



Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych

Umowa o dofinansowanie – zmiany i interpretacja zapisów.

Warszawa, 18 września 2018 r.

Podstawa prawna obsługi finansowania przez CKPŚ

§1 (bez zmian)

Zgodnie z Porozumieniem nr EZ.0290.3.2018 zawartym w dniu 18 maja 2018 r., DGLP upoważnia Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie współpracy przy obsłudze finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.

Przedmiot umowy

§2 (bez zmian)

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków związanych z funduszem leśnym na realizację działań, zwanymi dalej „**Działaniami**”, których planowany zakres rzeczowy oraz planowany zakres finansowy został określony w **Załączniku nr 1 do umowy** wraz z kosztami pośrednimi.

Przedmiot umowy

W załączniku 1 wskazana została wartości kosztów bezpośrednich (z podziałem na koszty oraz nakłady inwestycyjne) poszczególnych działań.

Załącznik 1 do Umowy nr														
Wnioskodawca:														
Wartość umowy: 0,00 zł														
Planowany koszt pośredni: 0,00 zł														
Planowany wskaźnik kosztów pośrednich: 0,05														
Nr działania	Nr poddziałania	Nazwa grupy działań	Nazwa działania	Nazwa poddziałania (Wyszczególnienie prac, dostaw, usług)	Jednostka	Ilość	Lokalizacja	Opis działania	Kwalifikowalność VAT	Koszty w działaniu	Nakłady w działaniu	Koszt bezpośredni działania	Koszty pośrednie działania	Koszty całkowite działania
RAZEM										0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Park:														
..... (podpis)														

Wysokość dofinansowania

§ 3 (po zmianie)

- Po podpisaniu umowy przez osobę umocowaną do działania w imieniu Parku **dofinansowanie tytułem kosztów bezpośrednich w formie zaliczki** zostanie przekazane na wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy Parku przeznaczony wyłącznie do obsługi tego dofinansowania.
- Dofinansowanie **tytułem kosztów bezpośrednich zostanie przekazane w formie refundacji** przez DGLP na rachunek bankowy Parku na podstawie noty księgowej wystawionej przez Park.

Wysokość dofinansowania

§ 3 (po zmianie)

- Dofinansowanie **tytułem kosztów pośrednich zostanie przekazane w formie refundacji** na wskazany rachunek Parku na podstawie noty księgowej wystawionej przez Park, zgodnie z rzeczywistą wartością zrealizowanych Działań.
- W przypadku braku wydzielenia oprocentowanego rachunku bankowego, Park zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości dofinansowania oraz odsetki od udzielonego.
- Ustanowiony wskaźnik 0,05 nie będzie wyliczany ponownie w świadczeniu o kosztach pośrednich.

Wysokość dofinansowania

Wartość kosztów pośrednich będzie obliczana jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich (bez wykupu gruntów i nakładów inwestycyjnych).

Okres kwalifikowania wydatków

§ 4 (po zmianie)

1. Okres kwalifikowania kosztów bezpośrednich obejmuje wydatki poniesione w okresie **od dnia 01 stycznia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. włącznie.**
2. Okres kwalifikowania kosztów pośrednich obejmuje koszty powstałe w okresie **od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.**

Udzielanie zamówień

§5 (bez zmian)

- Park może zlecić realizację części bądź całości Działań wykonawcom zewnętrznym.
- Park ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowość realizacji Działań, w szczególności stosowania **Prawa zamówień publicznych**.
- Zamówienia publiczne mogą być przedmiotem kontroli RDLP.

Działania informacyjno - promocyjne

§ 6 (bez zmian)

- 1. We wszelkich publikacjach oraz urzędowych i publicznych informacjach** udzielanych przez Park o wykonanych Działaniach, wymienionych w § 2, **Park zobowiązuje się poinformować o źródle ich dofinansowania.**
2. Park zobowiązany jest do **zamieszczenia na swojej stronie internetowej** informacji o realizowanych Działaniach (wraz z zakresem rzeczowym i finansowym) dofinansowanych ze środków związanych z funduszem leśnym.
 - Informacja o dofinansowaniu z funduszu leśnego powinna być łatwa do odnalezienia na stronie parku

Działania informacyjno - promocyjne

§ 6 (bez zmian)

3. W odniesieniu do Działań nr (...) Park zobowiązany jest do umieszczenia **na wynikach prac badawczych lub innych końcowych opracowań uzyskanych wyników, wyremontowanych/nowobudowanych obiektach infrastruktury, zakupionym sprzęcie** w widocznym miejscu, tablicy lub napisu o treści „Dofinansowano ze środków funduszu leśnego” oraz znaku firmowego PGL LP.

Działania informacyjno - promocyjne

Cel: Przekazanie społeczeństwu informacji o dofinansowaniu przez Lasy Państwowe działań w parkach narodowych.

- Napis: „Dofinansowano ze środków funduszu leśnego” oraz logo Lasów Państwowych.
- Logotypy (<http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/logo-lp-ksiega-identyfikacji-wizualnej>)

Przy oznaczaniu działań należy kierować się zdrowym rozsądkiem!

Działania informacyjno - promocyjne

Działania wymagające oznakowania:

- Inwestycje, tablice edukacyjne - tabliczka przy miejscu wykonania, początku szlaku, informacja na tablicy itp.
- Zakup wyposażenia, urządzeń, środków trwałych - naklejka lub tabliczka na urządzeniu.
- Dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji, akty notarialne, publikacje naukowe i opracowania - informacja w tekście.

Szczegółowy wykaz działań do oznakowania znajduje się w § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie

Działania informacyjno - promocyjne

- Wykonywane w ramach umowy tablice edukacyjne i wybrane informacyjne, powinny zawierać informację o dofinansowaniu z funduszu leśnego.
- Treść tablic **należy** uzgodnić z koordynatorem umowy w CKPŚ przed ich wykonaniem i ustawieniem w terenie.

Zachowanie trwałości

§ 6 (bez zmian)

4. W odniesieniu do Działań nr (...) Park zobliguje się do **złożenia Oświadczenia o zachowaniu trwałości** (zgodnie z Załącznikiem nr 3).

- Park oświadcza, iż realizując wskazane działania nie zostaną one poddane zasadniczym modyfikacjom oraz będą wykorzystywane **zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie** przez okres 3 lat od daty wydania ostatecznej decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kwalifikowalności rozliczenia umowy – pismo z DGLP.

Zachowanie trwałości

- W związku z przyznaniem dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji inwestycji, Park oświadcza, że wskazana dokumentacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a **inwestycja, której ona dotyczy będzie w okresie 5 lat zrealizowana** niezależnie od przyznania w przyszłości na ten cel środków z funduszu leśnego.

Prace badawcze – publikacja wyników

§7 (bez zmian)

- Wyniki prac badawczych powinny zostać **przyjęte do druku** w jednym z czasopism naukowych **w przeciągu roku kalendarzowego**, liczonego od dnia rozliczenia środków (termin rozliczenia 31.12.2018).
- Park na potwierdzenie spełnienia wymogu publikacji przedstawia pisemną informację z redakcji czasopism o przyjęciu do druku pracy wraz z jej tekstem.
- **Czasopismo z wydrukowaną pracą naukową Park przekazuje do DGLP niezwłocznie po jej opublikowaniu.**

Prace badawcze – sankcje

§7 (bez zmian)

- W szczególnych przypadkach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może wyrazić zgodę na zmianę terminu przyjęcia do druku wyników prac badawczych **(termin składania wniosków 30.10.2019r.)** .
- W przypadku niedotrzymania terminu przyjęcia do druku wyników Park zwraca dofinansowanie udzielone na ich realizację.
- W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu dofinansowania, za każdy dzień zwłoki, Park zapłaci DGLP karę umowną w wysokości 0,2% wartości dofinansowania udzielonego na realizację prac.

Kontrola realizacji działań

§8 (po zmianie)

- Park podda się kontroli w zakresie realizacji **wszystkich Działań**.
- Park poinformuje właściwą terytorialnie regionalną dyrekcję Lasów Państwowych o gotowości poddania się kontroli w terminie do dnia **14 grudnia 2018 r.**
- Właściwa terytorialnie rdLP ma możliwość przeprowadzenia tzw. „**kontroli doraźnej**” części Działań ujętych w umowie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. na wniosek Parku skierowany do rdLP.

Kontrola realizacji działań – korzyści kontroli doraźnej

- Przesunięcie części prac kontrolnych na spokojniejszy okres i uniknięcie spiętrzenia prac w końcówce roku.
- Lepsze warunki pogodowe do prowadzenia działań kontrolnych (szczególnie w rejonach górskich).
- Czas kontroli rozłożony na minimum dwa terminy.

**SUGERUJE SIĘ ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ DO KONTROLI
W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2018r.**

Kontrola realizacji działań

Cel: sprawdzenie poprawności wydatkowania środków z funduszu leśnego

- Inspektorzy leśni z właściwej terytorialnie RDLP.
- Pracownicy DGLP i CKPŚ – jako obserwatorzy.
- Sprawdzenie wykonania prac w terenie: zgodności zakresu z dokumentami, lokalizacji, jakości (**minimum 30% wartości kosztów bezpośrednich oraz minimum 50% działań objętych umową**).
- Sprawdzenie zgodności danych w dokumentacji ze stanem faktycznym.
- Sprawdzenie oznakowania logotypami LP – zgodnie z umową.

Kontrola realizacji działań

- Sprawdzenie, czy przekazane dokumenty potwierdzają działania zrealizowane w terenie
- Plan i zakres kontroli ustala RDLP na miejscu kontroli.
- Ocena dowodów księgowych – **próba minimum 10 % wydatków** – obejmująca:
 - poprawność wystawienia i opisu dokumentów księgowych
 - ujęcie wydatków w księgach rachunkowych
 - udokumentowanie zapłaty
- Sprawdzenie dokumentów powiązanych z dowodami księgowymi (np. przyjęcie środków na stan, pozwolenia wymagane przez prawo budowlane i środowiskowe).
- W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, kontrola może być rozszerzona o procedury wyboru wykonawców.

Kontrola realizacji działań

RDLP może poprosić o przekazanie przed kontrolą kopii dokumentów, np.:

- Ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie.
- Planu ochrony lub rocznych zadań ochronnych.
- Przekazanego rozliczenia z realizacji działań z załącznikami (ewentualnie jego wersji roboczej).
- Prosimy o obecność w terenie osoby, która będzie kompetentna do udzielania niezbędnych wyjaśnień.
- Może zaistnieć potrzeba wyjaśnienia różnic w podejściu do wykonania prac leśnych pomiędzy nadleśnictwem, a parkiem narodowym.

Kontrola realizacji działań

- Prace zanikowe (np. pozyskanie drewna) powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. przedstawiającymi rozchód drewna).
- Możliwe też jest przedstawienie dokumentacji fotograficznej.
- Ze względu na możliwość wystąpienia opadów śniegu uniemożliwiających sprawdzenie inwestycji, sugerujemy zgłosić gotowość do kontroli bezpośrednio po zakończeniu prac.

Kontrola realizacji działań

- Protokół pokontrolny z pozytywną opinią jest warunkiem koniecznym do zatwierdzenia rozliczenia kosztów przedstawionych w rozliczeniu.
- W przypadku wpisanych przez kontrolerów do protokołu stwierdzonych nieprawidłowości, wskazane jest pisemne ustosunkowanie się parku do zgłoszonych zastrzeżeń i przekazanie ich wraz z dokumentacją rozliczeniową do CKPŚ.

Zmiany w umowie

§ 10 (po zmianie)

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany treści umowy oraz załączników powinny zostać zgłoszone przez Park przed poniesieniem wydatków objętych zmianą. Zmiany w zakresie rzeczowym Działań oraz zwiększające ich koszty, zgłoszone w **terminie po 14 grudnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.**

Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany umowy muszą być zgłaszane przez park narodowy do CKPŚ.
- CKPŚ przekazuje wniosek parku wraz ze swoją opinią do DGLP.
- DGLP podejmuje decyzje i proceduje ewentualne podpisanie aneksu.
- **Przed wystąpieniem o zmianę prosimy o analizę zakresu umowy ze wszystkim działami zaangażowanymi w jej realizację!**

Zmiany w umowie

Typ wydatków – deklarowane we wniosku o dofinansowanie:

- KOSZTY - wydatki kosztowe
- NAKŁADY - nakłady na tworzenie infrastruktury zgodnie z zapisami ustawowymi
- WYKUP NIERUCHOMOŚCI - wykup nieruchomości zgodnie z zapisami ustawowymi

Tylko od KOSZTÓW wyliczane są koszty pośrednie.

W przypadku zmiany typu ponoszonych wydatków, należy poinformować o tym fakcie CKPŚ.

RODO

§11 (dodany)

- Park jest administratorem danych osobowych.
- Strony oświadczają, że wdrożyły środki zapewniające ochronę danych osobowych.

Rozwiązanie umowy

§13 (bez zmian)

- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może rozwiązać Umowę w przypadku, gdy:
 - Park bez należytego uzasadnienia opóźnia się realizacja umowy albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie umowy nie nastąpi w terminie.
 - Środki wydatkowane są niezgodnie z umową.
 - Park nie stosuje się do zaleceń/rekomendacji DGLP lub CKPŚ.

Rozwiązanie umowy

- W przypadku zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń przyrodniczych, w tym klęsk żywiołowych, mających wpływ na realizację umowy, istnieje możliwość rozwiązania umowy z Parkiem bez konsekwencji finansowych.
- **Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Parku z obowiązku złożenia rozliczenia za Działania dotychczas wykonane.**

Osoby uprawnione do kontaktu

§ 14 (po zmianach)

1. Ze strony DGLP osobą uprawnioną do kontaktów z Parkami w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest pracownik CKPŚ oraz pracownik DGLP:

Michał Kowalski :e-mail: michal.kowalski@ckps.lasy.gov.pl

Anna Kowalska: e-mail: anna.kowalska@lasy.gov.pl

2. Ze strony Parku osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest:

Karol Nowak: e-mail: karol.nowak@parknarodowy.pl

Postanowienia końcowe

§ 15 (bez zmian)

Dyrekcja Parku oraz osoby wskazane do realizacji niniejszego projektu zobowiązują się do przyjęcia do stosowania postanowień Zarządzenia nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2018r. z późn. zm. w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.

Zamknięcie umowy

Po otrzymaniu pisma zatwierdzającego rozliczenie od Dyrektora Generalnego LP, wciąż zobowiązani są Państwa umową, na warunkach konieczności utrzymania przez 3 lata trwałości projektu (prawdopodobnie I kwartał 2022r.), w szczególności w zakresie środków trwałych i infrastruktury.

Platforma wymiany danych

- Przestrzeń do przekazywania plików w dowolnym formacie i rozmiarze
- Dedykowana do zamieszczania danych o objętości wyższej niż 20MB
- Do wykorzystania przy konieczności wysłania skanów dokumentów, uzupełnień, materiałów graficznych, zdjęć, filmów
- Platforma nie służy do przesyłania rozliczeń

RODO

Przy przekazywaniu dokumentów **zawierających dane osobowe** zalecamy szyfrowanie danych (*.zip, *.7z)



<https://winscp.net>



Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Dziękuję za uwagę

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
centrum@ckps.lasy.gov.pl
tel. +48 (22) 318 70 82,
fax +48 (22) 318 70 98
www.ckps.lasy.gov.pl

www.ckps.lasy.gov.pl