

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 – obowiązuje od 15.12.2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu			
Zmianie ulega załącznik nr 8 – Umowa o dofinansowanie			
Paragraf/ Ustęp	Treść przed zmianą:	Treść po zmianie:	Uzasadnienie zmiany
Definicje w preambule			Zaktualizowano podstawy prawne
§ 1 ust. 2 Pkt. 6)	Korekta finansowa - instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej,	Korekta finansowa - instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wdrożeniowej, stanowiący kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub programu operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową;	Uszczegółowiono definicję
§ 1 ust. 2 Pkt. 7)	Koszty kwalifikowalne – koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki, pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO WL, w SZOOP, w aktach prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych programowych, regulaminie konkursu oraz w niniejszej Umowie;	Koszty kwalifikowalne – koszty poniesione w związku z realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki, pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO WL, w SZOOP, w aktach prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych, regulaminie konkursu, w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do niniejszej Umowy;	Zmiana wynika z wygaśnięcia wytycznych programowych
§ 1 ust. 2 pkt.11	OZE - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.);	OZE - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;	Zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii
§ 1 ust. 2 pkt.23 usunięto	TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 83/01 z 30.03.2010);		Akt prawny utracił moc
§ 1 ust. 2 Pkt. 26)	Wytyczne horyzontalne - Wytyczne horyzontalne wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;	Wytyczne – instrument prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej, określający ujednoczone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu	Zmiana wynika z usunięcia Wytycznych programowych

		Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu	
§ 1 ust. 2 Pkt. 28) usunięto	Wytyczne programowe – Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej		
§ 1 ust. 2 Pkt. 29) usunięto	Wytyczne - należy przez to rozumieć Wytyczne horyzontalne oraz Wytyczne programowe;		
§ 2 ust. 11	W przypadku zmiany Wytycznych programowych polegającej na wprowadzeniu korzystniejszych rozwiązań dla Beneficjenta, o możliwości ewentualnego stosowania zmiany do wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia stosowania zmienionych Wytycznych programowych rozstrzyga treść tych Wytycznych. Jeżeli treść Wytycznych programowych nie reguluje tego zagadnienia, zastosowanie zmienionych Wytycznych do wydatków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.	Do oceny prawidłowości wydatków oraz umów zawartych w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.	Dostosowano do aktualnych Wytycznych horyzontalnych i ustawy wdrożeniowej
§ 2 ust. 12	W przypadku zmiany Wytycznych horyzontalnych, Beneficjent w okresie przed dostosowaniem Wytycznych programowych i niniejszej Umowy do Wytycznych horyzontalnych zobowiązany jest do stosowania Wytycznych horyzontalnych w zmienionym zakresie.	W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu wersja Wytycznych wprowadzi rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta mogą one zostać zastosowane do oceny prawidłowości wydatków poniesionych oraz umów zawartych w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji Wytycznych, pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to zasadom i warunkom wynikającym z niniejszej Umowy, regulaminu konkursu, przepisów oraz jakichkolwiek innych regulacji znajdujących	Dostosowano do aktualnych Wytycznych horyzontalnych i ustawy wdrożeniowej

§ 5 ¹		<p>zastosowanie w sprawie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2. Wartość Projektu wynosi PLN (słownie). 3. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: <ol style="list-style-type: none"> 1. przed skorygowaniem o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 8 Umowy:PLN (słownie.....), 2. po skorygowaniu o wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w § 8 Umowy:.....PLN (słownie.....). 4. Intensywność pomocy wynosi..... % wydatków kwalifikowalnych – dla wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 lit. b). 5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej zł (słownie:), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. b). 	<p>Dodano paragraf mający zastosowanie dla projektów generujących dochód</p>
§ 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postanowienia § 8 mają zastosowanie do Projektu, generującego dochód po ukończeniu, zgodnie z art. 61 Rozporządzenia ogólnego. 2. Koszty kwalifikowalne projektu, zgodnie z art. 61 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego pomniejszane są z uwzględnieniem potencjału generowania dochodów, o którym mowa w ust. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postanowienia § 8 mają zastosowanie do Projektu generującego dochód po ukończeniu, zgodnie z art. 61 Rozporządzenia ogólnego. 2. W przypadku Projektu generującego dochód po ukończeniu, kwalifikowalne koszty Projektu, są z góry pomniejszane z uwzględnieniem potencjału generowania dochodów przez dany Projekt w określonym okresie odniesienia obejmującym zarówno realizację tego Projektu, jak i okres po jego ukończeniu. 3. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, w terminie, o którym mowa w art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 	<p>Dostosowano zapisy dla projektów generujących dochód.</p>

		4. Obliczenie wartości dofinansowania dla Projektu następuje w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu, wyliczony zgodnie z wzorem określonym w podrozdziale 8.2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.	
§ 10 ust.3	Beneficjent oświadcza, iż do dnia podpisania niniejszej Umowy nie występuje kumulacja pomocy, o której mowa w ust. 1.	Beneficjent oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej Umowy nie występuje kumulacja pomocy, o której mowa w ust. 1.	Korekta techniczna
§ 11 ust.3 (usunięto)	Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, stosuje się wersję Wytycznych, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z tym zastrzeżeniem, że dla oceny prawidłowości udzielonych przez Beneficjenta zamówień znajduje zastosowanie wersja Wytycznych obowiązująca w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie danego zamówienia . Niniejsze postanowienie nie uchyla obowiązku Beneficjenta przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w okresie poprzedzającym dostosowanie Wytycznych do treści tych przepisów oraz możliwości uznania za niekwalifikowalny wydatku poniesionego sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.		Dostosowano do zapisów umowy 3.7
§ 12 ust. 4 (dodano)		4. Opis przedmiotu zamówienia nie powinien odnosić się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia - chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności, a Beneficjent dopuścił składanie ofert równoważnych oraz opisał warunki owej równoważności, w sposób umożliwiający późniejszą ocenę złożonych ofert.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 12 ust. 6 pkt d	d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego	d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie

	stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.	stopnia w linii bocznej, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.	
§ 13 ust. 3	W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.	W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Jedna oferta nie jest wystarczająca do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie może być uznana za udokumentowanie rozeznania rynku.	Dostosowano do aktualnych wytycznych horyzontalnych
§ 13 ust. 5	W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.	W przypadku, gdy Beneficjent publikuje ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, na własnej stronie internetowej, musi być ono publikowane nie krócej, niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.	Korekta techniczna

§ 14 ust. 1 Dodano przypis dolny	W przypadku wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, obowiązkiem Beneficjenta jest upublicznienie zapytania ofertowego.	W przypadku wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto ¹ , obowiązkiem Beneficjenta jest upublicznienie zapytania ofertowego. ¹ Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp	Uwzględniono szacowanie wartości zamówienia zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi
§ 14 ust. 2	Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ , a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wystaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Jeżeli realizacja projektu rozpocznie się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na	Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ , a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego upublicznieniu tego zapytania na stronie internetowej http://zamowienia.rpo.lubelskie.pl/ . Jeżeli realizacja projektu rozpocznie się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na własnej stronie internetowej, o ile taka istnieje. Zamieszczone ogłoszenie musi być publikowane nie krócej niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek	Dostosowano do aktualnych wytycznych horyzontalnych

	własnej stronie internetowej, o ile taka istnieje. Zamieszczone ogłoszenie musi być publikowane nie krócej niż do dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, rozliczającego wydatek objęty tym postępowaniem.	objęty tym postępowaniem.	
§ 14 ust. 5	W przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent niebędący zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w dzienniku Urzędowym UE.	W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, upublicznienie zapytania wymaga dodatkowo jego umieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE, w zakresie i terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dla zamówień o takiej wartości.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 15	Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera co najmniej: a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji), b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, c) kryteria oceny oferty, d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie	Zapytanie ofertowe, publikowane przez Beneficjenta, zawiera co najmniej: a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności, b) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe, d) kryteria oceny oferty, e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, f) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż	Dostosowano do wytycznych horyzontalnych

	<p>danego kryterium oceny oferty,</p> <p>f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.</p> <p>g) termin realizacji umowy.</p> <p>h) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.</p> <p>i) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.</p> <p>j) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.</p> <p>k) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień</p>	<p>7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.</p> <p>h) termin realizacji umowy.</p> <p>i) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.</p> <p>j) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.</p> <p>k) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.</p> <p>l) informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień</p>	
<p>§ 19 ust. 10</p>	<p>Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać sprawozdania roczne, potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu. Sprawozdanie sporządzane jest za okres roczny poczynszy od dnia następującego po dacie wskazanej w ust. 11 zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP i zamieszczonym na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.</p>	<p>Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać <i>Raporty roczne z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (Raporty roczne)</i> potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu. Raport roczny sporządzany jest zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP. Pierwszy Raport roczny Beneficjent przedkłada w terminie 14 dni po upływie</p>	<p>Skorygowano z uwagi na fakt, iż w ramach działania 4.2 Beneficjenci są zobowiązani do składania raportów rocznych, a nie sprawozdań.</p>

		roku od daty dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Kolejne <i>Raporty roczne</i> (z zachowaniem ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie każdego następnego roku do zakończenia okresu trwałości.”	
§ 19 ust. 11	Pierwsze sprawozdanie roczne, Beneficjent przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty finansowego zakończenia realizacji Projektu. Kolejne sprawozdanie (z zachowaniem ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie następnego roku. W przypadku osiągnięcia wskaźników rezultatu Beneficjent informuje o tym fakcie niezwłocznie, przedstawiając sprawozdanie końcowe.	Do Raportu rocznego, o którym mowa w ust. 10, Beneficjent zobowiązany jest przedstawiać dokumenty, o których mowa w § 61 niniejszej Umowy.	Skorygowano z uwagi na fakt, iż w ramach działania 4.2 Beneficjenci są zobowiązani do składania raportów rocznych, a nie sprawozdań.
§ 24 ust. 2	Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie nie dłuższym, niż trzy miesiące od daty podpisania Umowy. Kolejne wnioski o płatność Beneficjent składa co trzy miesiące, licząc od daty podpisania Umowy, nie później niż w terminie 10 dni od upływu trzymiesięcznego okresu.	Pierwszy wniosek o płatność Beneficjent składa w terminie nie dłuższym, niż trzy miesiące od daty podpisania Umowy. Kolejne wnioski o płatność Beneficjent składa co trzy miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, nie później niż w terminie 10 dni od upływu trzymiesięcznego okresu.	Dostosowano do IW i poprzednich Umów
§ 26 ust. 1	Postanowienia § 26 odwołują się do katalogu wydatków kwalifikowanych dla działania 4.2, objętych regulaminem konkursu.	Postanowienia § 26 odwołują się do katalogu wydatków kwalifikowanych dla działania 4.2, objętych regulaminem konkursu oraz określonych w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.	Z uwagi na wygaśnięcie wytycznych programowych uwzględniono załącznik do umowy zawierający katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
§ 26 ust. 2 pkt. 7)	protokoły z postępowania, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl .	protokoły z postępowania, przedstawiające przebieg procedury wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl . W przypadku gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP, do protokołów Beneficjent dołącza zapytania ofertowe oraz otrzymane oferty.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 27 ust. 2	Beneficjent ma obowiązek aktualizować harmonogram płatności do 15 dnia każdego miesiąca.	Beneficjent ma obowiązek aktualizować harmonogram płatności do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o

			dofinansowanie
§ 27ust. 3	W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, Beneficjent może odstąpić od obowiązku aktualizacji harmonogramu płatności, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie LAWP za pomocą systemu SL2014 w terminie, o którym mowa w ust. 2.	W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności weryfikacja wniosku o płatność nastąpi w oparciu o ostatni zaakceptowany przez LAWP harmonogram płatności. W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, harmonogram płatności należy złożyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 37 ust. 2	Kontrole mogą przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.	Kontrole mogą przybrać formę weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień lub udzielania pomocy publicznej.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 37 ust. 5	Kontrole, o których mowa w § 36 mogą przybierać formę: 1) kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność, 2) kontroli Projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji Projektu, 3) kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami realizowanymi w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków między RPO WL a PROW 2014-2020 oraz PO RYBY.	Kontrole, o których mowa w § 36: 1) przybierają formę kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność, 2) mogą przybierać formę kontroli Projektu w miejscu jego realizacji lub siedzibie beneficjenta, które mogą być prowadzone również po zakończeniu realizacji Projektu, 3) mogą przybierać formę kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w ramach Projektu nie są podwójnie finansowane: a) w ramach jednego programu operacyjnego, b) z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej lub z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co najmniej dwóch programów operacyjnych, dla których instytucja zarządzająca została ustanowiona	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie

		na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) w ramach programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze".	
§ 40 ust. 5	Zespół Kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, prowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych dotyczących wyłącznie kontrolowanego, przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych	Zespół Kontrolujący ma prawo do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, prowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych dotyczących wyłącznie kontrolowanego Projektu w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta, przyjmowania oświadczeń od osób kontrolowanych	Dostosowano do ustawy wdrożeniowej
§ 44 ust. 2	Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, stanowi rażące naruszenie Umowy i stanowi podstawę rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.	Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu, stanowi rażące naruszenie Umowy i może stanowić podstawę rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie
§ 47 ust. 2 (dodano)		W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), jeżeli Beneficjent nie zgadza się z ustaleniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. Do procedury zgłoszenia oraz rozpatrywania zastrzeżeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej.	Uwzględniono możliwość złożenia zastrzeżeń w zakresie pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych
§ 49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na zasadzie wyjątku od postanowienia § 48 niniejszej Umowy, w przypadku ustalenia nieprawidłowości indywidualnej związanej z dokonywaniem zamówień publicznych albo ustalenia, że Beneficjent naruszył postanowienia Umowy, określające warunki kwalifikowalności wydatków, LAWP dokonuje obniżenia wartości korekty finansowej, jeżeli działanie takie będzie legalne w świetle przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wartość korekty ustalana jest na podstawie przepisów 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość korekty finansowej lub pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, przy czym charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. 2. W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, 	Uwzględniono zapisy dotyczące mechanizmu obniżania wartości korekt finansowych

	rozporządzenia, o którym mowa art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.	<p>rozproszone, trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:</p> <p>1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej: $W_k = W\% \times W_{kw} \times W\acute{s}$, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: W_k - wartość korekty finansowej, W_{kw} - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, $W\acute{s}$ - procentowa wartość współfinansowania UE, $W\%$ - stawka procentowa;</p> <p>2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia: $W_p = W\% \times W_{kw}$, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: W_p - wartość pomniejszenia, W_{kw} - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, $W\%$ - stawka procentowa.</p> <p>3. Stawki procentowe oraz szczegółowe warunki stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych są określone w załączniku do 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 2016 r., poz. 200, z późn. zm.).</p>	
§ 51 ust. 1	O nałożeniu korekty lub pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, LAMP informuje Beneficjenta na piśmie, wskazując na ustalone	O nałożeniu korekty, LAMP informuje Beneficjenta na piśmie, wskazując na ustalone okoliczności faktyczne, ich kwalifikację prawną w świetle art. 207 ust. 1 ustawy o finansach	Korekta wynika z zapisów §47 ust. 2

	okoliczności faktyczne, ich kwalifikację prawną w świetle art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz sposób ustalenia wartości korekty.	publicznych oraz sposób ustalenia wartości korekty.	
§ 51 ust. 3 usunięto	Jeżeli Beneficjent nie zgadza się z ustaleniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. Do procedury rozpatrywania zastrzeżeń Beneficjenta stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej.		Uwzględniono w §47 ust. 2
§ 58 ust. 1	Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Wytycznych programowych.	Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.	Dodano załącznik zgodnie z rekomendacją IZ
§ 58 ust. 2 (dodano)		Zmiana Załącznika nr 6 do Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i odbywać się będzie poprzez wystosowanie do Beneficjenta przez LAWP w Lublinie informacji o zmianie Załącznika, ze wskazaniem miejsca opublikowania zmienionego Załącznika oraz daty, od której będzie stosowany zmieniony Załącznik. Beneficjent ma obowiązek stosować zmieniony Załącznik od daty wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.	Dodano zapis uwzględniający zasady postępowania w przypadku zmiany załącznika
§ 60 ust. 5a dodano		Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do pierwotnych kwot przyjętych we Wniosku o dofinansowanie na dzień podpisania umowy, mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody LAWP. Zmiana taka wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie.	Dostosowano do zapisów poprzednich Umów o dofinansowanie
§ 60 ust. 5b		Zmiany pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych	Dostosowano do zapisów

dodano		przekraczające 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych mogą być dokonane po uzyskaniu zgody LAWP i wymagają zmiany w formie aneksu.	poprzednich Umów o dofinansowanie
§ 60 ust. 13	LAWP może odmówić zgody na wprowadzenie proponowanych przez Beneficjenta zmian w Projekcie, przedstawiając stosowne uzasadnienie.	LAWP może odmówić zgody na wprowadzenie proponowanych przez Beneficjenta zmian w Projekcie, w szczególności w przypadku gdy zmiany wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu, przedstawiając stosowne uzasadnienie	Dostosowano do art. 52a ustawy wdrożeniowej
§ 61 ust. 3 lit. u) dodano		wprowadził w Projekcie zmiany, wpływające na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego Projektu.	Dostosowano do art.52a ustawy wdrożeniowej
§ 62 ust. 1-2	<p>1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , nr, zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Zarządzającą oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992, dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego w zakresie zbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, w zakresie zbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.</p> <p>2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:</p> <p>1) w odniesieniu do zbiorów:.....:</p> <p>a) Rozporządzenia ogólnego;</p> <p>b) ustawy wdrożeniowej;</p> <p>c)</p> <p>2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:</p>	<p>1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.12.2015 r. zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 9.09.2015 r. zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Zarządzającą oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych</p>	Dostosowano do zapisów poprzednich umów o dofinansowanie. Uzupełniono zapisy dotyczące przekazywania danych osobowych

	<p>a) rozporządzenia ogólnego;</p> <p>b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE, Seria L, Nr 347, str. 470),</p> <p>c) ustawy wdrożeniowej;</p> <p>d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE, Seria L, 2014 r., Nr 286, str.1).</p>	<p>osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego w zakresie zbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, w zakresie zbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.</p> <p>2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:</p> <p>1) w odniesieniu do zbiorów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców projektów RPO WL na lata 2014-2020, • uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, • użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego LSI2014, • kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, • kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, • personel projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020: <p>a) Rozporządzenia ogólnego;</p> <p>b) ustawy wdrożeniowej;</p> <p>c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922;</p> <p>d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej "rozporządzeniem MSWiA".</p>	
<p>§ 68 Dodano zał. nr 5 i 6</p>	<p>1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr</p> <p>2) Załącznik nr 2 – wzór weksla własnego in blanco,</p> <p>3) Załącznik nr 3 – wzór deklaracji wekslowej,</p> <p>4) Załącznik nr 4 – wzór aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,</p>	<p>1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie nr</p> <p>2) Załącznik nr 2 – wzór weksla własnego in blanco,</p> <p>3) Załącznik nr 3 – wzór deklaracji wekslowej,</p> <p>4) Załącznik nr 4 – wzór aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym</p>	<p>Dodano załączniki nr 5 i 6.</p>

		<p>poddaniu się egzekucji,</p> <p>5) Załącznik nr 5 – Katalog wydatków kwalifikowalnych dla Działania 4.2 RPO WL,</p> <p>6) Załącznik nr 6 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta.</p>	
--	--	---	--