



Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik do Uchwały Nr 253 / 5098 / 16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2016r.

ANEKS nr 5

**DO UMOWY DOTACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU POMOCY
TECHNICZNEJ NR DIP/BDG-II/POPT/53/14**

Z DNIA 11 kwietnia 2014 r.

zwanej dalej Umową

sporządzony przez Strony w Warszawie w dniu

zwany dalej „Aneksem”,

pomiędzy:

Ministrem Rozwoju i Finansów, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie,
reprezentowanym przez:

- 1),
.....
działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi załącznik nr 1
do Aneksu,

zwanego dalej „Ministrem”,

a

Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4
reprezentowanym przez:

- 1)
2)

działających na podstawie:

.....
.....
.....

stanowiącego/ych załącznik nr 1a do Aneksu,

zwanym dalej „Województwem”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Działając na podstawie przepisu art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm; zwanej dalej „u.f.p.”) w związku z przepisem art. 127 ust. 2 pkt 2 u.f.p. Strony zgodnie postanawiają, że istniejące między nimi zobowiązania, określone na podstawie Umowy wraz z Aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 listopada 2015 r., Aneksem nr 3 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Aneksem nr 4 z dnia 06 lipca 2016 r. do ww. Umowy, są dalej regulowane wyłącznie treścią niniejszego Aneksu nr 5 do Umowy. Aneks nr 5 zmienia i ujednolica treść Umowy właściwej wraz ze wszystkim dotychczasowymi aneksami: nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r., nr 2 z dnia 06 listopada 2015 r., nr 3 z dnia 28 kwietnia 2016 r., nr 4 z dnia 06 lipca 2016 r..



§ 1. Definicje

Użyte w Umowie wyrażenia oznaczają:

- 1) POPT 2014-2020 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 tj. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r.;
- 2) GPI – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tj. punkt informacyjny działający przy Urzędzie Marszałkowskim, realizujący działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- 3) LPI – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tj. punkt informacyjny działający na terenie regionu, realizujący działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
- 4) Sieć PIFE – Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020, tj. punkty informacyjne współfinansowane przez Ministra ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, obejmujące GPI i LPI;
- 5) Fundusze Europejskie – środki finansowe wdrażane w Polsce poprzez Programy Operacyjne w ramach Umowy Partnerstwa;
- 6) Koordynator Sieci PIFE – oznacza osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym stanowisku będącą bezpośrednim przełożonym Specjalistów ds. Funduszy Europejskich;
- 7) Specjalista ds. Funduszy Europejskich – oznacza osobę zatrudnioną w Głównym lub Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich udzielającą informacji na temat Funduszy Europejskich.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Minister powierza Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu GPI przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz prowadzeniu/koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich LPI w województwie podkarpackim, zwanego dalej „Zadaniem”.
2. Realizacja Zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020, zwanej dalej „dotacją”.
3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Partnerstwa, Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014 – 2020 oraz w dokumentach związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich, w szczególności w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPT 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020, Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji



programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 6 b,

4. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Ze środków dotacji mogą zostać pokryte wydatki takie jak:
 - 1) Wydatki inwestycyjne GPI;
 - 2) Koszty bieżące funkcjonowania GPI;
 - 3) Działania informacyjne GPI
 - 4) Działania promocyjne GPI;
 - 5) Działania koordynacyjne GPI;
 - 6) Wydatki inwestycyjne LPI, z wyłączeniem LPI wybranych w drodze konkursu;
 - 7) Koszty bieżące funkcjonowania LPI;
 - 8) Działania informacyjne LPI;
 - 9) Działania promocyjne LPI.
6. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych, o których mowa w § 7, zostanie stwierdzone poniesienie wydatków niekwalifikowanych, tj., że dotacja została wykorzystana przez Województwo z naruszeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) lub z naruszeniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020, Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Województwo zobowiązuje się do zwrotu korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania transzy dotacji, w której wystąpiły nieprawidłowości do dnia zapłaty lub do dnia potrącenia przez Ministra, za zgodą Województwa, kwot korekt z kolejnej transzy dotacji.
7. Obowiązek zwrotu korekt finansowych, o którym mowa w ust. 6, ani dokonanie tego zwrotu lub potrącenia kwoty przypadającej do zwrotu, nie wpływają na zakres Zadania ani termin jego realizacji.
8. Okresowo, nie rzadziej niż raz na 3 lata, Minister dokona analizy efektywności funkcjonowania Sieci PIFE w województwie, uwzględniając w szczególności: zapotrzebowanie na usługi Sieci PIFE w województwie, zakres zadań Sieci PIFE, wyniki badań ewaluacyjnych Sieci PIFE, koszty funkcjonowania Sieci PIFE, poziom wydatkowania dotacji przez Województwo.
9. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 8, Minister może podjąć decyzję o zmianie kształtu Sieci PIFE w województwie w uzgodnieniu z Województwem.

§ 3. Zobowiązania Województwa

1. Województwo oświadcza, że w odniesieniu do realizacji Zadania nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
2. Województwo zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia realizacji Zadania w sposób określony w Opisie funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim,



stanowiącym załącznik nr 2 do Aneksu do Umowy oraz zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Funduszy Europejskich przy Urzędach Marszałkowskich stanowiącymi załącznik nr 3 do Aneksu do Umowy;

- 2) zapewnienia realizacji Zadania zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 3;
- 3) realizacji Zadania w terminie określonym w § 2 ust. 4;
- 4) zapewnienia wykorzystywania mienia ruchomego nabytego ze środków dotacji wyłącznie na cele związane z realizacją Zadania;
- 5) zapewnienia w okresie obowiązywania Umowy zasobów osobowych, technicznych i organizacyjnych, umożliwiających w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego realizację Zadania;
- 6) wydatkowania środków dotacji:
 - a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Sieci PIFE, które stanowią załącznik nr 4 do Aneksu do Umowy z zastrzeżeniem, że w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 20 000 zł netto a poniżej wartości, od których powstaje obowiązek stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, Województwo zobowiązane jest do stosowania Procedury udzielania zamówień przez Dotacjobiorców, która stanowi załącznik nr 5 do Aneksu do Umowy, zamiast procedur wynikających z zasady uczciwej konkurencji, określonych w ww. Wytycznych
- 7) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej poniesionych wydatków i kosztów związanych z realizacją Zadania – tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych;
- 8) archiwizacji i przechowywania wszelkiej dokumentacji finansowej i merytorycznej związanej z realizacją Zadania zgodnie z art. 140 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
- 9) rzetelnego pomiaru wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Umowy; minimalne wartości wskaźników zawiera Załącznik nr 6 do Aneksu Umowy;
- 10) corocznego poddawania się procesowi certyfikacji, zgodnie z procedurą zawartą w załączniku nr 7 do Aneksu do Umowy;
- 11) odsunięcia od wykonywania Zadania pracowników GPI i LPI (specjalistów ds. Funduszy Europejskich i Koordynatora Sieci PIFE), którzy w procesie certyfikacji nie uzyskali pozytywnego certyfikatu – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym fakcie;



12) poinformowania odbiorców i pracowników GPI i LPI, że Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020.

13) wypłacenia nagród w wysokości jednego średniego miesięcznego wynagrodzenia każdemu z tych specjalistów ds. FE, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- a. w wyniku procesu certyfikacji pracowników osiągnęli certyfikat wzorowy;
- b. pracują w GPI lub LPI, które w wyniku certyfikacji punktów otrzymało przynajmniej certyfikat pozytywny,

z zastrzeżeniem, że kwota maksymalna nie może przekroczyć 25% wydatków przeznaczonych średniomiesięcznie na wynagrodzenia wszystkich pracowników Sieci PIFE w Województwie. W przypadku, gdy suma nagród przekroczy 25% otrzymane środki będą podzielone równomiernie pomiędzy pracowników.

14) Wypłacenia nagrody w wysokości jednego średniego miesięcznego wynagrodzenia każdemu koordynatorowi Sieci PIFE, który łącznie spełnia następujące warunki:

- a. w wyniku procesu certyfikacji koordynatora osiągnął certyfikat wzorowy;
- b. w Sieci PIFE w Województwie najwyżej jeden punkt otrzymał certyfikat negatywny.

15) administrowania danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją Zadania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 4. Zobowiązania Ministra

1. Przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2014-2020 ustala się w wysokości 13 700 000,00zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100 zł). Przewidywane roczne kwoty dotacji na lata 2014–2020 wskazane są w załączniku nr 8 do Aneksu do Umowy.
2. Środki dotacji będą przekazywane Województwu w wysokości wynikającej z wniosku o przyznanie dotacji na dany rok, sporządzonego przez Województwo według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Aneksu do Umowy i zaakceptowanego przez Ministra.
3. Jeżeli Minister nie będzie dysponował środkami na przekazanie środków dotacji w wysokości wnioskowanej przez Województwo, wówczas może przekazać środki w wysokości niższej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych zostanie przekazana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków, w sposób umożliwiający sprawną realizację Zadania przez Województwo. W przypadku przekazania przez Ministra środków dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej przez Województwo, Strony na nowo ustalą zakres realizacji Zadania adekwatny do przekazanych środków, dokonując w tym celu aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji na dany rok. Aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na dany rok nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.



4. Jeżeli w wyniku procesu certyfikacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10, GPI lub LPI działający w Województwie otrzyma certyfikat negatywny, Minister zmniejszy kwotę dotacji na kolejny rok w stosunku do kwoty dotacji dla Województwa wynikającej z zaakceptowanego przez Ministra wniosku o przyznanie dotacji na ten rok o:
- 1) 2% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla GPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie 69,9 % - 65 %;
 - 2) 4% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla GPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie 64,9 % - 60 %;
 - 3) 6% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla GPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie poniżej 60 %;
 - 4) 1% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla każdego LPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie 69,9 % - 65 %;
 - 5) 2% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla każdego LPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie 64,9 % - 60 %;
 - 6) 3% – w przypadku negatywnego certyfikatu dla każdego LPI jeśli uzyskał on w badaniu tajemniczy klient wyniki na poziomie poniżej 60%.
- 4a) Nieosiągnięcie minimalnych wartości Punktów Aktywności wskazanych w załączniku nr 6 do Aneksu do Umowy przez dany punkt informacyjny skutkuje przyznaniem negatywnego certyfikatu i pomniejszeniem kwoty dotacji na kolejny rok w stosunku do kwoty wynikającej z zaakceptowanego przez Ministra wniosku o przyznanie dotacji na ten rok o 6 % w przypadku GPI i 3 % w przypadku LPI, niezależnie od wyników uzyskanych przez ten punkt w badaniu tajemniczy klient.
- 4b) Zapisy § 4 ust. 4 i 4a mają zastosowanie również do wyników certyfikacji za 2016r.
- 4c) Zmniejszenie kwoty dotacji na następny rok nie zmniejsza zakresu Zadania.
- 4d) Minister powiększy kwotę dotacji na kolejny rok w stosunku do kwoty wynikającej z zaakceptowanego przez Ministra wniosku o przyznanie dotacji na ten rok o łączną wysokość nagród, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 13) i 14) wskazaną przez województwo na podstawie list płac.
5. Jeżeli w wyniku procesu certyfikacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10, GPI lub LPI działający w Województwie otrzyma certyfikat wzorowy, Minister powiększy kwotę dotacji na kolejny rok w stosunku do kwoty wynikającej z zaakceptowanego przez Ministra wniosku o przyznanie dotacji na ten rok o:
- 1) 3%. – w przypadku wzorowego certyfikatu dla GPI;
 - 2) 1% – w przypadku wzorowego certyfikatu dla poszczególnego LPI
- z zastrzeżeniem, że dodatkowe środki dotacji mogą zostać przeznaczone jedynie na działania związane z procesem motywowania i rozwojem pracowników danego GPI lub LPI.



§ 5. Sposób finansowania Zadania

1. Minister przekazuje Województwu do 1 października roku poprzedzającego zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji wraz z zasadami planowania i prowadzenia działań promocyjnych na kolejny rok. Wniosek o przyznanie dotacji na każdy kolejny rok, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Aneksu do Umowy, Województwo zobowiązane jest przekazać Ministrowi do dnia 15 października roku poprzedzającego. Minister rozpatrzy wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Województwo zamieści harmonogram realizacji Zadania w danym roku, jak również roczny plan działań.
3. W razie konieczności zmiany harmonogramu lub rocznego planu działań zawartego we wniosku o przyznanie dotacji na dany rok Województwo przekazuje do Ministra wniosek o aktualizację wniosku o przyznanie dotacji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Aneksu do Umowy. Aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na dany rok może być przeprowadzona nie częściej niż 4 razy w roku i wymaga zgody Ministra. Minister rozpatrzy wniosek o aktualizację wniosku o przyznanie dotacji na dany rok w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku o aktualizację. Aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji na dany rok nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
 - 3a) Województwo jest zobowiązane przekazać Ministrowi Aktualizację wniosku o przyznanie dotacji na dany rok nie później niż do 30 listopada roku, którego dotyczy.
 - 3b) W przypadku, gdy aktualizacja wniosku o przyznanie dotacji wpłynie do Ministra po terminie wskazanym w ust. 3a, Minister zastrzega sobie prawo do jego nierozpatrzenia.”.
 - 3c) Jeżeli wyniki procesu certyfikacji, o których mowa w § 4 ust. 4, 4a, 4b, 4d oraz 5 będą skutkowały zmianą wysokości przyznanej dotacji w danym roku, Województwo zobowiązuje się do przedłożenia aktualizacji Wniosku o przyznanie dotacji w ciągu 30 dni po otrzymaniu od Ministra wyników certyfikacji.
4. Składając wniosek o aktualizację wniosku o przyznanie dotacji na dany rok Województwo powinno uwzględnić w szczególności:
 - 1) aktualizację kosztów funkcjonowania GPI i LPI w Województwie;
 - 2) poziom wydatków związanych z realizacją postanowień Umowy;
 - 3) plan działań do zrealizowania w danym roku budżetowym;
 - 4) uzasadnienie dokonanych zmian.
5. Dotacja będzie przekazywana w trzech transzach rocznie, na poniższych zasadach:
 - 1) pierwsza transza nie może przekraczać 35 % kwoty środków dotacji przyznanej na dany rok i zostanie przekazana w terminie 15 dni od dnia zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z roku poprzedniego, pod warunkiem, że Minister zaakceptuje wniosek o przyznanie dotacji na dany rok oraz że został złożony raport okresowy, o którym mowa w § 6, za rok poprzedni;



jeżeli akceptacja wniosku o przyznanie dotacji na dany rok nastąpiła później niż zwrot niewykorzystanych środków dotacji z roku poprzedniego, wówczas termin wypłaty transzy dotacji zaczyna bieg od dnia zaakceptowania wniosku o przyznanie dotacji na dany rok; jeżeli złożenie raportu okresowego za rok poprzedni nastąpiło po dacie zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z roku poprzedniego, wówczas termin wypłaty transzy dotacji zaczyna bieg od dnia złożenia raportu okresowego.

- 2) przekazanie każdej z dwóch kolejnych transz uzależnione będzie od wcześniejszego wydatkowania i rozliczenia przez Województwo co najmniej 60% kwoty środków dotacji otrzymanych w danym roku; przekazanie kolejnej transzy nastąpi w terminie 15 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra danego raportu okresowego.
 - 3) Jeżeli do dnia 10 lipca danego roku Województwo nie złoży Ministrowi raportu okresowego, w którym rozliczy pierwszą transzę dotacji na dany rok, wówczas Minister może zmniejszyć kwotę dotacji na ten rok, o czym poinformuje Województwo w terminie 30 dni.
6. Środki dotacji niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie mogą być przesunięte i wykorzystane w następnym roku realizacji Zadania.
 7. Środki dotacji będą przekazywane na następujący wyodrębniony rachunek bankowy Województwa:

53 1020 4391 0000 6002 0159 0090

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Wydatki związane z projektem ponoszone będą z następującego wyodrębnionego rachunku bankowego:

98 1020 4391 0000 6202 0159 0249

Powszechna Kasa Oszczędności Bank polski Spółka Akcyjna.

Województwo zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Ministra o zmianie ww. rachunków bankowych. Zmiana ww. rachunków bankowych wymaga aneksu do Umowy.

§ 6. Raporty i rozliczenie dotacji

1. Województwo przedstawia raporty okresowe oraz informacje miesięczne o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, składają się z raportu merytorycznego oraz rozliczenia finansowego przekazanych środków. Raporty merytoryczne powinny obejmować ten sam okres, którego dotyczy rozliczenie środków finansowych.
3. Raporty okresowe za ostatni okres w roku budżetowym Województwo będzie składać do 15 stycznia roku następującego po roku, którego raport dotyczy.
4. Raporty, o których mowa w ust. 1, powinny być przesłane w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD. W szczególności powinny obejmować raporty:



- 1) z działalności Głównego Punktu Informacyjnego,
 - 2) z działań koordynacyjnych,
 - 3) z działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych w Województwie.
5. Wzór raportu merytorycznego określa załącznik nr 11 do Aneksu do Umowy. Wzór rozliczenia finansowego stanowi załącznik nr 12 do Aneksu do Umowy.
 6. Województwo zobowiązane jest na wniosek Ministra oraz w terminie i w zakresie z nim ustalonym uzupełnić raporty, o których mowa w ust. 1.
 7. Minister zatwierdzi raporty, o których mowa w ust. 1 w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania uzgodnionych wersji.
 8. Województwo jest zobowiązane do przekazania do Ministra raportu okresowego za przedostatnią transzę w danym roku nie później niż do 30 listopada roku, którego dotyczy.
 9. W przypadku, gdy raport okresowy za przedostatnią transzę w danym roku wpłynie do Ministra po terminie wskazanym w ust. 8, Minister zastrzega sobie prawo do jego nierozpatrzenia, a co za tym idzie do niewypłacenia środków z ostatniej transzy w danym roku.
 10. Województwo przedstawia informacje miesięczne o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja. Wzór miesięcznej informacji o wykonaniu wskaźników i wydatkowania określa załącznik nr 13 do Aneksu do Umowy.

§ 7. Kontrola

1. Minister sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania Zadania przez Województwo, w tym wydatkowania otrzymanych środków dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania oraz w ciągu 5 lat od jego zakończenia.
2. Województwo jest zobowiązane poddać się kontroli dokonywanej przez Ministra oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków dotacji.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Województwa lub w miejscu związanym z realizacją Zadania.
4. Minister zawiadamia Województwo o planowanej kontroli przynajmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Minister nie jest zobowiązany do zachowania powyższego terminu, jeżeli kontrola jest prowadzona w trybie doraźnym.
5. O wynikach kontroli Minister poinformuje Województwo w informacji pokontrolnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
6. Województwo może wnieść zastrzeżenia lub/i wyjaśnienia do otrzymanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, które muszą zostać rozpatrzone przez Ministra.

7. Województwo jest zobowiązane do usunięcia uchybień i wdrożenia zaleceń i wniosków pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej i powiadomienia o tym Ministra.

§ 8. Zwrot środków dotacji

1. Niewykorzystaną część dotacji celowej za dany rok kalendarzowy Województwo zobowiązane jest zwrócić w terminie określonym w art. 168 u.f.p.
2. Niewykorzystaną część dotacji celowej na koniec trwania Umowy Województwo zwróci w ciągu 15 dni od dnia określonego w § 2 ust. 4
3. Województwo zobowiązane jest do zwrotu dotacji w części, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. Zwrotu należy dokonać wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia określonego zgodnie z przepisem art. 169 ust. 5 u.f.p. do dnia zapłaty lub do dnia potrącenia przez Ministra kwoty przypadającej do zwrotu z kolejnej transzy dotacji.
4. W razie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, Minister wezwie Województwo do dokonania zwrotu środków dotacji wraz z należnymi odsetkami w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności lub do wyrażenia przez Województwo w tym terminie zgody na dokonanie potrącenia kwoty przypadającej do zwrotu z kolejnej transzy dotacji.
5. W razie uchybienia terminowi określonemu w ust. 1, Minister wyda decyzję, o której mowa w przepisie art. 169 ust. 6 u.f.p.
6. W razie niedokonania zwrotu środków w terminie określonym w ust. 4 lub w razie niewyrażenia w tym terminie zgody na stosowne potrącenie kwoty przypadającej do zwrotu, Minister wyda decyzję, o której mowa w przepisie art. 169 ust. 6 u.f.p.
7. Zwrotu środków dotacji w przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Województwo zobowiązane jest dokonać na rachunek bankowy:

Ministerstwo Rozwoju
NBP o/o Warszawa
81 1010 1010 0043 3022 3000 0000.

Na poleceniach przelewu zwracanych środków Województwo określi tytuł zwrotu środków oraz poda numer Umowy.

8. Odsetki naliczane w przypadkach określonych w ust. 3 Województwo zobowiązane jest przekazać na rachunek bankowy:

Ministerstwo Rozwoju
NBP o/o Warszawa
31 1010 1010 0043 3022 3100 0000

Na poleceniach przelewu Województwo określi tytuł uiszczenia odsetek oraz poda numer Umowy.



9. Obowiązek zwrotu środków dotacji, o którym mowa w ust. 3, ani dokonanie tego zwrotu lub potrącenia kwoty przypadającej do zwrotu, nie wpływają na zakres Zadania ani termin jego realizacji.

§ 9. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, bez podania przyczyny, z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia.
2. Minister może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Województwo:
 - 1) odmówi poddania się kontroli lub nie usunie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości;
 - 2) wykorzystuje dotację niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 3) nieterminowo lub niezgodnie z Umową realizuje Zadanie lub jego część, w tym w szczególności zmniejszy zakres rzeczowy realizowanego Zadania, co zostanie stwierdzone na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy u.f.p. i Kodeksu cywilnego.
2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 zdanie ostatnie i § 5 ust. 3 zdanie ostatnie, zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Ministra.
4. Aneks do Umowy sporządzono i podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
5. Postanowienia Aneksu do Umowy obowiązują od 01 stycznia 2017 r.
6. Poniższe załączniki do Aneksu do Umowy stanowią jego integralną część:

1) załącznik nr 1: pełnomocnictwo do reprezentowania Ministra.....
(kopia);

załącznik nr 1a: pełnomocnictwo do reprezentowania Województwa
.....
.....
.....
.....
.....
..... (kopia);



- 2) Załącznik nr 2 – Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim;
- 3) Załącznik nr 3 – Standardy funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
- 4) Załącznik nr 4 - Zasady rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych;
- 5) Załącznik nr 5 - Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców;
- 6) Załącznik nr 6 – System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
- 7) Załącznik nr 7 – Zasady prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych;
- 8) Załącznik nr 8 - Przewidywane kwoty dotacji na lata 2014-2020;
- 9) Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok.....;
- 10) Załącznik nr 10 – Wzór aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok.....;
- 11) Załącznik nr 11 – Wzór raportu merytorycznego z wykonania umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej;
- 12) Załącznik nr 12 – Wzór rozliczenia finansowego;
- 13) Załącznik nr 13 – Miesięczna informacja o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków.

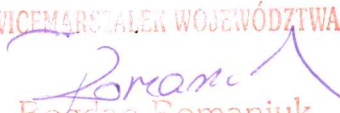
Podpisy:

Województwo

Minister

.....

.....

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk