Załącznik nr 15 do Umowy: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj naruszenia postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem: | Korekta kosztów pośrednich: |
| 1. | Projekt jest zarządzany w sposób nieprawidłowy - stwierdzono rażące naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem, skutkujące licznymi uchybieniami o kluczowym charakterze m.in.:   * wielokrotne składanie błędnie sporządzonego formularza zmian, * złożenie wniosku o dofinansowanie, w którym umieszczono zmiany niezgodne z zatwierdzonym formularzem zmian, * wielokrotne nieskładanie dokumentów/wyjaśnień, o które wnioskowała IZ * inne wskazane przez IZ. | 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie |
| 2. | Beneficjent nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń z kontroli o kluczowym i istotnym znaczeniu, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych. | 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie |
| 3. | Beneficjent rażąco naruszył bądź notorycznie narusza zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub standardy dostępności lub uchyla się od realizacji działań naprawczych w tym zakresie. | 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie |
| 4. | Beneficjent:   * przedkłada wielokrotnie wniosek o płatność niskiej jakości (np. niekompletny, z tymi samymi błędami) lub niekompletne dokumenty źródłowe lub dokumenty w terminie niezgodnym z umową   lub   * nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego CST2021 lub wprowadza dane niekompletne   lub   * wprowadza dane do CST2021 z błędami | W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:  - 10 % wartości kosztów pośrednich wykazanych w składanym wniosku o płatność.  W przypadku ponownego wystąpienia naruszenia dla wniosku o płatność za kolejny okres rozliczeniowy:  - 15% wartości kosztów pośrednich wykazanych w składanym wniosku o płatność.  Korekta stosowana jest wyłącznie w przypadku braku możliwości zaakceptowania przez IZ trzeciej wersji wniosku o płatność. Korekty nie stosuje się, gdy brak możliwości akceptacji wniosku o płatność wynika ze zgłaszania nowych uwag przez IZ, niezgłaszanych na wcześniejszym etapie weryfikacji wniosku o płatność. |
| 5. | Beneficjent zaangażował do projektu personel projektu niezgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu oraz nie zgłosił zmian do wniosku o dofinansowanie przed złożeniem wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki dot. tego personelu | 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w złożonych dotychczas wnioskach o płatność. |
| 6. | W wyniku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku dotyczącego szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia (zamieszczania na stronie internetowej projektu, przekazywania do IZ lub aktualizacji) wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem. | W przypadku wystąpienia naruszenia po raz drugi:   * 1 000,00 PLN pomniejszenia kosztów pośrednich za niezrealizowaną wizytę monitoringową.   W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny:  - 3 000,00 PLN pomniejszenia kosztów pośrednich za każdą niezrealizowaną wizytę monitoringową |
| 7. | Beneficjent nie przedkłada wniosku o płatność[[1]](#footnote-1) w terminie wynikającym z umowy/decyzji o dofinansowanie | W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy: - 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w składanym wniosku o płatnośćza każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu, nie więcej jednak niż 300 PLN za dzień.  W przypadku pojawienia się opóźnień w przedkładaniu kolejnych wersji tego samego wniosku o płatność, dni opóźnień w ramach kolejnych wersji tego samego wniosku o płatność sumują się.  Korekt nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek o płatność został złożony po terminie wynikającym z umowy/decyzji, ale Beneficjent złożył wniosek o przesunięcie terminu co najmniej na 5 dni roboczych przed jego upływem |

Oświadczam, że zapoznałem/am

się z treścią dokumentu

…………………………………………………..

Data i podpis Beneficjenta

1. W przypadku wniosków o płatność, na podstawie których zgodnie z harmonogramem płatności, Beneficjent wnioskuje o wypłatę kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność, korekta naliczana jest tylko do 14 dni od upływu terminu na złożenie wniosku o płatność. Po upływie 14 dni naliczane są odsetki zgodnie z zapisem § 10 umowy/decyzji o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-1)