

## KARTA ZMIAN NR 1/VIII/2011/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	8	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		<b>Załącznik nr 2.3.5</b> Wzór umowy o dofinansowanie operacji finansowych w ramach Rocznego Planu Działań IP; <b>Załącznik nr 2.3.6</b> Wzór Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowaniu operacji w ramach Rocznego Planu Działań IZ; <b>Załącznik nr 2.3.7</b> Wzór wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT wraz z instrukcją wypełniania; <b>Załącznik nr 2.3.8</b> Wzór listy sprawdzającej przy dokonywaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku Beneficjenta o płatność w ramach PT.
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	8	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE</b> wprowadzenia zmian:		Usprawnienie oraz doprecyzowanie procedur w załącznikach dotyczących wykonania projektów w trybie systemowym.

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
1.	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	87	Część II			2.3.5
	<b>Treść przed zmianą</b>				

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

**Treść po zmianie**

Umowa nr .....  
o dofinansowanie operacji realizowanych w ramach Roczego Planu Działań  
na rok ..... z Pomocy Technicznej RPO WiM 2007-2013

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

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
2.	88				2.3.5
	Treść przed zmianą				

- 8) *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 (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm. ) w dniu 06.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

**Treść po zmianie**

Dodano nowy pkt 8 co skutkowało zmianą numeracji w podstawach prawnych.

Działając w szczególności na podstawie:

- 8) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846);*
- 9) *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 (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w dniu 06.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z późn. zm.;

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	91				2.3.5
	Treść przed zmianą				

§ 1

22) „Traktacie” – należy przez to rozumieć Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Treść po zmianie
------------------

§ 1

22) „Traktacie”- należy przez to rozumieć Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C115 z 09.05.2008 r.).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	96				2.3.5
	Treść przed zmianą				

§ 7

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu środków lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej transzy dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Treść po zmianie
------------------

§ 7

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do:
  - 1) zwrotu środków wraz z odsetkami na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o którym mowa w § 1 pkt 11 w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub

- 2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	96-97				2.3.5
Treść przed zmianą					

§ 7

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 rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w trybie określonym w ust.3.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.

**Treść po zmianie**

§ 7

Zmianie ulega numeracja poprzez dodanie nowych pkt m.in.: 3, 5, 6, tzn.: pkt. 3 stał się 4, pkt. 4 stał się 7, 5 stał się 8 itd.

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 rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w trybie określonym w ust.4.
3. Za dzień zwrotu uznaje się dzień przekazania środków na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Nieprawidłowe dokonanie zwrotu, o którym

mowa w ust. 2 na wskazany rachunek bankowy, skutkuje obciążeniem Beneficjenta odsetkami od środków pozostałych do zwrotu liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków dofinansowania, jeżeli:
- 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne do dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
  - 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub
  - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 2,
  - 4) okoliczności, o których mowa w ust. 2 wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.
6. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna się w dniu, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 4 stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli zwrot środków nastąpił przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 4, okres wykluczenia rozpoczyna się w dniu stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 5 punkt 1,2,4, a kończy z upływem 3 lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
6.	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	97				2.3.5
	Treść przed zmianą				

7. Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

**Treść po zmianie**

Pkt 7 stał się 10.

**§ 7**

10. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 Beneficjentowi nie przysługuje odwołanie. Beneficjent może natomiast zgodnie z zapisami art. 207 ust.12 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zwrócić się do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
7.	nr str. Dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
	97-98				2.3.5
	Treść przed zmianą				

**§ 7**

8. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
- 1) nazwy Programu i numery Projektu;
  - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których zwrot dotyczy;
  - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji.

**Treść po zmianie**

Pkt 8 stał się 11.

**§ 7**

11. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
- 1) nazwy Programu i numery Projektu;
  - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których zwrot dotyczy;
  - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji;
  - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>8.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>98</b>				<b>2.3.5</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Dodano nowe pkt w § 7

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

§ 7

Dodano pkt 12 i 13

12. Przepisów ust. 5 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.
13. Przepisów § 9 nie stosuje się do Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi zgodnie z art. 207 ust. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>9.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>108</b>				<b>2.3.5</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Dodano nową podstawę prawną w § 16 w pkt 3

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

§ 16

- 3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>10.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>110</b>				<b>2.3.5</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

§ 19

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, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1;

**Treść po zmianie**

§ 19

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

a) Instytucja Zarządzająca RPO WiM: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1;

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>11.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>115</b>				<b>2.3.6</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

§ 7

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu środków lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej transzy dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

**Treść po zmianie**

§ 7

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wzywa Beneficjenta do:



- 1) zwrotu środków wraz z odsetkami na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania lub
- 2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>12.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>115</b>				<b>2.3.6</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Do § 7 dodano nowy pkt 3 i 6.

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

W związku z dodaniem pkt 3 i 6 zmieniła się numeracja już istniejących, tzn. pkt 3 stał się 4, natomiast pkt 4 stał się 5.

#### § 7

3. Za dzień zwrotu uznaje się dzień przekazania środków na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
6. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
  - 1) nazwy Programu i numeru Projektu;
  - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których zwrot dotyczy;
  - 3) tytułu zwrotu;
  - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>13.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>133</b>				<b>2.3.7</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

#### 24. ZAŁĄCZNIKI:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (12) wniosku, wraz z dowodami zapłaty (o ile Beneficjent nie został zwolniony z obowiązku załączania wspomnianych dokumentów do wniosku o płatność).

**Treść po zmianie**

**24. 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).

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>14.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>140</b>				<b>2.3.7</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

18. Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje ponieść w kolejnych kwartałach kalendarzowych oraz kwotę o jaką zamierza wystąpić we wnioskach o płatność składanych w kolejnych kwartałach i latach, aż do zakończenia realizacji projektu.

UWAGA- dane przedstawione w poz.18 powinny umożliwić sporządzanie prognoz dla całego programu dla kolejnych kwartałów, stąd konieczne jest, aby informacje przedstawione przez Beneficjenta obejmowały pełne kwartały kalendarzowe. Pierwszy wiersz powinien zawierać dane obejmujące kwoty wydatków planowanych i kwoty wnioskowane w pozostałych m-cach obecnego kwartału.

**Treść po zmianie**

18. Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje ponieść w kolejnych kwartałach kalendarzowych.

Lp.:	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>15.</b>	<b>nr str. Dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>pkt</b>	<b>ppkt</b>	<b>Załącznik</b>
	<b>148</b>				<b>2.3.8</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Sprawdził ( <u>Kierownik BPiR</u> ) Imię i nazwisko:..... Data:..... Podpis:.....
--

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Sprawdził ( <u>Kierownik BBiPT</u> ) Imię i nazwisko:..... Data:..... Podpis:.....
---

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b> Pieczętka/Podpis	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Patrycja Lemańczyk-Zalewska		ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Agata Czajkowska	Kierownik Biura .....	ZPRR Biuro Budżetu i Pomocy Technicznej	.....
<b>Zatwierdził:</b>	Zbigniew Ciecuch	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR Biuro .....	.....