

ANEKS nr 1
DO KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 6 lutego 2008 roku

zawarty w dniu 6.10.2008 r. w Warszawie
pomiędzy:
Panią Elżbietą Bieńkowską, Ministrem Rozwoju Regionalnego,
zwanym dalej „Ministrem”

a

Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”
reprezentowanym przez:

Pana Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pana Grzegorza Nowaczyka - Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zwanymi dalej „Stronami”.

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), Strony postanawiają co następuje:

§ 1

W Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2008 r., zwanym dalej „Kontraktem”, wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna zawarta w preambule Kontraktu otrzymuje brzmienie:

„Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz biorąc pod uwagę postanowienia:”;

2) pkt 2 preambuły Kontraktu otrzymuje brzmienie:

„2) Uchwały Nr 82 Rady Ministrów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2008-2013 (M.P. Nr 38, poz. 577...), wydanej na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy”;

1) w art. 1 dodaje się definicje:

”

Instrumenty inżynierii finansowej

instrumenty określone w art. 44 Rozporządzenia.

Inicjatywa JEREMIE

oznacza Inicjatywę Wspólnotową *Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprises*, określoną w art. 44 Rozporządzenia.

Inicjatywa JESSICA

oznacza Inicjatywę Wspólnotową *Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas* określoną w art. 44 Rozporządzenia.”;

2) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) innych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą, do wysokości 57 605 724 EUR, co na dzień podpisania Aneksu nr 1 do Kontraktu wynosi 242 721 718,07 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu”,

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a

[Zasady składania przez Instytucję Zarządzającą zapotrzebowania na wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej]

1. Instytucja Zarządzająca przedstawia Ministrowi zapotrzebowanie na środki dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez Ministra, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
2. Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy Instytucja Zarządzająca bierze pod uwagę w szczególności:
 - 1) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów,
 - 2) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów,
 - 3) kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i wydanych decyzji o dofinansowanie,
 - 4) planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/wydane,
 - 5) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.

3. Minister dokonując weryfikacji zapotrzebowania przedstawionego przez Instytucję Zarządzającą i ustalając kwoty, które zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej, bierze pod uwagę w szczególności:
 - 1) możliwość sfinansowania wydatków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z zaliczek i refundacji z Komisji Europejskiej w ramach danego programu,
 - 2) limity wydatków na programy ustalone przez Ministra Finansów w oparciu o założenia do projektu ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów.
4. Minister informuje Instytucję Zarządzającą o kwotach dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.”;

6) art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8.

[Zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej]

1. Instytucja Zarządzająca otrzymuje od Ministra środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w formie dotacji rozwojowej.
2. Łączna kwota udzielonej dotacji rozwojowej nie uwzględnia środków wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektów państwowych jednostek budżetowych.
3. Wartość dotacji rozwojowej udzielonej na dany rok budżetowy nie może przekroczyć rocznego limitu wydatków dla Regionalnego Programu Operacyjnego, określonego w załączniku do ustawy budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W trakcie roku budżetowego wartość udzielonej dotacji rozwojowej może zostać zwiększona o środki uruchomione z rezerwy celowej budżetu państwa.
5. Dotacja rozwojowa jest udzielana corocznie do 2015 roku, na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji składanego przez Instytucję Zarządzającą, zawierającego zapotrzebowanie na środki na dany rok budżetowy, w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafu wraz z wyszczególnieniem kwoty pierwszej transzy w rozbiciu na paragrafy i terminem jej przekazania. Wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej składany jest corocznie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, na który dotacja jest udzielana. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu.
6. Pierwsza transza opiewa na kwotę nie większą niż 20% środków dotacji rozwojowej udzielonej na dany rok na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, chyba że z Krajowego Systemu Informatycznego lub uzasadnienia stanowiącego załącznik nr 2.2 do wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej wynika wyższa kwota zobowiązań, których płatność wobec beneficjentów planowana jest do zrealizowania w okresie 60 dni od daty otrzymania środków, a środki będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej są niewystarczające na pokrycie tych zobowiązań lub zobowiązania te nie będą mogły być pokryte ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Pierwsza transza jest przekazywana po zatwierdzeniu rocznego planu udzielania dotacji przez Ministra.
7. Wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji rozwojowej Instytucja Zarządzająca przesyła orientacyjny harmonogram wnioskowania o środki poszczególnych transz dotacji rozwojowej udzielonej na dany rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego harmonogram jest aktualizowany przez Instytucję Zarządzającą i przesyłany do Ministra wraz z wnioskami o przekazanie transzy dotacji rozwojowej. Wzór harmonogramu określa załącznik nr 4.1 do Kontraktu.
8. Minister informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału wniosku i występuje do Instytucji Zarządzającej o

- dokonanie korekty/uzupełnienia wniosku. Instytucja Zarządzająca dokonuje korekty/uzupełnienia wniosku i przesyła go Ministrowi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędach.
9. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych, przepis ust. 8 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez Ministra, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.
 10. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej złożonego przez Instytucję Zarządzającą Minister sporządza roczny plan udzielania dotacji rozwojowej. Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej przekazywany jest przez Ministra do Instytucji Zarządzającej corocznie w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku. Wzór rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej stanowi załącznik nr 3 do Kontraktu. Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej stanowi każdorazowo załącznik do Kontraktu, a jego dołączenie nie wymaga zmiany postanowień Kontraktu.
 11. W przypadku zmiany limitu wydatków na Regionalny Program Operacyjny określonego w ustawie budżetowej, zmiany zapotrzebowania na środki na realizację Programu lub dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach udzielonej kwoty dotacji rozwojowej roczny plan udzielania dotacji rozwojowej jest aktualizowany na wniosek Instytucji Zarządzającej, po akceptacji Ministra.
 12. Instytucja Zarządzająca realizuje płatności lub ponosi wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi programu rachunków bankowych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej. W przypadku otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji rozwojowej Instytucja Zarządzająca informuje o tym niezwłocznie w drodze pisemnej Ministra. Instytucja Zarządzająca informuje również niezwłocznie Ministra o likwidacji rachunku do realizacji płatności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 13. Dotacja rozwojowa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jest przekazywana Instytucji Zarządzającej w formie zaliczki, na właściwy rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej, w następujący sposób:
 - 1) pierwsza transza dotacji rozwojowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w rocznym planie udzielania dotacji rozwojowej,
 - 2) druga transza dotacji rozwojowej przekazywana jest na podstawie wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej na pokrycie bieżącego zapotrzebowania składanego przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem ust. 14. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pierwszej transzy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Kontraktu,
 - 3) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji rozwojowej (transzy „t”) następuje na podstawie wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy „t” dotacji rozwojowej na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, przekazywanego Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą w terminie do 60 dni kalendarzowych od otrzymania transzy t-1, zawierającego rozliczenie środków przekazanych w ramach transzy „t-2” oraz środków dotacji otrzymanych w ramach poprzedzających ją transz (w sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca nie dokona zwrotu niewykorzystanej części transzy dotacji rozwojowej rozliczanej wcześniejszym wnioskiem), z zastrzeżeniem ust. 14. We wniosku istnieje możliwość rozliczenia wydatków poniesionych w ramach transzy „t-1” pod warunkiem rozliczenia wszystkich poniesionych wydatków w ramach transzy „t-2” oraz poprzedzających ją transz na poziomie paragrafów,
 - 4) przekazanie transz, z zastrzeżeniem pkt.1 następuje w terminie 20 dni roboczych od złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej.
 14. Warunkiem przekazania transz dotacji rozwojowej przez Ministra jest przedstawienie przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, do wiadomości Ministra

wniosku o płatność na kwotę wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, stanowiącą nie mniej niż 35% wartości środków budżetu państwa pochodzących z EFRR przekazanych w ramach transz dotacji rozwojowej na finansowanie programu od początku jego realizacji, pomniejszonych o środki zwrócone (w zakresie EFRR). Warunek ten obowiązuje przy uruchamianiu kolejnych transz dotacji, z wyłączeniem pierwszej transzy uruchamianej na podstawie rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej w kolejnych latach budżetowych.

15. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 14, Minister może przekazać Instytucji Zarządzającej środki kolejnej transzy dotacji rozwojowej jedynie w przypadku, gdy warunek ten nie został spełniony na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Instytucji Zarządzającej, którym Instytucja Zarządzająca nie mogła zapobiec. Ocena przyczyn niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 14, dokonywana jest przez Ministra w oparciu o uzasadnienie przedstawione przez Instytucję Zarządzającą.
16. Wielkość transz dotacji rozwojowej, z wyłączeniem transzy o której mowa w ust. 13 pkt 1, o którą Instytucja Zarządzająca wnioskuje we wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:
 - 1) wartości środków dotacji rozwojowej pozostającej na rachunkach Instytucji Zarządzającej w ramach poszczególnych paragrafów,
 - 2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca poniosła i nie zrefundowała do dnia zatwierdzenia/podpisania przez osobę upoważnioną wniosku o przekazanie transzy oraz jakie zamierza ponieść w okresie nieprzekraczającym 60 dni od dnia sporządzenia wniosku na realizację projektów własnych oraz projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków,
 - 3) płatności z tytułu refundacji wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej i nie zostały jeszcze zrefundowane,
 - 4) płatności z tytułu zaliczek, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą w ciągu kolejnych 60 dni na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji o dofinansowaniu.
17. Do 25 dnia każdego miesiąca Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w wersji elektronicznej zestawienie w formie sprawozdawczej z wykorzystania przekazanych przez Ministra transz sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania informacji. Zestawienie obejmuje środki budżetowe oraz niewygasające z końcem roku budżetowego oraz jest sporządzane według wzoru określonego przez Ministra.
18. Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji rozwojowej następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia środków przekazanych w ramach transzy w formie zestawienia przygotowanego w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 12, lub raporty kasowe, potwierdzającego:
 - 1) przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji rozwojowej w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/ Instytucjom Pośredniczącym/ podmiotom, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, nie będącym wojewódzkimi jednostkami budżetowymi,
 - 2) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Instytucje Pośredniczące lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów,
 - 3) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków w ramach projektów własnych samorządu województwa,
 - 4) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków w ramach projektów pomocy technicznej,
 - 5) w przypadku instrumentów inżynierii finansowej, w tym funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia - przekazanie dotacji na

utworzenie, lub wniesienie wkładu, lub przekazanie środków w zarząd funduszom lub funduszom powierniczym.

19. Dokonując rozliczenia transzy dotacji rozwojowej Instytucja Zarządzająca może dokonać zwrotu części środków na właściwe rachunki bankowe Ministra najpóźniej do dnia zatwierdzenia przez osobę upoważnioną rozliczenia transzy dotacji rozwojowej. Zwrócone środki uwzględniane są w rozliczeniu transzy dotacji rozwojowej.
20. Rozliczenie środków przekazanych w ramach dwóch ostatnich transz dotacji rozwojowej następuje poprzez:
 - 1) złożenie wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania danej transzy, jednak nie później niż do 15 lutego roku następującego po roku budżetowym, w którym została przekazana ostatnia transza dotacji rozwojowej. Wzór wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej stanowi załącznik nr 4 do Kontraktu,

oraz

- 2) zwrot niewykorzystanej części dotacji rozwojowej w terminie do dnia 15 lutego następnego roku (decyduje data wpływu na właściwy rachunek bankowy Ministra), na zasadach określonych w art. 144 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja rozwojowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej). Zwrot niewykorzystanej części dotacji rozwojowej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w pkt. 1 lub ust. 21.
21. W przypadku dokonania rozliczenia ostatniej transzy dotacji zgodnie z ust. 20 a następnie dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą zwrotów środków na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z terminem wynikającym z art. 144 ustawy o finansach publicznych, Instytucja Zarządzająca składa korektę rozliczenia ostatniej transzy dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 do Kontraktu w terminie nie później niż 3 dni robocze od terminu wynikającego z art. 144 ustawy o finansach publicznych.
 22. Na wniosek Ministra Instytucja Zarządzająca nie później niż w terminie 10 dni roboczych, przedstawia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 12, będące podstawą przygotowania rozliczenia transzy dotacji rozwojowej. Okres na weryfikację wniosku o rozliczenie transzy i przekazanie kolejnej transzy, o którym mowa w ust. 13 pkt 4, ulega przedłużeniu o liczbę dni wykorzystanych przez Instytucję Zarządzającą na przekazanie kopii wyciągów z rachunków bankowych.
 23. Minister w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej informuje Instytucję Zarządzającą o błędach we wniosku i występuje do Instytucji Zarządzającej o ich niezwłoczną korektę.
 24. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych, przepis ust. 23 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez Ministra, który informuje na piśmie o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.
 25. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy w kwocie wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą, może przekazać środki w wysokości niższej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków, w sposób umożliwiający sprawną realizację programu.
 26. Minister może przekazać środki transzy dotacji rozwojowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem Instytucję Zarządzającą.

27. Środki z dotacji rozwojowej odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Zarządzająca zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Środki te są uwzględniane w najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków oraz rok, w którym została udzielona dotacja.
28. Środki z dotacji rozwojowej odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota odzyskanych środków jest uwzględniana w najbliższym rozliczeniu dotacji rozwojowej.
29. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 9 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji rozwojowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 157 ustawy o finansach publicznych. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z transz otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą, a odrębnie środki z udzielonej dotacji nieotrzymane przez Instytucję Zarządzającą do dnia przekazania zgłoszenia do Ministra. Instytucja Zarządzająca zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja rozwojowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy).
30. W przypadku ujęcia środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Minister w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia rozporządzenia w życie przesyła do Instytucji Zarządzającej informację o wysokości środków Regionalnego Programu Operacyjnego ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem danego roku budżetowego. Środki ujęte w rozporządzeniu przekazywane są w transzach. Pierwsza transza jest przekazywana w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Instytucję Zarządzającą poprawnego wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, chyba, że z wniosku wynika inny termin. Pozostałe transze zostaną wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Kontraktu.
31. Instytucja Zarządzająca zwraca Ministrowi niewykorzystaną część środków, przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jednocześnie informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca umieszcza informację o klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok w którym została udzielona dotacja rozwojowa oraz źródło finansowania – środki niewygasające.
32. Instytucja Zarządzająca przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do Kontraktu. W przypadku zwrotu środków do 31 grudnia danego roku budżetowego po złożonym już rozliczeniu, Instytucja Zarządzająca składa korektę wniosku dotyczącego rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

33. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do określenia, w zawieranych umowach o dofinansowanie, warunków rozliczania dotacji rozwojowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym (Instytucjom Pośredniczącym II stopnia) lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej z otrzymanej dotacji rozwojowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu.
 34. Instytucja Zarządzająca, na podstawie zawartych umów/decyzji o dofinansowanie przekazuje środki beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego pod warunkiem posiadania środków na właściwym rachunku bankowym do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego.
 35. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, ustalonego za pomocą Algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 1 do Kontraktu. Pod warunkiem stosowania Algorytmu, różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwot nie obciążają Instytucji Zarządzającej.
 36. W przypadku naruszenia przez Ministra zasad udzielania i przekazywania dotacji rozwojowej w ramach kwoty dofinansowania skutki finansowe z tego tytułu obciążają Ministra.”;
- 7) załączniki nr 1-5 i 7 do Kontraktu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-5 i 7 do niniejszego aneksu.

§ 2

1. Rozliczenie w całości transz dotacji rozwojowej wypłaconych przed podpisaniem niniejszego aneksu odbywa się na dotychczas obowiązujących zasadach wraz z obowiązkiem zwrotu niewydatkowanych środków z wyłączeniem obowiązujących dotychczasowych terminów.
2. Rozliczenie transz i zwrot niewykorzystanych środków, o których mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Warunek dotyczący certyfikacji, o którym mowa w art. 8 ust. 14, obowiązuje przy uruchamianiu drugiej transzy i kolejnych transz dotacji po podpisaniu niniejszego aneksu.
4. Pierwsza transza po podpisaniu niniejszego aneksu wypłacana jest w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Ministra niniejszego aneksu podpisanego przez Instytucję Zarządzającą wraz z zaktualizowanym zapotrzebowaniem na środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsza transza opiewa na kwotę nie większą niż 20% pozostałych do przekazania na dzień podpisania niniejszego aneksu środków dotacji udzielonej na 2009 rok na realizację Programu, chyba że z Krajowego Systemu Informatycznego lub innego dokumentu złożonego przez Instytucję Zarządzającą będzie wynikało wyższe zapotrzebowanie na środki. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca sporządzi zestawienie zobowiązań, których płatność wobec beneficjentów zostanie zrealizowana w ciągu 60 dni od zatwierdzenia wniosku na podstawie załącznika nr 2.2 do wniosku o udzielenie dotacji. Rozliczenie transzy następuje według zasad określonych w niniejszym aneksie.
5. Rozliczenie dotacji rozwojowej przekazanej ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224 poz.1478) następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi przed podpisaniem niniejszego aneksu.”.

§ 3

Pozostałe postanowienia Kontraktu nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Instytucja Zarządzająca i dwa otrzymuje Minister.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Integralną część Aneksu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Algorytm przeliczania środków;

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o udzielenie dotacji rozwojowej;

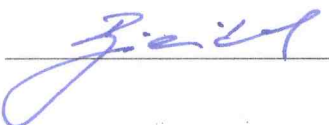
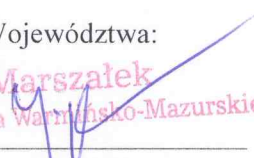
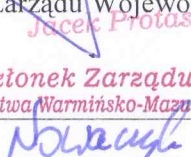
Załącznik nr 3 – Roczny plan udzielania dotacji rozwojowej;

Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o przekazanie/rozliczenie transzy dotacji rozwojowej;

Załącznik nr 4.1 – Orientacyjny harmonogram wnioskowania o środki poszczególnych transz dotacji rozwojowej;

Załącznik nr 5 – Wzór wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 7 – Wzór wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Minister	Instytucja Zarządzająca
<p>Minister Rozwoju Regionalnego:</p>  <p>Elżbieta Bieńkowska</p>	<p>1) Marszałek Województwa:</p>  <p>Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> <p>2) Członek Zarządu Województwa:</p>  <p>Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Grzegorz Nowaczyk</p>

