

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

GMINA MIASTO KOSZALIN
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA POWOŁANA DLA WDRAŻANIA STRATEGII
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

**Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych
w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**

**Załącznik nr 7 do regulaminu naboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020**

Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport

**Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego**

Nabór nr RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16

Wersja 2.0

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Podstawa prawna i zakres Zasad.....	3
1.1 Podstawy prawne	3
1. 2 Zakres Zasad	4
Rozdział 2 Informacje ogólne	4
Rozdział 3 Zmiany w projekcie po podjęciu uchwały o dofinansowanie projektu a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie	6
Rozdział 4 Zmiany w projekcie po podpisaniu umowy o dofinansowanie	6
Rozdział 5 Zmiany w okresie trwałości projektu.....	7
Rozdział 6 Przykładowe zmiany w projekcie	8

Słownik pojęć

Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają:

1. beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego;
2. cel projektu – efekt, jaki ma przynieść projekt. Jest to ogół działań, wyników, zamierzeń projektu, celów ogólnych. Opis celów projektu koresponduje z celami programu lub polityki, którą przedmiotowy projekt realizuje. Celem projektu nie jest budowa infrastruktury a zmiana sytuacji, jaka zostanie poprzez tę budowę dokonana. Cele ogólne to efekty projektu z punktu widzenia szerszego sektora lub większego obszaru (gminy, powiatu etc.), do których osiągnięcia ma przyczynić się projekt;
3. Instytucja Zarządzająca (IZ RPO WZ) – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;
4. projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego;
5. umowa o dofinansowanie (umowa) – umowa zawarta między IZ RPO WZ a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania środków EFRR oraz inne obowiązki stron umowy; a także zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
6. wniosek o dofinansowanie (dokumentacja aplikacyjna) – dokument, w którym zawarty jest opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację projektu na formularzu określonym przez IZ RPO WZ, za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki;
7. wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu;
8. zakończenie realizacji projektu – data podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego odbiór lub data później uzyskanego/wystawionego dokumentu lub data poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu w zależności od tego co nastąpiło później.

Rozdział 1 Podstawa prawna i zakres Zasad

1.1 Podstawy prawne

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie:

- a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającemu przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 ze zm.) (zwanego dalej: rozporządzeniem ogólnym);

- b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L nr 138 z 13.05.2014 ze zm.) (zwanego dalej: rozporządzeniem delegowanym);
- c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1460 ze zm.), zwanej dalej: ustawą wdrożeniową;
- d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);
- e) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

1. 2 Zakres Zasad

1. Niniejsze Zasady odnoszą się do zmian w projektach realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłaszanych przez wnioskodawców/beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do IZ RPO WZ.
2. Zasady określają sposób postępowania w przypadku wystąpienia zmian w projektach realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Rozdział 2 Informacje ogólne

1. Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zobowiązany jest realizować projekt w oparciu o założenia wniosku o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku dokonania zmian w projekcie, beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu uwzględniając zaakceptowane przez IZ RPO WZ zmiany.

3. Wnioskodawca po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu ma możliwość wprowadzenia zmian do projektu na etapie:
- po podjęciu uchwały o dofinansowaniu projektu, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie,
 - po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca/beneficjent zgłasza zmiany w projekcie w formie pisemnej. Zgłoszenia zmian dokonują osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy/beneficjenta. IZ RPO WZ zaleca zgłaszanie zmian na formularzu wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ 2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Rekomenduje się stosowanie formularza tylko i wyłącznie w przypadkach zmian w projekcie wymagających zgody IZ RPO WZ. Po podpisaniu umowy zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem systemu SL2014.

4. Ocena wprowadzonych zmian do projektu odbywa się pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i właściwymi dla danego naboru zasadami, pod kątem niezbędności i zasadności dla prawidłowej realizacji projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w zakresie wpływu na spełnienie kryteriów wyboru projektu.
5. Ocena wnioskowanych zmian odbywa się wyłącznie pod kątem zmian rzeczowych w projekcie. Wnioskodawca/beneficjent musi mieć na uwadze, że IZ RPO WZ oceniając dopuszczalność zmian nie prowadzi analizy dokumentacji związanej z udzieleniem i realizowaniem zamówienia publicznego. Trzeba pamiętać, że za udzielenie i poprawne realizowanie umów o zamówienia publiczne wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. W związku z powyższym wnioskodawca/beneficjent oprócz uzyskania zgody na zmianę rzeczową w projekcie musi upewnić się, że zmiana ta będzie zgodna z prawem zamówień publicznych. W przeciwnym razie IZ RPO WZ uprawniona będzie do nałożenia korekty w wyniku kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu, pomimo że wnioskodawca/beneficjent uzyskał zgodę na wprowadzenie zmiany rzeczowej.
6. W uzasadnionych przypadkach zmodyfikowany projekt powinien posiadać zmienioną dokumentację aplikacyjną. Wnioskodawca/beneficjent zostanie pisemnie poinformowany przez IZ RPO WZ o konieczności zaktualizowania sekcji/punktów/załączników wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Wprowadzenie zmian do projektu jest możliwe pod warunkiem zachowania celów projektu oraz funkcji realizowanych przez infrastrukturę, będącą przedmiotem projektu. Zmodyfikowany projekt musi przy tym spełniać wszystkie zasady kwalifikowalności określone dla danego naboru. W ramach przyznanego dofinansowania nie jest co do zasady możliwe wprowadzenie nowych wydatków kwalifikowalnych.
8. W przypadku modyfikacji projektów infrastrukturalnych obejmujących nieistotne zmiany w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) należy

dostarczyć oświadczenie projektanta, że odstępnie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest nieistotne i nie wymaga wydania decyzji zmieniającej, bądź innego dokumentu potwierdzającego, że zaistniałe zmiany są zgodne z prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska. W przeciwnym wypadku należy podjąć działania w myśl art. 36a ustawy, tj. dostarczyć ostateczną decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę.

Rozdział 3 Zmiany w projekcie po podjęciu uchwały o dofinansowanie projektu a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

1. Zmiany w projekcie mogą być zgłaszane wyłącznie w odpowiedzi na pismo informujące o przyznaniu dofinansowania, wzywające do przedłożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie skierowane przez IZ RPO WZ do wnioskodawcy. Zmian w projektach nie należy więc zgłaszać przed otrzymaniem pisma o przyznaniu dofinansowania.
2. IZ RPO WZ rozpatruje zgłoszone zmiany w projekcie z uwzględnieniem reguł wskazanych w rozdziale 2 niniejszych *Zasad (Informacje ogólne)*.
3. Jeżeli zgłoszone przez Wnioskodawcę zmiany w projekcie wymagają aktualizacji wniosku o dofinansowanie, IZ RPO WZ pisemnie o tym poinformuje po zaakceptowaniu ww. zmian.
4. W przypadku braku akceptacji zmian w projekcie IZ RPO WZ może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

Rozdział 4 Zmiany w projekcie po podpisaniu umowy o dofinansowanie

1. Beneficjent zgłasza zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem w celu uzyskania akceptacji IZ RPO WZ. Jeżeli beneficjent nie zgłosi zmian w projekcie przed ich wprowadzeniem, IZ RPO WZ może:
 - a) zaakceptować wprowadzone zmiany,
 - b) uznać wydatki poniesione w związku z wprowadzonymi zmianami za niekwalifikowalne,
 - c) rozwiązać umowę o dofinansowanie.
2. Zgłoszeniu podlegają w szczególności wszelkie zmiany projektu w stosunku do zapisów dokumentacji aplikacyjnej.
3. Beneficjent jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania IZ RPO WZ o zmianach zakładanych wskaźników produktu bądź rezultatu. IZ RPO WZ może w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie wyrazić sprzeciw w stosunku do zgłoszonych zmian.
4. W uzasadnionym przypadku, na każdym etapie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, IZ RPO WZ może skierować wniosek o dofinansowanie do ponownej oceny przez Komisję Oceny Projektów, o czym beneficjent zostanie poinformowany.

5. Jeżeli w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie IZ RPO WZ nie wyrazi sprzeciwu lub nie poinformuje beneficjenta o skierowaniu wniosku o dofinansowanie do ponownej oceny przez Komisję Oceny Projektów, oznacza to, że akceptuje zmiany. W uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać przedłużony przez IZ RPO WZ, o czym beneficjent zostanie poinformowany.
6. W trakcie realizacji projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowalnymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie do 15% kwoty przypadającej na każdy wydatek. W uzasadnionych przypadkach beneficjent może zwrócić się o pozwolenie, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie, na przesunięcie pomiędzy poszczególnymi wydatkami kwalifikowanymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie, kwoty powyżej 15% przypadającej na każdy wydatek.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości wydatków kwalifikowalnych objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu o co najmniej 2% w stosunku do sumy wartości tych wydatków, określonych we wniosku i suma ta jest większa niż 100 000,00 zł beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania tej informacji do IZ RPO WZ. Po uzyskaniu takiej informacji IZ RPO WZ może obniżyć dofinansowanie w ramach uzyskanych oszczędności z postępowania o udzielenie zamówienia i/lub podjąć decyzję w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania projektu, z zachowaniem przyjętych dla danego naboru ograniczeń kwoty dofinansowania, poziomu dofinansowania i limitów wydatków oraz wielkości stawki ryczałtowej.
8. Jeżeli zgłoszone przez Wnioskodawcę zmiany w projekcie wymagają aktualizacji wniosku o dofinansowanie, IZ RPO WZ pisemnie o tym poinformuje po zaakceptowaniu ww. zmian.

Rozdział 5 Zmiany w okresie trwałości projektu

1. Obowiązkiem beneficjenta jest zachowanie trwałości projektu przez okres wskazany w treści umowy o dofinansowanie. Powyższy obowiązek oznacza, że w odniesieniu do zrealizowanego projektu nie może zajść którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego, tj.:
 - zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
 - zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
 - istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
2. Zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu będzie podlegało na monitorowaniu i ewaluacji na podstawie badań i analiz dokonywanych przez IZ RPO WZ. Niezależnie od ww. obowiązku, beneficjent jest zobligowany do niezwłocznego przekazywania IZ RPO WZ

w formie pisemnej informacji dotyczących zmian w trakcie okresu trwałości, które mogą mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu.

3. Niezachowanie trwałości projektu, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z wykorzystaniem dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, co wiązać się będzie z podjęciem przez IZ RPO WZ czynności w celu odzyskania przekazanego dofinansowania. Szczegółowe zapisy dotyczące odzyskiwania środków w ramach RPO WZ 2014-2020 uregulowane zostały we właściwym dokumencie.
4. Każda stwierdzona w okresie trwałości zmiana w projekcie będzie rozpatrywana przez IZ RPO WZ indywidualnie. Tym samym przed podjęciem decyzji o uznaniu, że w projekcie zaszła którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 71 rozporządzenia ogólnego (czego konsekwencją jest naruszenie zasady trwałości projektu) IZ RPO WZ przeprowadzi szczegółową, wielopłaszczyznową analizę przypadku.

Rozdział 6 Przykładowe zmiany w projekcie

1. Zmiany dotyczące realizacji projektu mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) zmian w projekcie będących wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości wydatków kwalifikowalnych objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu, IZ RPO WZ może obniżyć dofinansowanie projektu i/lub zwiększyć jego poziom dofinansowania, z zachowaniem przyjętych dla danego naboru ograniczeń kwoty dofinansowania, poziomu dofinansowania i limitów wydatków oraz wielkości stawki ryczałtowej. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości określonej we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania co do zasady nie ulega zmianie, a różnica pomiędzy tymi sumami nie podlega refundacji lub rozliczeniu. Powyższe wiąże się z koniecznością dokonania aktualizacji budżetu projektu;
 - 2) przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków określonymi we wniosku o dofinansowanie powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 3) terminu osiągnięcia i wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu,
 - 4) zmian terminów realizacji projektu,
 - 5) zmian technicznych i/lub technologicznych w stosunku do założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
 - 6) zmian źródeł finansowania projektu,
 - 7) zmian sposobu zarządzania projektem,
 - 8) zmian sposobu zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu (operator, realizator),
 - 9) zmian w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT),

- 10) zmian mających wpływ na wysokość dofinansowania ustalonego w oparciu o metodę luki w finansowaniu,
 - 11) zmian lokalizacji projektu lub elementów infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,
 - 12) zmian rozmieszczenia środków trwałych poza miejsce realizacji projektu lub pomieszczenia wskazane w dokumentacji aplikacyjnej (nie wymaga zgłoszenia zmiana rozmieszczenia drobnych środków trwałych np. krzeseł, stołów, innego wyposażenia wnętrz, w ramach pomieszczeń w których w dokumentacji aplikacyjnej przewidziana była realizacja projektu).
2. Zmiany o charakterze innym niż rzeczowe, o których beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie informować IZ RPO WZ, a które nie wymagają akceptacji IZ RPO WZ obejmują:
- 1) zmianę numeru rachunku bankowego dla projektu beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt i/lub nazwy banku i/lub dodanie drugiego (kolejnego nr rachunku bankowego) beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt,
 - 2) zmianę adresu beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt, adresu do korespondencji beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt,
 - 3) zmianę numeru NIP, Regon,
 - 4) zmianę osób wyznaczonych do reprezentowania beneficjenta/partnera,
 - 5) zmianę nazwy beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt pod warunkiem, iż zmiana nie jest spowodowana zmianami własnościowymi/formą prawną beneficjenta oraz nie wpływa w sposób istotny na projekt.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ WPROWADZANIA ZMIAN W PROJEKCIE REALIZOWANYM W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta:	
Nr projektu:	
Tytuł projektu:	
Aktualna suma kontrolna wniosku o dofinansowanie	

ZAKRES ZMIAN WRAZ Z UZASADNIENIEM

Lp.	Numer sekcji/podsekcji wniosku o dofinansowanie	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie proponowanych zmian
1.				
2.				
3.				

Konsekwencją wprowadzenia zmian/y jest również konieczność aktualizacji zapisów sekcji/podsekcji (jeśli dotyczy):	
Konsekwencją wprowadzenia zmian/y jest również konieczność aktualizacji załączników (jeśli dotyczy):	
Wpływ zaproponowanej zmiany na cele realizacji projektu:	
Wpływ zaproponowanej zmiany na wskaźniki (jeśli dotyczy):	
Dodatkowe załączniki potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian (np. protokoły konieczności, opinie, zestawienia, itp.), wymagane w związku z wprowadzeniem zmiany (jeśli dotyczy):	
Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy/beneficjenta	



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

