

ANEKS nr 4
DO KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 6 lutego 2008 roku

zawarty w dniu w Warszawie
pomiędzy:
Panią Elżbietą Bieńkowską, Ministrem Rozwoju Regionalnego,
zwanym dalej „Ministrem”

a

Zarządem Województwa Mazowieckiego
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”
reprezentowanym przez:

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

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), Strony postanawiają co następuje:

§ 1

W Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2008 r., zwanym dalej „Kontraktem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) W preambule:

a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 5072 z dnia 10 października 2007 r., zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9872 z dnia 21 grudnia 2011 r., oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 2283/89/07 z dnia 6 listopada 2007 r., zmienioną uchwałą Zarządu Województwa nr 250/130/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., zwanego dalej „Regionalnym Programem Operacyjnym”,

2) Uchwały Nr 90 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (M. P. Nr 38, poz. 585 z późn. zm.), wydanej na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „Uchwałą”,

3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zmienionego decyzjami Komisji Europejskiej nr K(2009) 6607 z dnia 21 sierpnia 2009 roku oraz K(2011) 9058 z dnia 5 grudnia 2011 roku,”

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, wraz z aktami wykonawczymi,”;

- 2) w art. 1 po definicji „Rachunek Ministra Finansów” dodaje się definicję „Krajowej Rezerwy Wykonania” oraz „Dostosowania technicznego” w brzmieniu:

„Krajowa Rezerwa Wykonania

oznacza środki przyznane zgodnie z art. 50 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w wysokości 3% alokacji w ramach Celu Konwergencja,

Dostosowanie techniczne

oznacza środki przyznane na podstawie pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE C 139 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.).”;

- 3) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kontroli systemowej w zakresie:

- i) opiniowania procedur,
- ii) akceptacji rocznych planów kontroli przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą,”;

- 4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5

[Kwota dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego przez Stronę Rządową]

Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego:

- 1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - do wysokości 1.868.602.800 EUR, w tym 18.708.763 EUR w ramach krajowej rezerwy wykonania i 18.397.339 EUR w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9872 z dnia 21 grudnia 2011 r., zwanej dalej decyzją nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 8.459.164.875,60 PLN, w tym 84.694.570,10 PLN i 83.284.753,65 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872,
- 2) innych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą, do wysokości 113.277.296 EUR, w tym 318. 229 EUR na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi odpowiednio 512.806.318,99 PLN, w tym 1.440.622,68 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872, zwanych dalej środkami z budżetu państwa na współfinansowanie,

- 3) środków, w ramach kwoty dostosowania technicznego, o której mowa w pkt 1, w kwocie 1.803.300 EUR, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 8.163.539,10 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872 przeznaczonych na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, na warunkach określonych w §1 ust. 3-5 Uchwały,
- 4) środków, w ramach kwoty budżetu państwa, o której mowa w pkt 2, w kwocie 318.229 EUR, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 1.440.622,68 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872, przeznaczonych na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie mazowieckim, na terenie Gminy Słubice na warunkach określonych w § 2 ust. 2-6 Uchwały.”;

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem art. 5 pkt 2, do zapewnienia części kwoty wkładu krajowego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości 216.476.141 EUR, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 979.987.490,31 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem postanowień art. 5 oraz wymagań w tym zakresie zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach wkładu krajowego, o którym mowa w ust. 1, dla jednostek samorządu terytorialnego określa się kwotę do wysokości 204.465.654 EUR, co na dzień 22 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9872, wynosi 925.616.015,66 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9872.”;

6) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister, zgodnie z § 7 ust. 2 oraz w związku z § 6 Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązuje się do przekazania na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) środków w części stanowiącej współfinansowanie krajowe do wysokości 87.967.096 EUR, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9058, wynosi 398.227.043,59 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9058,

- 2) środków w części stanowiącej udział Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 658.097.996 EUR, co na dzień 5 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9058, wynosi 2.979.209.627,89 PLN, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9058.
2. Wysokość środków z budżetu państwa przyznanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego na finansowanie zadań Priorytetu Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określana jest zgodnie z Umowami o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej określonych w § 19 Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.”;
- 7) art. 8 – 8c otrzymują brzmienie:

„Art. 8

[Ogólne zasady udzielania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu państwa i budżetu środków europejskich]

1. Środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego zapewniane są w formie:
 - 1) płatności przekazywanych z rachunku prowadzonego w BGK z budżetu środków europejskich na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK, zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej Instytucji Zarządzającej przez Ministra.
2. Wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na dany rok budżetowy nie może przekroczyć rocznego limitu wydatków dla Regionalnego Programu Operacyjnego, określonego w załączniku do ustawy budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust.11.
3. W trakcie roku budżetowego:
 - 1) wartość środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego może zostać zwiększona o środki uruchomione z rezerwy celowej budżetu środków europejskich i budżetu państwa,
 - 2) klasyfikacja budżetowa środków w ramach budżetu środków europejskich lub budżetu państwa może zostać zmieniona.
4. Wartość środków w części 34 – Rozwój regionalny na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na dany rok budżetowy nie uwzględnia środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych.
5. Środki, o których mowa w ust. 1, są przyznawane corocznie do 2015 roku, na podstawie pisemnego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego składanego przez Instytucję Zarządzającą. Wniosek składany jest corocznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i może być aktualizowany. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu.
6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, Instytucja Zarządzająca przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich. Wzory harmonogramów stanowią załączniki nr 3a i 3b do Kontraktu.
7. W harmonogramie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a, Instytucja Zarządzająca wskazuje w szczególności kwotę pierwszej i drugiej transzy dotacji celowej z budżetu państwa oraz termin przekazania tych transz.
8. Minister informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku, o którym mowa w ust. 5 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału wniosku i występuje do Instytucji Zarządzającej o dokonanie korekty lub uzupełnienie wniosku. Instytucja Zarządzająca dokonuje korekty lub uzupełnienia wniosku i przesyła je Ministrowi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędach.

9. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych, przepis ust. 8 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.

10. Na podstawie wniosku i harmonogramów, o których mowa w ust. 5 i 6, Minister sporządza odpowiednio:

- 1) roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Kontraktu,
- 2) upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Kontraktu

i przekazuje je w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku, o którym mowa w ust. 5.

11. Zmiana limitu wydatków części 34 – Rozwój regionalny w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich na Regionalny Program Operacyjny, zmiana kwoty środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego lub zmiana klasyfikacji budżetowej środków jest dokonywana na podstawie wniosku od Instytucji Zarządzającej, o którym mowa w ust. 5, złożonego w wersji papierowej i elektronicznej (skan dokumentu) niezwłocznie po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą potrzeby dokonania zmiany, w oparciu o który Minister dokonuje zmiany rocznego planu lub upoważnienia, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lub 2. Minister zastrzega sobie prawo do korekty kwoty dokonywanej zmiany, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy zmiana rocznego planu lub upoważnienia wymaga decyzji lub zgody Ministra Finansów, termin, o którym mowa w ust. 10, ulega stosownemu wydłużeniu i jest uzależniony od terminu, w którym Minister Finansów wyda decyzję lub zgodę w tym zakresie.

12. Zmiana, o której mowa w ust. 11, może dotyczyć zwiększenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich o środki z rezerwy celowej. Warunkiem zwiększenia limitu jest spełnienie wymogów określonych w procedurze dotyczącej uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich (zwanej dalej procedurą), obowiązującej w danym roku budżetowym oraz dostępność środków z rezerwy celowej. Zwiększenie następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca wskazuje brakującą kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

13. Zmiana, o której mowa w ust. 11, może dotyczyć zmniejszenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich. Zmniejszenie następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca wskazuje kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

14. Minister występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej i dokonanie zmian w budżecie państwa lub budżecie środków europejskich, niezwłocznie po spełnieniu wymogów określonych w procedurze, na podstawie harmonogramu, o którym mowa w art. 8d ust. 2, lub wniosku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wniosek ten wpłynął w wersji papierowej lub elektronicznej (skan zatwierdzonego dokumentu) do właściwego departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do dnia sporządzenia wniosku o uruchomienie przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W przypadku, gdy wnioskowanie o uruchomienie rezerwy celowej nastąpi na podstawie harmonogramu, o którym mowa w art. 8d ust. 2, właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informuje o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą ze wskazaniem kwoty na jaką został sporządzony wniosek. Minister zastrzega sobie prawo korekty kwoty wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą.

15. Ostatni wniosek o uruchomienie rezerwy celowej Minister przekazuje do Ministra Finansów w terminie wynikającym z procedury obowiązującej w danym roku budżetowym.

16. Zmiana klasyfikacji budżetowej, o której mowa w ust. 11, nie może dotyczyć przesunięć środków między budżetem państwa a budżetem środków europejskich.

Art. 8a

[Środki z budżetu środków europejskich]

1. Środki z budżetu środków europejskich przyznane Instytucji Zarządzającej na podstawie upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w ust. 2, na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, przekazywane są z rachunku prowadzonego w BGK na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu za pisemną zgodą Ministra na dokonanie płatności.

2. Minister może upoważnić Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą, które zawierają z Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu, do wydawania zgody na dokonywanie płatności w ramach limitu. Upoważnienia wydawane są zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Kontraktu, do limitu środków ujętych w części 34, wynikającego z załącznika do ustawy budżetowej (nie wliczając kwot ujętych w rezerwie celowej).

3. Instytucja wystawiająca zlecenie płatności jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z BGK, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wydawanego na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Instytucja Zarządzająca prowadzi ewidencję płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

5. W oparciu o porozumienie/umowę Instytucja Zarządzająca zobowiązuje instytucję, której powierzyła zadania związane z podpisywaniem umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki.

Art. 8b

[Środki z budżetu państwa na współfinansowanie]

1. Minister przekazuje dotację celową na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na rachunek/rachunki Instytucji Zarządzającej wskazany/wskazane we wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Instytucja Zarządzająca podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazywania dotacji celowej w zakresie współfinansowania na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez BGK.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywana jest przez Ministra w oparciu o roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest sporządzany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Kontraktu, do limitu środków ujętych w części 34, wynikającej z załącznika do ustawy budżetowej (nie wliczając kwot ujętych w rezerwie celowej).

4. Pierwsza i druga transza dotacji celowej opiewają odpowiednio na kwotę nie większą niż 15 % dotacji celowej udzielonej na dany rok na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, chyba że z uzasadnienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynika wyższa kwota zobowiązań, których płatność na rzecz beneficjentów planowana jest do zrealizowania w okresie 30 dni od daty otrzymania dotacji, a środki dotacji będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej są niewystarczające na pokrycie tych zobowiązań lub zobowiązania te nie będą mogły być pokryte ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Pierwsza transza dotacji celowej jest przekazywana przez Ministra po zatwierdzeniu rocznego planu udzielania dotacji celowej budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak nie wcześniej niż 5 stycznia roku, którego dotyczy roczny plan.

5. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest przekazywana Instytucji Zarządzającej w formie zaliczki w następujący sposób:

- 1) pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej,
- 2) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 8 ust 6, oraz pod warunkiem złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 8d ust. 1. Sprawozdanie jest przesyłane do Ministra do 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca nie złoży poprawnego sprawozdania przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia korekty sprawozdania.

6. W przypadku zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego o środki z rezerwy celowej budżetu państwa lub zmian klasyfikacji budżetowej, środki dotacji celowej są przekazywane na podstawie zaktualizowanego Roczego planu udzielania dotacji celowej w terminie oraz kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem.

7. Począwszy od trzeciej transzy Minister może przekazać Instytucji Zarządzającej różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej i wartości środków dotacji celowej, pozostającej na rachunkach Instytucji Zarządzającej na dzień zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego na ostatni dzień miesiąca. W przypadku dokonywania korekty sprawozdania stan rachunku powinien zostać zaktualizowany.

8. Wielkość transz dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach współfinansowania, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej i nie zostały jeszcze zrefundowane,
- 2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów własnych, wynikających z harmonogramów wydatków,
- 3) wartości zaliczek w ramach współfinansowania, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/wydatkach decyzji o dofinansowaniu,
- 4) wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w BGK w okresie, w którym będą ponoszone wydatki na współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego.

9. Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dotacji celowej, otrzymanej i udzielonej zgodnie z ust. 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

10. Instytucja Zarządzająca wydatkuje środki dotacji celowej z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego rachunków bankowych wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 5. W przypadku otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej Instytucja Zarządzająca informuje o tym niezwłocznie w drodze pisemnej Ministra. Instytucja Zarządzająca informuje również niezwłocznie Ministra o likwidacji rachunku do realizacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

11. Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji celowej następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia przekazanych środków w formie wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, zawierającego zestawienie przygotowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, lub raportów kasowych, potwierdzających:

- 1) przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej w ramach współfinansowania w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/ Instytucjom Pośredniczącym/ podmiotom, którym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, nie będących wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki,
- 2) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Instytucje Pośredniczące lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów,
- 3) w przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia - przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd funduszom lub funduszom powierniczym.

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w terminie do 31 stycznia. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 i 6.1 do Kontraktu.

13. Instytucja Zarządzająca może dokonać zwrotu części środków na właściwe rachunki bankowe Ministra, w przypadku gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą. Zwrócone środki uwzględniane są w najbliższym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Zwrot dotacji celowej jest dokonywany w szczególności w przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

14. Instytucja Zarządzająca dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku (decyduje data wpływu na właściwy rachunek bankowy Ministra) na zasadach określonych w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej wraz z nr rezerwy celowej). Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 11.

15. Na wniosek Ministra Instytucja Zarządzająca, nie później niż w terminie 20 dni roboczych, przedstawia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, będące podstawą przygotowania rozliczenia dotacji celowej.

16. Minister w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej wniosku o rozliczenie dotacji celowej bądź sprawozdania informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku bądź sprawozdaniu i występuje do Instytucji Zarządzającej o ich niezwłoczną korektę.

17. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych w przekazanych przez Instytucję Zarządzającą dokumentach, nie wyklucza się możliwości uzupełnienia lub poprawienia ich przez właściwy departament w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.

18. Minister może przekazać środki transzy dotacji celowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą, informując o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy dotacji celowej w kwocie wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą, kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych, jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków.

19. Środki z dotacji celowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek Instytucji Zarządzającej (stanowiące dochód budżetu państwa), w tym środki dotacji rozwojowej, Instytucja Zarządzająca po wyjaśnieniu i rozliczeniu zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi, określa tytuł zwrotu środków oraz w przypadku zwrotu należności głównej rok, w którym została udzielona dotacja.

20. Środki z dotacji celowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

21. Instytucja Zarządzająca może przekazać Ministrowi w terminie do dnia 9 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 181 ustawy o finansach publicznych. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z transz dotacji celowej otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą, a odrębnie środki z udzielonej dotacji nieotrzymane przez Instytucję Zarządzającą do dnia przekazania zgłoszenia do Ministra. Instytucja Zarządzająca zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy).

22. W przypadku ujęcia środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Minister w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia rozporządzenia w życie przesyła do Instytucji Zarządzającej informację o wysokości środków Regionalnego Programu Operacyjnego ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem danego roku budżetowego. Środki ujęte w rozporządzeniu przekazywane są w ramach jednej transzy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, chyba, że z wniosku o uruchomienie środków wynika niższa kwota. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 i 10.1 do Kontraktu.

23. Instytucja Zarządzająca zwraca Ministrowi niewykorzystaną część środków, przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jednocześnie informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających

zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania – środki niewygasające.

24. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 i 11.1 do Kontraktu. W przypadku zwrotu środków do 31 grudnia danego roku budżetowego po złożonym już rozliczeniu, Instytucja Zarządzająca składa korektę wniosku dotyczącego rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

25. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie i porozumieniach, warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym (Instytucjom Pośredniczącym II stopnia) lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej z otrzymanej dotacji celowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu.

Art. 8c.

[Środki z budżetu państwa na pomoc techniczną]

1. Do wnioskowania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu państwa na pomoc techniczną stosuje się postanowienia art. 8b, z wyłączeniem art. 8b ust. 8. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna określają załączniki nr 7 i 7.1 do Kontraktu.

2. Wielkość transz dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną, określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

- 1) wartości refundacji w ramach pomocy technicznej, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej i nie zostały jeszcze zrefundowane,
- 2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków,
- 3) wartości zaliczek w ramach pomocy technicznej, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu.”;

8) w art. 8d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do 20 dnia każdego miesiąca Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w wersji papierowej oraz elektronicznej sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Kontraktu, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. Wraz ze sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej, o którym mowa w art. 8. ust.6.”,

b) uchyla się ust. 3;

9) art. 8e otrzymuje brzmienie:

„Art. 8e

[Kontraktacja]

1. Instytucja Zarządzająca może zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie projektu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych.

2. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, ustalonego za pomocą algorytmów, o których mowa w załącznikach nr 1 i 1a do Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Minister pokrywa wyłączenie różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwot pod warunkiem, że limit dostępnej alokacji wyliczony został zgodnie z algorytmami.

4. Limit alokacji środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 Uchwały, powinien być wyliczony odrębnie od pozostałej części alokacji, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących kontraktowania tych środków określonych w § 1 ust. 4-5 oraz § 2 ust. 4-6 Uchwały.”;

10) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie do 8 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania rocznego oraz do 12 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania końcowego, o których mowa w ust. 4, pod warunkiem, iż projekt sprawozdania zostaje przekazany Ministrowi przynajmniej na 15 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu Monitorującego.”;

11) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda zmiana niniejszego Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 23 ust. 2.”;

12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiany w załącznikach nr 2- 11.1 nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane przez Ministra po konsultacji z Instytucją Zarządzającą.”;

13) załączniki nr 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 i 12 do Kontraktu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 2.1, 3a i 3b, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 i 12 do Aneksu;

14) do Kontraktu dodaje się załączniki nr 1a, 10.1 i 11.1, stanowiące załączniki nr 1a, 10.1 i 11.1 do Aneksu;

15) uchyla się załącznik nr 2.2 do Kontraktu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Kontraktu nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Środki przekazane Instytucji Zarządzającej w 2012 roku do dnia podpisania Aneksu podlegają rozliczeniu zgodnie z postanowieniami Kontraktu w brzmieniu nadanym niniejszym Aneksem, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dokumenty przekazane przez Instytucję Zarządzającą do dnia podpisania Aneksu zachowują ważność.

§ 4

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Instytucja Zarządzająca i dwa otrzymuje Minister.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmiany pkt 1 i pkt 2 preambuły, pkt 2 i 4-5, które obowiązują z mocą od dnia 22 grudnia 2011 r.;

2) § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmiany pkt 3 preambuły i pkt 6, które obowiązują z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 6

1. Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Algorytm przeliczania środków europejskich;

Załącznik nr 1a – Algorytm przeliczania środków budżetu państwa;

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 2.1 – Wzór uzasadnienia zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej;

Załącznik nr 3a – Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa;

Załącznik nr 3b – Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich;

Załącznik nr 4 - Wzór Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 5 – Wzór upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu środków europejskich;

Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie;

Załącznik nr 6.1 – Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – współfinansowanie;

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna;

Załącznik nr 7.1 – Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – pomoc techniczna;

Załącznik nr 8 – Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;

Załącznik nr 9 – Wzór harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

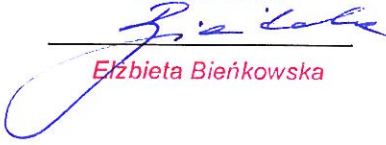
Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 10.1 – Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 11 – Wzór wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 11.1 – Wzór rozliczenia środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach współfinansowania i pomocy technicznej;

Załącznik nr 12 – Zasady wdrażania programów operacyjnych.

Minister	Instytucja Zarządzająca
<p data-bbox="316 645 687 678">Minister Rozwoju Regionalnego:</p> <p data-bbox="432 701 584 725">MINISTER</p>  <p data-bbox="389 781 625 806"><i>Elżbieta Bieńkowska</i></p>	<p data-bbox="852 647 1190 680">1) Marszałek Województwa:</p> <p data-bbox="967 768 1273 779">_____</p> <p data-bbox="852 790 1265 824">2) Członek Zarządu Województwa:</p> <p data-bbox="967 909 1273 920">_____</p>