

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ II

Załącznik nr 2.1.1.	Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku o dofinansowania projektu	3
Załącznik nr 2.1.2.	Wzór pisma w sprawie odesłania wniosku o dofinansowanie projektu złożonego po terminie.....	4
Załącznik nr 2.1.3.	Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie niepodlegania wnioskowi o dofinansowanie projektu ocenie formalnej, z uwagi na przekroczenie alokacji w ramach konkursu założonej w Regulaminie oceny i naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013	5
Załącznik nr 2.1.4.	Wzór pisma w sprawie nadania numeru rejestracyjnego i przekazania wniosku do oceny formalnej	6
Załącznik nr 2.1.5.	Wzór listy zawierającej informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu	7
Załącznik nr 2.1.6.	Wzór pisma o kwalifikowaniu się projektu do pomocy publicznej	8
Załącznik nr 2.1.7.	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczających na etapie oceny formalnej.....	9
Załącznik nr 2.1.8.	Wzór pisma o uchybieniach formalnych (pierwsze uzupełnienie).....	10
Załącznik nr 2.1.9.	Wzór pisma o uchybieniach formalnych (drugie uzupełnienie).....	11
Załącznik nr 2.1.10.	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia	12
Załącznik nr 2.1.11.	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu uchybień formalnych.....	13
Załącznik nr 2.1.12.	Wzór pisma o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej	14
Załącznik nr 2.1.13.	Wzór listy/listy częściowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną	15
Załącznik nr 2.1.14.	Regulamin Komisji Oceny Projektów	16
Załącznik nr 2.1.15.	Wzór listy ekspertów regionalnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów.....	24
Załącznik nr 2.1.16.	Wzór pisma o konieczności uzupełnienia błędów merytorycznych we wniosku o dofinansowanie projektu	25
Załącznik nr 2.1.17.	Wzór pisma o odrzuceniu z powodu nie uzyskania wymaganej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej	26
Załącznik nr 2.1.18.	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia	27
Załącznik nr 2.1.19.	Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu po ocenie merytorycznej zerojedynkowej lub punktowej.....	28
Załącznik nr 2.1.20.	Wzór pisma do przekazania wniosku pod obrady Zarządu WWM.....	29
Załącznik nr 2.1.21.	Wzór listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej.....	30
Załącznik nr 2.1.22.	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie dokonania oceny strategicznej	31

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.23.	Wzór końcowej listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i strategicznej	33
Załącznik nr 2.1.24.	Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie wyboru projektów do dofinansowania/ wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania	34
Załącznik nr 2.1.25.	Wzór uchwały dotyczącej wyboru projektów przez Zarząd WWM	37
Załącznik nr 2.1.26.	Wzór pisma o wyborze projektu przez Zarząd WWM	40
Załącznik nr 2.1.27.	Wzór pisma o niewybraniu projektu przez Zarząd WWM	41
Załącznik nr 2.1.28.	Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście rezerwowej i możliwości wyboru niniejszego projektu do dofinansowania z kolejnej rundzie aplikacyjnej	42
Załącznik nr 2.1.29.	Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście rezerwowej i możliwości wyboru projektu do dofinansowania na skutek rozstrzygnięć poprzetargowych	43
Załącznik nr 2.1.30.	Wzór rejestru umów/decyzji o dofinansowanie projektu	44
Załącznik nr 2.1.31.	Wzór rejestru aneksów do umowy	45
Załącznik nr 2.1.32.	Wzór rejestru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy	46
Załącznik nr 2.1.33.	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy	47
Załącznik nr 2.1.34.	Wzór zaświadczenia o pomocy publicznej <i>de minimis</i>	48
Załącznik nr 2.2.1.	Projekt umowy wstępnej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu do realizacji	49
Załącznik nr 2.3.1.	Wzór Roczego Planu Działań z Pomocy technicznej RPO „Warmia i Mazury” 2007-2013 (RPD)	50
Załącznik nr 2.3.2.	Wzór rejestru obiegu Rocznych Planów Działań	54
Załącznik nr 2.3.3.	Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji formalno – merytorycznej Roczego Planu Działań Instytucji Pośredniczącej	55
Załącznik nr 2.3.4.	Wzór umowy o dofinansowanie operacji finansowych w ramach Roczego Planu Działań IP	57
Załącznik nr 2.3.5.	Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowaniu operacji w ramach Roczego Planu Działań IZ	77
Załącznik nr 2.3.6.	Wzór wniosku o płatność	90
Załącznik nr 2.3.7.	Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji formalnej wniosku Wnioskodawcy/Beneficjenta o płatność	96
Załącznik nr 2.3.8.	Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji merytorycznej wniosku Wnioskodawcy/Beneficjenta o płatność	97
Załącznik nr 2.3.9.	Wzór listy sprawdzającej część sprawozdawczą wniosku o płatność	98
Załącznik nr 2.3.10.	Narzędzie monitorowania zasady n+2, n+3 w Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WiM	99

Załącznik nr 2.1.1. Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku o dofinansowania projektu

Konkurs nr

Wnioskodawca

Adres

Tytuł projektu

Data i godzina przyjęcia
wniosku (dd.mm.rr, gg:mm)

Forma dostarczenia wniosku

- ☐ przesyłka kurierska
- ☐ list polecony
- ☐ doręczony osobiście

Załącznik nr 2.1.2. Wzór pisma w sprawie odesłania wniosku o dofinansowanie projektu złożonego po terminie

Olsztyn, dnia

ZPRR.Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny –
/rok

Szanowny/a
Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek o dofinansowanie projektu, zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku**, „**Tytuł projektu**” złożony **data złożenia wniosku**, nie będzie podlegał ocenie formalnej, z powodu złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu **nr konkursu** na działanie/poddziałanie, termin składania wniosków został określony: od **data** do **data**.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.

Wniosek (oryginał) należy odebrać w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.3. Wzór pisma do Wnioskodawcy w sprawie niepodlegania wniosku o dofinansowanie projektu ocenie formalnej, z uwagi na przekroczenie alokacji w ramach konkursu założonej w Regulaminie oceny i naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013

Olsztyn, dnia.....r.

ZPRR. Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny – .../rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu**, zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** złożony w dniu **data złożenia wniosku**, nie podlega ocenie formalnej z powodu przekroczeniu ...% alokacji przewidzianej w ogłoszeniu o konkursie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu **numer** w ramach **Działanie/Poddziałanie**, termin składania Wniosków o dofinansowanie projektu został określony: **od data/godzina** do przekroczenia% alokacji lub zamknięcia konkursu przez Instytucję Zarządzającą.

Zgodnie z Regulaminem konkursu i jego formą przewidzianą w ogłoszeniu, zamknięcie nastąpiło, w momencie, gdy łączna wartość dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 złożonych projektów przekroczyła% dostępnej w konkursie alokacji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Jednocześnie informuję, iż oryginał wniosku należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

**Załącznik nr 2.1.4. Wzór pisma w sprawie nadania nadaniu numeru rejestracyjnego
i przekazania wniosku do oceny formalnej**

Olsztyn, dnia..... r.

ZPRR. Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny –
.../rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek „**Tytuł projektu**” o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 złożony w dniu **data złożenia wniosku**, został zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym:..... i przekazany do oceny formalnej.

Z poważaniem

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.5. Wzór listy zawierającej informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu

Olsztyn, dnia

Lista wniosków złożonych w konkursiew ramach
Osi.....,działania/poddziałaniaRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013.

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca/ Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowity koszt projektu	Wnioskowana kwota dofinansowanie środkami publicznymi
1.					

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.1.6. Wzór pisma o kwalifikowaniu się projektu do pomocy publicznej

Olsztyn, dnia r.

ZPRR.Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny –
/rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek o dofinansowanie projektu, zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku**, **Tytuł projektu** złożony **data złożenia wniosku**, podlega przepisom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr. 193, poz.1399). Na podstawie ww. Rozporządzenia projekt kwalifikuje się do przyznania pomocy, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Prace związane z realizacją projektu mogą rozpocząć się z dniem otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.7. Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczających na etapie oceny formalnej

Olsztyn, dniar.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek zarejestrowany, pod numerem **Nr wniosku**, o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu** został odrzucony z powodu nie spełniania kryteriów dopuszczających:

Kryterium 1:

W związku z niespełnieniem powyższych kryteriów dopuszczających nie jest możliwe przeprowadzenie dalszego procesu oceny wniosku.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.8. Wzór pisma o uchybieniach formalnych (pierwsze uzupełnienie)

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny –
/rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek, zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu** jest niekompletny i zawiera następujące uchybienia formalne:

1.
Załączniki:
1.

Uzupełniony wniosek oraz załączniki powinny zostać dostarczone w całości (nie pojedyncze strony). Uzupełnieniu i korekcie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie. W przypadku wprowadzenia w projekcie dodatkowych zmian wniosek zostanie odrzucony, a procedura oceny zakończona.

Proszę o wysłanie uzupełnienia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą dostępnej w Generatorze Wniosków funkcji „Wyślij wniosek” oraz dostarczenie ww. dokumentów w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) do **data** (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego).

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości dotyczących uzupełniania wniosku proszę o kontaktowanie się z numerem 089 **numer Biura Projektów**.

W razie niedostarczenia uzupełnionych dokumentów w ww. terminie, Państwa wniosek zostanie odrzucony, a procedura rozpatrywania zamknięta.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.9. Wzór pisma o uchybieniach formalnych (drugie uzupełnienie)

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok **Szanowny/a Pan/i**

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu**: jest niekompletny i zawiera następujące uchybienia formalne:

1

Załączniki:

1. Załącznik nr

Uzupełniony wniosek oraz załączniki powinny zostać dostarczone w całości (nie pojedyncze strony). Uzupełnieniu i korekcie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie. W przypadku wprowadzenia w projekcie dodatkowych zmian wniosek zostanie odrzucony, a procedura oceny zakończona.

Proszę o wysłanie uzupełnienia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą dostępnej w Generatorze Wniosków funkcji „Wyślij wniosek” oraz dostarczenie ww. dokumentów w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) do **data** (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego).

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości dotyczących uzupełniania wniosku proszę o kontaktowanie się z numerem 089 **numer Biura Projektów**.

Jednocześnie informujemy, że jest to **ostateczna** możliwość złożenia poprawek do wniosku. W razie niedostarczenia uzupełnionych dokumentów w ww. terminie, Państwa wniosek zostanie odrzucony, a procedura rozpatrywania zamknięta.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.10. Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenia uzupełnienia

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok **Szanowny/a Pan/i**

Upieramie informuję, że Państwa wniosek zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu** został odrzucony z powodu niedostarczenia dokumentów wskazanych w piśmie znak **znak pisma** z dnia **data pisma**. Termin dostarczenia ww. dokumentów upłynął: **termin dostarczenia dokumentów**.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.11. Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu uchybień formalnych

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Upieram informuję, że Państwa wniosek zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu** został odrzucony z powodu uchybień formalnych:

1.

Załączniki:

1. Załącznik nr

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.12. Wzór pisma o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok **Szanowny/a Pan/i**

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu
Tytuł projektu poprawny formalnie, został przekazany do oceny merytorycznej.

Z poważaniem

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.13. Wzór listy/listy częściowej wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną

Olsztyn, dnia r.

Lista/lista częściowa wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym w konkursie.....w ramach Osi....., Działania/Poddziałania..... Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Lp.	Numer wniosku	Wnioskodawca/Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowity koszt projektu	Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.1.14. Regulamin Komisji Oceny Projektów

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Komisja Oceny Projektów (KOP) stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów.
2. Zadaniem KOP jest merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektu, zgodna z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi dla programu przez Komitet Monitorujący RPO WiM i określonymi w Szczegółowych opisach osi priorytetowych RPO WiM.
3. Komisje Oceny Projektów działają zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz niniejszego Regulaminu KOP.

§ 2

Wybór członków Komisji Oceny Projektów

1. Zarząd WWM powołuje ekspertów regionalnych, uczestniczących w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów na regionalną listę ekspertów, w skład której wchodzi:
 - a. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim WWM,
 - b. Osoby nie będące pracownikami Urzędu Marszałkowskiego WWM.
2. Zarząd WWM dokonuje wyboru ekspertów regionalnych w drodze otwartego naboru według jawnych kryteriów zgodnie z Regulaminem wyłaniania ekspertów regionalnych do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM.
3. Eksperti regionalni powołani do prac w KOP powinni posiadać kwalifikacje odpowiadające specyfice i zakresowi dziedziny, w ramach której oceniają wnioski o dofinansowanie projektów, a wiedza i posiadane doświadczenie powinno umożliwić właściwą ocenę projektów.
4. Udział Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim WWM w pracach KOP jest nieodpłatny.
5. Pozostałym ekspertom regionalnym przysługuje wynagrodzenie za ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w danym dniu posiedzenia KOP, w wysokości ustalonej przez IZ zgodnie z umową zawartą z ekspertem.
6. Regionalna lista ekspertów nie będzie dostępna na stronie internetowej i służy wyłącznie do użytku wewnętrznego IZ.

§ 3

Skład Komisji Oceny Projektów

1. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi, jako członkowie KOP - eksperci z regionalnej listy ekspertów.
2. W zależności od typu projektu, do składu danej Komisji Oceny Projektów mogą być powołani eksperci regionalni oceniający wniosek o dofinansowanie projektu:
 - a. w ramach danej dziedziny (działania/poddziałania);
 - b. z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej;
 - c. środowiskowi.
3. Komisje Oceny Projektów powoływane są przez Dyrektora /Z-cę Dyrektora ZPRR.
4. W przypadku gdy ekspert regionalny nie może wziąć udziału w posiedzeniu, Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR powołuje niezwłocznie do udziału w danym posiedzeniu innego eksperta z regionalnej listy ekspertów.

§ 4

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów

1. Przewodniczącym KOP jest jeden z ekspertów wchodzący w skład Komisji Oceny Projektów.
2. Przewodniczącego KOP powołuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR. W wyjątkowych przypadkach np. nieobecności Przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP, Dyrektor/Z-ca Dyrektora ZPRR może wyznaczyć spośród członków KOP Zastępcę Przewodniczącego KOP.
3. Zadaniem Przewodniczącego jest zapewnienie zgodności prac KOP z postanowieniami niniejszego Regulaminu KOP.
4. W sytuacjach spornych głos Przewodniczącego jest decydujący.

§ 5

Sekretarz Komisji Oceny Projektów

1. Sekretarzem KOP jest jeden z Pracowników wieloosobowego stanowiska ds. naboru i obsługi projektów BP.
2. Zadaniem Sekretarza KOP jest:
 - przygotowanie propozycji składów KOP;
 - informowanie członków KOP o wyznaczonych terminach posiedzeń (Zaproszenia);
 - sporządzanie harmonogramu prac KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu KOP i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl;
 - organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów (zamówienia na posiedzenia KOP oraz przygotowanie wszystkich materiałów dla ekspertów na posiedzenie KOP);
 - przygotowanie Kart oceny merytorycznej dla wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych przez KOP;
 - przygotowanie umów o dzieło oraz rachunków do umów dla ekspertów regionalnych;
 - sporządzanie Protokołu z posiedzenia KOP, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu KOP;
 - sporządzanie zbiorczych/cząstkowych list rankingowych wniosków o dofinansowanie projektów oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl;
 - sporządzanie pism informujących wnioskodawcę o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.
3. Sekretarz KOP bierze udział w posiedzeniu KOP, lecz nie uczestniczy w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.
4. Sekretarz KOP przed pierwszym posiedzeniem KOP przedstawia ekspertom zasady i kryteria oceny projektów będące przedmiotem posiedzenia oraz zapoznaje członków KOP z zapisami niniejszego Regulaminu.
5. Sekretarz KOP weryfikuje kompletność dokumentacji sporządzanej przez ekspertów regionalnych.

§ 6

Obserwatorzy Komisji Oceny Projektów

1. W każdym posiedzeniu KOP może uczestniczyć obserwator z ramienia Wojewody WM.
2. Obserwator bierze udział w posiedzeniu KOP, lecz nie uczestniczy w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.

3. WM Urząd Wojewódzki informuje pisemnie lub telefonicznie ZPRR, zgodnie z zamieszczanym przez IZ na stronie internetowej harmonogramem prac KOP, o udziale obserwatora w konkretnym posiedzeniu KOP.

§ 7

Miejsce dokonywania oceny

1. Posiedzenie KOP odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WWM lub w innym pomieszczeniu wynajętym w tym celu (pod warunkiem zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób trzecich oraz zapewnienia właściwych warunków pracy KOP).
2. Eksperci z regionalnej listy ekspertów dokonują merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie projektów podczas posiedzenia.
3. Wszelkie materiały niezbędne do dokonywania oceny znajdują się w miejscu posiedzenia.

§ 8

Zasada bezstronności i poufności

1. Przed przystąpieniem do oceny członkowie KOP podpisują deklarację poufności i bezstronności, której wzór stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego Regulaminu KOP. W sytuacji braku bezstronności członka KOP w odniesieniu do jednego z projektów, projekt ten poddawany jest ocenie przez innego eksperta regionalnego.
2. Przed rozpoczęciem posiedzenia KOP obserwatorzy podpisują deklarację poufności, stanowiącą, której wzór stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego Regulaminu KOP.

§ 9

Zasady oceny Komisji Oceny Projektów

1. Każdy wniosek o dofinansowanie projektu jest oceniany przez co najmniej dwóch ekspertów z regionalnej listy ekspertów.
2. Członkowie KOP dokonują oceny merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami merytorycznymi zerojedynkowymi zawartymi w Karcie oceny wniosku – Karta ogólna oraz kryteriami merytorycznymi punktowymi zawartymi w Kartach oceny wniosku – Karty ogólne, zwanych dalej Kartami oceny merytorycznej.
3. Każdy z członków Komisji Oceny Projektów, dokonuje indywidualnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, wypełniając Kartę oceny merytorycznej w ramach kryteriów z zakresu posiadanej wiedzy i doświadczenia.
4. Regionalni eksperci mogą dokonywać oceny w oparciu o opinię „krajowych” ekspertów wpisanych na listę ekspertów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.
5. W przypadku kryteriów merytorycznych punktowanych, wynikiem oceny jest liczba punktów pomnożona przez wagę określoną dla danego kryterium.
6. Ocenę końcową projektu stanowi średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) ocen wszystkich ekspertów regionalnych oceniających dany wniosek o dofinansowanie projektu bądź zbiorcze zestawienie ocen w ramach poszczególnych kryteriów wszystkich ekspertów regionalnych oceniających dany wniosek o dofinansowanie projektu.
7. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w Karcie oceny merytorycznej.

8. W przypadku znacznych rozbieżności w ocenach wniosku dokonywanych przez osoby oceniające (tzn. w przypadku przyznania przez jednego eksperta maksymalnej liczby możliwych punktów i równocześnie przyznania przez drugiego eksperta minimalnej liczby punktów w tym samym kryterium) wskazane jest dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie projektu przez co najmniej jeszcze jednego członka KOP. Do obliczenia średniej punktacji posłużą dwie najbardziej zbieżne oceny.
9. Jeżeli członkowie KOP uznają, że do pełnej oceny wniosku konieczne jest uzyskanie dodatkowych ekspertyz, na wniosek Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów Dyrektor /Z-ca Dyrektora ZPRR zleca ekspertowi zewnętrznemu – specjalście z danej dziedziny, której zagadnienie dotyczy przygotowanie ekspertyzy. Po zapoznaniu się z ekspertyzą, Komisja Oceny Projektów dokonuje ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

§ 10

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów

1. Sekretarz KOP sporządza Protokół z posiedzenia KOP zawierający:
 - a. termin i miejsce posiedzenia KOP;
 - b. skład osobowy KOP;
 - c. zestawienie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów wraz z informacją na temat wniosków zaakceptowanych, odrzuconych i do uzupełnienia;
 - d. opis istotnych zdarzeń, które zaszły w trakcie prac KOP:
 - ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez członków KOP;
 - wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych;
 - wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP;
 - nieobecność eksperta regionalnego i zastąpienie go innym ekspertem w ramach tej samej dziedziny;
 - obecność obserwatora na posiedzeniu KOP;
 - informacja nt. opinii „krajowego” eksperta załączona do wniosku o dofinansowanie projektu;
 - informacja nt. zlecenia ekspertyzy na zewnątrz.
 - e. Karty oceny merytorycznej wypełnione dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnie przez każdego eksperta regionalnego (w formie załącznika do Protokołu);
 - f. podpisaną listę obecności członków KOP (w formie załącznika do Protokołu);
 - g. podpisane deklaracje bezstronności i poufności (w formie załącznika do Protokołu);
 - h. podpisana deklaracja poufności obserwatorów posiedzenia KOP
 - i. podpisy:
 - członków KOP w przypadku Kart oceny merytorycznej wypełnionych indywidualnie przez każdego eksperta;
 - Przewodniczącego KOP i Sekretarza KOP (na Protokole z posiedzenia KOP).

§ 11

Odpowiedzialność

Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu przez eksperta z regionalnej listy ekspertów może spowodować wykluczenie z prac KOP oraz wyłączenie z regionalnej listy ekspertów.

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Nr konkursu	Nazwa działania/ poddziałania	Nr działania/ poddziałania	Termin posiedzenia KOP

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

Ja, niżej podpisany/a/..... deklaruje, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Oświadczam, że nie wezmę udziału w ocenie wniosku w przypadku, gdy:

- jestem związany stosunkiem pracy z Wnioskodawcą/Beneficjentem lub partnerami Wnioskodawcy/Beneficjenta,
- z innych przyczyn mój udział mógłby naruszyć zasadę bezstronności oceny, zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufności związanej z pełnioną przeze mnie funkcją członka Komisji Oceny Projektów, w tym w szczególności do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia KOP, w tym w szczególności treści oraz wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez Wnioskodawców/Beneficjentów, a także niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją RPO WiM 2007-2013.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

**DEKLARACJA POUFNOŚCI
OBSERWATORÓW POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

Ja, niżej podpisany/a/.....

jako obserwator posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności, do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia KOP, w tym w szczególności treści oraz wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez Wnioskodawców/ Beneficjentów, a także do niewykorzystywania informacji, w których posiadanie wejdę w wyniku uczestniczenia w posiedzeniu KOP, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Data:

Miejsce posiedzenia:

W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi, jako członkowie KOP:

1. – Przewodniczący KOP
2.
3.

Jako obserwatorzy:

1.
2.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów wnioski o dofinansowanie projektu uzyskały następującą ilość punktów:

Lp .	Numer wniosku	Tytuł projektu	Średnia ocena zbiorcza uzyskana przez projekt
1.		Przebudowa drogi powiatowej nr XXX	pkt (%)
2.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr YYY	Wniosek do uzupełnienia
3.		Budowa drogi ZZZ	Wniosek odrzucony

Uwagi: wniesione zgodnie z § 10 Regulaminu KOP.

Załączniki:

1. Karty oceny merytorycznej.
2. Lista obecności.
3. Deklaracje bezstronności i poufności.
4. Deklaracje poufności

Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów:

Data:.

Podpis:

Imię i nazwisko Sekretarza Komisji Oceny Projektów:

Data:

Podpis:

Załącznik nr 2.1.15. Wzór listy ekspertów regionalnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów

**Lista ekspertów regionalnych
uczestniczących w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów**

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja / Departament

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.1.16. Wzór pisma o konieczności uzupełnienia błędów merytorycznych we wniosku o dofinansowanie projektu

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu**, został przedłożony do oceny merytorycznej członkom Komisji Oceny Projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów zwróciła wniosek z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji: (...)

1.

Uzupełnieniu i korekcie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie. Jeżeli w projekcie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie odrzucony, a procedura oceny zakończona.

Proszę o wysłanie uzupełnienia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą dostępnej w Generatorze Wniosków funkcji „Wyślij wniosek” oraz dostarczenie ww. dokumentów w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) do **data** (data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego).

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości dotyczących uzupełniania wniosku proszę o kontakt pod numerem telefonu 089 **numer Biura Projektów**.

W razie niedostarczenia uzupełnionych dokumentów w ww. terminie, Państwa wniosek zostanie odrzucony, a procedura rozpatrywania wniosku zamknięta.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.17. Wzór pisma o odrzuceniu z powodu nie uzyskania wymaganej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu**, został przedłożony do oceny merytorycznej członkom Komisji Oceny Projektów.

W wyniku przeprowadzonej oceny przez Komisję Oceny Projektów Państwa wniosek o dofinansowanie projektu otrzymał **Liczba** punktów na **Maksymalna liczba punktów** możliwych do uzyskania, co stanowi **Procent** maksymalnej liczby punktów. Zgodnie z zapisami wniosek został odrzucony, z powodu nieuzyskania 60% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w Karcie oceny merytorycznej

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.18. Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu z powodu niedostarczenie uzupełnienia

Olsztyn, dnia r

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek zarejestrowany pod numerem **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu** został odrzucony z powodu niedostarczenia dokumentów wskazanych w piśmie znak **znak pisma** z dnia **data pisma**. Termin dostarczenia ww. dokumentów upłynął: **termin dostarczenia dokumentów**.

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.19. Wzór pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu po ocenie merytorycznej zerojedynkowej lub punktowej

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek **Nr wniosku** o dofinansowanie projektu **Tytuł projektu**, został przedłożony do oceny merytorycznej członkom Komisji Oceny Projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów odrzuciła wniosek z powodu niepoprawienia następujących błędów merytorycznych wskazanych w piśmie: **znak pisma** z dnia **data pisma**:

Uzasadnienie

- dotyczy odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej zerojedynkowej

1. Numer kryterium

2. Numer kryterium

lub

- dotyczy odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej punktowej

Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji

Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Wniosek (oryginał), należy odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.20. Wzór pisma do przekazaniu wniosku pod obrady Zarządu WWM

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek ***Nr wniosku*** o dofinansowanie projektu ***Tytuł projektu***, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów otrzymał ... pkt, co stanowi % maksymalnej ilości punktów.

W związku z powyższym informuję, że Państwa wniosek został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.21. Wzór listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej

Zbiorcza/częstkowa lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie.....w ramach Osi....., działania/poddziałania..... Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

L.P.	NUMER WNIOSKU	WNIOSKODAWCA/ BENEFICJENT	TYTUŁ PROJEKTU	CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU	WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANOWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI	UZYSKANE PUNKTY	POZIOM DOF.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.1.22. Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie dokonania oceny strategicznej

**z dnia rok.
do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

WNIOSKODAWCA:

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

TREŚĆ WNIOSKU I PROPOZYCJA ROZSTRZYGNIĘCIA:

Wnoszę o:

Dokonanie oceny strategicznej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Działania.... Poddziałania ... Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu

UZASADNIENIE:

.....
.....
.....
.....

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie

(Pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Opinia radcy prawnego:

.....
.....
.....
.....
(podpis i pieczęć)

Opinia skarbnika:

.....
.....
.....
.....
(podpis i pieczęć)

Inne opinie:

.....
.....
.....
.....

Załączniki:

Lista rankingowa kwalifikujących się projektów po ocenie merytorycznej.
Wzór karty oceny wniosku – kryteria strategiczne.

Rozstrzygnięcia Zarządu z dnia:

.....
.....
.....
.....
.....

Wykonuje

Do wiadomości

.....
/podpis/

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.23. Wzór końcowej listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i strategicznej

Załącznik Nr do Uchwały Nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia

Końcowa lista rankingowa projektów w ramach Osi....., działania/poddziałaniaRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, konkursu nr

Nr	Nr wniosku	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość projektu w pln	Kwota z efr w Pln	Ocena KOP	Ocena KOP w przeliczeniu na % oceny końcowej*	Ocena strategiczna w przeliczeniu na % oceny końcowej**	Ocena końcowa
1.									

* Ocena KOP stanowi 80% oceny końcowej.

** Ocena strategiczna stanowi 20% oceny końcowej.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.1.24. Wzór wniosku do Zarządu WWM w sprawie wyboru projektów do dofinansowania/ wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania

WNIOSEK

**z dnia rok.
do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

WNIOSKODAWCA:

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

TREŚĆ WNIOSKU I PROPOZYCJA ROZSTRZYGNIĘCIA

Wnoszę o:

Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi.....Działania/Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr

UZASADNIENIE:

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie

(Pieczęć i podpis wnioskodawcy)

OPINIA RADCY PRAWNEGO

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis i pieczęć)

OPINIA SKARBNIKA

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis i pieczęć)

INNE OPINIE

.....
.....
.....
.....
.....

ROZSTRZYGNĘCIE ZARZĄDU Z DNIA:

.....
.....
.....
.....
.....

Podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki:

- 1) Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi.....Działania/Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr
- 2) Lista rankingowa projektów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi.....Działania/Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr

Rozstrzygnięcia Zarządu z dnia:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

.....
.....
.....
.....
.....

Wykonuje Do wiadomości

.....
/podpis/

Załącznik nr 2.1.25. Wzór uchwały dotyczącej wyboru projektów przez Zarząd WWM

Załącznik Nr..... do wniosku do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia.....

**Uchwała Nr
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia**

w sprawie: **wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi.....Działania/Poddziałania
..... Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007- 2013 z konkursu nr**

Na podstawie art. 41 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 26 ust 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006Nr 227, poz. 1658, z poz. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi..... Działania/Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 z konkursu

§ 2

Załączniki do niniejszej Uchwały stanowią:

- 1) końcowa lista rankingowa projektów po ocenie strategicznej
- 2) lista projektów , o których mowa w § 1,
- 3) uzasadnienie wyboru projektów,
- 4) lista rezerwowa projektów (lub lista projektów niezakwalifikowanych do dofinansowania, zwracanych Wnioskodawcom/Beneficjentom).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik Nr do Uchwały Nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia

Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi....., DziałaniaRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu

Nr	Nr wniosku	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość projektu w pln	Kwota z EFRR w pln	Poziom dofinansowania	ocena końcowa
1.							

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik Nr do Uchwały Nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia

Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach Osi....., DziałaniaRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu

Nr	Nr wniosku	Beneficjent	Tytuł projektu	Wartość projektu w pln	Kwota z EFRR w pln	Poziom dofinansowania	ocena końcowa
1.							

Załącznik nr 2.1.26. Wzór pisma o wyborze projektu przez Zarząd WWM

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr z dnia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Państwa projekt **Nr projektu, Tytuł projektu, został wybrany** do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego niezbędnych dokumentów koniecznych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

-
-
-

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.27. Wzór pisma o niewybraniu projektu przez Zarząd WWM

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura. Symbol Klasyfikacyjny –
/rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr z dnia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Państwa projekt **Nr projektu, Tytuł projektu nie został wybrany** do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z uwagi na

Jednocześnie informuję, że:

- a) Przysługuje Państwu prawo do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w kolejnych konkursach;
- b) Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji,
- c) Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Ww. wniosek można odebrać w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.28. Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście rezerwowej i możliwości wyboru niniejszego projektu do dofinansowania z kolejnej rundy aplikacyjnej

Olsztyn, dnia r.

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr z dnia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Państwa projekt **Nr projektu, Tytuł projektu, znalazł się na liście rezerwowej** projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z uwagi na

Jednocześnie informuję, że:

- a) wniosek został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 i będzie przedstawiany na posiedzeniu Zarządu Województwa wraz z wnioskami z następnej rundy aplikacyjnej;
- b) przysługuje Państwu prawo do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w kolejnych konkursach;
- c) o niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji,
- d) Nie podlega rozpatrzeniu środków odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Z poważaniem

Załącznik nr 2.1.29. Wzór pisma o umieszczeniu projektu przez Zarząd WWM na liście rezerwowej i możliwości wyboru projektu do dofinansowania na skutek rozstrzygnięć przetargowych

Olsztyn, dnia r

ZPRR. Nr Biura.Symbol Klasyfikacyjny – /rok

Szanowny/a Pan/i

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr z dnia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Państwa projekt **Nr projektu, Tytuł projektu, znalazł się na liście rezerwowej** projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z uwagi na

Jednocześnie informuję, że

- a) wniosek znalazł się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 gdzie w przypadku pojawienia się środków uwolnionych na skutek rozstrzygnięć przetargowych wniosek ma możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO WiM
- b) o niniejszej decyzji przysługuje Państwu protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który należy wnieść za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji,
- c) Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy zgodnie z podrozdziałem 1.3 pkt. 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

Z poważaniem

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.30. Wzór rejestru umów/decyzji o dofinansowanie projektu

Lp.	Numer umowy	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Ogólna wartość projektu	Kwota dofinansowania środkami publicznymi	Data zawarcia umowy (ZW)	Data wpływu umowy podpisanej przez Beneficjenta	Numery aneksów do umów

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.31. Wzór rejestru aneksów do umowy

Lp.	Lp. umowy wg rejestru umów	Numer aneksu do umowy	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projek tu	Ogólna wartoś ć projek tu	Kwota dofinans owania środkam i publiczn ymi	Data zawarcia aneksu do umowy (ZW)	Data wpływu aneksu do umowy podpisaneg o przez Beneficjent a
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.1.32. Wzór rejestru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy

Tytuł projektu	Tytuł projektu	Wartość zabezpie czenia	Wartość zabezpie czenia	Wartość zabezpie czenia	Data złożenia zabezpie czenia	Data złożenia zabezpie czenia	Podpis

**Załącznik nr 2.1.33. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazania
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy**

**Protokół zdawczo-odbiorczy
z przekazania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy**

dotyczącego projektu o nr wniosku.....
pn
(Beneficjent.....)
dokonanego w Departamencie Finansów i Skarbu.

W czynności zdawczo-odbiorczej uczestniczyli:

-, pracownik Departamentu Zarządzania Programami
Rozwoju Regionalnego,
-, pracownik Departamentu Finansów i Skarbu.

Protokół podpisano:

.....

Załącznik nr 2.1.34. Wzór zaświadczenia o pomocy publicznej *de minimis*

(pieczęć podmiotu udzielającego
pomocy publicznej)

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

- I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej
- II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej
- III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej

**Poświadczają, że pomoc publiczna udzielona w dniu,
na podstawie¹⁾.**

- I Imię i nazwisko albo firma beneficjenta pomocy
- II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy
- III Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy
- o wartości brutto zł stanowiącej równowartość euro²⁾
jest pomocą *de minimis*, spełniającą warunki określone w³⁾.**

Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia:

.....
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

¹⁾ Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy.

²⁾ Należy podać wartość pomocy w euro zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

³⁾ Należy podać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy *de minimis*.

**Załącznik nr 2.2.1. Projekt umowy wstępnej dotyczącej przygotowania
indywidualnego projektu do realizacji**

(w przygotowaniu)

Załącznik nr 2.3.1. Wzór Roczego Planu Działań z Pomocy technicznej RPO „Warmia i Mazury” 2007-2013 (RPD)

Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-__									
nazwa instytucji:				dane beneficjenta:					
.....				NIP:					
				Regon:					
				Adres:					
				Osoba do kontaktów:					
				tel. / faks					
				e-mail					
okres obowiązywania:									
Rok:.....									
Program Operacyjny									
Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013									
Numer działania:				Nazwa działania:					
Numer poddziałania:				Nazwa Poddziałania:					
Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
1)									
Lp	Nazwa wskaźnika	Nr kategorii interwencji	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Termin realizacji	Wydatki ogółem	w tym wydatki kwalifikowalne:	Kwota dofinansowania z EFRR
1									
2									
3									
Koszt całkowity:									

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
2)									
Lp	Nazwa wskaźni ka	Nr kategorii interwe ncji	Jednost ka miary	Warto ść bazow a	Wart ość docel owa	Term in reali zacji	Wyd atki ogół em	w tym wydatki kwalifiko walne:	Kwota dofinans owania z EFRR
1									
2									
3									
Koszt całkowity:									
Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
3)									
Lp	Nazwa wskaźni ka	Nr kategorii interwe ncji	Jednost ka miary	Warto ść bazow a	Wart ość docel owa	Term in reali zacji	Wyd atki ogół em	w tym wydatki kwalifiko walne:	Kwota dofinans owania z EFRR
1									
2									
3									
Koszt całkowity:									
Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
4)									
Lp	Nazwa wskaźni ka	Nr kategorii interwe ncji	Jednost ka miary	Warto ść bazow a	Wart ość docel owa	Term in reali zacji	Wyd atki ogół em	w tym wydatki kwalifiko walne:	Kwota dofinans owania z EFRR

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

1									
2									
3									
Koszt całkowity:									
Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
5)									
Lp	Nazwa wskaźni ka	Nr kategorii interwe ncji	Jednost ka miary	Warto ść bazow a	Wart ość docel owa	Term in reali zacji	Wyd atki ogół em	w tym wydatki kwalifiko walne:	Kwota dofinans owania z EFRR
1									
2									
3									
Koszt całkowity:									
Operacja realizowana w ramach działania /poddziałania:									
6)									
Lp	Nazwa wskaźni ka	Nr kategorii interwe ncji	Jednost ka miary	Warto ść bazow a	Wart ość docel owa	Term in reali zacji	Wyd atki ogół em	w tym wydatki kwalifiko walne:	Kwota dofinans owania z EFRR
1									
2									
3									
Koszt całkowity:									

Instrukcja wypełniania Roczego Planu Działań

Roczny Plan Działań z Pomocy technicznej RPO 2007-2013 stanowi jednocześnie wniosek o dofinansowanie operacji z Pomocy technicznej RPO WiM 2007-2013. Obejmuje wszystkie operacje przewidziane do realizacji w okresie danego roku budżetowego i ujęte w planie finansowym województwa bądź Instytucji Pośredniczącej. Wydatki ujęte w Rocznym Planie Działań muszą być wydatkami kwalifikowanymi (zgodnie z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie kwalifikowalności wydatków*) do dofinansowania z Pomocy technicznej RPO WiM 2007-2013. Roczny Plan Działań musi zawierać operacje finansowe w podziale na Działania :

1. Działanie 8.1 - **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,**
2. Działanie 8.2 - **Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**

a w ramach Działania 8.2 na Poddziałania:

1. Poddziałanie 8.2.1 - **Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013,**
2. Poddziałanie 8.2.2 - **Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013.**

Wydatki ujęte w Rocznym Planie Działań mogą dotyczyć tylko wydatków realizowanych rzeczowo i finansowo w danym roku budżetowym. Wydatki realizowane ze środków przeniesionych jako niewygasające z końcem roku budżetowego powinny być ujęte w Rocznym Planie Działań dotyczącym roku, w którym faktycznie zostaną wydatkowane.

W rubrykach dotyczących wskaźników produktu powinny być ujęte wskaźniki uwzględnione w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz te stanowiące dodatkową listę ujętą w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i mazury 2007-2013.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.3.2. Wzór rejestru obiegu Rocznych Planów Działań

REJESTR OBIEGU ROCZNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ W RAMACH RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013

Lp.	Numer RPD	Dane wnioskodawcy	Data wpływu RPD	Ocena formalno-merytoryczna			Korespondencja		Zakończenie weryfikacji			Data przekazania do Zarządu	Data zatwierdzenia przez Zarząd	Data przekazania Umowy do podpisania	Data podpisania Umowy	Data podpisania Aneksu
				Dekretacja	Data	Podpis	Data wezwania do uzupełnienia RPD	Data wpływu poprawek	Decyzja	Data	Podpis					

Załącznik nr 2.3.3. Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji formalno – merytorycznej Rocznoego Planu Działań Instytucji Pośredniczącej

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	Uwagi
	WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA		
1.	Czy Roczny Plan Działań jest wypełniony z Instrukcją wypełniania tego planu?		
2.	Czy zostały załączone wszystkie wymagane załączniki?		
3.	Czy informacje zawarte w załącznikach są spójne z informacjami zawartymi w Rocznym Planie Działań?		
4.	Czy opisane w Rocznym Planie Działań operacje mogą być finansowane w ramach Osi priorytetowej?		
5.	Czy Roczny Plan Działań realizowany jest w granicach administracyjnych WWM (z wyłączeniem operacji promocyjnych)?		
6.	Czy okres realizacji Rocznoego Planu Działań jest zgodny z zasadą n+3 (w przypadku planów złożonych do 2010 r.), n+2 (w przypadku planów złożonych po 2010 r.)?		
7.	Czy Roczny Plan Działań w części finansowej zawiera właściwy poziom dofinansowania z EFRR?		
8.	Czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z limitem na działanie/poddziałanie podanym w Uszczegółowieniu RPO WiM ?		
9.	Czy wartość operacji zawartych w Rocznym Planie Działań jest zgodna z wysokością dostępnej alokacji na dany rok?		
10.	Czy wykazane w Rocznym Planie Działań kategorie kosztów są kwalifikowalne w ramach Osi priorytetowej?		
11.	Czy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)?		
12.	Czy operacje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne Planem Komunikacji RPO WiM 2007-2013?		
13.	Czy operacje dotyczące działań ewaluacyjnych zawarte w Rocznym Planie Działań są zgodne Planem ewaluacji RPO WiM 2007-2013?		
14.	Czy uzasadniona jest potrzeba realizacji planu działań?		
15.	Czy zabezpieczono środki w budżecie WWM na dany rodzaj operacji zawartych w Rocznym Planie Działań?		
16.	Czy zasady realizacji Rocznoego Planu Działań są przejrzyste?		
17.	Czy właściwie jest przygotowana część finansowa Rocznoego Planu Działań, w tym poziom kosztów odpowiadający przeciętnym cenom rynkowym?		

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

18.	Czy zaplanowany poziom danej kategorii kosztów gwarantuje prawidłowość wdrażania programu przez cały jego okres realizacji?		
19.	Czy plan działań przyczynia się do realizacji celów Działań w Osi priorytetowej?		
20.	Czy informacje zawarte w Rocznym Planie Działań są spójne z informacjami zawartymi w załącznikach?		
21.	Czy operacje finansowe są ujęte we właściwej kategorii interwencji?		
22.	Czy numer kategorii interwencji jest zgodny z Uszczegółowieniem RPO WiM?		
23.	Czy zachowana jest trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantująca stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)?		
24.	Czy wnioskodawca posiada odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne gwarantujące poprawną realizację Rocznego Planu Działań?		
25.	Czy projekt spełnia zasady o zachowaniu trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności?		
26.	Czy występuje efektywność kosztowa przy zachowaniu wysokiej jakości?		
27.	Czy Roczny Plan Działań jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie: - równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, - zrównoważonego rozwoju, - konkurencji oraz zamówień publicznych, - społeczeństwa informacyjnego?		
28.	Czy wskaźniki wykazane w Rocznym Planie Działań są zgodne z Uszczegółowieniem RPO WiM?		
29.	Czy wykazana wartość docelowa wskaźników jest realna do osiągnięcia?		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji formalno-merytorycznej
2. Kierownik Biura Pomocy Technicznej
3. Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

1. _____

Sporządził:

2. _____

Sprawdził:

3. _____

Zatwierdził:

**Załącznik nr 2.3.4. Wzór umowy o dofinansowanie operacji finansowych w ramach
Rocznego Planu Działań IP**

**Umowa nr
o dofinansowanie operacji realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań
na rok z Pomocy technicznej RPO WiM 2007-2013**

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 8 – Pomoc techniczna **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013**

zawarta w dniu r. w Olsztynie
pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim, zwanym w dalszej części umowy „Instytucją Zarządzającą”,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa z siedzibą w Olsztynie w imieniu którego działają:

- 1) Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) Pani Urszula Pasławska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa nr..... z dnia..... r.

a

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w,
Regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).....,
zwanym(-ą) w dalszej części umowy „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

- 1) -
.....,
- 2) -
.....

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa nr..... z dnia..... r. ¹

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) „rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006” – rozumie się przez to odpowiednio: rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006); rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006

¹ niepotrzebne skreślić

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.1);

2) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r.;

3) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu, przyjęty Uchwałą Nr Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r.;

4) „Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);

6) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr 8 – Pomoc Techniczna;

7) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

8) „dotacji rozwojowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

9) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć krajowe publiczne środki finansowe, w tym dotacje rozwojowe, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Rocznego Planu Działań w ramach Programu na podstawie niniejszej Umowy, udzielaną w formie refundacji;

10) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy dla operacji realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań, nr prowadzony w banku

11) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM dla Osi Priorytetowej Działania.....nr, prowadzony w banku, na którym są gromadzone środki dotacji rozwojowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WiM przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013;

12) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki 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 2006 r. Nr 227, poz. 1658 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 zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM;

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

- 13) „Roczny Plan Działań” – należy przez to rozumieć zbiorcze zestawienie planowanych do realizacji operacji finansowych realizowanych w ramach Pomocy technicznej, który stanowi jednocześnie wniosek o dofinansowanie i jest opracowany na standardowym formularzu oraz przedkładany wraz z obowiązującymi załącznikami ;
- 14) „wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM o refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych, na realizację Roczego Planu Działań w ramach Priorytetu w Programie;
- 15) „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie operacji realizowanych w ramach Roczego Planu Działań, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 16) „płatności okresowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Roczego Planu Działań, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 17) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Roczego Planu Działań, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Roczego Planu Działań oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 18) „rozliczeniu wydatków” – rozumie się przez to udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków poniesionych przez państwową jednostkę budżetową finansującą, całości wydatków ponoszonych w ramach Roczego Planu Działań ze środków będących w jej dyspozycji, oraz wydatków ponoszonych przez innych Beneficjentów;
- 19) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, wydatków kwalifikowalnych na realizację Roczego Planu Działań, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 20) „siłę wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki Strony Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;
- 21) „obszarze geograficznym” – należy przez to rozumieć miejsce realizacji projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej poprzez dofinansowanie, w formie refundacji, wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację operacji finansowych, określonych

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

szczegółowo w Rocznym Planie Działań, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy w ramach Osi Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia-Mazury” 2007-2013, który jest jednocześnie wnioskiem o dofinansowanie .

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji finansowych zgodnie i w oparciu o Roczny Plan Działań, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr... do niniejszej Umowy. W przypadku dokonania zmian w Rocznym Planie Działań na podstawie § 15 i 16 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Roczego Planu Działań uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części niniejszej Umowy.

3. Całkowita wartość Roczego Planu Działań wynosi PLN (słownie:). Całkowite wydatki kwalifikowalne Roczego Planu Działań wynoszą: PLN (słownie:), w tym:
dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:) i stanowiącej nie więcej niż 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Roczego Planu Działań.

4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Roczego Planu Działań.

5. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

6. Rozliczeniu wydatków podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia podpisania Porozumienia i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Roczego Planu Działań na rok..... W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

§ 3

1. Okres realizacji Roczego Planu Działań na rok :

1) rozpoczęcie realizacji:

2) zakończenie rzeczowe- finansowe realizacji:

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Roczego Planu Działań, określony w ust. 1 w pkt 2 i pkt 3, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Roczego Planu Działań.

2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Roczego Planu Działań z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Roczego Planu Działań oraz osiągnięcie zakładanych wskaźników w Rocznym Planie Działań, stanowiącym jednocześnie wniosek o dofinansowanie.

§ 5

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

§ 6

1. Środki dofinansowania są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Roczego Planu Działań, w postaci płatności okresowych (stanowiących 95% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) i płatności końcowej (stanowiącej 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) dokonywanych przelewem

na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o płatność.

2. Beneficjent składa, pisemnie i na nośniku elektronicznym, wniosek o płatność nie częściej niż raz na miesiąc jednak nie rzadziej niż raz na kwartał od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji operacji w ramach działania/poddziałania Roczego Planu Działań.

4. Beneficjent poświadcza, że współfinansowane towary i usługi ujęte w każdym złożonym wniosku o płatność zostały dostarczone i zrealizowane, a zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

§ 7

1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

- b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania – oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
 - d) kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy lub przelewy bankowe, potwierdzające poniesienie wydatków, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
 - e) inne niż wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c, d dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Roczego Planu Działań, oznaczone datą i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
- 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
- 3) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
- 4) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WiM załącza do informacji pisemne uzasadnienie.
3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie może poprawiać lub uzupełniać:
- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
 - 2) kopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kopii dokumentów oraz oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

6. Środki dofinansowania są przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
7. Odsetki naliczone za okres po upływie terminu do zwrotu, o którym mowa w art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwane dalej „odsetkami karnymi”, pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowalnych wykazywanych we wniosku beneficjenta o płatność.
8. Pozostałe odsetki naliczone za okres, o którym mowa w art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zwane dalej odsetkami umownymi, nie pomniejszają kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność.
9. W przypadku, gdy Roczny Plan Działań realizowany przez Beneficjenta przynosi dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, nie wykazane w części opisowej Roczno Planu Działań, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w § 2 ust. 3 i ust. 6, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność.
10. Instytucja Zarządzająca ma prawo poświadczoną przez siebie kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejszyć o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego projektu.
11. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Planu Działań.
12. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Planu Działań.
13. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 10 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi, na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy, przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM po:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;
 - 2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM części sprawozdawczej z realizacji Roczno Planu Działań zawartej we wniosku o płatność końcową;
 - 3) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM kontroli na zakończenie realizacji Planu Działań, o której mowa w § 13 niniejszej Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Roczno Planu Działań zgodnie z niniejszą Umową; Roczno Planem Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Roczno Planu Działań;
 - 4) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Roczno Planu Działań lub usunięcia nieprawidłowości.
14. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM niezbędnej wysokości środków dotacji rozwojowej.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

§ 8

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. W przypadku braku działania ze strony Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podejmuje kolejne środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania.
2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty dofinansowania wynikającej z rozliczenia kolejnego wniosku o płatność.
3. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy oraz dochodzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM od Beneficjenta zwrotu środków w drodze powództwa cywilnego. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
4. W celu prowadzenia postępowania zmierzającego do zwrotu środków w drodze powództwa cywilnego (windykacji) Instytucja Zarządzająca RPO WiM może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 4, w terminie do 3 dni od dnia jego udzielenia.
6. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.

§ 9

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Roczego Planu Działań stanowiącego wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy;

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

- 2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Rocznego Planu Działań w wyznaczonym przez nią terminie;
- 3) stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, a także innych dokumentów w ramach Programu;
- 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska i równości szans;
- 5) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.

3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:

- 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;
- 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;
- 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.

4. W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku o płatność:

- 1) oświadczenie sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat od daty sprzedaży niniejszego środka Beneficjentowi;
- 2) oświadczenie o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;
- 3) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
- 4) przedstawić oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
- 5) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów.

5. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego koszty jego eksploatacji są kosztami niekwalifikowalnymi.

6. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia wpływu środków na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

7. Beneficjent za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WiM może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 Beneficjent jest obowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Rocznego Planu Działań przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Rocznego Planu Działań; przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

9. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 8 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy.

10. Instytucja Zarządzająca RPO WiM na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów niniejszej Umowy.

§ 10

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WiM poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy w następującej formie: *(Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal); akt notarialny o poddaniu się egzekucji; zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie; hipoteka ustanowiona na nieruchomości beneficjenta; poręczenie według prawa cywilnego; poręczenie według prawa bankowego; ubezpieczenie umowy; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa).*

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia, nie dłuższy jednak niż do 80 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Beneficjent nie może składać do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wniosku o płatność okresową albo końcową do dnia prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia. Jeżeli Beneficjent złoży wniosek o płatność, nie podlega on weryfikacji i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. W tym przypadku § 7 ust. 1 niniejszej Umowy nie stosuje się. W przypadku gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz jednostka organizacyjna samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obowiązków wynikających z § 10 nie stosuje się.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Roczego Planu Działań, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy, to jest w terminie do dnia r.

4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Roczego Planu Działań, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy.

§ 11

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Roczego Planu Działań.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:

- 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub innych upoważnionych organów;
- 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą wraz z protokołem postępowania oraz wybraną ofertą;
- 5) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
- 6) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową;
- 7) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych w przypadku gdy wartość zamówienia odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych kwoty określonej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.);

3. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań stanowiącego wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową;
- 2) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową.

4. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WiM dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do opiniowania:

- 1) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z Rocznym Planem Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 2) projektu umowy, przed jej podpisaniem, tj. w zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową;
- 3) aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań stanowiącego wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

6. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

7. Beneficjent zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej RPO WiM harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Rocznego Planu Działań, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy, opracowany w oparciu o Roczny Plan Działań stanowiący wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Zmiana informacji zawartych w harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach Planu Działań wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy.

8. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może odstąpić od niniejszej Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Rocznego Planu Działań.

9. W przypadku nie podlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwotę obligującą Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Rocznego Planu Działań – jest zobowiązany do:

- 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
- 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie);
- 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Rocznego Planu Działań.

10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Rocznego Planu Działań, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Rocznego Planu Działań.

§ 12

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Rocznego Planu Działań oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Rocznego Planu Działań;
- 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Rocznego Planu Działań, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi w Rocznym Planie Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy;
- 3) przygotowywania i przekazywania w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym do Instytucji Zarządzającej RPO WiM prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Rocznego Planu

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Działań w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WiM w tym zakresie;

4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Roczno Planu Działań, których Instytucja Zarządzająca RPO WiM zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy;

5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji dotyczących realizacji Roczno Planu Działań na potrzeby ewaluacji Programu;

6) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WiM częściach sprawozdawczych z realizacji Roczno Planu Działań w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

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

§ 13

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Roczno Planu Działań, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Roczno Planu Działań. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Roczno Planu Działań oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Roczno Planu Działań.

3. Beneficjent zobowiązuje się 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 Roczno Planu Działań, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;

2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Roczno Plan Działań lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Roczno Planu Działań;

3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Roczno Planu Działań.

4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Roczno Planu Działań jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Roczno Planu Działań oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Roczno Planu

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Działań, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Roczego Planu Działań, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników.

6. Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację.

7. W przypadku utrudniania przez Beneficjenta przeprowadzenia kontroli Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje wypłatę dofinansowania.

8. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Roczego Planu Działań w wyznaczonym przez nią terminie.

§ 14

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Roczego Planu Działań do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Roczego Planu Działań, ale nie krócej niż w terminie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Roczego Planu Działań przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WiM;

2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym w części opisowej do Roczego Planu Działań stanowiącego wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Roczego Planu Działań, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Roczego Planu Działań oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Roczego Planu Działań, a także urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Roczny Plan Działań, logo Unii Europejskiej oraz logo Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

§ 15

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WiM zmiany dotyczące realizacji Roczego Planu Działań przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowego realizacji Roczego Planu Działań.

2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Roczego Planu Działań, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Roczego Planu Działań w aneksie do niniejszej Umowy.

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

3. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Rocznego Planu Działań.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Rocznego Planu Działań nieprzekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków nieprzekraczające 15% całkowitej wartości Rocznego Planu Działań, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5, nie wymagają pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM. Zmiany te wymagają dokonania aneksu do Umowy.
8. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Rocznego Planu Działań przekraczające 15% ich wartości, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków przekraczające 15% całkowitej wartości Rocznego Planu Działań mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. W przypadku dokonania zmian realizacji Rocznego Planu Działań przez Beneficjenta przed zgłoszeniem ich do Instytucji Zarządzającej RPO WiM, Roczny Plan Działań stanowiącym wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w wersji skorygowanej, podlega ponownej weryfikacji w Instytucji Zarządzającej RPO WiM, począwszy od oceny merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów modyfikowanego Rocznego Planu Działań.
9. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zasadniczej modyfikacji Rocznego Planu Działań w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
10. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Rocznego Planu Działań, ulegnie on zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
11. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Rocznego Planu Działań, wygeneruje on znaczący zysk netto nie uwzględniony w części opisowej do Rocznego Planu Działań stanowiącego wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

12. Zmiany rachunków bankowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 i 11 niniejszej Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy.

§ 16

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Roczego Planu Działań. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Zmiany w załącznikach do Umowy wymagają formy aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w okresie jednego miesiąca kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy może zostać zawarty jeden aneks do Umowy uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu do Umowy Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie do Umowy.

§ 17

1. Instytucja Zarządzająca RPO WiM rozwiązuje niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Roczego Planu Działań w terminie do 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Roczego Planu Działań, z przyczyn przez siebie zawinionych;

2) zaprzestał realizacji Roczego Planu Działań lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM bądź inne uprawnione podmioty;

4) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Roczego Planu Działań lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Roczego Planu Działań do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w określonym terminie;

5) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Roczego Planu Działań w ramach składanych wniosków o płatność;

7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Roczego Planu Działań, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy;

8) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM rozwiązuje niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

- 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe, w całości lub w części, na cel inny niż określony w Rocznym Planie Działań lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - 3) Beneficjent nie usunął, po powtórным wezwaniu Instytucji Zarządzającej RPO WiM, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o której mowa w § 11 ust. 6 niniejszej Umowy;
 - 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 10 niniejszej Umowy;
 - 5) Beneficjent złożył lub przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WiM w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Roczego Planu Działań nieprawdziwe, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
 - 6) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisyjcznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
 - 7) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust 1 i 2, 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 Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy przez nią wskazany.
4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Roczego Planu Działań.
5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie do 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wniosku o rozwiązanie Umowy.
6. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Roczego Planu Działań oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Roczego Planu Działań, zgodnie z przepisami § 14 niniejszej Umowy.
7. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust 1 i 2, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności:

- 1) obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
- 2) odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego;
- 3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2004r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.

§ 19

Instytucja Zarządzająca RPO WiM zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1992r. Nr 113, poz. 883 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Roczego Planu Działań i niniejszej Umowy do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.

§ 20

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 24 niniejszej Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 20 niniejszej Umowy, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Roczego Planu Działań.
3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 20 niniejszej Umowy wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Umowy, która

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

4. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 7 niniejszej Umowy, w przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

5. W przypadku kiedy dalsza realizacja Roczego Planu Działań nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany rozwiązać Umowę w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej Umowy.

§ 21

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.

2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest dla niniejszej Umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia wzajemnego poinformowania Stron Umowy o wystąpieniu sporu.

4. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego.

5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

6. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:

- a) Instytucja Zarządzająca RPO WiM: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
- b) Beneficjent: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 22

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 23

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

§ 24

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Instytucji Zarządzającej

Załącznik nr Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta

Załącznik nr Roczny Plan Działań

Załącznik nr Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Roczego Planu Działań

Załącznik nr Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Roczego Planu Działań

Załącznik nr Prognoza wydatków w ramach Roczego Planu Działań na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy

Załącznik nr Harmonogram Składania wniosków o płatność

.....
.....

W imieniu Zarządu Województwa

.....
.....

Beneficjent

**Załącznik nr 2.3.5. Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 o dofinansowaniu operacji w ramach Roczego Planu Działań IZ**

**Uchwała Nr
 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 z dnia**

**w sprawie: dofinansowania operacji finansowych objętych Rocznym Planem Działań
 nr WND-RPWM.08.00.00-.....
 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 Osi Priorytetowej 8 – „Pomoc Techniczna”
 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 o nr UDA- 08.00.00-28-NRK/ROK-.....**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); 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. U. UE L Nr 210, str. 25, z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem Rady nr 1083/2006; Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371, str. 1 z 27.12.2006, sprostowane – Dz. Urz. UE L z 2007 r. Nr 45 str. 3 z 15.02.2007) zwanego dalej rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006; Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.); Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 – określającego zasady i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w dniu 06.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uchwała się co następuje:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

§ 1

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM), zatwierdza do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 8 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 Roczny Plan Działań nr....., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, oraz objęte nim działania i operacje finansowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Beneficjentem.

§ 2

1. Niniejsza Uchwała określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej poprzez finansowanie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację działań i Operacji finansowych realizowanych w ramach Roczego Planu Działań (zwanymi dalej Operacjami), określonych szczegółowo w Rocznym Planie Działań nr, wskazanym w §1, zwanym dalej Rocznym Planem Działań.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Operacji zgodnie z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Operacji, stanowiący załącznik Nr 2. do niniejszej Uchwały i jej integralną część. W przypadku dokonania zmian w Operacjach na podstawie § 13 i § 14 niniejszej Uchwały, Beneficjent zobowiązuje się do ich realizacji uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym Rocznym Planem Działań oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi integralne części Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji finansowych.
3. Całkowita wartość Operacji wynosi, PLN (słownie:).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Operacji wynoszą: PLN (słownie:).
5. Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznaje Beneficjentowi na realizację Operacji, dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: PLN (słownie:)
6. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Operacji.
7. Poniesienie przez Beneficjenta 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 Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Operacji. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

§ 3

1. Okres realizacji Operacji ustala się na:

- 1) rozpoczęcie realizacji:
- 2) zakończenie rzeczowe realizacji:
- 3) zakończenie finansowe realizacji:

2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Operacji, określony w ust. 1 w pkt 2 i pkt 3, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej Uchwały.

3. Operacje będą realizowane przez:²

§ 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Operacji.

2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Uchwały nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Operacji z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Operacji oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji w wyznaczonym przez nią terminie.

5. Beneficjent oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu dysponowania środkami publicznymi oraz koniecznością odpowiedniego ich wydatkowania.

§ 5

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowiącego załącznik Nr.....do niniejszej Uchwały.

2. Beneficjent składa, pisemnie i na nośniku elektronicznym w terminie do dnia 10 każdego miesiąca zbiorcze zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach pomocy technicznej RPO WiM w postaci kopii dokumentu wskazującego zaangażowanie środków w ramach odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w postaci zestawienia tabelarycznego, będącego odpowiednikiem zestawienia dokumentów potwierdzających

² W przypadku realizacji projektu przez komórkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwy komórek realizujących operacje finansowe w ramach Rocznego Planu Działań w zakresie ich kompetencji

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

poniesione wydatki w danym miesiącu zawartego we wzorze wniosku beneficjenta o płatność, stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, w podziale na Operacje zgodnie z Rocznym Planem Działań, wraz z opisem przebiegu realizacji Operacji, opracowanym w oparciu część sprawozdawczą w/w wniosku o płatność.

3. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania raz na kwartał opisu przebiegu realizacji Operacji, opracowanego zgodnie z ust. 2.

4. Beneficjent pokrywa wydatki bezpośrednio ze środków dotacji rozwojowej, zgromadzonych na rachunkach bankowych utworzonych odpowiednio dla działania 8.1 oraz 8.2 Pomocy technicznej.

5. Beneficjent poświadcza, że współfinansowane towary i usługi ujęte w każdym złożonym zbiorczym zestawieniu wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach pomocy technicznej RPO WiM zostały dostarczone i zrealizowane, a zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

§ 6

1. Warunkiem dokonania rozliczenia Beneficjenta z poniesionych wydatków jest:

- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM zbiorczego zestawienia wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Operacji w ramach Pomocy technicznej RPO WiM będącego podstawą do wystawienia Deklaracji i poświadczenia wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, zwanej dalej IPOC;

- 2) uzyskanie poświadczenia w ramach Deklaracji wydatków dokonywanego przez IPOC.

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonych zestawieniach dokumentów, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać uzupełnienia lub poprawienia tych zestawień, o ile dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia zestawienia bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

3. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nie usunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje brak możliwości rozliczenia środków w danej Deklaracji i poświadczenia wydatków oraz obowiązek ich zwrotu przez Beneficjenta i konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Beneficjenta.

4. Instytucja Zarządzająca RPO WiM po poświadczeniu przez IPOC wydatków kwalifikowalnych dokonuje rozliczenia środków dotacji rozwojowej wykorzystanej przez Beneficjenta w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych, określonych w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo pomniejszyć kwotę wydatków kwalifikowalnych podaną do Deklaracji i poświadczenia wynikającą z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o kwoty wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich zbiorczych zestawień dokumentów składanych w ramach danej Operacji.

6. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania Roczego Planu Działań w terminie do 30 dni od daty finansowego zakończenia realizacji Operacji, wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dotacji rozwojowej niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, bez zachowania obowiązujących procedur, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania środków, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

§ 8

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji finansowych w wyznaczonym przez nią terminie;
- 2) stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, a także innych dokumentów w ramach Programu;
- 3) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska i równości szans.

2. W przypadku zakupu bądź wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej Beneficjent oświadcza, że:

- 1) środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
- 2) środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
- 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego bądź wytworzonego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

3. W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany dołączyć do dokumentacji:

- 1) oświadczenie sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat od daty sprzedaży niniejszego środka Beneficjentowi;
- 2) oświadczenie o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;
- 3) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
- 4) przedstawić oświadczenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
- 5) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów.

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2, dofinansowanie w części finansującej zakup używanego środka trwałego, podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia wpływu środków na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

5. Beneficjent za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WiM może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Beneficjent jest obowiązany, w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, zakupić ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję i o parametrach nie gorszych niż sprzedany środek trwały dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji Operacji przez okres 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji Operacji; przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.
7. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 6 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
8. Beneficjentowi nie wolno nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste lub organizacyjne. Dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej są powiązane organizacyjnie, jeżeli jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe.
9. Instytucja Zarządzająca RPO WiM na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów niniejszej Uchwały.

§ 9

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanych Operacji.
2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
 - 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub innych upoważnionych organów;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o zamiarze wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne oraz przesłanie do weryfikacji:
 - a. wzór ogłoszenia o zamówieniu,
 - b. wzór umowy z wykonawcą,
 - c. wzór SIWZ zawierający opis kluczowego przedmiotu zamówienia zgodny z Rocznym Planem Działań;
 - 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM, po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienia publiczne i podpisaniu umowy z wykonawcą, całej dokumentacji z postępowania w zależności od zastosowanego trybu, zgodnie z wytycznymi do kontroli, zawartymi w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 - 5) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

6) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych w przypadku gdy wartość zamówienia odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych kwoty określonej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);

3. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;
- 2) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą.

4. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WiM dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6.

5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do opiniowania:

- 1) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- 2) projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z Rocznym Planem Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą;
- 3) aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Rocznego Planu Działań, o którym mowa w § 1 Uchwały i niniejszą Uchwałą.

6. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

7. Beneficjent zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych najpóźniej przed podjęciem niniejszej Uchwały opracowuje i przedkłada Instytucji Zarządzającej RPO WiM Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Operacji, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały i jej integralną część, opracowany w oparciu o Roczny Plan Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Zmiana informacji zawartych w harmonogramie realizacji zamówień publicznych w ramach Operacji wymaga przekazania aktualnego Harmonogramu realizacji zamówień publicznych.

8. W przypadku nie podlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanych Operacji– jest zobowiązany do:

- 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
- 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanych Operacji.

9. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Operacji, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Operacji.

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Operacji oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Operacji;

2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Operacji, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz w załączniku do niniejszej Uchwały, zawierającym skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Operacji;

3) przygotowywania i przekazywania w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym do Instytucji Zarządzającej RPO WiM prawidłowo wypełnionego opisu przebiegu realizacji Operacji opracowanego zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały i z obowiązującymi przepisami, nie częściej niż raz na miesiąc, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;

4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Operacji, których Instytucja Zarządzająca RPO WiM zażąda w okresie wskazanym w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały;

5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji dotyczących realizacji Operacji na potrzeby ewaluacji Programu;

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WiM opisach przebiegu realizacji operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie możliwości rozliczenia tej części wydatków opisanej w przebiegu realizacji operacji.

§ 11

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Operacji, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Operacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Operacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Operacji.

3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

- 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Operacji, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
- 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Operacja lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Operacji;
- 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Operacji.
4. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nie zapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a także nie zapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Operacji jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje możliwość rozliczenia kolejnej Deklaracji i poświadczenia poniesionych wydatków, a tym samym kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Operacji oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Operacji, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Operacji, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników.
6. Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację.

§ 12

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Operacji do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 11 ust. 5 i 6.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Operacji przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006, oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
 - 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały;
 - 3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Operacji, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Operacji oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Operacji, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Operacja, logo Unii Europejskiej oraz logo Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

§ 13

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WiM propozycje koniecznych zmian dotyczących realizacji Operacji przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Operacji.
2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Operacji, ustala się zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Operacji, w nowej Uchwale w sprawie dofinansowania Operacji.
3. Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
4. Jeżeli suma wartości zadań/kategorii wydatków danej Operacji, objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub innym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
5. Jeżeli suma wartości zadań/kategorii wydatków danej Operacji objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub innym postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych w Rocznym Planie Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wymagają dokonania aktualizacji Roczego Planu Działań oraz zmiany Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji, po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub innego postępowania w ramach Operacji.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Operacji nie przekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków nie przekraczające 15% całkowitej wartości Operacji, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 4 i 5 nie wymagają pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. Zmiany te wymagają dokonania aktualizacji Roczego Planu Działań i zmiany Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji.
8. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Operacji przekraczające 15% ich wartości, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków danej Operacji przekraczające 15% całkowitej wartości Operacji mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. W przypadku dokonania zmian realizacji Operacji przez Beneficjenta przed zgłoszeniem ich do Instytucji Zarządzającej RPO WiM, Roczny Plan Działań, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w wersji skorygowanej, podlega ponownej weryfikacji w Instytucji Zarządzającej RPO WiM, poczynając od oceny merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów modyfikowanej Operacji.
9. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zasadniczej modyfikacji Operacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
10. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Operacji, Operacja ulegnie zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

1. Zmiana Uchwały wymaga podjęcia nowej Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zmiany w załącznikach do niniejszej Uchwały wymagają podjęcia nowej Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji.
3. W przypadku zmian Uchwały wymagających podjęcia kolejno w okresie jednego miesiąca kilku zmian, może zostać podjęta jedna Uchwała w sprawie dofinansowania Operacji. W takim przypadku, do czasu podjęcia nowej Uchwały w sprawie dofinansowania Operacji, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte w jednej, wspólnej Uchwale w sprawie dofinansowania Operacji.

§ 15

1. 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 Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy przez nią wskazany, w przypadku gdy:

- 1) nie rozpoczął realizacji Operacji w terminie do 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Uchwały dnia rozpoczęcia realizacji Operacji, z przyczyn przez siebie zawinionych;
- 2) zaprzestał realizacji Operacji lub realizuje ją w sposób niezgodny z niniejszą Uchwałą, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
- 3) wykorzystał przekazane środki finansowe, w całości lub w części, na cel inny niż określony w Operacji lub niezgodnie z niniejszą Uchwałą oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
- 4) rażąco utrudniał lub uchylał się od przeprowadzenia kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM bądź innych uprawnionych podmiotów;
- 5) w określonym przez Instytucję Zarządzającą terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, wypełnionego poprawnie opisu przebiegu realizacji Operacji opracowanego zgodnie z § 5 ust.2 niniejszej Uchwały;
- 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanych Operacji, o których mowa w § 9 niniejszej Uchwały;
- 8) nie usunął, po powtórным wezwaniu Instytucji Zarządzającej RPO WiM, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o której mowa w § 9 ust. 5 niniejszej Uchwały;
- 9) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WiM w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Uchwały;
- 10) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania postanowień niniejszej Uchwały;
- 11) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Uchwale.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków zawartych w niniejszej Uchwale, Beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Operacji, rezygnując z realizacji Operacji w pozostałym zakresie.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury 2007-2013

3. Niezależnie od powstania obowiązku zwrotu przez Beneficjenta otrzymanego dofinansowania, rezygnacji z realizacji Operacji, bądź uchYLENIA niniejszej Uchwały, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia opisu przebiegu realizacji Operacji opracowanego zgodnie z § 5 ust. 2, jako sprawozdanie końcowe oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Operacji, zgodnie z przepisami § 12 niniejszej Uchwały.
4. W sytuacjach określonych w ust 1 i 2, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą zastosowanie mają w szczególności:

- 1) obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
- 2) odpowiednie przepisy pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego;
- 3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.

§ 17

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Uchwały w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Uchwały tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Operacji.
3. Zarówno Beneficjent jak i Instytucja Zarządzająca RPO WiM są zobowiązane do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania się o zajściu przypadku siły wyższej, wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, podmiot, który dokonał zawiadomienia będzie kontynuował wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Uchwały, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Uchwały, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Beneficjent i Instytucja Zarządzająca RPO WiM niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Uchwały.
5. W przypadku kiedy dalsza realizacja Operacji nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej Beneficjent rezygnuje z dalszej realizacji Operacji w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej Uchwały.

**Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013**

§ 18

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją postanowień niniejszej Uchwały wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporów, prawem właściwym do ich rozstrzygania jest dla niniejszej Uchwały prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej Uchwały, będą rozwiązywane w drodze negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia poinformowania wystąpieniu sporu.
4. Spory dotyczące Uchwały i wynikające z postanowień niniejszej Uchwały lub w związku z niniejszą Uchwałą, odnoszące się również do istnienia, ważności albo uchylenia Uchwały, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego.
5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Uchwały rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

§ 19

Przyjmuje się Prognozę wydatków w ramach Roczego Planu Działań na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały i jej integralną część.

§ 20

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2.3.6. Wzór wniosku o płatność

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
1. Wniosek za okres oddo.....
Data wpływu wniosku:
Podpis i pieczęć:
Nr wniosku:
2. DANE BENEFICJENTA
Nazwa/Imię i nazwisko*:
telefon:..... faks:..... e-mail:.....
Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko:.....
telefon:..... faks:..... e-mail:.....
2) w części dot. przebiegu realizacji projektu/RPD
Imię i nazwisko:.....
telefon:..... faks:..... e-mail:.....
3. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
4. Oś Priorytetowa
5. Nr Działania/Poddziałania:.....
6. Nr projektu/RPD:
.....
7. Umowa/decyzja* o dofinansowanie nr:
.....
8. Płatność (zaliczka, pośrednia, końcowa)
9. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiemPLN
10. Wnioskowana kwotaPLN

*Niepotrzebne skreślić

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

11. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

	Nr dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	W tym VAT
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
Suma ogółem w PLN									

Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem. **

Imię i nazwisko:..... data:..... podpis:.....

** Brak konieczności dokonania potwierdzenia w przypadku, gdy instytucja zarządzająca lub inna właściwa instytucja dopuściła możliwość dołączenia w danym projekcie do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

(12) DOCHÓD UZYSKANY od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

L.p.	Rodzaj dochodu	kwota
	1	2

Suma ogółem w PLN: _____

13. ŹRÓDŁA , Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI**

l.p	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
0	1	2	3
1=2+3+4	Krajowe środki publiczne:		
2	- budżet państwa		
3	- budżet jednostek samorządu terytorialnego		
4	- inne krajowe środki publiczne		
5	Prywatne		
6=1+5	Suma ogółem:		
	W tym:		
7	- EBI		

** Kwoty wydatków kwalifikowalnych powinny wynikać z kwot wykazanych w kolumnie 8 pkt.11 pomniejszonych o dochód wykazany w pkt.12.

14. ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO***

		dofinansowanie	Wkład własny				ogółem
			budżet państwa	budżet jednostki samorządu terytorialnego	inne krajowe środki publiczne	środki prywatne	
1	Całkowita wartość projektu/wszystkich operacji w ramach Działania/Poddziałania z RPD						
2	Środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczki						
3	Kwota dotychczas rozliczonych środków						
4	Kwota otrzymanych transz pozostała do rozliczenia (2-3)						
5	Wysokość ostatniej otrzymanej transzy (rozliczanej niniejszym wnioskiem)						
6	Kwota do rozliczenia (4+5)						
7	Kwota rozliczona niniejszym wnioskiem						
8	Procent rozliczenia	(7/6)*100	((3+7)/1)*100	((3+7)/1)*100	((3+7)/1)*100	((3+7)/1)*100	((3+7)/1)*100
9	Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku (6-7)						

***Tabela wypełniana w przypadku projektów , w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

PRZEBIEG REALIZACJI OPERACJI W RAMACH Działania/Poddziałania RPD

15. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI OPERACJI

Zadania/cele założone w umowie/decyzji o dofinansowanie	Stan realizacji	Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie		Wydatki od początku realizacji projektu		% realizacji
		ogółem	kwalifikowalne	ogółem	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	$7=(6/4)*100$
Operacja nr1						
Operacja nr2						
W tym wydatki poniesione na zakup gruntów						
Wydatki poniesione na mieszkalnictwo						
Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo						
W tym cross-financing						

16. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU/OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W RPD DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU

.....
.....
.....
.....

17. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU/OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W RPD***

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowanie	Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/4)*100$
Wskaźniki produktu						
		0				
		0				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>Jednostka miary wskaźnika</i>	<i>Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu</i>	<i>Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie /decyzji o dofinansowanie</i>	<i>Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu</i>	<i>Stopień realizacji wskaźnika (%)</i> ³
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6 = ((5-3)/(4-3)) * 100$
<i>Wskaźniki rezultatu</i> ⁴					

*** Tabela wypełniana w przypadku projektów/RPD współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązują tabele określone przez Instytucję Zarządzającą PO Kapitał Ludzki. Kolumna 5 w części tabeli dotyczącej wskaźników produktu nie wypełnia w przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach projektu.

18. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU/OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W RPD, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSEM ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW

.....
.....
.....
.....

19. HARMONOGRAM WYDATKÓW ORAZ TERMINY PLANOWANEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

<i>Okres</i>		<i>Planowane wydatki kwalifikowalne (w zł)</i>	<i>Termin planowanego złożenia wniosku o płatność (rok, miesiąc)</i>
<i>rok</i>	<i>kwartał</i>		
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>		
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>		
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>		
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>		
<i>20...</i>	<i>...kwartał</i>		

20. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU/OPERACJI FINANSOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA W RPD Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Czy PROJEKT/RPD realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

³ Nie wypełniać kolumny w przypadku wskaźników rezultatu wyrażonych w %.

⁴ Dotyczy wniosku o płatność końcową/sprawozdania końcowego.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Tak

☐

Nie

☐

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze.

.....
.....
.....
.....

21. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone, a współfinansowane towary i usługi są dostarczone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest

.....

22. ZAŁĄCZNIKI:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z poz.(11) wniosku, wraz z dowodami zapłaty (o ile beneficjent nie został zwolniony z obowiązku załączania wspomnianych dokumentów do wniosku o płatność);
2. Poświadczane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac.
3. Inne dokumenty, i ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją* o dofinansowanie.

Miejscowość:

Data:

Podpis (imię i nazwisko):

Załącznik nr 2.3.7. Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji formalnej wniosku Wnioskodawcy/Beneficjenta o płatność

Lista sprawdzająca wniosek beneficjenta o płatność pod względem formalnym

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
	WERYFIKACJA FORMALNA		
1.	czy wniosek o płatność został dostarczony w dwóch formach: papierowej i elektronicznej?		
2.	czy wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność są ze sobą zgodne?		
3.	czy wniosek został sporządzony na prawidłowym formularzu		
4.	czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały prawidłowo wypełnione?		
5.	czy wniosek został odpowiednio zaparafowany i podpisany przez osoby do tego upoważnione?		
6.	czy prawidłowo został oznaczony program operacyjny (RPO WiM)?		
7.	czy we wniosku został prawidłowo oznaczony beneficjent?		
8.	czy został zachowany termin złożenia wniosku?		
9.	czy prawidłowo został oznaczony okres, którego dotyczy wniosek?		
10.	czy wniosek sporządzono bez błędów rachunkowych?		
11.	czy do wniosku załączone są wszystkie wymagane umową dofinansowania oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej załączniki, takie jak:		
	- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;		
	- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych lub wyciągów z rachunku bankowego beneficjenta potwierdzające poniesienie wydatków;		
	- kopie protokołów odbioru wykonania robót;		
	- w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn z podaniem ich miejsca składowania;		
	- kopie dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację dofinansowywanego projektu lub jego części zgodnie z harmonogramem rzeczowym;		
	- zaktualizowany harmonogram płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały jeżeli zapisy umowy o dofinansowanie to przewidują;		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji formalnej
2. Kierownik Biura Pomocy Technicznej
3. Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

1. _____

Sporządził:

2. _____

Sprawił:

3. _____

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.3.8. Wzór listy sprawdzającej Instytucji Zarządzającej do weryfikacji merytorycznej wniosku Wnioskodawcy/Beneficjenta o płatność

Lista sprawdzająca Instytucji Zarządzającej do weryfikacji merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
	WERYFIKACJA MERYTORYCZNA		
1.	czy wniosek o płatność został złożony w ramach właściwego Działania RPO WiM, zgodnie z kryteriami zawartymi w RPO WiM i przyjętymi przez Komitet Monitorujący?		
2.	czy faktury/inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone?		
3.	czy data zapłaty zawiera się w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu?		
4.	czy kwoty zapisane we wniosku są zgodne z kwotami ujętymi na fakturach/innych dokumentach księgowych o równorzędnej wartości dowodowej?		
5.	czy kwoty ujęte we wniosku są kosztami kwalifikowalnymi, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego?		
6.	czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o dofinansowanie projektu?		
7.	czy we wniosku beneficjent potwierdził, że Roczny Plan Działań jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych?		
8.	jeżeli nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, to czy opisane są działania naprawcze?		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji merytorycznej
2. Kierownik Biura Pomocy Technicznej
3. Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

1. _____

Sprawdził:

2. _____

Sporządził:

3. _____

Zatwierdził:

Załącznik nr 2.3.9. Wzór listy sprawdzającej część sprawozdawczą wniosku o płatność

Lista sprawdzająca część sprawozdawczą wniosku o płatność

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi
	WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA		
1.	czy są wypełnione wszystkie wymagane pola w punktach 15-20 wniosku beneficjenta o płatność?		
2.	czy wydatki od początku realizacji nie przekraczają zaplanowanych?		
3.	czy zostały zrealizowane zadania określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym?		
4.	czy został osiągnięty zakładany poziom wskaźników produktu?		
5.	czy został osiągnięty zakładany poziom wskaźników rezultatu?		
6.	czy opis przyczyn wyjaśniających nieosiągnięci wskaźnika jest wystarczający?		

Pieczętka imienna, podpis i data:

1. Pracownik ds. weryfikacji formalno-merytorycznej
2. Kierownik Biura Pomocy Technicznej
3. Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

1. _____

Sprawdził:

2. _____

Sporządził:

3. _____

Zatwierdził:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Załącznik nr 2.3.10. Narzędzie monitorowania zasady n+2, n+3 w Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WiM

Arkusz 1 Operacje w realizacji

Arkusz 2 Operacje czekające na umowę

			Prognozy dotyczące wydatków UM i wniosków o płatność składanych przez WFOŚiGW														
Działanie	Fundusz	Operacje w trakcie realizacji i zakończone	2008												rok "n"		
			I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał			"n" kwartał		
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	miesiąc "n"	(...)	(...)
8.1	EFRR																
8.2	EFRR																
Razem																	

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 3 Prognoza

Działanie	Fundusz	2008				rok "n"				(...)
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	"n" kwartał
8.1	EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działanie	Fundusz	2008								
		I kwartał			II kwartał			"n" kwartał		
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
8.1	EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Działanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane płatności narastająco

Działanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 4 Opóźnienia

	Opóźnienia miesiące
Takie same dla całej osi priorytetowej 8 (t/n)	t
Płatności dokonane	0
Płatności wnioskowane przez WFOŚiGW	0
Urząd Marszałkowski	0
Operacje w realizacji (prognoza)	0
Operacje czekające na przetarg	0
Operacje czekające na umowę	0

miesiąc 4

Kwartał 2

Wybór kwartału (1)	Kwartał	Numer kwartału
	Kwartał I 2008	1
1	Kwartał II 2008	2
	Kwartał III 2008	3
	Kwartał IV 2008	4
	Kwartał "n" roku "n"	...
	Kwartał (...) rok(...)	...

		2008									rok "n"
		styczeń	luty	miesiąc "n"	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
Działanie 8.1	opóźnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatności wnioskowane przez WFOŚiGW	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacje w realizacji (prognoza)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacje czekające na umowę	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2008									rok "n"
		styczeń	luty	miesiąc "n"	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
Działanie 8.2	opóźnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatności wnioskowane przez WFOŚiGW	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacje w realizacji (prognoza)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacje czekające na umowę	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 5 Alokacja

Kurs wymiany 3,6185

Działanie	Waluta Euro							
	Po realokacjach	Rok alokacji						
	Kwota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8.1	37 419 168,00	5 245 673,67	5 368 511,07	5 490 539,61	5 418 913,96	5 317 726,01	5 219 765,56	5 358 038,12
8.2	4 042 514,00	566 707,13	579 977,65	593 160,79	585 422,84	574 491,18	563 908,19	578 846,22
Ogółem	41 461 682,00	5 812 380,80	5 948 488,72	6 083 700,40	6 004 336,80	5 892 217,19	5 783 673,75	5 936 884,34

Waluta PLN							
Po realokacjach	Rok alokacji						
Kwota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
135 401 259,41	18 981 470,17	19 425 957,31	19 867 517,58	19 608 340,16	19 242 191,57	18 887 721,68	19 388 060,94
14 627 836,91	2 050 629,75	2 098 649,13	2 146 352,32	2 118 352,55	2 078 796,33	2 040 501,79	2 094 555,05
150 029 096,32	21 032 099,92	21 524 606,43	22 013 869,90	21 726 692,71	21 320 987,90	20 928 223,46	21 482 615,98

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 6 Status płatności

2007					
Działanie	Alokacja (1)	Dokonane płatności	Niezrealizowane płatności	Pozostało	Wartość środków zagrożonych dealokacją
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

rok "n"												
Działanie	Alokacja		Dokonane płatności	Niezrealizowane płatności	n-1		Dokonane płatności po uwzględnieniu alokacji z 2007	Niezrealizowane płatności po uwzględnieniu alokacji z 2007	n		Wartość środków zagrożonych dealokacją	
	n-1	n			Pozostało				Pozostało		n-1	n
					po uwzględnieniu dokonanych płatności	po uwzględnieniu niezrealizowanych płatności			po uwzględnieniu dokonanych płatności	po uwzględnieniu niezrealizowanych płatności		
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 7 Status płatności wykresy

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Arkusz 8 Zestawienie kwartalne i roczne

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne									Środki prywatne	Procentowy udział wkładu funduszy
		Ogółem	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe						
			Ogółem	EFRR	EFS	FS	Ogółem	Budżet państwa	Jst	Inne		
0	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12
Kwartał I 2008	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał II 2008	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał III 2008	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał IV 2008	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał I 2009	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał II 2009	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał III 2009	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał IV 2009	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał "n" rok"n"	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał "n" rok"n"	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał "n" rok"n"	0,00	0,00	0,00	0,00								100%
Kwartał "n" rok"n"	0,00	0,00	0,00	0,00								100%

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Z NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA ZASADY N+3/N+2 ORAZ PROGNOZOWANIA PŁATNOŚCI

Narzędzie to zostało opracowane w celu ułatwienia bieżącego monitorowania finansowego realizacji 8 Osi priorytetowej „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Ułatwia ono Instytucji Zarządzającej zarządzanie finansowe poprzez możliwość prognozowania wartości płatności, jak również możliwość monitorowania zasady $n+3/n+2$.

Narzędzie stworzone jako plik Excel można podzielić na następujące części:

Arkusze 1-3: zawierają prognozowane dane dotyczące Operacji finansowych ujętych w Rocznych Planach Działań, które stanowią podstawę do opracowania kolejnych części narzędzia.

Arkusz 4: jest to prognoza płatności, przedstawiona w czytelnej wersji tabelarycznej w podziale na miesiące, kwartały i lata.

Arkusze 5-7: stanowią właściwe narzędzie mające na celu monitorowanie zasady $n+3/n+2$.

Arkusz 8: jest to zestawienie kwartalne i roczne dotyczące prognozowanych płatności.

Instrukcja wypełniania arkuszy 1, 2, 3, 5, arkusze 4, 6, 7 oraz 8 wypełniają się automatycznie.

Arkusz 1 Operacje w realizacji

Arkusz ten zawiera prognozowane dane dotyczące zakończonych operacji finansowych oraz operacji finansowych w trakcie realizacji rozumianych jako operacje, objęte umową/uchwałą do dofinansowania Roczno Planu Działań. Arkusz ten jest wypełniany (aktualizowany) raz na kwartał przez Pracownika na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej.

W kolumnie operacje w trakcie realizacji oraz operacje zakończone pracownik wpisuje łączną kwotę stanowiącą sumę zarówno dokonanych jak i prognozowanych płatności w danym roku.

W kolumnie *Płatności zrealizowane WFOŚiGW* Pracownik na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej wpisuje kwoty w PLN z wniosku o płatność przesłanego przez WFOŚiGW i zrealizowane (kwota refundacji przekazanej beneficjentowi) w danym roku.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

W kolumnie *Płatności zrealizowane Urząd Marszałkowski* Pracownik na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej wpisuje wartość opłaconych dokumentów księgowych w PLN w danym roku.

W kolumnie *Płatności wnioskowane przez WFOŚiGW* Pracownik na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej wpisuje kwoty w PLN z wniosku o płatność przesłanego przez WFOŚiGW, ale jeszcze nie zrealizowane.

W kolumnie *Urząd Marszałkowski* Pracownik na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej wpisuje wartość tych wydatków, dla których jest już podpisana umowa z dostawcą lub jeśli nie ma konieczności prowadzenia postępowania o zamówieniach publicznych to zostało wysłane zamówienie do dostawcy.

W kolejnych kolumnach Pracownik wieloosobowego stanowiska do spraw pomocy technicznej powinien zawrzeć w przypadku WFOŚiGW prognozę składania wniosków o płatność, natomiast w przypadku Urzędu Marszałkowskiego powinny zostać zamieszczone dane z zatwierdzonego RPD.

Aktualizacja danych polega na stopniowym przenoszeniu danych dotyczących prognozowanych wartości do komórek dotyczących wnioskowanych i dokonanych płatności.

Tabela zawarta w komórkach od A58 do Q63 wypełnia się automatycznie

Arkusz 2 Operacje czekające na umowę

Arkusz ten zawiera dane dotyczące operacji w realizacji oraz zrealizowanych operacji, dla których nie ma jeszcze uchwały/umowy o dofinansowanie RPD. Jest on wypełniany (aktualizowany) przez Pracownika na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej raz na kwartał.

W poszczególnych kolumnach Pracownik wieloosobowego stanowiska do spraw pomocy technicznej wpisuje dane z Rocznego Planu Działań dla którego nie ma jeszcze umowy/uchwały o dofinansowanie Roczego Planu Działań.

W chwili podpisania umowy o dofinansowanie bądź zatwierdzenie Roczego Planu Działań, dane z tego Arkusza należy przenieść do Arkusza 1 *Operacje w realizacji*.

Arkusz 3 Opóźnienia

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO Warmia i Mazury 2007-2013

W arkuszu tym należy zadeklarować wartość przesunięć czasowych (opóźnień) wynikających np. z okresu jaki upływa od złożenia wniosku o płatność do dokonania płatności, wynikających z czasu weryfikacji i obiegu dokumentów wg Instrukcji Wykonawczej. Wypełniany jest on raz na kwartał przez Pracownika na wieloosobowym stanowisku do spraw pomocy technicznej.

Pracownik wieloosobowego stanowiska do spraw pomocy technicznej powinien uzupełnić żółtą tabelę, wpisując „1” w komórkę odpowiadającą okresowi, na który sporządzana jest prognoza. Ponadto w tabelce zawartej między komórkami B3-D10, w kolumnie *Opóźnienia miesiące*, należy w komórce D4 wpisać „t” jeżeli opóźnienia są takie same dla całej osi priorytetowej, po czym poniżej wpisać odpowiednią wartość odpowiadającą przesunięciu w miesiącach. Jeżeli przesunięcia czasowe są różne dla działania 8.1 i 8.2, wówczas w komórce D4 należy wpisać „n”, po czym wpisać wartości opóźnienia w kolumnie D, w komórkach D51-D55 w przypadku działania 8.1 oraz D62-D66 w przypadku działania 8.2.

Arkusz 4 Prognoza

Arkusz ten wypełnia się automatycznie, pobierając dane z Arkusza 3 *Opóźnienia*. Stanowi on zestawienie odpowiednich danych z Arkusza 3 w wygodnej do przeglądania formie tabelarycznej w podziale na miesiące, kwartały i lata.

Arkusz 5 Alokacja

W arkuszu tym należy wprowadzić dane dotyczące obowiązującego kursu wymiany Euro. Powinien on być aktualizowany raz na kwartał przez Pracownika wieloosobowego stanowiska do spraw pomocy technicznej, w tym celu wpisuje on w komórce G2 zaktualizowaną wartość Euro w PLN. Tabela dotycząca alokacji zaktualizuje się automatycznie.

Arkusz 6 Status płatności

Arkusz ten stanowi właściwe narzędzie służące monitorowaniu zasady $n+3/n+2$. Arkusz wypełnia się automatycznie. Składa się on z 9 tabel, w których zamieszczone są dane dotyczące kolejnych lat rozliczania alokacji. Narzędzie działa w następujący sposób:

w pierwszej kolejności wydatki związane z realizacją Operacji finansowych pokrywane są z alokacji z pierwszego możliwego roku, aż do momentu wykorzystania środków lub do chwili, gdy zgodnie z zasadą n+3 do 2010 roku i n+2 do roku 2013, rozliczenie tych środków będzie niemożliwe. W komórkach zaznaczonych w kolorze zielonym oraz szarym (kolor szary – ostatni rok rozliczania alokacji, kolor zielony – alokacje można rozliczyć w następnych latach), można odczytać informację dotyczącą wysokości alokacji zagrożonych anulowaniem zobowiązań.

Arkusz 7 *Status płatności wykres*

W tym arkuszu przedstawiono dane dotyczące *Statusu płatności*. Arkusz ten wypełnia się automatycznie, pobierając dane z Arkusza 6 i prezentuje je w formie wykresu.

Arkusz 8 *Zestawienie kwartalne i roczne*

Arkusz ten wypełnia się automatycznie, pobierając dane z Arkusza 4 *Prognoza*. Arkusz ten odpowiada Tabeli 6 *Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) z Załącznika nr II b Wzory tabel finansowych do sprawozdania kresowego do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości*.