**Karta zmian 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 9 | ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” | ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | Preambuła  pkt 10 | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | Preambuła  pkt 11 | - | ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986). | Dodanie ustawy analogicznie jak we wzorze umowy. |
|  | § 1 pkt 6 | **„Dysponencie części budżetowej”** – należy przez to rozumieć kierowników jednostek oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dysponujących częściami budżetu państwa; | **„Dysponencie części budżetowej”** – należy przez to rozumieć kierowników jednostek oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dysponujących częściami budżetu państwa; | Uzupełnienie nazwy ustawy o datę. |
|  | § 1 pkt 15 | **„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.; | **„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. i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 6546 z dnia 21 września 2020 r.; | Aktualizacja zapisu o zmianę RPO WM 2014-2020 z września 2020 r. |
|  | § 1 pkt 18 | **„Ustawie Pzp”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); | - | Usunięcie skrótu z powodu dodania zapisu o ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | § 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 2020 r. poz. 106) 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 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 9 ust. 5  pkt 1 | Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność:   * 1. dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; | Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym Wnioskiem o płatność:   1. dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców do realizacji Zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców do realizacji Zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi określone w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.); | Zmiana wynika z dodania do wzoru Porozumienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | Przypis nr 15 do § 9 ust. 5 pkt 1 | Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w ramach wniosku o płatność wykazano wydatki w ramach zamówienia o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. | Jeśli dotyczy. | Zapis z przypisu został wskazany w postanowieniu Porozumienia. Nowy przypis o brzmieniu „jeśli dotyczy” wynika z dodania do wzoru Zasad zapisów o ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | § 10 ust. 1 | Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:   * 1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność;   2. Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,   . | Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania. Termin ten ulega wydłużeniu do 25 dni roboczych gdy weryfikacja obejmuje również dokumenty finansowo-księgowe, do ww. terminu nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na ich dostarczenie. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy:   * 1. w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy Wniosek o płatność;   2. Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym Wnioskiem o płatność, | Zapis zmieniono analogicznie do wzoru umowy, doprecyzowanie zapisu wynika z Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej. |
|  | § 12 ust. 3 | Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych, w szczególności w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Porozumieniem, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w Porozumieniu. | Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie dofinansowania dla Beneficjenta, zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Porozumieniem, a także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w realizacji Projektu oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w Porozumieniu. | Uzupełnienie nazwy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |
|  | § 19 ust. 1 | Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje Ustawę Pzp oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje przepisy o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19) i prawo unijne mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | Zmiana zapisu z powodu usunięcia skrótu „Ustawa Pzp” i dodania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. |
|  | § 20 ust. 1 | Beneficjent przy realizowaniu zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Pzp lub zgodnie z zasadą konkurencyjności, których przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych lub dostawa materiałów promocyjnych, zobowiązany jest do stosowania klauzul społecznych, określenia sankcji z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie w jaki oferent ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli. | Beneficjent przy realizowaniu Zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z zasadą konkurencyjności, których przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych lub dostawa materiałów promocyjnych, zobowiązany jest do stosowania klauzul społecznych, określenia sankcji z tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę oraz poinformowania o sposobie w jaki oferent ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli. | Zmiana zapisu z powodu usunięcia skrótu „Ustawa Pzp” i dodania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | § 24 ust. 7 | - | W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej mających wpływ na realizację Projektu oraz osiągnięcie ostatecznych celów Projektu, Instytucja Pośrednicząca w oparciu o udokumentowany wniosek Beneficjenta może podjąć decyzję o odstąpieniu od proporcjonalnego obniżenia poziomu dofinansowania, o którym mowa w ust. 6. | Dodanie analogicznie jak we wzorze umowy zapisu wskazującego na możliwość wnioskowania przez Beneficjenta o odstąpienie od proporcjonalnego obniżenia poziomu dofinansowania w przypadku udowodnienia wystąpienia siły wyższej. |
|  | § 26 ust. 2  pkt 5 | Beneficjent nie przedkłada zgodnie z Harmonogramem płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3; | Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3; | Uzupełnienie zapisu: „wniosków o płatność”. |
|  | § 26 ust. 2  pkt 6 | Beneficjent nie przestrzega przepisów Ustawy Pzp w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; | Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim przepisy ww. ustaw stosują się do Beneficjenta; | Zmiana zapisu z powodu usunięcia skrótu „Ustawa Pzp” i dodania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | § 30 ust. 7 | Beneficjent zobowiązuje się do:   * 1. uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;   2. dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej. | Beneficjent zobowiązuje się do:   * 1. uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;   2. dokonywania zakupów nieobjętych przepisami ww. ustaw i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u podmiotów ekonomii społecznej. | Zmiana zapisu z powodu usunięcia skrótu „Ustawa Pzp” i dodania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. |
|  | § 35 | - | Beneficjent może odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 z zachowaniem spełnienia następujących warunków:   * 1. wystąpienia wymogu natychmiastowej realizacji zamówienia lub wystąpienia natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności);   przekazania do Instytucji Pośredniczącej z Wnioskiem o płatność, rozliczającym wydatki dla których odstąpiono od zastosowania zasady konkurencyjności, uzasadnienia spełnienia przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | Dodanie zapisów analogicznie jak we wzorze umowy o możliwości odstąpienia od zastosowania zasady konkurencyjności w przypadku wystąpienia siły wyższej. |
|  | § 36 pkt 4 | ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.); | ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 36 pkt 7 | ustawy pzp | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych | Zmiana wynika z usunięcia skrótu „Ustawa Pzp”. |
|  | § 36 pkt 8 | - | ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. | Dodano zapis. |
|  | § 36 pkt 9 | ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.); | ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 36 pkt 10 | ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.); | ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 36 pkt 11 | ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 362, z późn. zm.); | ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 36 pkt 13 | rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011); | rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.); | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | § 36 pkt 14 | rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971). | rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z późn. zm.). | Aktualizacja publikatora aktu prawnego. |
|  | Załącznik  nr 2 | tabela 2. Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie …..  - | tabela 2. Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie …..  14. Gmina  15. Numer uprawnień budowlanych | Zgodnie z zawartym Porozumieniem z MJWPU w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WM. |
|  | Załącznik  nr 8 | - | Odwołanie upoważnienia otrzymałem/am  …………………….…………  (miejscowość, data, podpis) | Uzupełnienie zapisów. |
|  | Zmiany redakcyjne, w tym zmiana miejsca definicji, numeracji przypisów i paragrafów od nr 35 oraz dodanie przypisów nr 16, 61 i 62 w brzmieniu „Jeśli dotyczy”. | | | |