**Karta zmian do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce zmiany | Dotychczasowy zapis | Zmieniony zapis | Uzasadnienie/Uwagi |
|  | Preambuła pkt 10 | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869); | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 1 pkt 13 | „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. i uchwałą nr 173/9/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji; | „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. **i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2019) 6164 z dnia 16 sierpnia 2019 r**.; | Aktualizacja zapisu. |
|  | § 1 pkt 17 | „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); | „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 1 pkt 18 | „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.); | „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 4 ust. 2 | Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich. | Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, stanowią ………% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, **z zastrzeżeniem** **§ 5 ust. 4**. | Uzupełnienie zapisu. |
|  | § 5 ust. 4 | Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania projektem. | Instytucja Pośrednicząca w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania projektem uznaje za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas zatwierdzania Wniosku o płatność. Wysokość kosztów niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z załącznikiem nr 13 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania za niekwalifikowalną części kosztów pośrednich jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie Umowy wynika z okoliczności od niego niezależnych. | Zapis dodany zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie taryfikatora kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem. |
|  | § 5 ust. 7 | Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. | Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 6 ust. 3 pkt 7 | zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi **Ministra Infrastruktury i Rozwoju** w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. | zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. | Usunięcie nieaktualnego zapisu. |
|  | § 9 ust. 4 | Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 8, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne **Ministra Infrastruktury i Rozwoju** w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  | Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 8, przy czym wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.  | Usunięcie nieaktualnego zapisu. |
|  | § 10 ust. 6 | Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 i 7, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. **Przepisy** ust. 4 stosuje się odpowiednio. | Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 1 i 7, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do zatwierdzenia wniosku o płatność nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne. **Postanowienia** ust. 4 stosuje się odpowiednio. | Zmiana słowa „przepisy” na „postanowienia”. |
|  | § 11 ust. 3  | Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do dochodów, które nie zostały przewidziane we Wniosku o dofinansowanie Projektu. | Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do dochodów, które nie zostały przewidziane we Wniosku o dofinansowanie Projektu. | Zmiana słowa „przepisy” na „postanowienia”. |
|  | §16, pkt 4 i 5 | Beneficjent zobowiązuje się do:1. Niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
2. Przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do Umowy.
3. Przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
4. Współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
 | Beneficjent zobowiązuje się do:1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 5 do Umowy;
3. przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu;
4. **tego, że osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania Projektu, oraz osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Powyższe okoliczności Beneficjent zobowiązuje się ustalić i zweryfikować na podstawie oświadczeń ww. osób przed ich zaangażowaniem do realizacji Projektu;**
5. **informowania Instytucji Pośredniczącej w przypadku uprawomocnienia się skazującego wyroku sądowego z tytułu popełnienia przestępstw wymienionych w pkt 4 w trakcie realizacji Projektu i braku możliwości zastąpienia w Projekcie osoby skazanej inną osobą.**
6. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który zawarł umowę lub porozumienie z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
 | Dodanie zapisów w zgodnych z Wytycznymi kwalifikowania wydatków. |
|  | § 17 ust. 5 | Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia określonego w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. | Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia określonego w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające**go** niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. | Zmiana słowa „uznające” na „uznającego”. |
|  | § 21 ust. 42 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziane przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach zaistnienia:* 1. rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowienia Umowy;
	2. wyrządzenia przez Beneficjenta przy realizacji Umowy szkody Powierzającemu lub innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację Projektu;
	3. uporczywego wstrzymywania się Beneficjenta z realizacją zaleceń pokontrolnych;
	4. wszczęcia postępowania sądowego przeciw **Wykonawcy** w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziane **Beneficjentowi** przez Instytucję Pośredniczącą, w imieniu Powierzającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach zaistnienia:* 1. rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowienia Umowy;
	2. wyrządzenia przez Beneficjenta przy realizacji Umowy szkody Powierzającemu lub innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację Projektu;
	3. uporczywego wstrzymywania się Beneficjenta z realizacją zaleceń pokontrolnych;
	4. wszczęcia postępowania sądowego przeciw **Beneficjentowi** w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 | Uzupełnienie zapisu i jego korekta. |
|  | § 21 ust. 44 | W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszego paragrafu. | W przypadku wypowiedzenia Beneficjentowi prawa do przetwarzania danych osobowych, Beneficjent jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz zobowiązuje się do skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu oraz zobowiązuje się podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszego paragrafu. | Zmiana zapisu w odniesieniu do § 21 ust. 42, który dotyczy wypowiedzenia powierzenia danych osobowych przez Beneficjenta. |
|  | § 21 ust. 45 | **Przepisy** ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. | **Postanowienia** ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. | Zmiana słowa „przepisy” na „postanowienia”. |
|  | § 26 ust. 1 pkt 4 | - | zostanie stwierdzone, że osoby upoważnione do dysponowania środkami Projektu lub osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe w trakcie realizacji Projektu i Beneficjent nie zastąpił w Projekcie osoby skazanej inną. | Dodanie zapisu z sankcją rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w nowych zapisach §16, pkt 4 i 5. |
|  | § 26 ust. 2 pkt 5 | Beneficjent nie przedkłada zgodnie z harmonogramem wniosków o płatność, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5; | Beneficjent nie przedkłada zgodnie z harmonogramem płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5; | Korekta zapisu. |
|  | § 27 | Porozumienie może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Porozumieniu. W takim przypadku **przepisy** § 36 ust. 3 stosuje się odpowiednio. | Porozumienie może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Porozumieniu. W takim przypadku **postanowienia** § 36 ust. 3 stosuje się odpowiednio. | Zmiana słowa „przepisy” na „postanowienia”. |
|  | § 28 ust. 1 | W przypadku rozwiązania Porozumienia na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-3, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.  | W przypadku rozwiązania Porozumienia na podstawie § 26, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.  | Zmiana zapisu zgodnie z art.207 ustawy o finansach publicznych. |
|  | § 28 ust. 2 | W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie § 26 ust. **1 oraz ust. 2**, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania*,* które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu. | W przypadku rozwiązania Porozumienia w trybie § 26, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania*,* które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu. | Zmiana redakcyjna zapisu z „§ 26 ust. 1 lub ust. 2” na„§ 26”. |
|  | § 28 ust. 4 | Rozwiązanie Porozumienia, bez względu na to czy następuje na podstawie **§ 26 ust. 1 lub ust. 2** lub § 27, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 11, § 14, § 17, § 18, § 23, § 24 i § 25, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.  | Rozwiązanie Porozumienia, bez względu na to czy następuje na podstawie **§ 26** lub § 27, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 11, § 14, § 17, § 18, § 23, § 24 i § 25, które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.  | Zmiana redakcyjna zapisu z „§ 26 ust. 1 lub ust. 2” na„§ 26”. |
|  | § 28 ust. 5 | **Przepis** ust. 4 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem Porozumienia Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. | **Postanowienie** ust. 4 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem Porozumienia Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. | Zmiana słowa „przepis” na „postanowienie”. |
|  | § 36 ust. 1 | Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa. | Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Powyższe postanowienie nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa. | Zmiana zwrotu „przepis” na „postanowienie”. |
|  | § 39 ust. 2,pkt 13 | - | Załącznik nr 13 - Taryfikator korekt kosztów pośrednich w zakresie zarządzania projektem | Dodanie załącznika. |
|  | Zmiany redakcyjne. |