

REJESTR ZMIAN DO:

Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, wersja 4.0
Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport

Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

Lp.	Nazwa dokumentu	Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona	Opis zmiany	Uzasadnienie zmiany	Data wprowadzenia
1.	Cała dokumentacja związana z naborem	Podstawy prawne	W całej dokumentacji: 1) zaktualizowano publikatory dotyczące poszczególnych aktów prawnych, 2) usunięto z podstaw prawnych Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19.10.2015 r. (z uwagi na ich uchylenie), 3) uaktualniono odesłania do wytycznych horyzontalnych.	Aktualizacja zapisu	23 maja 2017 r.
2.	Regulamin naboru dla działania 5.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 2.0)	Strona tytułowa	<u>Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 5.7 z 1.0 na 2.0.</u>	Aktualizacja zapisu	jw.
3.	jw.	Rozdział 1 Podrozdział 1.4, Punkt 4.	<u>Zapis:</u> W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt 4 ppkt 2 (załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym podpisanie porozumienia o dofinansowaniu), gdy wszystkie wymagane przez IZ RPO WZ dokumenty niezbędne do stwierdzenia spełnienia przez projekt wymogów określonych w pkt 3 nie zostały przedłożone przed podpisaniem porozumienia o dofinansowaniu projektu , wnioskodawca w porozumieniu o dofinansowaniu zobowiązany zostanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na jego realizację, przygotowanych w zgodności z przepisami wynikającymi z dokumentów wskazanych w pkt 3, w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, wnioskodawca będzie musiał złożyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania porozumienia o dofinansowaniu. W powyższym terminie beneficjent zobowiązany będzie także potwierdzić prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (poprzez zaktualizowanie odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie). <u>Zmieniono na:</u> W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt 4 ppkt 2 (załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym podpisanie porozumienia o dofinansowaniu), wnioskodawca w porozumieniu o dofinansowaniu zobowiązany zostanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektu	Aktualizacja zapisu w związku z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. uchylającym Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.	jw.

			<p>oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na jego realizację, przygotowanych w zgodności z przepisami wynikającymi z dokumentów wskazanych w pkt 3, w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, beneficjent będzie musiał złożyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania porozumienia o dofinansowaniu.</p> <p>W powyższym terminie beneficjent zobowiązany będzie także potwierdzić prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (poprzez zaktualizowanie odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie).</p>		
4.	jw.	Rozdział 2, Podrozdział 2.3, Punkt 2	<p>Zapis: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem porozumienia o dofinansowaniu, przy czym dołączenie ww. dokumentów do dokumentacji aplikacyjnej może wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić KOP ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy.</p> <p>Zmieniono na: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem porozumienia o dofinansowaniu, przy czym dołączenie ww. dokumentów do dokumentacji aplikacyjnej może wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić KOP ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy.</p> <p>Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami kosztów rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie.</p>		jw.
5.	jw.	Rozdział 3 Podrozdział 3.5, Punkt II	<p>Zapis: <i>Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą uproszczoną (stawką ryczałtową):</i> Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.</p> <p>Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez wnioskodawcę.</p> <p>Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie</p>		jw.

			<p>faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie.</p> <p>Zmieniono na: Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą uproszczoną (stawką ryczałtową): Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich. Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez wnioskodawcę.</p> <p>Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. W związku z powyższym w dokumentacji aplikacyjnej nie trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. wydatków. Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie.</p>		
6.	jw.	Rozdział 5, Punkt 4, Ustęp 2) Załącznik 6.5	<p>Zapis: Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plan finansowy, – umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). <p>Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, że dany podmiot zaplanował zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu.</p> <p>Zmieniono na: Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – plan finansowy, – umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). <p>Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, że dany podmiot zaplanował zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu.</p> <p>Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami kosztów rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie.</p>		jw.

7.	jw.	Rozdział 5, Punkt 5	<p><u>Zapis:</u> Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem porozumienia o dofinansowanie (dotyczy załączników wymienionych w pkt 4 ppkt 2).</p> <p>Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego podpisania porozumienia o dofinansowaniu.</p> <p>Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p><u>Zmieniono na:</u> Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem porozumienia o dofinansowanie (dotyczy załączników wymienionych w pkt 4 ppkt 2).</p> <p>Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego podpisania porozumienia o dofinansowaniu.</p> <p>Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w przypadku których IZ RPO WZ dopuszcza możliwość dostarczenia załączników nr 3 i 4 najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.</p>	Jw.	jw.
8.	jw.	Rozdział 7 Podrozdział 7.2, Punkt 3	<p><u>Zapis:</u> Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności i wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano odpowiednie kryteria. Ocena spełnienia każdego z kryteriów jest przeprowadzana zgodnie z zasadą dwóch par oczu, przez co najmniej dwóch członków KOP. Ocena kryteriów dopuszczalności, administracyjności i wykonalności jest dokonywana pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium, tj. przypisaniu wartości logicznych tak/nie. Ocena negatywna przynajmniej jednego kryterium skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny przez projekt. Dopuszcza się możliwość warunkowej akceptacji</p>	Aktualizacja zapisu w związku ze zmianą Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wyboru projektów na lata 2014-2020. (aktualna wersja z dnia 6 marca 2017 r.)	jw.

			<p>oznaczonych w karcie oceny kryteriów. W takim przypadku projekt może otrzymać pozytywną ocenę z zastrzeżeniem przedstawienia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie określonych dokumentów lub informacji, o czym wnioskodawca będzie poinformowany odrębnym pismem.</p> <p>Zmieniono na:</p> <p>Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności i wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano odpowiednie kryteria. Ocena kryteriów dopuszczalności, administracyjności i wykonalności jest dokonywana pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium, tj. przypisaniu wartości logicznych tak/nie. Ocena negatywna przynajmniej jednego kryterium skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny przez projekt. Dopuszcza się możliwość warunkowej akceptacji oznaczonych w karcie oceny kryteriów. W takim przypadku projekt może otrzymać pozytywną ocenę z zastrzeżeniem przedstawienia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie określonych dokumentów lub informacji, o czym wnioskodawca będzie poinformowany odrębnym pismem.</p>		
9.	jw.	Rozdział 7, Podrozdział 7.2.1, Punkt 1	<p>Zapis:</p> <p>Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.</p> <p>Zmieniono na:</p> <p>Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu.</p>	Jw.	jw.
10.	jw.	Rozdział 10, Punkt 6, Załącznik 1	<p>Zmieniono wersję Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania (z wersji 1.0 na 2.0).</p>	Aktualizacja zapisu	jw.

11.	Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełnienia (wersja 2.0).	Cały dokument	Zmieniono wersję Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełnienia (z wersji 1.0 na 2.0).	jw.	jw.
12.	jw.	Punkt G.7	<p>Zapis: W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła finansowania projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków na realizację projektu. Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewnić środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.</p> <p>Zmieniono na: W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła finansowania projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków na realizację projektu. Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewnić środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu.</p> <p>Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami kosztów rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie.</p>		jw.
13.	Regulamin naboru dla działania 5.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 2.0)	Strona tytułowa	dodano zapis: (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)	Aktualizacja zapisu w związku z wejściem w życie w dniu 2 września 2017 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych	22 listopada 2017 r.

				w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 1475). Przedmiotowa ustawa wprowadza liczne, istotne, odmienne regulacje dotyczące m. in. zasad przeprowadzania naboru i oceny projektów.	
14.	Regulamin naboru dla działania 5.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.) wersja 3.0	Strona tytułowa	<u>Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 5.7 z 2.0 na 3.0.</u>	Aktualizacja zapisu	9 kwietnia 2018 r.
15.	jw.	Spis treści	Zaktualizowano spis treści	jw.	jw.
16.	jw.	Słownik pojęć	<u>dodano definicję:</u> umowa o dofinansowanie – umowa zawarta między IZ RPO WZ a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania środków EFRR oraz inne obowiązki stron umowy, a także zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;	Aktualizacja zapisu w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), zgodnie z którą utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie). W skład	jw.

				PGW Wody Polskie weszły m.in. regionalne zarządy gospodarki wodnej, w tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, będący podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w naborze.	
17.	jw.	Podstawy prawne	Usunięto z podstaw prawnych Wytyczne programowe.	Aktualizacja zapisu	jw.
18.	jw.	Rozdział 1, Podrozdział 1.3, Punkt 1	<p>Zapis:</p> <p>1. W ramach niniejszego naboru dofinansowanie będzie udzielane państwowym jednostkom budżetowym, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie, – Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. <p>Zmieniono na:</p> <p>1. W ramach niniejszego naboru dofinansowanie będzie udzielane następującym typom wnioskodawców:</p> <p>a) państwowym jednostkom budżetowym, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie, – Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. <p>b) państwowej osobie prawnej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 	jw.	jw.
19.	jw.	Rozdział 2, Podrozdział 2.1, Punkt 1	<p>Zapis:</p> <p>Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 10 000 000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro). Na dzień ogłoszenia naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wynosi 43 310 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy 00/100 złotych).</p> <p>Zmieniono na:</p> <p>Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze</p>	aktualizacja zapisu zgodnie z aktualnym kursem Europejskiego Banku Centralnego	jw.

			wynosi łącznie 10 000 000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro). Na dzień aktualizacji niniejszego naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc aktualizacji naboru wynosi 42 072 000,00 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych).		
20.	jw.	Rozdział 3 Podrozdział 3.1 punkt 7	<p>Zapis: Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego bezusterkowy odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później.</p> <p>Zmieniono na: Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później.</p>	aktualizacja zapisu	jw.
21.	jw.	Rozdział 5 Punkt 4 podpunkt 1) litera b)	<p>Zapis: Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy – sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu). Jeśli wnioskodawca nie dysponuje jeszcze dokumentami za ostatni zamknięty rok, powinien sporządzić sprawozdanie za ostatni zamknięty okres, np. kwartał lub miesiąc. Wówczas we wniosku o dofinansowanie w sekcji I należy wypełnić oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem porozumienia o dofinansowaniu.</p> <p>Zmieniono na: Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy – sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje jeszcze dokumentami za ostatni zamknięty rok, powinien sporządzić sprawozdanie za ostatni zamknięty okres, np. kwartał lub miesiąc. Wówczas we wniosku o dofinansowanie w sekcji I należy wypełnić oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy/porozumienia o dofinansowanie.</p>	Aktualizacja zapisu w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)	jw.

22.	jw.	Rozdział 5, Punkt 4, podpunkt 2) Załącznik 6.4	<u>dodano załącznik 6.4</u> Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania, np. promesa kredytowa (jeśli dotyczy),	jw.	jw.
23.	jw.	Rozdział 8, Punkt 2	<u>Zapis:</u> Przed podpisaniem porozumienia o dofinansowaniu, wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WZ terminie, niezbędnych do jego przygotowania dokumentów. Lista dokumentów niezbędnych do przygotowania porozumienia o dofinansowaniu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. <u>Zmieniono na:</u> Przed podpisaniem umowy/porozumienia o dofinansowanie, wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WZ terminie, niezbędnych do jego przygotowania dokumentów. Lista dokumentów niezbędnych do przygotowania porozumienia o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4a do niniejszego regulaminu. Lista dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4b do niniejszego regulaminu.	Jw.	jw.
24.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.1 Tytuł podrozdziału	<u>Zapis:</u> Rozliczenie projektu <u>Zmieniono na:</u> Rozliczenie projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową	jw.	jw.
25.	jw.	Rozdział 9, Podrozdział 9.2	<u>Dodano podrozdział:</u> 9.2 Rozliczenie projektu i wypłata dofinansowania w przypadku gdy beneficjentem jest państwowa osoba prawna (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) 1. Beneficjent dokonuje rozliczenia projektu we wnioskach o płatność w terminie i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. 2. Wypłata dofinansowania odbywa się na podstawie wniosku o płatność, złożonego w formie elektronicznej w SL2014. Wniosek o płatność powinien być przygotowany zgodnie z instrukcją do SL2014 udostępnioną przez IZ RPO WZ na stronie internetowej programu. Tym samym powinien spełniać wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe. Do wniosku o płatność należy załączyć wymagane przez IZ RPO WZ dokumenty. 3. Przed przekazaniem pierwszej transzy dofinansowania niezbędne jest	jw.	jw.

			<p>przedstawienie przez beneficjenta dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie prac.</p> <p>4. Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz spełnieniu warunków w niej określonych otrzymuje dofinansowanie w formie:</p> <p>a) płatności zaliczkowej/ych – stanowiącej/ych określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie, wypłacaną beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Płatnika lub IZ RPO WZ w jednej lub kilku transzach, przeznaczoną na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu przed ich dokonaniem i rozliczaną w kolejnych wnioskach o płatność,</p> <p>b) płatności pośredniej/ich – stanowiącej/ych płatność kwoty obejmującej część dofinansowania stanowiącą udział w wydatkach kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o płatność poniesionych w miarę postępu realizacji projektu, wypłacaną przez Płatnika lub IZ RPO WZ na odpowiedni rachunek bankowy beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie,</p> <p>c) płatności końcowej – stanowiącej ostatnią płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania stanowiącą udział w wydatkach kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o płatność końcową, wypłacaną przez Płatnika lub IZ RPO WZ na odpowiedni rachunek bankowy beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie.</p> <p>5. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków i trybu udzielania zaliczek oraz zasad ich rozliczania określa dokument <i>Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</i>, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.</p> <p>Ze względu na dodanie ww. podrozdziału dostosowano numerację podrozdziałów: od 9.2 do 9.8 odpowiednio na od 9.3 do 9.9.</p>		
26.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.5	<p><u>Wykreślono podpunkt 2.</u></p> <p>Ze względu na wykreślenie punktu 2 zmieniony został numer podpunktu 3 na podpunkt nr 2.</p>	aktualizacja zapisu	jw.
27.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.6	<p><u>Zapis:</u></p> <p>9.5 Kontrola projektu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu udzielone zostało wsparcie z RPO WZ i jest obowiązkowym procesem występującym w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu, poprzedzającym ostateczne rozliczenie. 2. Przeprowadzenie kontroli służy zapewnieniu, aby wydatki w ramach RPO WZ ponoszone były zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. 	jw.	jw.

			<p>3. Kontrole prowadzone przez IZ RPO WZ obejmują:</p> <p>a) weryfikacje wydatków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta,– kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta,– kontrole krzyżowe, <p>b) kontrole na zakończenie realizacji projektu,</p> <p>c) kontrole trwałości projektu.</p> <p>4. Szczegółowe tryby i zasady kontroli określone są w ustawie wdrożeniowej, <i>Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Zasadach w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</i>, stanowiących załącznik do porozumienia o dofinansowaniu.</p> <p>Zmieniono na:</p> <p>9.6 Kontrola projektu</p> <p>1. Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu udzielone zostało wsparcie z RPO WZ i jest obowiązkowym procesem występującym w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu, poprzedzającym ostateczne rozliczenie. Może być prowadzona także w okresie oraz po upływie okresu trwałości projektu.</p> <p>2. Przeprowadzenie kontroli służy zapewnieniu, aby wydatki w ramach RPO WZ ponoszone były zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi.</p> <p>3. Kontrole prowadzone przez IZ RPO WZ obejmują:</p> <p>a) weryfikacje wydatków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">– weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta,– kontrole w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/w siedzibie IZ RPO WZ,– kontrole krzyżowe, <p>b) kontrole na zakończenie realizacji projektu,</p> <p>c) kontrole trwałości projektu.</p> <p>4. Szczegółowe tryby i zasady kontroli określone są w ustawie wdrożeniowej, <i>Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Zasadach w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</i>, stanowiących załącznik do umowy/porozumienia o dofinansowanie.</p>		
--	--	--	--	--	--

28.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.7	<u>Dodano punkt 4:</u> 4. Naruszenie zasady trwałości projektu oznacza konieczność zwrotu przez beneficjenta środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości projektu (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych).	Aktualizacja zapisu w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)	jw.
29.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.9 Tytuł podrozdziału	<u>Zapis:</u> Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach RPO WZ 2014-2020 <u>Zmieniono na:</u> Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach RPO WZ 2014-2020 – dotyczy projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe	jw.	jw.
30.	jw.	Rozdział 9 Podrozdział 9.10	<u>Dodano podrozdział:</u> 9.10 Odzyskiwanie środków w ramach RPO WZ 2014-2020 – dotyczy projektów realizowanych przez państwowe osoby prawne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) 1. W przypadku, kiedy beneficjent swoim działaniem doprowadzi do sytuacji, w której środki dofinansowania zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobrane nienależnie bądź w nadmiernej wysokości, IZ RPO WZ podejmie czynności w celu ich odzyskania. 2. Powyższe sytuacje mogą zostać przez IZ RPO WZ stwierdzone na każdym etapie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu, w tym w okresie trwałości projektu. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są za każdy dzień, od daty przekazania środków do dnia ich zwrotu lub do dnia wpływu do IZ RPO WZ pisma ze zgodą na pomniejszenie z kolejnej płatności przysługującej beneficjentowi. 4. Szczegółowe zapisy dotyczące odzyskiwania środków w ramach RPO WZ 2014-2020 określa dokument <i>Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020</i> , stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.	jw.	jw.
31.	jw.	Rozdział 10 punkt 6	<u>Zapis:</u> 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki: – Załącznik nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu	jw.	jw.

			<p>Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 1.0),</p> <ul style="list-style-type: none">- Załącznik nr 1a: Arkusz do kalkulacji limitów w Działaniu 5.7,- Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,- Załącznik nr 2: Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7 pn. <i>Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,</i>- Załącznik nr 3: Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami,- Załącznik nr 4: Dokumenty niezbędne do przygotowania porozumienia o dofinansowaniu projektu,- Załącznik nr 5: Zasady dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na środowisko (wersja 3.0),- Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 5.0). <p>Zmieniono na:</p> <p>2. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Załącznik nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 1.0),- Załącznik nr 1a: Arkusz do kalkulacji limitów w Działaniu 5.7,- Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,- Załącznik nr 2: Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7 pn. <i>Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem,</i>- Załącznik nr 3a: Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,- Załącznik nr 3b: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,- Załącznik nr 4a: Dokumenty niezbędne do przygotowania porozumienia o		
--	--	--	---	--	--

			<p>dofinansowanie projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Załącznik nr 4b: Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu, – Załącznik nr 5: Zasady dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na środowisko (wersja 3.0), – Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 7.0). – Załącznik nr 7: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 4.0), – Załącznik nr 8: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (wersja.5.0). 		
32.	Załączniki do Regulaminu	Cały dokument	<p><u>Dodano załączniki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Załącznik nr 3b: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, – Załącznik nr 4b: Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu, – Załącznik nr 7: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 4.0), – Załącznik nr 8: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (wersja.5.0). <p><u>Zaktualizowano załącznik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 7.0). 	jw.	jw.