

KARTA ZMIAN NR 7/VI/2009

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013			
Nr wersji dokumentu:	6				
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:					
Nr wersji dokumentu:					
AKTY PRAWNE <small>(należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)</small>	Akty Unii Europejskiej				
	Akty prawne polskie				
	Dokumenty programowe				
	Wytyczne				
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Rekomendacje IPOC do VI wersji IW IZ przyjętej Uchwałą zarządu WWM nr 33/379/09/III z dnia 27 maja 2009 r. oraz dostosowanie zapisów do wprowadzenia nowej formy płatności dla Beneficjentów- zaliczki.			

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	Od 126 Do 129	2.1.3	2.1.3.1.5		
	Treść przed zmianą				

- c) w przypadku projektów, w których dotacja rozwojowa przekazywana jest w formie zaliczki, formy zabezpieczeń realizacji umowy ustanawiane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,
- d) wstępną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawia Beneficjent w deklaracji wyboru zabezpieczenia (stanowiącej załącznik wymagany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, która jest także załącznikiem do *Wytycznych IZ dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM*),
- e) wstępnego wyboru formy zabezpieczenia/ń dokonuje Beneficjent w oparciu o enumeratywne ich wyliczenie dostępne we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz w *Wytycznych IZ dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM*; wybór ten będzie podlegał akceptacji Pracowników BP (z uwzględnieniem P), a ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie uwarunkowane indywidualnym charakterem projektu oraz możliwościami finansowymi Beneficjenta; nie ma możliwości zwolnienia Beneficjenta z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu; jego ustanowienie/wniesienie dokumentów potwierdzających jego prawidłowe ustanowienie jest przesłanką warunkującą możliwość przekazania Beneficjentowi środków z dotacji rozwojowej w ramach realizowanego przez niego projektu,
- f) ustanowione przez Beneficjenta zabezpieczenie/wniesienie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega formalno-prawnej weryfikacji Pracowników wieloosobowego stanowiska do spraw naboru i obsługi projektów w BP (z uwzględnieniem Radcy Prawnego w P); Pracownicy BP weryfikują ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod kątem min. przyznanej kwoty dofinansowania oraz efektywności zaproponowanego zabezpieczenia; natomiast Radca Prawny w P weryfikuje ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod względem formy prawnej Beneficjenta oraz jego reprezentacji; Radca Prawny w P pisemnie przedstawia wymagane dokumenty potrzebne do weryfikacji prawidłowości ustanowionego zabezpieczenia; w przypadku, gdy Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP akceptuje wybór zabezpieczenia

(z uwzględnieniem weryfikacji Radcy Prawnego w P) informuje Beneficjenta drogą pisemną i faksem, że zaproponowane przez niego zabezpieczenie jest wystarczające,

- i) ustanowienie zabezpieczenia/wniesienie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma miejsce w siedzibie IZ i odbywa się w obecności Radcy Prawnego w P oraz Kierownika BP/Pracownika/ów wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP; każdorazowo składane przez Beneficjenta zabezpieczenia podlegają weryfikacji Radcy Prawnego w P; sprawdzeniu podlega m.in. prawidłowość i odpowiedni charakter zadeklarowanej przez Beneficjenta formy zabezpieczenia: z uwzględnieniem formy prawnej Beneficjenta oraz jego reprezentacji; w przypadku ustanawiania przez Beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla, weksel wraz z deklaracją wekslową podpisywany jest w obecności Pracownika wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów i Radcy Prawnego w P lub u notariusza; przed podpisaniem weksla przez Beneficjenta Radca Prawny w P weryfikuje poprawność i prawidłowość ustanowionego zabezpieczenia na podstawie dokumentu tożsamości, dokonuje również sprawdzenia uprawnień do reprezentowania Beneficjenta (jeżeli dotyczy); w przypadku, gdy zabezpieczenie było ustanawiane poza siedzibą IZ, Beneficjent dostarcza do IZ dokumenty potwierdzające prawidłowo ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- k) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP prowadzi i uzupełnia Rejestr zabezpieczeń **[Załącznik nr 2.1.28]**, w którym Beneficjent lub osoba składająca w imieniu Beneficjenta, czytelnym podpisem potwierdza i wniesienie prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; podpis składa również upoważniony Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP oraz Radca Prawny w P,
- l) w szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ może nałożyć na Beneficjenta obowiązek zwiększenia wysokości zabezpieczenia i/lub przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia przyszłych wierzytelności Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu podpisanej z Beneficjentem umowy,
- m) brak prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia lub jego niewniesienie w formie zaakceptowanej przez IZ i w terminach określonych w § 10 umowy zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy stanowi przesłankę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia; w takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IZ i na rachunek bankowy przez nią wskazany,

- o) w przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i/lub formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, IZ jest uprawniona do żądania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, zaś Beneficjent zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia,
- p) IZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie wniesie w terminie określonym w §10 umowy prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/ dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- r) zabezpieczenie ustanawia się na okres 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat, od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.

Treść po zmianie

- c) w przypadku projektów, w których dotacja rozwojowa przekazywana jest w formie zaliczki, a wartość przyznanego dofinansowania nie przekracza 4.000.000 zł, Beneficjent wnosi do IZ w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy po zaakceptowaniu przez IZ, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania; natomiast w sytuacji, gdy wartość przyznanego dofinansowania przekracza 4.000.000 zł, a także, jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie ustanawiane jest w oparciu o katalog form zabezpieczeń zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków

związanych z realizacją programów operacyjnych oraz w umowie o dofinansowanie projektu; w przypadku dokonania przez Beneficjenta cesji praw z umowy dotacji na bank kredytujący (jako zabezpieczenie uzyskanego kredytu), nie jest możliwe korzystanie z zaliczki; zapisy liter (a,b,d-r) stosuje się odpowiednio.

- d) wstępnego wyboru formy zabezpieczenia/ń dokonuje Beneficjent w oparciu o enumeratywne ich wyliczenie dostępne we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz w *Wytycznych IZ dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM*; wybór ten będzie podlegał akceptacji Pracowników BP (z uwzględnieniem Radcy Prawnego w P), a ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie uwarunkowane indywidualnym charakterem projektu, sposobem dokonywania płatności dla Beneficjenta (zaliczka czy refundacja) oraz możliwościami finansowymi Beneficjenta; nie ma możliwości zwolnienia Beneficjenta z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu; jego ustanowienie/ wniesienie dokumentów potwierdzających jego prawidłowe ustanowienie jest przesłanką warunkującą możliwość przekazania Beneficjentowi środków z dotacji rozwojowej w ramach realizowanego przez niego projektu,
- e) wstępnego wyboru formy zabezpieczenia/ń dokonuje Beneficjent w oparciu o enumeratywne ich wyliczenie dostępne we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz w *Wytycznych IZ dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM*; wybór ten będzie podlegał akceptacji Pracowników BP (z uwzględnieniem Radcy Prawnego w P), a ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie uwarunkowane indywidualnym charakterem projektu oraz możliwościami finansowymi Beneficjenta; nie ma możliwości zwolnienia Beneficjenta z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu (z zastrzeżeniem zapisów lit. b)); ustanowienie/wniesienie dokumentów potwierdzających jego prawidłowe ustanowienie jest przesłanką warunkującą możliwość przekazania Beneficjentowi środków z dotacji rozwojowej w ramach realizowanego przez niego projektu,
- f) ustanowione przez Beneficjenta zabezpieczenie/wniesienie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

podlega formalno-prawnej weryfikacji Pracowników wieloosobowego stanowiska do spraw naboru i obsługi projektów w BP (z uwzględnieniem weryfikacji Radcy Prawnego w P); Pracownicy BP weryfikują ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod kątem min. przyznanej kwoty dofinansowania, wyboru formy zabezpieczenia z uwzględnieniem sposobu dokonywania płatności (zaliczka czy refundacja) oraz efektywności zaproponowanego zabezpieczenia; natomiast Radca Prawny w P weryfikuje ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod względem formy prawnej Beneficjenta oraz jego reprezentacji; Radca Prawny w P pisemnie przedstawia wymagane dokumenty potrzebne do weryfikacji prawidłowości ustanowionego zabezpieczenia; przed ustanowieniem hipoteki Beneficjent zobowiązany jest przedstawić operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości (sporządzony przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami) oraz aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której hipoteka ma być ustanowiona; hipoteka może stanowić zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy tylko w wypadku gdy daje ona Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pierwszeństwo umożliwiające zaspokojenie wierzytelności; jeżeli w chwili wnoszenia zabezpieczenia nieruchomość jest obciążona hipotekami ustanowionymi na rzecz innych wierzycieli, IZ może odmówić przyjęcia zabezpieczenia; w przypadku, gdy Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP akceptuje wybór zabezpieczenia (z uwzględnieniem weryfikacji Radcy Prawnego w P) informuje Beneficjenta drogą elektroniczną i/lub telefoniczną i/lub pocztą, że zaproponowane przez niego zabezpieczenie jest wystarczające,

- i) ustanowienie zabezpieczenia/wniesienie dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma miejsce w siedzibie IZ i odbywa się w obecności Radcy Prawnego P oraz Kierownika BP/ Pracownika/ów wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP; każdorazowo składane przez Beneficjenta zabezpieczenia podlegają weryfikacji Radcy Prawnego w P; sprawdzeniu podlega m. in. prawidłowość i odpowiedni charakter zadeklarowanej przez Beneficjenta formy zabezpieczenia (ze względu na zadeklarowaną przez Beneficjenta formę płatności - zaliczka czy refundacja); z uwzględnieniem formy prawnej Beneficjenta oraz jego reprezentacji; w przypadku ustanawiania przez Beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla, weksel wraz z deklaracją wekslową podpisany jest w obecności Pracownika wieloosobowego stanowiska do spraw naboru i obsługi projektów i Radcy Prawnego w P lub u notariusza; przed podpisaniem weksla przez Beneficjenta Radca Prawny w P weryfikuje poprawność i prawidłowość ustanowionego zabezpieczenia na podstawie

dokumentu tożsamości, dokonuje również sprawdzenia uprawnień do reprezentowania Beneficjenta (jeżeli dotyczy); w przypadku, gdy zabezpieczenie było ustanawiane poza siedzibą IZ, Beneficjent dostarcza do IZ dokumenty potwierdzające prawidłowo ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- k) Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP prowadzi i uzupełnia Rejestr zabezpieczeń **Załącznik nr 2.1.271**, w którym Beneficjent lub osoba składająca w imieniu Beneficjenta, czytelnym podpisem potwierdza i wniesienie prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; podpis składa również upoważniony Pracownik wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów w BP oraz Radca Prawny w P,
- l) w szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ może nałożyć na Beneficjenta obowiązek zwiększenia wysokości zabezpieczenia i/lub przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia przyszłych wierzytelności Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu podpisanej z Beneficjentem umowy żądanie ustanowienia dodatkowego lub zabezpieczenia innego niż weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową nie ma zastosowania do Beneficjentów, którym płatność przekazywana jest w formie zaliczki, a wartość projektu nie przekracza 4 000.000 zł,
- m) brak prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia lub jego niewniesienie w formie zaakceptowanej przez IZ i w terminach określonych w § 11 umowy zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi przesłankę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia; w takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IZ i na rachunek bankowy przez nią wskazany,
- o) w przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i/lub formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu, IZ jest uprawniona do żądania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, zaś Beneficjent zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia; żądanie ustanowienia dodatkowego lub zabezpieczenia innego niż weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową nie ma zastosowania do Beneficjentów, którym płatność przekazywana jest w formie zaliczki, a wartość projektu nie przekracza 4 000.000 zł,

- p) IZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie wniesie w terminie określonym w §11 umowy prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/ dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- r) zabezpieczenie ustanawia się na okres 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat, od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu; w przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, IZ na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu; Beneficjent zobowiązany jest do odebrania dokumentu stanowiącego dowód ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia w terminie 21 dni od daty określonej w § 11 ust. 8 umowy o dofinansowanie, w przeciwnym wypadku ww. dokument jest niszczone zgodnie z obowiązującym prawem przez IZ.

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Ewa Granacka	Podinspektor	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	13.07.2009
Zaakceptował:	Marcin Politewicz	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Projektów Przedsiębiorczość	13.07.2009
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR