

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 57/750/12/IV
Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2012r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Aneks Nr 3

do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r., numer: KL/WM/2007/1 w sprawie dofinansowania
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie,

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich,

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zawarty w Olsztynie w dniu 2012 r.

pomiędzy:

Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, reprezentowanym przez

Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Jacka Protasa oraz

Wicemarszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”

a

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, reprezentowanym przez

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Pana Zdzisława Szczepkowskiego,

zwanym dalej „Instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)”.

o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), strony postanawiają, co następuje:

1) w § 1 dodaje się punkty 8) i 9) w brzmieniu:

8) budżecie środków europejskich – rozumie się przez to budżet środków europejskich, o którym mowa w art. 117 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

- 9) dotacji celowej – oznacza to dotację celową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
- 2) w § 3 ust.2 dodaje się w punkcie 4) podpunkty w brzmieniu:
- Monitorowania dostępnej alokacji
 - Rozpatrywanie środków odwoławczych składanych przez beneficjentów, zgodnie z systemem realizacji Programu, o którym mowa w ust. 3

3) w § 3 ust.2 punkt 9) otrzymuje brzmienie:

- 9) Kontroli realizacji dofinansowanych projektów

4) w § 3 ust.2 punkt 13) otrzymuje brzmienie:

- 13) Realizowania zadań informacyjno - promocyjnych zgodnie z Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych

5) w § 3 ust.2 dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

16) Zapewnienie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w wysokości 1-5% kwot wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 roku

17) Osiągania celów Działań określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu w formie wskaźników produktu,

18) Wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa)

19) Odzyskiwania kwot, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków na podstawie przepisów o finansach publicznych

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5.

1. Łączna kwota środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działań, z zastrzeżeniem ust. 2-2d i 2f i wynosi następująco:

1) dla *Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* 102 942 973 EUR,

2) dla *Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* 30 011 388 EUR,

3) dla *Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* 915 016 EUR,

4) dla *Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* 61 884 519 EUR,

której równowartość w PLN ustala się zgodnie z kursem zdefiniowanym w algorytmie określonym w załączniku nr 1 do porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.

1a. Kurs euro zdefiniowany w algorytmie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej, jeżeli Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Ministrem Finansów określi inaczej.

1b. Zmiana kursu, o której mowa w ust. 1a, wymaga wyrażenia zgody przez wszystkie instytucje pośredniczące.

Instytucja Pośrednicząca informuje pisemnie o zmianie kursu, o której mowa w ust. 1a. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia. Zmieniony kurs euro stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Instytucja Pośrednicząca poinformuje pisemnie instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o przedmiotowej zmianie.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program. Zmiany dotyczące łącznej kwoty środków publicznych w ramach komponentu regionalnego, powodują jednocześnie zmianę wysokości środków, o których mowa w Kontrakcie Wojewódzkim oraz weryfikację wartości wskaźników określonych w szczegółowym opisie priorytetów Programu.

2a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zwiększeniu w wyniku wyrażenia zgody na nadkontraktację, zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszego porozumienia.

2b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca może dokonywać nie później niż do końca 2013 r. w ramach Priorytetu realokacji środków, o których mowa w ust. 1, do wysokości 30 % alokacji środków Działania, z którego realokowane są środki oraz Działania, na które realokowane są środki, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji do Instytucji Zarządzającej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji o dofinansowanie projektów z zastrzeżeniem, że realokacja:

- 1) odnosi się do kwot alokacji wynikających z Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r. między Instytucją Zarządzającą, a Instytucją Pośredniczącą;
- 2) nie powoduje zwiększenia kwoty, o której mowa w Kontrakcie Wojewódzkim;
- 3) nie powoduje zmiany wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących osób bezrobotnych na rynku pracy wynikającej ze Szczegółowego Opisu Priorytetów.

2c. Do dokonania przez Instytucję Pośredniczącą realokacji środków na Działanie, innej niż określona w ust. 2b, jest wymagana pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej.

2d. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianom na podstawie decyzji instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonywać nie później niż do końca 2013 r. pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu realokacji środków, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ust. 2b, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu realokacji wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności opis okoliczności uzasadniających konieczność dokonania realokacji, analizę dotychczasowej kontraktacji i stopnia osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników oraz prognozę zmian spowodowanych realokacją, do Instytucji Pośredniczącej i nie później niż przed zawarciem umów lub wydaniem decyzji, o dofinansowanie projektów.

2e. Pod warunkiem złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. poprzedzającym, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonywać nie później niż do końca 2013 r. realokacji środków w ramach Działania, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2b pkt 2 i 3.

2f. Na zasadach określonych w ust. 2b i 2c Instytucja Pośrednicząca na pisemny wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zawierający uzasadnienie o którym mowa w ust. 2d, może dokonywać realokacji środków innych niż określone w ust. 2d i 2e

3. *(uchylony)*

4. *(uchylony)*

5. Zasady oraz tryb przekazywania środków na finansowanie projektów w ramach Działań przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) określone zostaną w Instrukcjach Wykonawczych obydwu instytucji.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6.

1. Wysokość wkładu wspólnotowego w ramach zawieranych przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) umów lub wydawanych decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, w ramach danego Działania nie może przekroczyć wysokości środków wspólnotowych wynikającej z algorytmu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 193 ustawy o finansach publicznych.

2. Środki na dofinansowanie Działania 6.1, Działania 6.2, Działania 6.3 oraz Działania 8.1 są zapewniane do wysokości określonej w kontrakcie wojewódzkim, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, w następujący sposób:

- 1) z budżetu środków europejskich są przekazywane płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zlecenia płatności przesyłanego do Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych;
- 2) z budżetu państwa jest przekazywana przez Instytucję Zarządzającą dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej na współfinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego i przekazywana do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z harmonogramem dotacji celowej.

3. Zlecenia płatności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są wystawiane przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zlecenia płatności są przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego po uzyskaniu pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie płatności lub bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli instytucja lub zarząd województwa wystawiający zlecenie płatności, posiada pisemne upoważnienie wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do wydawania zgody na dokonywanie płatności. Upoważnienie, o którym mowa w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

4. Warunki przekazywania i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, są regulowane na podstawie umowy dotacji celowej dla województwa.

8) w § 6a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy w ramach komponentu regionalnego wynika ze szczegółowego opisu priorytetów, o którym mowa w § 3 ust. 3.

9) w § 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2a. Instytucja Pośrednicząca może z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zawierający uzasadnienie, o którym mowa w § 5 ust. 2d dokonywać zmian wysokości środków, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej.

2b. Zawarcie umów na finansowanie projektów dotyczących wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy powyżej wysokości środków, o której mowa w ust. 2, wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. Instytucja Pośrednicząca występuje o zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym na pisemny wniosek instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

10) § 6 b otrzymuje brzmienie:

§ 6b

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje na rzecz beneficjenta, z którym zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego, dofinansowanie w formie dotacji celowej – w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa w § 6a.

2. Środki na dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego w części odpowiadającej finansowaniu ze środków europejskich są przekazywane beneficjentowi w formie płatności zgodnie z systemem realizacji Programu wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy.

3. *(uchylony)*

4. *(uchylony)*

5. *(uchylony).*

11) w § 10 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

1a. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) monitoruje dostępną alokację, w ramach wdrażanych Działań.

12) w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje do Instytucji Pośredniczącej informacje kwartalne o postępie realizacji Działań zgodnie ze wzorem i w terminie określonym w systemie realizacji Programu, o którym mowa w § 3 ust.3.

13) w § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przygotowuje:

1) roczny plan kontroli,

2) kwartalne informacje o realizacji rocznego planu kontroli, wraz z wynikami analizy ryzyka,

3) roczne sprawozdanie z wykonania planu kontroli,

zgodnie ze wzorami i wytycznymi określonymi w Zasadach kontroli PO KL, pismach Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej i przedkłada je do zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.

14) § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16.

1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków w ramach Działań w zakresie zasad i wytycznych, o których mowa w § 3 ust.3, a także dokumentów opracowanych przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą.

2. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) prowadzącego do naruszenia zasad, wytycznych i dokumentów o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie wyboru projektu, na skutek którego doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków w ramach Programu, Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, wzywa instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do zwrotu wyżej wymienionych środków.

3. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 2, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

4. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta, w tym beneficjenta systemowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

5. *(uchylony)*

6. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach w ramach Programu.

15) w § 17 dodaje się ust.2 w brzmieniu:

2. W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca ma prawo wstrzymać wypłatę środków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, w ramach Działania, w którym nieprawidłowość została stwierdzona.

16) § 17 a zostaje uchylony.

17) po § 17 a dodaje się § 17 b w brzmieniu:

§ 17 b

W przypadku wydania decyzji przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w zakresie umorzenia w całości albo w części należności, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) niezwłocznie informuje pisemnie Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą o wydaniu przedmiotowej decyzji, przesyłając jej kopię.

18) w § 19 ust. 6 zostaje uchylony.

19) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) jest odpowiedzialna za zapewnienie bieżącego wprowadzania danych, w tym w szczególności danych o uczestnikach projektów do systemów informatycznych zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz beneficjentach ostatecznych projektów do systemu informatycznego oraz za zgodność wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi.

20) w § 27 dodaje się zdanie „W przypadku braku porozumienia spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu.”

21) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do aneksu

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Podpisy:

.....

.....

Institucja Pośrednicząca

.....

Institucja wdrażająca
(Institucja Pośrednicząca II stopnia)

Załącznik nr 1:

Algorytm, o którym mowa w § 6 ust.1 porozumienia:

$$L = [(PO_{EUR} - P_{EUR}) * K_{EBC} + P_{PLN}] * Z - U_{PLN}$$

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

L wyrażony w złotych limit wartości środków wspólnotowych, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektu w danym Działaniu

PO_{EUR} wyrażona w euro wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania, określona w dokumentach programowych dla całego okresu programowania)

P_{EUR} wyrażona w euro, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności

K_{EBC} kurs księgowy publikowany na stronie <<InforEuro>>, z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych

P_{PLN} wyrażona w złotych, dla danego Działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej

Z współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji w ramach Działania

U_{PLN} wyrażona w złotych wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Działania; w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie wspomniana wartość powinna uwzględnić dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, dla których dokonano już płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie projektu poprzez odniesienie do faktycznej wartości płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta