



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Procedura zmian

**PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013**

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1. Budżet projektu
 - zmiany poniżej 20% kosztów kwalifikowalnych
 - zmiany powyżej 20% kosztów kwalifikowalnych
 - niefinansowe zmiany w budżecie projektu
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy
3. Wskaźniki
4. Oszczędności poprzetargowe (Inwestycje)
5. Roboty dodatkowe
6. Inne zmiany



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.1 Zmiany poniżej 20% kosztów kwalifikowalnych (1)

- Próg zmian poniżej 20% kalkuluje się na poziomie budżetów poszczególnych partnerów projektu w stosunku do **pierwotnych wartości budżetów** stanowiących załącznik do zatwierdzonego przez KM wniosku o dofinansowanie,
- Zmiany w budżecie a zmiany wskaźników,
- Wyłącznie zmiana wartości pozycji zapisanych w budżetach poszczególnych partnerów projektu,
- Nie dopuszcza się zmian opisów poszczególnych kosztów bądź wprowadzania nowych pozycji budżetowych,
- Nie dotyczy oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego (dla kategorii 7 Inwestycje),
- Wartości kolejno wprowadzanych zmian ze zmiennymi znakami znoszą się,
- Wszystkie zmiany w budżecie projektu muszą być uzasadnione.



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.1 Zmiany poniżej 20% kosztów kwalifikowalnych (2)

- PP przesyła do PW wnioszek o zmianę w projekcie poniżej 20%, na formularzu stanowiący załącznik do procedury, zawierający między innymi **wyczerpujące uzasadnienie** wprowadzenia proponowanej zmiany oraz dokumenty potwierdzające zasadność jej wprowadzania, prosząc go o akceptację
- PW weryfikuje ich zasadność i poprawność oraz **podejmuje decyzję o zgodzie lub braku zgody – informacja PP o decyzji PW w formie pisemnej;**
- W przypadku zaakceptowania zgłoszonych zmian PW przygotowuje i przekazuje PP aktualizację budżetu całego projektu uwzględniającą wprowadzone zmiany
- Informacja o wprowadzonych zmianach (oraz wszystkie niezbędne dokumenty) przesyłana jest przez PP/PW do odpowiedniego kontrolera I-go stopnia **wraz z pierwszym od momentu wprowadzenia zmiany raportem cząstkowym,**
- Wyjątek w procedurze - **zmiany w budżecie PW,**



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.1 Zmiany poniżej 20% kosztów kwalifikowalnych (3)

- PW informuje WST o wprowadzonych zmianach na poziomie całego projektu przesyłając kserokopie zatwierdzonych przez siebie wniosków o zmianę w projekcie oraz aktualny budżet projektu i harmonogram rzeczowo-finansowy (wszystkie dokumenty dotyczące zmian należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej). **Powyższe dokumenty należy przesłać do WST wraz z pierwszym od momentu wprowadzenia zmiany raportem z postępu realizacji projektu.**
- **UWAGA** Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego, która wynika z dokonania przesunięć poniżej 20% nie wymaga zatwierdzenia ze strony PW/IZ !!!!
- WST przesyła informację o zmianie w budżecie projektu wprowadzonej przez PW do IZ



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.1 Zmiany poniżej 20% kosztów kwalifikowalnych (4)

- **Niedostarczenie przez Partnera Projektu zatwierdzonego przez PW wniosku o zmianę w projekcie poniżej 20% wraz z raportem częściowym z postępu realizacji projektu do odpowiedniego kontrolera I-go stopnia może spowodować uznanie wydatków za niekwalifikowalne**
- **Ostatni wniosek o wprowadzenie zmian poniżej 20% Partner Projektu może zostać złożony najpóźniej z przedostatnim raportem częściowym**
- **Nieprzestrzeganie niniejszej procedury lub przekroczenie progu 20% kosztów kwalifikowalnych poszczególnych kategorii budżetowych przez partnerów projektu może spowodować uznanie wydatków zgłoszonych do weryfikacji za niekwalifikowalne do refundacji**



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.2 Zmiany powyżej 20% kosztów kwalifikowalnych (1)

- Przy zmianie wartości kategorii budżetowych powyżej 20% w stosunku do ich pierwotnych wartości
- Przy modyfikacji opisów pozycji budżetowych oraz dodawaniu nowych pozycji budżetowych,
- Przy dodawaniu nowych działań w projekcie.

Procedura wprowadzania zmian powyżej 20% wartości poszczególnych kategorii budżetowych nie dotyczy oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego (dla kategorii 7 Inwestycje).



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.2 Zmiany powyżej 20% kosztów kwalifikowalnych (2)

- PP składa wniosek o zmianę do PW -> **weryfikacja !!!!**
- PW występuje do WST o zgodę **Instytucji Zarządzającej (IZ)** na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie i załączników. Do pisma należy załączyć wypełniony przez **każdego partnera projektu** wniosek o wprowadzenie zmian powyżej 20%,
- W **wyczerpującym** uzasadnieniu PW powinien wykazać, że **zmiany są konieczne** a ich wprowadzenie **wynika z przyczyn obiektywnych**, których nie można było przewidzieć podczas przygotowywania dokumentów projektowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
- **Zmiany powyżej 20% mogą być zgłaszane nie więcej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego,**
- **Do wniosku o wprowadzenie zmian PW ma obowiązek dołączenia propozycji zmienionego budżetu projektu (wraz z zmienionymi szczegółowymi budżetami PP oraz harmonogramu (jeśli dotyczy),**
- Na podstawie otrzymanej dokumentacji WST dokonuje analizy i opiniuje złożony wniosek i wysyła do decyzji IZ,
- W przypadku zatwierdzenia zmian przez IZ, WST przesyła zaktualizowane dokumenty do kontrolerów,



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.2 Zmiany powyżej 20% kosztów kwalifikowalnych (3)

UWAGA!!!!

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu propozycje zmian powyżej 20% należy przekazać do WST co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem ich wprowadzenia



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1.3 Zmiany niefinansowe w budżecie projektu

- modyfikacja opisów poszczególnych pozycji budżetowych lub wprowadzanie nowych pozycji do budżetu projektu mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą IZ, zgodnie z procedurą wprowadzania zmian powyżej 20%,
- modyfikacja ilości jednostek lub kosztu jednostkowego (bez zmiany całkowitej wartości kategorii) - tryb postępowania jest analogiczny do trybu wprowadzania zmian w budżecie projektu poniżej 20%



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. Zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym (1)

- jeżeli różnica pomiędzy rzeczywistym terminem realizacji działania a terminem, który został zaplanowany w harmonogramie rzeczowo – finansowym **nie przekracza 6 miesięcy** kalendarzowych oraz **nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu, aktualizacja harmonogramu nie jest wymagana**
- Przyczynę ww. rozbieżności należy wyjaśnić w raporcie cząstkowym składanym do właściwego kontrolera I-go stopnia



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2. Zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym (2)

- W przypadku, jeżeli różnica pomiędzy rzeczywistym terminem realizacji działania a terminem, który został zaplanowany w harmonogramie rzeczowo – finansowym **przekracza 6 miesięcy** kalendarzowych lub **ma wpływ na termin zakończenia realizacji projektu, aktualizacja harmonogramu jest wymagana,**
- Tryb postępowania jest analogiczny do trybu wprowadzania zmian w budżecie projektu powyżej 20% ,



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. Zmiany wskaźników

Zmiany w zakresie wartości poszczególnych wskaźników projektu (zarówno zmiany zwiększające, jak i zmniejszające wartość danego wskaźnika) należy ustalać indywidualnie z Instytucją Zarządzającą za pośrednictwem WST.

Tryb postępowania jest analogiczny do trybu wprowadzania zmian w budżecie projektu powyżej 20%



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Oszczędności przetargowe w ramach kategorii 7 „Inwestycje” (1)

- Wszelkie oszczędności powstałe w wyniku zakończonych postępowań przetargowych w ramach kategorii budżetowej 7 „Inwestycje” stanowią środki Programu
- Decyzja dotycząca ich ewentualnego wykorzystania w projekcie jest podejmowana wyłącznie przez Instytucję Zarządzającą (IZ) bądź Komitet Monitorujący (KM)



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Oszczędności poprzetargowe w ramach kategorii 7 „Inwestycje” (2)

- W przypadku, gdy PW/PP planuje wykorzystać oszczędności poprzetargowe poprzez dokonanie ich przesunięcia do innych istniejących pozycji budżetowych (modyfikacja istniejących pozycji budżetowych), zgodę na takie wykorzystanie oszczędności podejmuje IZ
- W przypadku, gdy PW/PP planuje wykorzystanie oszczędności poprzetargowych na dodatkowe działania, które zwiększają zakres rzeczowy projektu, decyzję dotyczącą akceptacji takich zmian podejmuje KM. Zaznacza się, że **dodatkowe działania** zwiększające zakres projektu **muszą mieć ścisły związek z celem i charakterem projektu** oraz być uzasadnione z punktu widzenia potrzeby ich realizacji



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Oszczędności przetargowe w ramach kategorii 7 „Inwestycje” (3)

- PP przesyła do PW wniosek o wykorzystanie oszczędności przetargowych zawierający między innymi **wyczerpujące uzasadnienie** dla wprowadzenia proponowanej zmiany. Ponadto PP przesyła propozycję zmian odpowiednich załączników,
- PW przesyła do WST prośbę o zgodę IZ/KM na wprowadzenie do wniosku o dofinansowanie i załączników zmian:
 - pismo przewodnie,
 - wypełniony/e przez PW i/lub PP wniosek (należy wypełnić dla każdego partnera osobno),
 - przygotowane przez PW dokumenty konieczne do wprowadzenia proponowanych zmian (szczególnie, w przypadku zmian zwiększających zakres rzeczowy, uaktualniony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami).



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Oszczędności przetargowe w ramach kategorii 7 „Inwestycje” (4)

- WST dokonuje analizy a następnie przygotowuje opinię i przekazuje wszystkie dokumenty do IZ
- Jeżeli IZ / KM **nie wyrazi zgody** na proponowane wykorzystanie oszczędności przetargowych w danym projekcie WST informuje o decyzji PW oraz WST przygotowuje **aneks do umowy zmniejszający wartość projektu** zgodnie z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Oszczędności przetargowe w ramach kategorii 7 „Inwestycje” (5)

- W przypadku, gdy proponowane zmiany wymagają rozpatrzenia przez KM WST w imieniu IZ uruchamia procedurę obiegową i przekazuje Członkom KM wszystkie niezbędne do podjęcia decyzji dokumenty w formie elektronicznej (m.in. wnioski o wykorzystanie oszczędności przetargowych, opinię WST w zakresie proponowanych zmian, zatwierdzony wniosek o dofinansowanie, wniosek po modyfikacjach uwzględniających proponowane zmiany). **Ww. procedura obiegowa może być prowadzona nie więcej niż raz na kwartał (4 razy do roku).**



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Roboty dodatkowe (1)

- Dodatkowe roboty w rozumieniu przepisów regulujących zamówienia publiczne po stronie polskiej i słowackiej, które nie zostały wcześniej zaplanowane w budżecie projektu, mogą zostać uznane jako wydatek kwalifikowalny na zasadzie wprowadzenia zmiany w projekcie wyłącznie za zgodą IZ, Tryb postępowania jest analogiczny do trybu wprowadzania zmian w budżecie projektu powyżej 20%



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Roboty dodatkowe (2)

Roboty dodatkowe mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny jeżeli spełniają następujące warunki:

- a) wydatek jest uzasadniony i niezbędny dla realizacji celu projektu,
- b) wydatek był niemożliwy do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz jest obecnie niezbędny do prawidłowego wykonania projektu,
- c) dofinansowanie projektu po uwzględnieniu wydatku na roboty dodatkowe nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie o dofinansowanie projektu,
- d) wydatek został zrealizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Aneksowanie umów

- Aneksy do umowy o dofinansowanie projektu są przygotowywane wyłącznie w przypadku gdy proponowane przez PW/IZ zmiany wymagają zmiany treści umowy o dofinansowanie projektu (np. zmiana terminu, wartości dofinansowania itp.).
- Na wniosek jednej ze stron WST przygotowuje projekt aneksu do umowy. PW jest zobowiązany do dostarczenia do WST niezbędnych dokumentów w celu przygotowania ww. projektu aneksu.



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Inne zmiany

- Wszelkie inne zmiany dotyczące realizacji projektu podlegają zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący.
- Partner Wiodący kontaktuje się bezpośrednio ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w celu uzgodnienia sposobu ich ewentualnego wprowadzenia



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



8. Terminy i dokumenty

- **Wniosek partnera wiodącego o wprowadzenie jakichkolwiek zmiany/zmian w projekcie opisanych w powyższej procedurze, poza wnioskiem opisanym w pkt. 1.1 (poniżej 20% kosztów kwalifikowanych), należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu (zgodnie z datą zapisaną w §4 ust 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu). Wniosek złożony w okresie późniejszym uważany będzie jako nieważny.**
- **Wszystkie aktualizowane dokumenty (wniosek, budżety, harmonogram rzeczowo-finansowy) należy parafować i opatrzyć bieżącą datą**