

REJESTR ZMIAN
w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w wersji z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Nr zmiany	Nr i tytuł rozdziału Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020	Dotychczasowy zapis w dokumencie w wersji z dnia 13 września 2016 r.	Nowy zapis	Powód zmiany
1.	Treść Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020	Dostosowano zapisy dokumentu do postanowień <i>Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> (Nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016).		Dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.
2.		<p>Dokonano aktualizacji wykazu Działań i Poddziałań wdrażanych w ramach RPO WP 2014-2020 w związku z reorganizacją Działań i Poddziałań poświęconych instrumentom finansowym w zakresie Osi Priorytetowej 2. <i>Przedsiębiorstwa</i> i 10. <i>Energia</i> w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, zatwierdzoną uchwałą nr 1241/193/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 roku.</p> <p>Ponadto doprecyzowano zapisy w celu podkreślenia, że Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 odnoszą się wyłącznie do projektów objętych bezzwrotnym wsparciem dotacyjnym, jednocześnie wskazując, że właściwym dokumentem w zakresie metod realizacji projektów podlegających wsparciu zwrotnemu w postaci instrumentów finansowych pozostaje <i>Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>, która została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1285/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. (ze zm.).</p>		
3.	Wykaz stosowanych pojęć	<p>Str. 12 (...) UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w</p>	<p>Str. 12-13 (...) UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w</p>	

		<p>administracji rządowej od dnia 16 listopada 2015 r. kierowanie działem administracji rządowej – rozwój regionalny zostało powierzone Ministrowi Rozwoju, a Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju. Dlatego też w niniejszym dokumencie i jego załącznikach mogą pojawiać się różne nazwy tego organu (ministra) i obsługującego go urzędu (ministerstwa) w zależności od tego, jakiego okresu czasu dotyczą dane zapisy. Należy jednak pamiętać, że ilekroć jest mowa o Ministrze Infrastruktury i Rozwoju lub Ministrze Rozwoju czy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju lub Ministerstwie Rozwoju, odwołania te każdorazowo odnosić się będą do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i odpowiedniego ministerstwa. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku pozostałych organów kierujących innymi działami administracji rządowej i obsługujących je urzędów.</p>	<p>administracji rządowej od dnia 16 listopada 2015 r. kierowanie działem administracji rządowej – rozwój regionalny zostało powierzone Ministrowi Rozwoju, a Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju. Następnie w dniu 28 listopada 2016 r. Minister Rozwoju przejął również kompetencje Ministra Finansów. Dlatego też w niniejszym dokumencie i jego załącznikach mogą pojawiać się różne nazwy tego organu (ministra) i obsługującego go urzędu (ministerstwa) w zależności od tego, jakiego okresu czasu dotyczą dane zapisy. Należy jednak pamiętać, że ilekroć jest mowa o Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, Ministrze Rozwoju lub Ministrze Rozwoju i Finansów czy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju lub Ministerstwie Rozwoju, odwołania te każdorazowo odnosić się będą do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i odpowiedniego ministerstwa. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku pozostałych organów kierujących innymi działami administracji rządowej i obsługujących je urzędów.</p>	
4.	<p>Rozdział 2 – Zasady udzielania pomocy w ramach RPO WP 2014-2020</p>	<p>2.3. Rodzaje projektów, str. 28-29 (...) Zintegrowane – zgodnie z art. 32 ustawy wdrożeniowej, składające się z co najmniej dwóch pojedynczych projektów, dofinansowanych w ramach różnych lub tych samych Działań/Poddziałań RPO WP 2014-2020, a tym samym z różnych lub tych samych funduszy strukturalnych, powiązanych ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. Projekty zintegrowane wybierane są do dofinansowania lub realizowane w sposób skoordynowany przez właściwe</p>	<p>2.3. Rodzaje projektów, str. 29-30 (...) Zintegrowane – zgodnie z art. 32 ustawy wdrożeniowej, składające się z co najmniej dwóch pojedynczych projektów, dofinansowanych w ramach różnych lub tych samych Działań/Poddziałań RPO WP 2014-2020, a tym samym z różnych lub tych samych funduszy strukturalnych, powiązanych ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. Projekty zintegrowane wybierane są do dofinansowania lub realizowane w sposób skoordynowany przez właściwe</p>	<p>Aktualizacja zapisów.</p>

		<p>instytucje, które określają wzajemne relacje projektów w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. W RPO WP 2014-2020 realizacja projektów zintegrowanych przewidziana jest m.in. w projektach dot. ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego oraz w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których zasady przygotowania i sposób wdrażania zostały szczegółowo opisane w rozdziale nr 4.1 <i>Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020</i> oraz w <i>Wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>, stanowiących załącznik nr 13 do tego dokumentu.³⁰</p> <p>(...)</p> <p>³⁰ Ponadto poszczególne rozdziały niniejszego dokumentu mogą zostać uzupełnione w późniejszym etapie o odpowiednie zapisy dotyczące zasad wdrażania projektów zintegrowanych, na przykład w zakresie płatności, kontroli i monitoringu tych projektów.</p>	<p>instytucje, które określają wzajemne relacje projektów w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. W RPO WP 2014-2020 realizacja projektów zintegrowanych przewidziana jest m.in. w projektach dot. ponadgimnazjalnego kształcenia zawodowego oraz w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których zasady przygotowania i sposób wdrażania zostały szczegółowo opisane w rozdziale nr 4.1 <i>Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020</i> oraz w <i>Wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>, stanowiących załącznik nr 13 do tego dokumentu.</p> <p>(...)</p>	
5.		<p>2.6. Formy wsparcia, str. 40</p> <p>Wobec beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020 przewiduje się następujące formy wsparcia ze środków EFRR i EFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bezzwrotną w postaci dotacji, – zwrotną w postaci instrumentów finansowych, – mieszaną. 	<p>2.6. Formy wsparcia, str. 41</p> <p>Wobec beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020 przewiduje się następujące formy wsparcia ze środków EFRR i EFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bezzwrotną w postaci dotacji, – zwrotną w postaci instrumentów finansowych. 	Aktualizacja zapisów.

6.		<p>3.2. Pomoc publiczna, str. 57</p> <p>Zaktualizowano podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WP 2014-2020 w związku z wejściem w życie nowego programu pomocowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1944). 		Dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.
7.	<p>Rozdział 3 – Wspólne dla EFRR i EFS zasady dotyczące realizacji projektów objętych wsparciem dotacyjnym w ramach RPO WP 2014-2020</p>	<p>3.4. Cross-financing (instrument elastyczności), str. 72</p> <p>(...)</p> <p>Wszystkie wydatki związane z zastosowaniem tego instrumentu kwalifikują się według zasad określonych dla danego funduszu. Koszty jakie zostaną poniesione w ramach <i>cross-financingu</i>, zatwierdzone są we wniosku o dofinansowanie projektu i podlegają rozliczeniu we wnioskach o płatność na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, właściwych dla danego funduszu.</p> <p>(...)</p>	<p>3.4. Cross-financing (instrument elastyczności), str. 73</p> <p>(...)</p> <p>Wszystkie wydatki związane z zastosowaniem tego instrumentu kwalifikują się według zasad określonych w niniejszym dokumencie, właściwych dla danego funduszu.</p> <p>(...)</p>	Ujednolicenie zapisów.
8.		<p>3.5. Zasady współpracy w projektach</p> <p>3.5.1. Partnerstwo</p> <p>3.5.1.2. Powoływanie partnerstw, str. 76</p> <p>(...)</p> <p>Partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin, powiatów lub województw, co do zasady, przed zawarciem porozumień.</p> <p>(...)</p>	<p>3.5. Zasady współpracy w projektach</p> <p>3.5.1. Partnerstwo</p> <p>3.5.1.2. Powoływanie partnerstw, str. 77</p> <p>(...)</p> <p>W przypadku zawierania partnerstwa pomiędzy jst należy postępować zgodnie z przepisami ww. ustaw ustrojowych.</p> <p>(...)</p>	Wykonanie zalecenia nr 1 ujętego w piśmie Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Rozwoju o sygn. DCD.V.8630.18.2016.WK.7 z dnia 23 września 2016 r.

9.		<p>3.8. Zasady korzystania z SL2014, str. 120-121</p> <p>Realizując zapisy art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, MIR opracowało na potrzeby instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych centralny system teleinformatyczny, dostępny pod adresem internetowym: https://sl2014.gov.pl, którego aplikację główną stanowi SL2014. Za pośrednictwem IZ RPO WP/IP SL2014 udostępniany będzie również beneficjentom w zakresie niezbędnym do rozliczenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i komunikacji z IZ RPO WP/IP.</p> <p>(...)</p> <p>Z punktu widzenia beneficjenta SL2014 stanowi przede wszystkim narzędzie do sporządzania i wysłania wniosków o płatność oraz do prowadzenia korespondencji z IZ RPO WP/IP (np. otrzymywania informacji o wyniku weryfikacji lub potrzebnych uzupełnieniach, składania uzupełnień itp.).</p> <p>(...)</p> <p>Za pośrednictwem SL2014 beneficjent składa także inne dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramów finansowych, trwałości projektu oraz udzielanych w projekcie zamówień publicznych.</p> <p>(...)</p>	<p>3.8. Zasady korzystania z SL2014, str. 121-122</p> <p>Realizując zapisy art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, MIR opracowało na potrzeby instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych centralny system teleinformatyczny, dostępny pod adresem internetowym: https://sl2014.gov.pl, którego aplikację główną stanowi SL2014. Za pośrednictwem IZ RPO WP/IP SL2014 udostępniany będzie również beneficjentom w zakresie niezbędnym do rozliczenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i komunikacji z IZ RPO WP/IP w zakresie rozliczania wniosków o płatność.</p> <p>(...)</p> <p>Z punktu widzenia beneficjenta SL2014 stanowi przede wszystkim narzędzie do sporządzania i wysłania wniosków o płatność oraz do prowadzenia korespondencji w tym zakresie z IZ RPO WP/IP (np. otrzymywania informacji o wyniku weryfikacji lub potrzebnych uzupełnieniach, składania uzupełnień itp.).</p> <p>(...)</p> <p>Za pośrednictwem SL2014 beneficjent składa także inne dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramu płatności oraz udzielanych w projekcie zamówień w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>(...)</p>	<p>Doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów w związku z doświadczeniami po przeprowadzonych dotychczas konkursach w ramach RPO WP 2014-2020.</p>
10.		<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów w ramach EFRR</p>	<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów objętych wsparciem dotacyjnym w ramach</p>	

		<p>3.9.1. Umowa o dofinansowanie projektu i decyzja o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR</p> <p>3.9.1.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, str. 124-125</p> <p>(...)</p> <p>Przed podpisaniem umowy beneficjent zostanie wezwany do niezwłocznego dostarczenia dodatkowych dokumentów, o czym zostanie każdorazowo pisemnie poinformowany, takich jak: (...)</p> <p>10) Informacji o adresach e-mail, za pomocą których beneficjent oraz ewentualni partnerzy uzyskają dostęp do narzędzia informatycznego służącego do przesyłania wymaganych dokumentów/plików dotyczących zamówień publicznych przez beneficjenta do IZ RPO WP.</p> <p>11) (...)</p>	<p>EFRR</p> <p>3.9.1. Umowa o dofinansowanie projektu i decyzja o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR</p> <p>3.9.1.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, str. 125-126</p> <p>(...)</p> <p>Przed podpisaniem umowy beneficjent zostanie wezwany do niezwłocznego dostarczenia dodatkowych dokumentów, o czym zostanie każdorazowo pisemnie poinformowany, takich jak: (...)</p> <p>10) Informacji o adresie e-mail, za pomocą którego beneficjent oraz ewentualni partnerzy uzyskają dostęp do narzędzia informatycznego służącego do przesyłania wymaganych dokumentów/plików dotyczących zamówień do IZ RPO WP (maksymalnie jeden adres e-mail dla jednego podmiotu – beneficjenta/partnera)</p> <p>11) (...)</p>	
11.		<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów w ramach EFRR</p> <p>3.9.2. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR</p> <p>3.9.2.2. Zmiany w realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR, str. 131</p> <p><u>Wszelkie zmiany w realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent jest zobowiązany zgłosić do IZ RPO WP/IP.</u></p>	<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów objętych wsparciem dotacyjnym w ramach EFRR</p> <p>3.9.2. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR</p> <p>3.9.2.2. Zmiany w realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR, str. 133</p> <p><u>Wszelkie zmiany w realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent jest zobowiązany zgłosić do IZ RPO WP/IP w formie pisemnej. Zgodnie z treścią umowy o</u></p>	

		<p>(...)</p>	<p>dofinansowanie projektu nie mogą być przedmiotem komunikacji przy wykorzystaniu wyłącznie SL2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmiany treści umowy o dofinansowanie projektu (zmiana treści umowy oznacza również zmiany w jej załącznikach czyli m.in. formularzu wniosku o dofinansowanie czy harmonogramie dokonywania wydatków); 2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach projektu; 3) dochodzenie zwrotu środków od beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków; 4) inne czynności, dla których zastrzeżono formę pisemną lub formę szczególną. <p>IZ RPO WP/IP dla zmian opisanych w art. 16 <i>Zmiany w projekcie</i> i art. 20 <i>Zmiany w umowie</i> zastrzegła formę pisemną, co wyklucza komunikację wyłącznie za pomocą SL2014.</p> <p>(...)</p>	
12.		<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów w ramach EFRR</p> <p>3.9.3. Przepływy finansowe i system rozliczeń projektu dofinansowanego ze środków EFRR</p> <p>3.9.3.6. Zaliczki w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR, str. 142</p> <p>(...)</p> <p>Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 do IZ RPO WP/IP wraz dokumentami, o których mowa w</p>	<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów objętych wsparciem dotacyjnym w ramach EFRR</p> <p>3.9.3. Przepływy finansowe i system rozliczeń projektu dofinansowanego ze środków EFRR</p> <p>3.9.3.6. Zaliczki w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR, str. 144</p> <p>(...)</p> <p>Rozliczenie zaliczki następuje poprzez złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014</p>	

		<p>podrozdziale 3.9.3.3 <i>Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020</i>, lub dokonanie zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WP/IP oraz zaakceptowaniu tego wniosku lub zwrotu przez IZ RPO WP/IP.</p> <p>(...)</p> <p>W przypadku niepełnego wydatkowania przez beneficjenta wypłaconej zaliczki beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego Płatnika, na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WP/IP. Obowiązek zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki nie oznacza pomniejszenia kwoty dofinansowania projektu.</p> <p>Nierozliczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego Płatnika, powoduje obowiązek zwrotu przez beneficjenta kwoty udzielonej zaliczki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki beneficjentowi do dnia zwrotu środków, w trybie określonym w art. 189 UFP. Jeżeli nierozliczona zostanie jedynie część zaliczki, obowiązek zwrotu dotyczy jedynie nierozliczonej części. W przypadku nierozliczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego Płatnika, beneficjent będzie jednokrotnie wzywany do rozliczenia zaliczki. (...)</p>	<p>do IZ RPO WP/IP wraz dokumentami, o których mowa w podrozdziale 3.9.3.3 <i>Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020</i>, lub dokonanie zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WP/IP.</p> <p>(...)</p> <p>W przypadku niepełnego wydatkowania przez beneficjenta wypłaconej zaliczki beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty w terminie wskazanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu, na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WP/IP. Obowiązek zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki nie oznacza pomniejszenia kwoty dofinansowania projektu.</p> <p>Nierozliczenie zaliczki w terminie wskazanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu, powoduje obowiązek zwrotu przez beneficjenta kwoty udzielonej zaliczki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki beneficjentowi do dnia zwrotu środków, w trybie określonym w art. 189 UFP. Jeżeli nierozliczona zostanie jedynie część zaliczki, obowiązek zwrotu dotyczy jedynie nierozliczonej części. W przypadku nierozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu, beneficjent będzie jednokrotnie wzywany do rozliczenia zaliczki. (...)</p>	
13.		<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów w ramach EFRR</p> <p>3.9.4. Kontrola i audyt oraz weryfikacja udzielonych zamówień w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR</p>	<p>3.9. Szczegółowe zasady realizacji, rozliczania i kontroli projektów objętych wsparciem dotacyjnym w ramach EFRR</p> <p>3.9.4. Kontrola i audyt oraz weryfikacja udzielonych zamówień w ramach projektów dofinansowanych ze</p>	

	<p>3.9.4.2. Kontrola i audyt realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR, str. 150-151 (...)</p> <p>I. Wykaz dokumentów w zakresie rzeczowym (oryginały):</p> <p>1) Dokumentacja techniczna budowy zgodna z wymaganiami stawianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁵²:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekt budowlany; – Dokumenty dotyczące przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska¹⁵³ oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko¹⁵⁴; – Dokument uprawniający do realizacji robót budowlanych (pozwolenie na budowę ostateczne lub w przypadku prowadzenia budowy lub robót budowlanych na zgłoszenie właściwemu organowi – zgłoszenie wraz z informacją o braku zastrzeżeń ze strony właściwego organu); – Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (w tym także autora projektu budowlanego) wraz z wszystkimi dokumentami zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; – Protokół przekazania placu budowy; – Dziennik budowy; 	<p>środki EFRR</p> <p>3.9.4.2. Kontrola i audyt realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR, str. 152-153 (...)</p> <p>I. Wykaz dokumentów w zakresie rzeczowym (oryginały):</p> <p>1) Dokumentacja techniczna budowy zgodna z wymaganiami stawianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁵³:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekt budowlany; – Dokumenty dotyczące przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska¹⁵⁴ oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko¹⁵⁵; – Dokument uprawniający do realizacji robót budowlanych (pozwolenie na budowę ostateczne lub w przypadku prowadzenia budowy lub robót budowlanych na zgłoszenie właściwemu organowi – zgłoszenie wraz z informacją o braku zastrzeżeń ze strony właściwego organu); – Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (w tym także autora projektu budowlanego); – Protokół przekazania placu budowy; – Dziennik budowy; – Dokumenty poświadczające uprawnienia budowlane 	
--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Dokumenty poświadczające uprawnienia budowlane uczestników procesu budowlanego wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby samorządu zawodowego (kierownik budowy/robót, inspektor nadzoru); – Protokoły odbioru zadania inwestycyjnego (częściowe/końcowy) podpisane przez inwestora, kierownika budowy/robót, inspektora nadzoru oraz projektanta; – Protokoły robót uzupełniających lub zamiennych podpisane przez inwestora, kierownika budowy/robót, inspektora nadzoru, autora projektu wraz z wyczeniem ich wartości oraz sporządzone na ich podstawie aneksy do umów z wykonawcą; – Protokół robót dodatkowych podpisany przez inwestora, kierownika budowy/robót, inspektora nadzoru, autora projektu wraz z wyczeniem ich wartości oraz sporządzone na ich podstawie umowy na roboty dodatkowe do umów podstawowych z wykonawcą oraz zmiana pozwolenia na budowę/zgłoszenia (ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie procedur zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych); – Umowa z inspektorem nadzoru na roboty dodatkowe; – Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych wraz z wszystkimi dokumentami wymienionymi w art. 57 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; – Dokumentacja powykonawcza, w tym operat kołaudacyjny: projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, deklaracje zgodności producenta potwierdzające, że 	<p>uczestników procesu budowlanego wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby samorządu zawodowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Protokoły odbioru zadania inwestycyjnego (częściowe/końcowy); – Protokoły robót uzupełniających lub zamiennych; – Protokoły robót dodatkowych; – Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych; – Dokumentacja powykonawcza; – Dokument uprawniający do użytkowania obiektu budowlanego. <p>(...)</p> <p>¹⁵³ Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.</p> <p>¹⁵⁴ Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.672, ze zm.</p> <p>¹⁵⁵ Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.353, ze zm.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>wbudowane wyroby budowlane zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;</p> <p>– <u>Dokument uprawniający do użytkowania obiektu budowlanego (pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie).</u></p> <p>(...)</p> <p>¹⁵² Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm. ¹⁵³ Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.672, ze zm. ¹⁵⁴ Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.353, ze zm.</p>		
14.		<p>3.17. Archiwizacja dokumentów, str. 204</p> <p>(...)</p> <p>Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w przypadku <u>projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą <i>de minimis</i></u> na beneficjentach spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej im pomocy przez okres 10 lat od dnia, w którym przyznano im pomoc, czyli od dnia podpisania umowy o <u>dofinansowanie/wydania decyzji o dofinansowaniu</u>. Okres ten ma związek z terminem przedawnienia uprawnień Komisji do windykacji pomocy. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. <i>ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej</i>²⁰² kompetencje Komisji w zakresie windykacji pomocy</p>	<p>3.17. Archiwizacja dokumentów, str. 205</p> <p>(...)</p> <p>Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w przypadku <u>projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą <i>de minimis</i></u> na beneficjentach spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej im pomocy przez okres 10 lat od dnia, w którym przyznano im pomoc, czyli od dnia podpisania umowy o <u>dofinansowanie/wydania decyzji o dofinansowaniu</u>. Okres ten ma związek z terminem przedawnienia uprawnień Komisji do windykacji pomocy. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. <i>ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej</i>²⁰³ kompetencje Komisji w zakresie windykacji pomocy</p>	<p>Doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów.</p>

		<p>podlegają 10-letniemu okresowi przedawnienia, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w ust. 2 tego artykułu, który wskazuje, że każde postępowanie Komisji lub państwa członkowskiego działającego na zlecenie Komisji w odniesieniu do pomocy przyznanej bezprawnie przerywa bieg terminu przedawnienia i powoduje konieczność liczenia go od początku.</p> <p>(...)</p> <p>²⁰² Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015 r., s. 9.</p>	<p>podlegają 10-letniemu okresowi przedawnienia, z możliwością jego przedłużenia w sytuacji określonej w ust. 2 tego artykułu, który wskazuje, że każde postępowanie Komisji lub państwa członkowskiego działającego na zlecenie Komisji w odniesieniu do pomocy przyznanej bezprawnie przerywa bieg terminu przedawnienia i powoduje konieczność liczenia go od początku. Natomiast w przypadku, gdy pomoc stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, udzieloną na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r., s. 3), operatorzy, którym powierzono obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, mają obowiązek przechowywać przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których Komisja Europejska może określić, czy przyznana rekompensata jest zgodna z ww. decyzją.</p> <p>(...)</p> <p>²⁰³ Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015 r., s. 9.</p>	
15.	<p>Rozdział 5 – Załączniki</p>	<p>Str. 211</p> <p>W wykazie załączników do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 dodano nowy załącznik nr:</p> <p>14. Warunki wezwania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie</p>	<p>Aktualizacja zapisów.</p>	

pozakonkursowym w ramach mechanizmu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zmiany w załącznikach do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Nr zmiany	Nr i tytuł załącznika do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020	Dotychczasowy zapis w dokumencie w wersji z dnia 13 września 2016 r.	Nowy zapis	Powód zmiany
1.	<p>Załącznik nr 2 – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>Dokonano aktualizacji, uzupełniania i doprecyzowania treści instrukcji, przede wszystkim w zakresie dotyczącym załączników specyficznych dla danego typu przedsięwzięcia w ramach OP 8. <i>Konwersja</i> i OP 9. <i>Mobilność</i>. Ponadto dostosowano zapisy w związku z planowanym uchynieniem <i>Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych</i> (Nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015).</p>		<p>Uzupełnienie i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.</p>
2.	<p>Załącznik nr 3 – Wytyczne do Studiów Wykonalności/Biznesplanów/Strategii Projektu</p>	<p>Dokonano doprecyzowania i uzupełnienia treści Załącznika nr 3.2. Wytyczne do Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 1.1.1 i Działania 1.2, w szczególności wprowadzono zasady dotyczące monitorowania wskaźnika udziału przychodów z działalności badawczo-rozwojowych na rzecz sektora przedsiębiorstw.</p>		<p>Aktualizacja i uspoźnienie zapisów.</p>

	<p>Grantowego/Strategii Biznesowej stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>		
3.	<p>Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>Dokonano aktualizacji, uzupełnienia i doprecyzowania treści załącznika, w szczególności w związku z opublikowaniem przez Ministra Rozwoju Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016). Ponadto dodano nowy Załącznik nr 5 – Zasady weryfikacji wykorzystania terenów objętych projektem na rzecz inwestycji realizowanych przez MŚP oraz pomniejszenia lub zwrotu dofinansowania w przypadku nieosiągnięcia pełnego zagospodarowania terenów przez przedsiębiorców z sektora MŚP w Działaniu 2.5. Inwestorzy zewnętrzni.</p>	<p>Uzupełnienie i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.</p>
4.	<p>Załącznik nr 5 – Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko projektów</p>	<p>Dostosowano zapisy w związku z planowanym uchynieniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (Nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015).</p>	<p>Uzupełnienie i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.</p>

	dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020		
5.	Załącznik nr 6 – Wytyczne w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dokonano aktualizacji, doprecyzowania i uzupełnienia treści załącznika przede wszystkim w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944).	Uzupełnienie i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.
6.	Załącznik nr 7 – System wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	W Załączniku nr 7.1. <i>Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> dla Poddziałania 10.1.1., 10.2.1., 10.3.1 i Działania 10.4 zmodyfikowano definicję wskaźnika rezultatu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, jak poniżej: (...) Potwierdzenie realizacji wskaźnika nastąpi na podstawie danych pochodzących z certyfikatu energetycznego lub innego równoważnego dokumentu uzyskanego po zakończeniu realizacji projektu.	Uzupełnienie i doprecyzowanie zapisów.
7.	Załącznik nr 8 – Wzory umów o dofinansowanie projektów w ramach	Zmodyfikowano treść Załącznika nr 8.1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w tym w szczególności uzupełniono załącznik nr 5 do umowy o zasady weryfikacji osiągnięcia wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej w projektach dotyczących inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej, dotyczące projektów realizowanych w Działaniu 1.2. Ponadto dokonano aktualizacji	Uzupełnienie i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.

	<p>Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>treść umowy w związku z opublikowaniem przez Ministra Rozwoju Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016).</p>	
<p>8.</p>		<p>Treść wzorów umów o dofinansowanie projektów z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, stanowiących załączniki nr 8.2, 8.3 i 8.4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz załączników do umów dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wprowadzono następujące zmiany:</p> <p>w umowie stanowiącej załącznik nr 8.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skorygowano publikator ustawy wdrożeniowej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy kodeks cywilny, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 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; • dostosowano zapisy umowy do zmienionych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, • w § 4 ust. 4 wskazano na obowiązek stosowania przez beneficjenta wytycznych horyzontalnych w przypadku, gdy wytyczne programowe nie są z nimi zgodne; • w § 4 po ust. 4 dodano ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu¹ wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, zmiany wytycznych obowiązują od dnia ich wprowadzenia zgodnie z zapisami ust. 4.²”; • w § 4 ust. 7 odwołanie do wytycznych kwalifikowalności zastąpiono odwołaniem do wytycznych dotyczących udzielania zamówień; • w § 8 ust. 3 po wyrazach: „w terminie 10” dodano przypis o treści: „Dotyczy sytuacji gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) składany jest wraz z 	<p>Uzupełnienie i aktualizacja zapisów.</p>

¹ Po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

² Nie dotyczy zmian mających wpływ na wartość projektu.

		<p>wnioskiem o płatność Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) zgodnie z terminami określonymi w § 11 ust. 1 umowy.”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w § 10 ust. 1 dodano przypis o treści: „W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest podpisana przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie 10 dni roboczych od początkowej daty realizacji projektu. Natomiast w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności) pierwsza transza ma zostać wypłacona w późniejszym terminie, wniosek o zaliczkę Beneficjent składa w terminie wynikającym z harmonogramu.”; • w § 10 ust. 5 usunięto przypis znajdujący się po wyrazach: „Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskami o płatność”, dodając go jednocześnie po pkt 1 oraz pkt 2 powyższego ustępu; • w § 13 po ust. 1 dodano ust. 2 w brzmieniu: „ Odsetki, o których mowa w ust. 1 naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.).”; • w § 13 ust. 3 wyrazy: „za pośrednictwem SL2014” zastąpiono wyrazem: „pisemnie”; • w § 16 ust. 4 i § 33 ust. 2 pkt 3 dokonano zmian polegających na zastąpieniu załącznika nr 3 do umowy: Listy osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta i Partnerów w zakresie obsługi SL2014 załącznikiem nr 3: Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, precyzując jednocześnie, że zmiana powyższego załącznika nie powoduje konieczności aneksowania umowy. Zawarto też oświadczenie Beneficjenta dot. wyrażenia przez osoby wskazane w załączniku nr 3 do umowy zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014; • w § 16 usunięto ust. 7 i ust. 11; • w § 18 na końcu ust. 10 dodano: „Termin może być przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu na podjęcie działań naprawczych lub wskazania sposobu wykorzystania rekomendacji.”; • w § 18 dodano ust. 11 o treści: „W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową w kwestiach dotyczących kontroli i audytu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiących wytyczne horyzontalne o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 umowy.”; 	
--	--	---	--

- w § 32 ust. 3 wskazano, że wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej nie wymaga pisemnego aneksu do umowy;
- w § 33 ust. 2 pkt 7 doprecyzowano nazwę załącznika;
- wprowadzono zmiany redakcyjne w § 4 ust. 1 pkt 6, ust. 7, § 9 ust. 3, § 10 ust. 6, § 11 ust. 1, ust. 7 i ust. 10, § 13 ust. 7, § 16 ust. 3 i ust. 10 pkt 3, § 21 ust. 8, § 22 ust. 1 pkt 3 oraz w załącznikach nr 8 i 9;

w umowie stanowiącej załącznik nr 8.3:

- skorygowano publikator ustawy wdrożeniowej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy kodeks cywilny, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 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;
- w § 1 usunięto pkt 10;
- w § 4 ust. 5 wskazano na obowiązek stosowania przez beneficjenta wytycznych horyzontalnych w przypadku, gdy wytyczne programowe nie są z nimi zgodne;
- w § 4 dodano ust. 6 w brzmieniu: „W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu³ wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, zmiany wytycznych obowiązują od dnia ich wprowadzenia zgodnie z zapisami ust. 5.⁴”;
- w § 5 usunięto ust. 3 i 4;
- w § 7 ust. 2 i 3 zmodyfikowano zapisy dot. ponoszenia wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross-financingu;
- w § 7 ust. 7 i ust. 9 dodano zapisy dot. stosowania reguły proporcjonalności;
- w § 8 ust. 3 po wyrazach: „w terminie 10” dodano przypis o treści: „Dotyczy sytuacji gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) składany jest wraz z wnioskiem o płatność Instytucja Zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu dokonywania

³ Po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

⁴ Nie dotyczy zmian mających wpływ na wartość projektu.

	<p>wydatków (harmonogramu płatności) zgodnie z terminami określonymi w § 11 ust. 1 umowy.”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w § 9 ust. 1 usunięto wyrazy: „jedną transzą” oraz po wyrazach: „(harmonogramem płatności)” dodano przypis w brzmieniu: „W przypadku, gdy projekt obejmuje więcej niż jeden rok budżetowy, dofinansowanie wypłacone zostanie w podziale na lata budżetowe.”; • w § 10 ust. 1 dodano przypis o treści: „W przypadku gdy umowa o dofinansowanie jest podpisana przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o zaliczkę, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie 10 dni roboczych od początkowej daty realizacji projektu. Natomiast w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem płatności) pierwsza transza ma zostać wypłacona w późniejszym terminie, wniosek o zaliczkę Beneficjent składa w terminie wynikającym z harmonogramu.”; • w § 10 ust. 5 usunięto przypis znajdujący się po wyrazach: „Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskami o płatność”, dodając go jednocześnie po pkt 1 oraz pkt 3 powyższego ustępu; • w § 10 dodano ust. 6 o treści: „Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną kwotę ryczałtową, o której mowa w § 7 ust. 1, nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane”; • w § 13 ust. 1 nadano nowe brzmienie, było: „Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Beneficjent nie rozliczył kwoty ryczałtowej, o której mowa w § 7 ust. 1, dofinansowanie odpowiadające nierozliczonej kwocie ryczałtowej podlega zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.” jest: „Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Beneficjent nie rozliczył kwoty ryczałtowej, o której mowa w § 7 ust. 1 lub nie osiągnął wskaźników, o których mowa w § 7 ust. 9, dofinansowanie odpowiadające nierozliczonej kwocie ryczałtowej lub kwocie wynikającej z zastosowania reguły proporcjonalności podlega zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.”; • w § 13 po ust. 1 dodano ust. 2 w brzmieniu: 	
--	---	--

		<p>„ Odsetki, o których mowa w ust. 1 naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.)”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w § 13 ust. 3 po wyrazach: „które odpowiadają nierozliczonej kwocie ryczałtowej” dodaje się wyrazy: „lub kwocie wynikającej z zastosowania reguły proporcjonalności”; • w § 16 ust. 4 i § 32 ust. 2 pkt 3 dokonano zmian polegających na zastąpieniu załącznika nr 3 do umowy: Listy osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta i Partnerów w zakresie obsługi SL2014 załącznikiem nr 3: Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, precyzując jednocześnie, że zmiana powyższego załącznika nie powoduje konieczności aneksowania umowy. Zawarto też oświadczenie Beneficjenta dot. wyrażenia przez osoby wskazane w załączniku nr 3 do umowy zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014; • w § 16 usunięto ust. 7; • w § 18 na końcu ust. 8 dodano: „Termin może być przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta złożony przed upływem terminu na podjęcie działań naprawczych lub wskazania sposobu wykorzystania rekomendacji.” • w § 18 dodano ust. 9 o treści: „W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową w kwestiach dotyczących kontroli i audytu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stanowiących wytyczne horyzontalne o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 umowy.”, • w § 31 ust. 3 wskazano, że wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej nie wymaga pisemnego aneksu do umowy, • w § 32 ust. 2 pkt 7 doprecyzowano nazwę załącznika, • wprowadzono zmiany redakcyjne w § 4 ust. 1 pkt 6, § 8 ust. 1, § 9 ust. 2, § 11 ust. 1, ust. 7 i ust. 10, § 13 ust. 7, § 16 ust. 3 oraz ust. 9 pkt 3 § 18 ust. 7, § 20 ust. 8, § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 ust. 2 oraz w załącznikach nr 8 i 9; <p>w umowie stanowiącej załącznik nr 8.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skorygowano publikator ustawy wdrożeniowej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenia Ministra Pracy i 	
--	--	---	--

		<p>Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, ustawy kodeks cywilny, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostosowano zapisy umowy do zmienionych <i>Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>, • w § 1 usunięto pkt 10; • w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 wprowadzono podział kwoty dofinansowania na poszczególne lata; • w § 2 po ust. 6 dodano ust. 7 w brzmieniu: „Beneficjent oświadcza, że postępowania wszczęte w celu zawarcia umów w ramach Projektu oraz wydatki poniesione przed podpisaniem niniejszej umowy a dotyczące realizacji Projektu zostały dokonane zgodnie z treścią wytycznych dotyczących udzielania zamówień oraz wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 16”; • w § 4 ust. 5 wskazano na obowiązek stosowania przez beneficjenta wytycznych horyzontalnych w przypadku, gdy wytyczne programowe nie są z nimi zgodne; • w § 4 po ust. 5 dodano ust. 6 w brzmieniu: „W przypadku gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu⁵ wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, zmiany wytycznych obowiązują od dnia ich wprowadzenia zgodnie z zapisami ust. 5.⁶”; • w § 4 ust. 8 odwołanie do wytycznych kwalifikowalności zastąpiono odwołaniem do wytycznych dotyczących udzielania zamówień; • w § 7 ust. 1 , § 10, § 16 usunięto zapisy dot. trwałości; • w § 10 ust. 3 po wyrazach: „w terminie 10” dodano przypis o treści: „Dotyczy sytuacji gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku gdy harmonogram dokonywania wydatków (harmonogram płatności) składany jest wraz z wnioskiem o płatność Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności) zgodnie z terminami określonymi w § 11 ust. 1 umowy.”; 	
--	--	---	--

⁵ Po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

⁶ Nie dotyczy zmian mających wpływ na wartość projektu.

- w § 10 ust. 7 po wyrazach: „W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o płatność” dodaje się przypis w brzmieniu: „Dotyczy tylko wniosków o płatność rozliczających wydatki.”;
- w § 11 ust. 2 pkt 1 po wyrazie: „kontrola” dodano przypis w brzmieniu: „Przez kontrolę rozumie się również audyt upoważnionych organów.”;
- w § 11 ust. 5 pkt 1 wykreślono wyrazy: „oraz informację o sposobie zwrotu środków przez Beneficjenta, jeśli powstanie obowiązek zwrotu”;
- w § 11 dodano ust. 9 i 10 w brzmieniu: „9. Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje się przekazać za pośrednictwem SL2014 w terminie 100 dni kalendarzowych ostatecznych danych na temat stopnia spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej od czego uwarunkowane jest zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu (zgodnie z **załącznikiem nr 6 do umowy**). 10. Beneficjent powinien zobowiązać uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 10 umowy (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).”
- w § 13 ust. 3 przed wyrazami: „za pośrednictwem SL2014” dodano wyrazy: „pisemnie i”;
- w § 15 ust. 4 i § 32 ust. 3 pkt. 3 dokonano zmian polegających na zastąpieniu załącznika nr 3 do umowy: Listy osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta i Partnerów w zakresie obsługi SL2014 załącznikiem nr 3: Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, precyzując jednocześnie, że zmiana powyższego załącznika nie powoduje konieczności aneksowania umowy. Zawarto też oświadczenie Beneficjenta dot. wyrażenia przez osoby wskazane w załączniku nr 3 do umowy zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby pracy w ramach SL2014;
- w § 15 usunięto ust. 7 i ust. 10;
- w § 19 dodano ust. 7 w brzmieniu: „Beneficjent zobowiązany jest do upubliczniania zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności oraz wyników postępowań w Bazie Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020 dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz <https://konkurencyjnosc.gov.pl>.”;
- w § 22 ust. 1 po wyrazie „Projektu” dodaje się przypis w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze dobro realizacji projektu, Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na

		<p>wprowadzanie zmian do projektu w terminie późniejszym”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w § 23 ust. 2 pkt 6 po wyrazach: „o których mowa” dodaje się wyrazy: „§ 17 ust. 11 oraz”; • w § 31 ust. 3 wskazano, że wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej nie wymaga pisemnego aneksu do umowy; • w § 33 ust. 3 pkt 8 i 9 doprecyzowano nazwy załączników; • wprowadzono zmiany redakcyjne w § 1 pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt 21, § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 w przypisie, § 4 ust. 1 pkt 3, pkt 5, pkt 7, ust. 8, § 5 ust. 4, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, ust. 6, § 10 ust. 1, ust. 6 pkt 2, ust. 10, § 11 ust. 1, § 15 ust. 3, § 16 ust.1, ust. 5, § 18 ust. 3, § 19 ust. 5, § 20 ust. 2, ust. 8, § 21 ust. 1 pkt 3, oraz w załącznikach nr 7 i 8; • zmieniono treść załączników nr 4 i 6. 	
9.	<p>Załącznik nr 9 – Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>Dokonano aktualizacji, uzupełniania i doprecyzowania treści załącznika, w szczególności w związku z opublikowaniem przez Ministra Rozwoju Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016).</p>	<p>Dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego.</p>
10.	<p>Załącznik nr 12 – Wytyczne w zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w</p>	<p>Dokonano aktualizacji, uzupełniania i doprecyzowania treści załącznika, w szczególności w zakresie zapisów dotyczących okresu przechowywania dokumentów.</p>	<p>Aktualizacja zapisów.</p>

	<p>ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>		
11.	<p>Załącznik nr 14 – Warunki wezwania projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach mechanizmu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</p>	<p>Wprowadzono nowy załącznik.</p>	<p>Mając na względzie postanowienia zatwierdzonego przez Radę Ministrów "Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020" oraz opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju dokumentu „Przyspieszenie realizacji programów regionalnych 2014-2020” i wynikające z nich oczekiwania dotyczące osiągnięcia wysokich poziomów kontraktacji oraz płatności w RPO WP 2014-2020, a także specyfikę projektów realizowanych w ramach mechanizmu ZIT, w celu usprawnienia wdrażania zaistniała potrzeba określenia szczegółowych zasad i</p>

			warunków wzywania projektów dla tego mechanizmu.
--	--	--	--

Ponadto w treści *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020* oraz załączników dokonano drobnych aktualizacji, w tym publikatorów aktów prawnych, oraz poprawek redakcyjnych, stylistycznych i gramatycznych.

**Kolorami zaznaczono w rejestrze zmienione elementy.*