

Wykaz zmian w załączniku nr 6 (wzór Umowy o dofinansowanie) do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskiej dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firm lub do tworzenia nowych miejsc pracy

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
<p>§ 11 ust 3 pkt 4-7 oraz ust 4</p>	<p>4) w związku z nieosiągnięciem wskaźników produktu i rezultatu bądź braku możliwości potwierdzenia ich osiągnięcia w terminie i wysokości wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonymi w załączniku nr nr 8: Katalog wskaźników obligatoryjnych – IP FEM może nałożyć korektę finansową lub/i pomniejsza wartości wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>5) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności określonych w § 12 – IP FEM ma prawo nałożyć korektę finansową lub/i pomniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>6) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów – IP FEM ma prawo nałożyć korektę finansową lub/i pomniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>7) w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych – IP FEM ma prawo nałożyć korektę finansową i/lub pomniejszyć wartości wydatków kwalifikowanych.</p> <p>4. Wysokość korekty w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4-7 IP FEM określa indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości.</p>	<p>4) w związku z nieosiągnięciem wskaźników produktu i rezultatu bądź braku możliwości potwierdzenia ich osiągnięcia w terminie i wysokości wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonymi w załączniku nr 8: Katalog wskaźników obligatoryjnych – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartości wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>5) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności określonych w § 14 – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>6) w związku z niedopełnieniem przez Beneficjenta obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych;</p> <p>7) w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych – IP FEM nakłada korektę finansową lub pomniejsza wartości wydatków kwalifikowanych.</p> <p>4. Wysokość korekty w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4, 6 oraz 7 IP FEM określa indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowości.</p>

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
§ 13 ust 3	<p>3. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień, o których mowa w § 12 ust. 1, Beneficjent na wezwanie IP FEM w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9, jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 6, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, a w przypadku, gdy wytyczne nie obligują Beneficjenta do zawierania umów pisemnych - nie wcześniej niż po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert. Kontrola zamówień co do zasady jest kontrolą na dokumentach.</p>	<p>3. W celu przeprowadzenia kontroli zamówień, o których mowa w § 12 ust. 1, Beneficjent na wezwanie IP FEM jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 5 ust. 6, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania, a w przypadku, gdy wytyczne nie obligują Beneficjenta do zawierania umów pisemnych - nie wcześniej niż po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert. Kontrola zamówień co do zasady jest kontrolą na dokumentach.</p>
§ 13 ust 4	<p>4. W przypadku kontroli zamówień zgodnie z ust. 3 rozpoczęcie kontroli następuje w kolejnym dniu po przesłaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z ust.6, z zastrzeżeniem ust. 5.</p>	<p>4. W przypadku kontroli zamówień Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli wraz z wezwaniem o przesłanie dokumentacji dotyczącej zamówień zgodnie z ust. 3. Rozpoczęcie kontroli następuje w kolejnym dniu po przesłaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z ust.6, z zastrzeżeniem ust. 5.</p>
§ 13 ust 8	<p>8. Jeśli dostarczenie aneksu wraz z dokumentacją, o których mowa w ust. 7, nastąpi po zakończeniu weryfikacji przez IP FEM prawidłowości postępowania i wydaniu ostatecznej informacji pokontrolnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących korektami IP FEM przekazuje do Beneficjenta informację pokontrolną w zakresie weryfikowanego aneksu w terminach i na zasadach określonych w ust. 23-35. W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości skutkujących korektami, IP FEM nie sporządza informacji pokontrolnej i czynności kontrolne uznaje się za zakończone. IP FEM ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji i/lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje</p>	<p>8. Jeśli dostarczenie aneksu wraz z dokumentacją, o których mowa w ust. 7, nastąpi po zakończeniu weryfikacji przez IP FEM prawidłowości postępowania i wydaniu ostatecznej informacji pokontrolnej IP FEM po zakończeniu analizy dokumentów o których mowa w ust. 7, przekazuje do Beneficjenta informację pokontrolną w zakresie weryfikowanego aneksu w terminach i na zasadach określonych w ust. 23-35. IP FEM ma prawo wezwać Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji i/lub złożenia wyjaśnień. Brak złożenia uzupełnień i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje przeprowadzeniem kontroli wyłącznie w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.</p>

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
	przeprowadzeniem kontroli wyłącznie w oparciu o dotychczas zgromadzoną dokumentację.	
§ 13 ust 26	26. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 24 zastrzeżenia nie zostaną złożone bądź nie wpłynie podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna , wydana informacja pokontrolna staje się ostateczna.	26. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 24 zastrzeżenia nie zostaną złożone, wydana informacja pokontrolna staje się ostateczna.
§ 13 ust 35	35. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych może w szczególności skutkować zastosowaniem § 17 niniejszej umowy / nałożeniem korekty finansowej proporcjonalnie do charakteru i wagi zalecenia.	35. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych – IP FEM ma prawo nałożyć korektę finansową lub pomniejszyć wartości wydatków kwalifikowanych, a w szczególnych przypadkach zastosować § 17 niniejszej Umowy.
§ 17 ust 1 pkt 12	brak	12) Beneficjent nie wykonał zaleceń pokontrolnych
§ 17 ust 5	brak	5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych, w tym przepisów antidyskryminacyjnych, zasad równościowych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (naruszenie § 8 ust. 18, ust. 19 lub ust. 23 niniejszej umowy), beneficjent zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem niniejszej umowy.
§ 19 ust 1	1. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu zgodnie z art. 24 Ustawy Wdrożeniowej oraz art. 65 Rozporządzenia Ogólnego.	1. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Ogólnego oraz przepisami wynikającymi z udzielenia pomocy publicznej/pomocy de

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
		minimis, wnioskiem o dofinansowanie, a także Wytycznymi, o których mowa w § 1 ust. 43 pkt e.
§ 19 ust 6	<p>6. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzanej przez IP FEM lub inny upoważniony do tego podmiot. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 24 Ustawy Wdrożeniowej oraz art. 65 Rozporządzenia Ogólnego Może być ona rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w zakresie możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług, 2) weryfikację generowania dochodu w projekcie, 3) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu, 4) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów, 5) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu, 6) weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej. 	<p>6. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli trwałości Projektu, przeprowadzanej przez IP FEM lub inny upoważniony do tego podmiot. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa w art. 65 Rozporządzenia Ogólnego. Może być ona rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w zakresie możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług, 2) weryfikację generowania dochodu w projekcie, 3) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu, 4) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów, 5) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu, 6) weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.
§ 19 ust 10	<p>10. W przypadku nieutrzymania w okresie trwałości Projektu wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy, IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej lub/i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych.</p>	<p>10. W przypadku nieutrzymania w okresie trwałości Projektu wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, oraz zgodnie z definicjami wskaźników określonych w załączniku nr 8 do Umowy, IP FEM ma prawo do nałożenia korekty finansowej.</p>

Zapis w dokumencie	Przed zmianami	Po zmianie
§ 22 ust 2	<p>2. właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), Ustawa ufp, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa Pzp, Ustawa Wdrożeniowa, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 2062); Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2023 poz. 280);</p>	<p>2. właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), Ustawa ufp, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), ustawa Pzp, Ustawa Wdrożeniowa, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2024, poz. 598); Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2023 poz. 280);</p>