



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Zmiany w projekcie



Wałbrzych: 19 października 2017 r.



**PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020**



**EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZASADY OGÓLNE

Projekt powinien być realizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami określonymi w Umowie/Decyzji.

Dokumentacja dopuszcza wprowadzenie zmian tylko w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych a Partnerzy nie mogą zgłaszać roszczeń do ich automatycznego wprowadzenia.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie należy postępować zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 4.1 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Obowiązkiem Głównego Beneficjenta jest niezwłoczne zgłaszanie zmian poprzez złożenie wniosku o ich zatwierdzenie. Wyjątek stanowią zmiany określone w rozdz. 4.1.1 pkt. a) PBD, które zgłaszane są przez poszczególnych Partnerów do swoich Kontrolerów.

Aby GB mógł spełnić ten obowiązek, pozostali Partnerzy projektu muszą poinformować go o wszystkich zmianach, jakie pojawiły się lub mogą się pojawić w związku z realizacją ich części projektu.

W przypadku zmian w budżecie projektu obowiązuje zasada, że każdy Partner ma prawo do max. 2 zmian. Jeżeli zmiana dotyczy przesunięć pomiędzy Partnerami to jest ona uznawana za zmianę po stronie każdego z nich (W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zatwierdzenie zmiany ponad ten limit).



PRĚKRAČUJEME HRANICE
PŘEKRAČÁME GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



TERMIN ZGŁASZANIA ZMIAN

Wniosek o zmianę projektu należy złożyć, zanim wejdzie ona w życie, z wyprzedzeniem, niezbędnym do jej administracji.

Wyjątek stanowią przypadki, w których zgłoszenie zmiany z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

W przypadku zmian, które wymagają zmiany Decyzji/Umowy, Wspólny Sekretariat ma prawo do jej odrzucenia, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona co najmniej 30 dni przed końcem realizacji projektu.

Jeżeli zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, musi ona zostać zgłoszona co najmniej 4 tygodnie przed terminem jego posiedzenia. Terminy KM publikowane są na www.cz-pl.eu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



WAŻNE

Wnioski o zmianę składane są w IS KP14+/Zakładka „Wniosek o zmianę”.

W chwili obecnej na stronie Programu w sekcji dla Beneficjenta zamieszczona jest tymczasowa Procedura administrowania wniosków o zmiany.

Elementem procedury jest Karta zmian, w której wprowadza się wszystkie niezbędne informacje o zakresie wnioskowanych zmian. Dokumenty składane są następnie do odpowiedniej instytucji w formie depeszy wewnętrznej w MS2014+.



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



WAŻNE

Zmiany wynikające z zaniedbań partnerów, nieprzestrzegania przepisów, błędów projektantów itp. będą odrzucane (niezgodność z zasadami udzielenia dofinansowania).

Prace dodatkowe zatwierdzane będą tylko w przypadku przedłożenia protokołów koniczność. Nie mogą wynikać z błędów w dokumentacji technicznej i okoliczności dających się przewidzieć. Muszą być niezbędne do dokończenia inwestycji.



**PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020**



**EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



RODZAJE ZMIAN

W zależności od stopnia wpływu zmiany na realizację celów projektu i na zapisy Decyzji/Umowy rozróżnia się 2 podstawowe grupy zmian:

ZMIANY NIEISTOTNE



SKŁADANE DO
KONTROLERA



SKŁADANE DO
WSPÓLNEGO SEKTETARIATU

ZMIANY ISTOTNE



ZATWIERDZANE PRZEZ
INSTYTUCJĘ ZARZADZAJĄCĄ



ZATWIERDZANE PRZEZ
KOMITET MONITORUJĄCY

GB wnioskujący o zmianę musi ją zawsze uzasadnić, podając powód i konieczność jej wprowadzenia. Niektóre zmiany wymagają dołączenia dodatkowych dokumentów, zgodnie z zał. nr. 17 PBD.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAČAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE - składane do Kontrolera

1. Zmiana rachunku bankowego do przyjmowania środków z EFRR,
2. Zmiana przedstawicieli statutowych,
3. Zmiana nazwy Partnera, formy prawnej, struktury własności,
4. Zmiana głównych osiągnięć projektu, tzw. kamieni milowych (przesunięcie w czasie w stosunku do planu z wniosku),
5. Brak realizacji lub zmiany w działaniach towarzyszących projektu,
6. Zmiany w zamówieniach publicznych (zmiany terminów, zakresu, typu przetargu, liczby przetargów w projekcie).
7. Zmiany w pozycjach budżetu w ramach jednej linii budżetowej, (jeżeli nie są one wywołane przez zmiany w działaniach projektu),
8. Drobne zmiany w technologii, nie wpływające na cele projektu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE – składane do Kontrolera

Procedura zgłaszania zmian

Zmiany te składa właściwy Partner projektu każdorazowo do swojego Kontrolera w IS KP14+.

Administrowanie zmian

Kontroler podejmuje decyzję o zatwierdzeniu zmiany bądź żąda od Partnera dalszych informacji lub dokumentów.

Zmiany w budżecie w ramach jednej linii budżetowej oceniane są przez Kontrolera w kontekście ich konieczności dla realizacji projektu i jego celu. Jeśli są one konieczne Kontroler zatwierdzi je wraz z ewentualnie przekroczoną podlinią budżetu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE - składane do WS:

1. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi poniżej 500 EUR którejkolwiek objętych zmianą linii budżetowych na poziomie projektu,
2. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 500 EUR, maksymalnie do wysokości 15% pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu) którejkolwiek objętych zmianą linii budżetowych w przypadku, gdy nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie,

Zmiany w budżecie wymagają wypełnienia zał. 18 PBD (tabela zmian w budżecie)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE - składane do WS:

- 3. Przesunięcie środków pomiędzy budżetami poszczególnych Partnerów do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego z Partnerów projektu, maksymalnie jednak do wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego wyniku nie nastąpi zmiana roli Partnera w projekcie,**
- 4. Zmiana okresów monitorowania z wyjątkiem okresu końcowego,**
- 5. Roboty dodatkowe (Protokół konieczności).**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY NIEISTOTNE – składane do WS

Procedura zgłaszania zmian

Wniosek o zmianę powinien zostać złożony do WS przez GB, w IS KP14+, bez względu na to, którego Partnera projektu zmiana dotyczy.

Administrowanie zmian

WS składa do odpowiedniego Kontrolera wniosek o zaopiniowanie zmiany. Następnie rozpatruje złożony wniosek o zmianę, po czym go zatwierdza lub odrzuca. Swoją decyzję przekazuje GB. Informację o decyzji WS otrzymują również Wszyscy Kontrolerzy zajmujący się projektem.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE

W przypadku tej kategorii zmian należy (z wyjątkiem zmiany porozumienia o współpracy) dokonać zmiany Decyzji/Umowy.

ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzane przez IZ

1. Wydłużenie okresu realizacji projektu,
2. Przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości (na poziomie całego projektu) którejkolwiek linii budżetowych objętych zmianą, w przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 500 EUR oraz nie wpłynie ona na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzone przez IZ

- 3. Przesunięcie środków między budżetami Partnerów o ponad 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego z Partnerów, maksymalnie do wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono i nie nastąpi zmiana roli partnera w projekcie,**
- 4. Zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu/przeznaczenie dofinansowania,**
- 5. Zmiana porozumienia o współpracy, zawartego między Partnerami projektu (zmiana ta w odróżnieniu od powyższych zmian nie wymaga zmiany Decyzji/Umowy),**
- 6. Zmiana we wskaźnikach projektu.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE – zatwierdzane przez IZ

Procedura zgłaszania zmian

Wniosek o zmianę powinien zostać złożony do WS przez GB, w IS KP14+, bez względu na to, którego Partnera projektu zmiana dotyczy.

Administrowanie zmian

WS sprawdza złożony wniosek i występuje do odpowiedniego Kontrolera o zaopiniowanie zmiany. Następnie wniosek o zmianę wraz ze stanowiskiem WS przekazywany jest do IZ, która podejmuje ostateczną decyzję.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE – zatwierdzane przez IZ

Administrowanie zmian

Jeżeli IZ pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek o zmianę, WS przygotowuje projekt Aneksu do umowy dotyczącej projektu i przekazuje go stronom do podpisu. Informacja o zatwierdzonej zmianie przekazywana jest również do wszystkich kontrolerów.

W przypadku negatywnej odpowiedzi IZ, która ma charakter ostateczny i nie ma możliwości odwołania się od niej, WS informuje o tym GB, przekazując mu jednocześnie powody odrzucenia wniosku o zmianę. Informację tę otrzymują również wszyscy Kontrolerzy.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE - zatwierdzane przez KM

1. Zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR na poziomie projektu (zwiększenie dofinansowania wynosić może max. 30% pierwotnie przyznanej kwoty z Decyzji/Umowy),
2. Zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu/przeznaczenie dofinansowania,
3. Przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR,
4. Zmiana lokalizacji projektu,
5. Zmiana roli Partnera zagranicznego w projekcie,
6. Inne poważne zmiany wpływające na cele projektu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE – zatwierdzane przez KM

Procedura zgłaszania zmian

Wniosek o zmianę powinien zostać złożony do WS przez GB w IS KP14+, bez względu na to, którego Partnera projektu zmiana dotyczy.

Administrowanie zmian

WS przygotowuje opinię na temat zmiany. W razie potrzeby prosi również o opinię Kontrolera. Stanowisko WS przekazywane jest na KM, który podejmuje ostateczną decyzję. Decyzja KM przekazywana jest do GB. W przypadku zatwierdzenia zmiany przez KM, procedura przygotowania Aneksu do umowy jest taka sama, jak w przypadku zmian wymagających zatwierdzenia przez IZ.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



ZMIANY ISTOTNE – zmiany zatwierdzane przez KM

Administrowanie zmian

W sytuacji, gdy decyzja KM jest negatywna, WS informuje GB o przyczynach odrzucenia. Decyzja KM ma charakter ostateczny i nie ma możliwości odwołania się od niej. Informację otrzymają do wiadomości również wszyscy Kontrolerzy.

W przypadku, gdy ma zostać wprowadzona zmiana inna niż wymienione w rozdz. 4.1 PBD, o procedurze jej administrowania postanawia IZ.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

1. Identyfikacja projektu:

- Numer i tytuł projektu,
- Dane Partnera Wiodącego/Głównego Beneficjenta,
- Dane Partnera, którego dotyczy zmiana,
- Numer zmiany,
- Czy wydano Decyzję/podpisano Umowę – TAK/NIE,
- Data wydania Decyzji/Podpisania Umowy,
- Zmiana ex – post – TAK/NIE



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

2. Zakres i uzasadnienie zmiany

2.1 Opis zakresu planowanej zmiany,

2.2 Przyczyna zmiany,

2.3 Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego

Oddziaływanie:

- POZYTYWNY/NEUTRALNY/NEGATYWNY – krótkie uzasadnienie,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

2.4 Zmiana danych w MS2014+ części wniosku projektowego i załączników, na które zmiana ma wpływ (usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany)

- Dane partnerów,
- Harmonogram,
- Lokalizacja,
- Opis projektu,
- Działania kluczowe,
- Wskaźniki,
- Działania promocyjne,
- Wpływ transgraniczny,
- Współpraca transgraniczna.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



KARTA ZMIANY – zakres.

Załączniki:

- Szczegółowy budżet projektu,
- Dokumentacja projektowa (techniczna),
- Oświadczenie Partnera,
- Porozumienie o współpracy,
- Inne.

W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmian dołączyć propozycję brzmienia nowego załącznika.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



**DOLNY
ŚLĄSK**

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska



Dziękujemy za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Punkt Kontaktowy

Wałbrzych, ul. Wysockiego 29

(Park Wielokulturowy Stara Kopalnia)

tel. (74) 667 09 90, 667 09 91, e-mail: rpk@dolnyslask.pl

www.ewt.dolnyslask.pl

www.cz-pl.eu



**PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020**



**EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**