

Wykaz zmian dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP POPW
konkurs 2/2016

Lp	Data wprowadzenia zmiany	Nazwa zmienionego dokumentu	Opis zmiany	Uzasadnienie
1	25.11.2016	Regulamin konkursu nr 2/2016	§3 ust 7 i 8 Zmiana polegająca na dostosowaniu zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020	W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
2	25.11.2016	Regulamin konkursu nr 2/2016	§ 8 ust 6 zmiana w zakresie zapisów § 8 ust 6 polegająca na wydłużeniu czasu na dokonanie uzupełnień wniosku po wezwaniu KOP z 3 do 5 dni.	Postulat zmiany został zgłoszony w ramach spotkania informacyjnego z wnioskodawcami, które odbyło się w dniu 11.10.2016 r.
3	25.11.2017	Regulamin konkursu nr 2/2017	Zaktualizowano publikatory.	nie dotyczy
4	25.11.2017	Regulamin konkursu nr 2/2017	Usunięcie zamieszczonego na stronach www załącznika: Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków	Załącznik nie występuje w ramach naboru nr 2
5	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu	XVIII. OŚWIADCZENIA Usunięto dotychczasowe punkty 14 i 15 oświadczenia zastępując je zmodyfikowanym zapisem: "14. Administratorem danych osobowych zebranych poprzez formularz jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w szczególności w celu realizacji poddziałania 1.3.2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922), Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania."	Aktualizacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.
6	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu	część XIX. Załączniki Zmiana nazwy załącznika. Było: Dokumenty potwierdzające dysponowanie pozwoleniem na budowę (ew. zgłoszenie, ZRiD) lub zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji (jeśli dotyczy). Jest: Ważne na dzień składania wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające dysponowanie pozwoleniem na budowę (ew. zgłoszenie, ZRiD) lub zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji (jeśli dotyczy).	Zmiana wprowadzona w celu ujednoczenia nazwy załącznika w stosunku do właściwej nazwy występującej w Załączniku nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

7	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu	część XIX. Załączniki Usunięcie załącznika: Dodatkowa dokumentacja w zakresie dotyczącym wykazania innowacyjności projektu (jeśli dotyczy);	Zmiana wprowadzona w celu ujednoczenia. Załącznik nie występuje - zgodnie z listą załączników wskazanych w Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
8	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	Dodano : „§ 9 a Warunek ¹ 1. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej w terminie do dnia..... ² dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu. 2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od dnia jej wejścia w życie, z dniem następującym po bezskutecznym upływie terminów na dostarczenie do Instytucji Pośredniczącej dokumentów, o których mowa w ust. 1. 3. Do dnia złożenia do Instytucji Pośredniczącej dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony zgodnie uznają, że nie będą wykonywane postanowienia § 11 - 12”. 4. Beneficjent ponosi na własne ryzyko koszty na realizację Projektu przed dniem złożenia do Instytucji Pośredniczącej dokumentów, o których mowa w ust. 1. 5. Realizacja przez Beneficjenta Projektu pomimo braku złożenia do Instytucji Pośredniczącej w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 następuje na jego własne ryzyko i nie stanowi podstaw do dochodzenia, przez Beneficjenta, jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu wobec Instytucji Pośredniczącej. (1) Jeśli dotyczy. (2) Termin nie późniejszy niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.	Zmiana podyktowana jest doświadczeniami płynącymi z I naboru projektów. W związku z promesami, które warunkowały podpisanie umowy kredytowej od ustanowienia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu oraz przedstawienia w banku umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a PARP.
9	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	Doprecyzowano przypis nr 9 poprzez dodanie zapisu: "W SL2014 data otrzymania wezwania jest różnicznaczną z datą wpływu korespondencji elektronicznej do beneficjenta (Moduł Korespondencja, kolumna Data wpływu) i jest tożsama z datą wysłania tej informacji przez pracownika PARP."	Zmiana dokonana w związku z brakiem w systemie SL2014 daty otrzymania przez beneficjenta wezwania do dostarczenia dokumentów. Doprecyzowano punkt odnoszący się do czasu związanego z dostarczeniem dokumentów.

10	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	<p>Zmodyfikowano § 17:</p> <p>- ust 4 wykreślając część tekstu: "4. Udzielanie zamówień w ramach Projektu następuje zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6."</p> <p>- w ust 5 i 6 zapisy zamieniono na:</p> <p>"5. W przypadku, gdy publikacja zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ nie była możliwa, Beneficjent, z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 4, zobowiązuje się do upublicznienia zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz zamieszczeniu zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.</p> <p>6. Obowiązek publikacji zapytań ofertowych oraz informacji o wynikach postępowania w sposób, o którym mowa w ust. 5 zostanie potwierdzony stosownym komunikatem wydanym przez Instytucję Pośredniczącą."</p>	W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
			<p>§ 23 Nadużycia finansowe</p> <p>Zmiana zapisów niniejszego paragrafu oraz jego nazwy.</p> <p>Było: § 23. Nadużycia finansowe</p> <p>1. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, o którym mowa w § 13 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.</p> <p>2. Beneficjent jest zobowiązany do opracowania skutecznych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym odnoszących się do stwierdzonego ryzyka realizacji Projektu.</p> <p>3. Instytucja Pośrednicząca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta</p>	

11	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	<p>w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, o których mowa w ust. 2. Instytucja Pośrednicząca może wskazać beneficjentowi dodatkowe środki niezbędne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka.</p> <p>Jest: § 23. Zarządzanie ryzykiem z projekcie</p> <p>1. W ramach procesu zarządzania ryzykiem Beneficjent jest zobowiązany do identyfikowania ryzyk w realizacji Projektu, w tym także ryzyk w obszarze nadużyć finansowych, opracowania skutecznych mechanizmów ograniczających te ryzyka do akceptowalnego poziomu oraz monitorowania tego procesu.</p> <p>2. Instytucja Pośrednicząca może weryfikować działania podejmowane przez Beneficjenta w zakresie zarządzania ryzykiem, o których mowa w ust. 1. Instytucja Pośrednicząca może uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem w projekcie poprzez wskazanie Beneficjentowi na istnienie dodatkowych ryzyk, nieuwzględnionych w rejestrze przekazanym do Instytucji Pośredniczącej, lub wskazanie dodatkowych środków niezbędnych do ich ograniczenia.</p> <p>3. Beneficjent w terminie do 15 października, przekazuje do Instytucji Pośredniczącej rejestr ryzyk zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr ... do Umowy. W przypadku konieczności dokonania zmian w rejestrze ryzyk, Beneficjent w terminie do 10 marca przekazuje do Instytucji Pośredniczącej jego aktualizację.</p> <p>4. Sposób prezentacji ryzyk w rejestrze oraz proces monitorowania ryzyk zidentyfikowanych w projekcie odbywa się zgodnie z instrukcją do rejestru ryzyka w projektach POPW zamieszczoną na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Aktualizacja rejestru jest następstwem monitorowania zagrożeń w realizacji celów projektu oraz dokonanego przeglądu zidentyfikowanych uprzednio ryzyk.</p> <p>5. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, o którym mowa w § 13 odpowiednie działania zapobiegające konfliktowi interesów. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzi lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.</p>	Zgodnie z dokumentem programowym pn. System kontroli w ramach POPW 2014-2020 beneficjenci zobowiązani są do zarządzania ryzykiem w realizowanych przez siebie projektach. W związku z zapisami <i>Systemu kontroli</i> ... wprowadza się odpowiednie regulacje w umowie.
12	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	<p>§ 28 ust. 1 zapisy ustępu uzupełniono o zapis:</p> <p>1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą poddane rozstrzygnięciu w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami z zastrzeżeniem innych procedur wynikających z przepisów prawa.</p>	Doprecyzowanie zapisów.
13	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	<p>§ 32 Zmiana zapisów niniejszego paragrafu.</p> <p>Było: Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.</p> <p>Jest: Za dzień zawarcia i wejścia w życie Umowy uznaje się dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron</p>	Doprecyzowano zapisy paragrafu.
14	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	<p>§ 33 Dodanie załącznika 11 - Załącznik Nr ... - Rejestr ryzyk w projektach POPW.</p>	Jak w punkcie 9

15	25.11.2016	Załączniki do Regulaminu konkursu Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu	Zaktualizowano publikatory na stronach 1-3.	nie dotyczy
16	25.11.2016	Wzory załączników do umowy o dofinansowanie	Wprowadzenie wzoru załącznika o umowy o dofinansowanie Rejestr ryzyk w projektach POPW.	Jak w punkcie 9