

Załącznik nr II.5.3 Decyzja o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej (wzór)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**DECYZJA nr
o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**

Działając na podstawie przepisów:

1. 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”,
2. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

mając na uwadze postanowienia następujących dokumentów oraz aktów prawa wspólnotowego:

1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 maja 2007 r.;
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 11 października 2007 r. z późn. zm., zwanego dalej „Programem”;
3. Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 88/1210/08 z dnia 13 maja 2008 r., ostatnia zmiana przyjęta Uchwałą Nr z dnia, zwanego dalej „Uszczegółowieniem”;
4. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.07.2006, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”;
5. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn. 31.07.2006, z późn. zm.);
6. 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 i Funduszu Spójności i Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;

oraz mając na uwadze, iż beneficjentem Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej jest Województwo Podlaskie, Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy postanawia, co następuje:

§ 1.

Definicje

Ilekróć w niniejszej decyzji jest mowa o:

1. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Województwo Podlaskie, wykonujące obowiązki i uprawnienia beneficjenta Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna, obsługiwane przez referat właściwy ds. pomocy technicznej, będący wewnętrzną komórką organizacyjną Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
2. Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewniają Departament Rozwoju Regionalnego i Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
3. - należy przez to rozumieć wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną realizującą zadanie w ramach Działania 7.1 polegające na realizacji projektów w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących;
4. Osi Priorytetowej – należy przez to rozumieć Oś Priorytetową VII Pomoc Techniczna;
5. Działaniu – należy przez to rozumieć.....¹;
6. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć środki dotacji celowej przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu;
7. dotacji celowej – należy przez to rozumieć środki przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
8. wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, Programem, Uszczegółowieniem oraz zgodnie z *Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej*;
9. rezultatach realizacji projektu – należy przez to rozumieć wskaźniki produktu i rezultatu oraz ich wartości docelowe, zawarte w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej;
10. Projekcie – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej;
11. Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1/Działanie 7.2² o numerze.....
12. wniosku o płatność – należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta o płatność, przygotowany według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą oraz publikowanego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego www.rpowp.wrotapodlasia.pl;
13. Planach Działań – należy przez to rozumieć poszczególne plany w ramach części C „Szczegółowy opis planowanych działań i wydatków” Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej.

§ 2.

Przedmiot Decyzji

1. Niniejsza decyzja określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie wydatków - ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

¹ Należy wpisać nazwę i numer Działania.

² Niepotrzebne skreślić

§ 3

1. Przyznaje się Projektowi dofinansowanie w wysokości PLN (słownie: złotych), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego o wartości: PLN (słownie: złotych), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: PLN (słownie: złotych).
4. Całkowita wartość Projektu wynosi: PLN (słownie złotych).
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 4.

1. Okres realizacji Projektu ustala się następująco:
 - 1) rozpoczęcie realizacji: ;
 - 2) zakończenie realizacji:
2. Termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2, może zostać przedłużony w razie uzasadnionej potrzeby.
3. Wydatki poniesione poza okresem realizacji Projektu określonym w ust. 1 lub wydatki poniesione poza zakresem działań, określonym w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej, nie stanowią wydatków kwalifikowalnych.

§ 5.

Beneficjent oświadcza, że:

- 1) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu,
- 2) w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
- 3) w przypadku zakupu sprzętu ruchomego sprzęt ten będzie użytkowany zgodnie z celami Osi Priorytetowej,
- 4) realizacja Projektu jest zgodna z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej.

§ 6.

Płatności

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekazywane jest Beneficjentowi na podstawie niniejszej decyzji zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na środki dotacji celowej.
2. Dofinansowanie przekazywane jest niezwłocznie na rachunek bankowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 7 oraz w przypadku na wyodrębnione rachunki bankowe projektów o których mowa w § 9 ust. 4, pod warunkiem dostępności środków.

§ 7.

1. Dofinansowanie jest rozliczane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie przedłożonych wniosków o płatność. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione na realizację Projektu.
2. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest:
 - 1) złożenie wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;
 - 2) załączenie wyciągu bankowego z rachunku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 7 oraz wyodrębnionych wyciągów bankowych, o których mowa w § 9 ust. 4, dokumentującego operacje uwzględnione we wniosku o płatność;
 - 3) załączenie oświadczenia o prawdziwości poniesionych kosztów/wydatków;
 - 4) załączenie dokumentów na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 8.

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) realizacji Projektu zgodnie z zakresem przedmiotowym Projektu określonym w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej,
 - 2) niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 3) pomiaru wskaźników produktu osiągniętych w związku z realizacją Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej oraz z listą wskaźników kluczowych przechowywanych w KSI (SIMIK 07-13);
 - 4) sporządzania i przekazywania wniosków o płatność;
 - 5) gromadzenia dokumentacji i informacji związanej z realizacją projektu w zakresie i terminach określonych w niniejszej decyzji;
 - 6) udostępniania dokumentów i informacji, o których mowa w pkt. 5, na wniosek Instytucji Zarządzającej w czasie obowiązywania niniejszej decyzji;
 - 7) dokonywania wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego o nr
....., w przypadku z rachunków bankowych projektów, o których mowa w § 9 ust. 4.
2. Beneficjent składa wniosek o płatność w formie papierowej i na nośniku elektronicznym nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz w półroczu.
3. Na każdym etapie weryfikacji wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca może zażądać przekazania przez Beneficjenta:
 - 1) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,
 - 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów lub innych dokumentów stanowiących podstawę zaciągnięcia zobowiązania,
 - 3) protokołów odbioru lub innych dokumentów poświadczających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, pod warunkiem, że dokumenty takie są wymagane przepisami prawa lub umową stanowiącą podstawę zaciągnięcia zobowiązania.
4. W przypadku środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem obowiązujących procedur, środki te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek wskazany przez IZ RPOWP.
5. Odsetki od dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, są naliczane od dnia jego przekazania

na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu na rachunek bądź poszczególne rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWP.

6. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu ma obowiązek zamieścić informację na temat:
- 1) nazwy Programu i numeru Projektu,
 - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki podlegające zwrotowi,
 - 3) tytułu zwrotu,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf);
 - 5) wysokości należności głównej oraz odsetkowej.

§ 9.

Beneficjent oświadcza, że:

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej w związku z zawartymi Decyzjami w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektów w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących, jest
2. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w zakresie projektów, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany przez
NIP:, REGON:
3. Dotacją ze środków pomocy technicznej zostaną objęte następujące projekty:
 - 1)
 - 2)
4. Wydatki w związku z realizacją poszczególnych projektów, o których mowa w ust. 3 będą ponoszone z wyodrębnionych rachunków bankowych prowadzonych w, tj.:
 - 1) – dla projektu
 - 2) – dla projektu
5. Beneficjent przekaze środki dotacji celowej z rachunku bankowego nr na wyodrębniony rachunek bankowy projektu, o których mowa w ust.4.
6. Rozliczenia wydatków w związku z realizacją poszczególnych projektów Beneficjent dokona w oparciu o przygotowane przez zestawienie, zgodne z pkt. 11 wniosku o płatność, podpisane przez osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta oraz dostarczone wyciągi bankowe z poszczególnych rachunków, o których mowa w ust.4, dokumentujące wykonane operacje finansowe.

§ 10.

Kontrola

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub dowolnym miejscu związanym z realizacją Projektu.

3. Kontrole mogą być przeprowadzane przez instytucje zewnętrzne oraz IZ RPOWP. Kontrola dokonywana jest przez IZ RPOWP zawsze po złożeniu przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność.

§ 11.

Ewidencja księgowa i archiwizacja

1. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego, art. 15 lit. a i d, art. 19, art. 37 rozporządzenia wykonawczego, zachowującej wymogi załącznika III do rozporządzenia wykonawczego,
 - 2) dokumentowania wkładu niepieniężnego lub amortyzacji w sposób, który zapewni przechowywanie informacji analogicznych do ujmowanych w pozycji 11 wniosku o płatność,
 - 3) stosowania odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich operacji gospodarczych związanych z Projektem,
 - 4) udostępniania dokumentacji, o której mowa w pkt 1, podmiotom uprawnionym do kontroli w trybie prowadzenia danej kontroli,
 - 5) udostępnienia informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia wykonawczego w przypadku wniosku Komisji Europejskiej zgłoszonego zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.
 - 6) zapewnienia trwałości projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia ogólnego.

§ 12.

Zamówienia publiczne

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i niniejszego Projektu.
2. W transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych Beneficjent zobowiązany jest do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z „Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych”.
3. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta regulacji prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca RPOWP nakłada na Beneficjenta korekty finansowe, w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych. Tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych ustala się w oparciu o zalecenia MRR Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, w zgodzie z Taryfikatorem – stanowiącym załącznik do ww. zaleceń, oraz w oparciu o Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych opracowane przez Komisję Europejską.

§ 13.

Obowiązki informacyjne

Beneficjent jest zobowiązany do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego, *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji* oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej w tym samym zakresie.

§ 14.

Zmiana decyzji

1. Zmiany w decyzji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zmiany w decyzji wprowadza się za zgodą Instytucji Zarządzającej poprzez wydanie decyzji zmieniającej w sytuacji, o której mowa w ust. 7 i 9 bądź poprzez pisemne poinformowanie Instytucji Zarządzającej w sytuacji, o której mowa w ust. 6 i 10.
3. Beneficjent może zgłosić Instytucji Zarządzającej zmiany dotyczące realizacji projektu, wyłącznie przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 8.
4. Jeżeli całkowita wartość projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do całkowitej wartości Projektu określonej w § 3 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 3 ust. 1 ulega zmianie, pod warunkiem dostępności środków w ramach przyznanej dotacji celowej na dany rok, którego Roczny Plan Działań dotyczy.
5. Jeżeli całkowita wartość projektu ulegnie zmniejszeniu w stosunku do całkowitej wartości Projektu określonej w § 3 ust. 2, wysokość dofinansowania oblicza się w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 3 ust. 1.
6. Jednorazowe zmiany w budżecie projektu w postaci przesunięcia środków pomiędzy Planami Działań, poniżej 5% całkowitej wartości Projektu, wymagają każdorazowo poinformowania Instytucji Zarządzającej.
7. Jednorazowe zmiany w budżecie projektu w postaci przesunięcia środków pomiędzy Planami Działań, powyżej 5% całkowitej wartości Projektu, wymagają zgody Instytucji Zarządzającej.
8. Obniżenie zakładanych rezultatów realizacji Projektu, liczone w skali realizacji całego Projektu, które odnośnie danego rezultatu łącznie nie przekroczą 30% wartości danego rezultatu realizacji ustalonej w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej, mogą być dokonane bez zgody Instytucji Zarządzającej. W sytuacji przekroczenia zakładanych rezultatów realizacji projektu, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu budżetu projektu w części dotyczącej danego rezultatu, zgoda Instytucji Zarządzającej nie jest wymagana.
9. Obniżenie zakładanych rezultatów realizacji Projektu, które przekracza 30% wartości danego rezultatu realizacji ustalonej w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej, wymaga zgody Instytucji Zarządzającej wydanej przed złożeniem końcowego wniosku o płatność w ramach Projektu.
10. Zmiany w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej dotyczące informacji o beneficjencie, informacji o projekcie z wyłączeniem budżetu projektu a także zmiany w postaci dodania nowych działań i wydatków w ramach poszczególnych Planów Działań nie powodujące zmiany całkowitej wartości Planów Działań, wymagają każdorazowo poinformowania Instytucji Zarządzającej.
11. W przypadku wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, wymagających modyfikacji zapisów niniejszej decyzji, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję w sprawie zmiany decyzji określając zakres zmian, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

§ 15.

Uchylenie decyzji

1. Niniejsza decyzja może zostać uchylona na wniosek Beneficjenta.
2. W przypadku, gdy wykonanie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z decyzji jest niemożliwe w wyniku powstania okoliczności, za które Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności, Instytucja Zarządzająca uchyla niniejszą decyzję, chyba że strony dokonały zmian, o których mowa w § 14 ust. 11. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o nich Instytucji Zarządzającej na piśmie oraz do ich udokumentowania.
3. Instytucja Zarządzająca może uchylić niniejszą decyzję jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 6 miesięcy od ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji lub też uniemożliwił bądź utrudniał ich przeprowadzenie;
 - 3) przedstawił wnioski o płatność, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
 - 4) w związku z realizacją niniejszej decyzji naruszył prawo;
 - 5) dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków;
 - 6) nie poinformował Instytucji Zarządzającej o zaistnieniu okoliczności, o których ta powinna być informowana przez Beneficjenta zgodnie z treścią decyzji;
4. W przypadku uchylenia decyzji z przyczyn, o których mowa w ust. 3 Beneficjent rozliczy projekt w sposób określony przez Instytucję Zarządzającą z chwilą uchylenia decyzji.
5. Niezależnie od przyczyny uchylenia decyzji Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 11.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją zastosowanie mają właściwe regulacje krajowe oraz regulacje unijne.
2. Niniejsza decyzja została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 17.

Integralną część decyzji stanowi Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis