąpi w terminie do 20 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność.

4. Wypłata zaliczki nie stanowi podstawy do dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia prawidłowego poniesienia wydatków.

5. Dofinansowanie przekazane zostanie z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonego do dokonywania wypłat dla Beneficjenta w ramach Działania

² Należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki tj: zaplanowane w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez Jednostkę realizującą Projekt.

8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO nr 87 1020 5011 0000 9602 0152 8710 Jednostce realizującej Projekt na rachunek bankowy związany z obsługą Projektu nr 32 1020 1462 0000 7702 0273 7450 po złożeniu kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową oraz po jego pozytywnej weryfikacji przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. W przypadku poniesienia całości lub części wydatków w całości ze środków własnych przed podjęciem niniejszej Uchwały lub przed przekazaniem zaliczki, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazuje dofinansowanie w formie refundacji, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach.

7. W przypadku refundacji, dofinansowanie jest przekazywane w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 40 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowego wniosku o płatność. Przekazanie płatności końcowej następuje w terminie do 85 dni roboczych z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 pkt 3 niniejszych Zasad.

8. Niewykorzystane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa podlega zwrotowi na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zasadach i w terminie określonych w Kontrakcie Wojewódzkim.

9. Odsetki bankowe od przekazanych Jednostce realizującej Projekt środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowej z budżetu państwa na rachunek bankowy związany z obsługą Projektu, o którym mowa w ust. 5, stanowią dochód Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) i podlegają konsolidacji na odrębny rachunek bankowy.

10. W księgach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzona będzie wyodrębniona ewidencja księgowa lub kod księgowy dla Projektu, o którym mowa w § 1 niniejszych Zasad, zgodnie z art. 60 lit d rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.).

§ 7. 1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania dofinansowania jest:

- 1) złożenie przez Jednostkę realizującą Projekt prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność;
- 2) dokonanie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
- 3) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszych Zasad.

2. Po dokonaniu weryfikacji przekazanego wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Jednostce realizującej Projekt pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P załącza do informacji pisemne uzasadnienie.

3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzywa Jednostkę realizującą Projekt do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niezłożenie żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie braków lub błędów w terminie, o którym wyżej mowa, powoduje wstrzymanie wypłaty dofinansowania. Powyższe nie wyklucza możliwości samodzielnego dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem o płatność wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych oraz załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.

5. Dofinansowanie jest przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5 niniejszych Zasad.

6. W przypadku, gdy realizowany Projekt przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady nr 1083/2006³, nie wykazane we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 niniejszych Zasad, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność. W przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu (nie później niż przed przedłożeniem do Komisji Europejskiej dokumentów zamknięcia Programu), Jednostka realizująca Projekt niezwłocznie informuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o tym fakcie i dokonuje zwrotu środków w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P⁴.

7. Rozliczenie całości udzielonego dofinansowania następuje wnioskiem o płatność końcową.

8. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. W przypadku zakończenia realizacji Projektu przed podjęciem niniejszej Uchwały wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

9. Końcowe rozliczenie całości udzielonego dofinansowania nastąpi po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

- 1) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków oraz zatwierdzonej części sprawozdawczej;
- 2) przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w § 12 niniejszych Zasad, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszymi Zasadami;
- 3) potwierdzeniu w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

§ 8. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Jednostka realizująca Projekt wykorzystwała całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrała całość lub część dofinansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości, Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do zwrotu środków, odpowiednio w całości lub w części, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Kwoty wydatkowane nieprawidłowo zostaną skorygowane w ewidencji księgowej oraz zwrócone na rachunek przeznaczony do wydatkowania środków w ramach Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO. W przypadku wcześniejszego rozliczenia części kwoty nieprawidłowo wydatkowanej zostanie dokonana również korekta rozliczenia.

§ 9. 1. Jednostka realizująca Projekt zapewni, iż w przypadku Projektu, o którym mowa w § 1 niniejszych Zasad, nie nastąpi nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.

2. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do:

- 1) przedstawiania na żądanie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wszelkich dokumentów, informacji wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym terminie;
- 2) przestrzegania obowiązujących i stosowanych w ramach Programu wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w tym aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych;
- 3) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych).

3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego:

- 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
- 2) Jednostka realizująca Projekt umożliwi przeprowadzenie przez podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.

§ 10. 1. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może uchylić niniejszą Uchwałę lub ją unieważnić, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli prawomocnie stwierdzi naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

³ Nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

⁴ Nie dotyczy projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln Euro, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 19).

3. W przypadku stwierdzenia przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nieprawidłowości w procedurze zawierania umowy z wykonawcą mających wpływ na kwalifikowalność wydatków Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uznaje poniesione wydatki za niekwalifikowalne.

4. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Jednostkę realizującą Projekt przepisów prawa unijnego lub prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych, może dokonywać korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 4, ustala się zgodnie z dokumentem Ministra Infrastruktury i Rozwoju pn.: „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*” (tzw. „Taryfikator”) zamieszczonym na stronie internetowej: www.mir.gov.pl. Wskazany powyżej dokument może podlegać zmianom, dlatego też Jednostka realizująca Projekt i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ustalają, że określenie wysokości korekty finansowej będzie następowało w oparciu o Taryfikator obowiązujący w chwili wykrycia nieprawidłowości, stanowiącej podstawę do nałożenia korekty.

§ 11. 1. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, informowania Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
- 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitorowania zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, a w szczególności do pomiaru wartości wskaźników z listy zaimplementowanej do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07–13), chyba że ze względu na specyficzny charakter danego Projektu, nie ma możliwości wyboru żadnego wskaźnika z listy wskaźników kluczowych;
- 3) przygotowywania i przekazywania do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami;
- 4) składania wniosku o płatność, zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą, nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale;
- 5) złożenia wniosku o płatność końcową, zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą, w przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą podjęcia niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przewidzianego na złożenie ww. wniosku, rozpoczyna się z datą podjęcia niniejszej Uchwały;
- 6) przekazywania do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wszelkich dokumentów i informacji, związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zażąda w określonym przez siebie terminie;
- 7) udostępniania na żądanie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informacji, dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
- 8) złożenia, po zakończeniu realizacji Projektu, deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy⁵;
- 9) przekazywania harmonogramu, dotyczącego planowanych szkoleń do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia szkoleń⁶.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Niewykonanie przez Jednostkę realizującą Projekt obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Jednostkę realizującą Projekt.

⁵ Nie dotyczy Projektu, gdy ze względu na jego specyfikę nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji Projektu lub też do roku po jego zakończeniu.

⁶ Dotyczy tylko projektów szkoleniowych.

§ 12. 1. W zakresie prawidłowości realizacji Projektu Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana poddać się kontroli dokonywanej przez podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Jednostki realizującej Projekt, w miejscu rzeczowej realizacji Projektu oraz w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

3. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

- 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 niniejszych Zasad oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
- 2) pełnego dostępu w szczególności do urzędzeń, obiektów, terenów, pomieszczeń i systemów teleinformatycznych, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
- 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

4. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w zakresie audytu Projektu.

5. Wyniki audytu Jednostka realizująca Projekt przekazuje do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niezwłocznie, nie później niż 7 dni po zakończeniu audytu.

6. Jednostka realizująca Projekt zobowiązana jest do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wynikach przeprowadzonych kontroli/audytów, niezwłocznie po ich otrzymaniu od jednostki kontrolującej, wraz ze sporządzonymi ewentualnymi wyjaśnieniami oraz informacją na temat wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 13. 1. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Jednostkę realizującą Projekt na piśmie przed upływem tego terminu.

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do pisemnego poinformowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

4. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do:

- 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
- 2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu, a także urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, emblematu Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

§ 14. 1. Zmiany dotyczące realizacji Projektu Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana zgłaszać w formie pisemnej przed ich wprowadzeniem, jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

2. W razie wystąpienia niezależnych od Jednostki realizującej Projekt okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu ustala się zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania Projektu, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad.

3. Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5 niniejszych Zasad.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5 niniejszych Zasad.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5, wymagają dokonania zmiany uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.

7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu przekraczające 15 % ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5 lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15 % całkowitej wartości Projektu, wynikające z innych przyczyn niż określone w ust. 4 i 5, mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zmiany te wymagają dokonania zmiany uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 7 nie przekraczają 15 %, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do pisemnego poinformowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o każdej planowanej zmianie. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym terminie jest uważany za akceptację planowanej zmiany.

9. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

10. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

§ 15. 1. Zmiana niniejszych Zasad wymaga podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad.

2. Zmiany w załącznikach do niniejszych Zasad wymagają podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, chyba że postanowienia niniejszych Zasad stanowią inaczej.

3. W przypadku zmian niniejszych Zasad wymagających podjęcia kolejno w okresie jednego miesiąca kilku zmian, może zostać podjęta jedna uchwała w sprawie zmiany uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad. W takim przypadku do czasu podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do informowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte w jednej, wspólnej uchwale zmieniającej.

§ 16. 1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uchyla uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, w przypadku gdy Jednostka realizująca Projekt:

- 1) wykorzystała przekazane środki finansowe w całości lub w części na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszymi Zasadami oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
- 2) odmówiła poddania się kontroli przez uprawnione podmioty;
- 3) złożyła lub przedstawiła Departamentowi Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfalszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach niniejszej Uchwały;
- 4) po ustaniu siły wyższej nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Uchwały, w tym realizacji Projektu lub nie spełniła swoich obowiązków wynikających z niniejszych Zasad w ciągu okresu wskazanego w ust. 3 liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może uchylić Uchwałę, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, w przypadku gdy Jednostka realizująca Projekt:

- 1) nie rozpoczęła realizacji Projektu w terminie 9 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszych Zasadach dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn leżących po jej stronie;
- 2) zaprzestała realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami, przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
- 3) nie osiągnęła zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu);

- 4) utrudniała przeprowadzenie kontroli przez uprawnione podmioty⁷;
- 5) nie przeprowadziła audytu Projektu lub nie przekazała wyników audytu Projektu w przypadku, gdy była do tego zobowiązana zgodnie z § 12 ust. 4 i 5;
- 6) w określonym terminie nie usunęła stwierdzonych nieprawidłowości;
- 7) nie przedłożyła, pomimo pisemnego wezwania, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
- 8) nie przestrzegała procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 10 niniejszych Zasad;
- 9) w sposób rażący⁸ nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na nią w niniejszych Zasadach.

3. Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego dofinansowania w terminie wyznaczonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rachunek bankowy przez nią wskazany, w przypadku gdy po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Jednostkę realizującą Projekt wynikających z niniejszych Zasad w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej.

4. W przypadku uchylecia uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2 Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego dofinansowania w terminie wyznaczonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rachunek bankowy przez nią wskazany.

5. Niezależnie od przyczyny uchylecia Uchwały, o której mowa w § 1 niniejszych Zasad, Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 13 niniejszych Zasad.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

⁷ Należy przez to rozumieć między innymi uniemożliwienie dostępu do urzędzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, przedstawiła niepełną dokumentację związaną z realizacją Projektu itp.

⁸ W szczególności wynikających z § 7 ust. 3 i § 9 niniejszych Zasad.