

## Załącznik nr 9 Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień Porozumienia

| Lp. | Rodzaj naruszenia   | Korekta kosztów pośrednich:   |
|-----|---|---|
| 1.  | Beneficjent, bez racjonalnego uzasadnienia, nie przedstawia w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, informacji i wyjaśnień, dokumentów związanych z realizacją projektu.          | 0,2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.<br><br>Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.   |
| 2.  | Beneficjent nie realizuje postanowień Porozumienia i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia i jego aktualizacji.   | 2.000,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.<br><br>Korekta naliczana dla każdego przypadku oddzielnie.<br><br>Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich.   |
| 3.  | Beneficjent nie realizuje postanowień Porozumienia i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie listy obecności (wskazującej datę zajęć, numer projektu i tytuł szkolenia) podpisanej przez uczestników szkolenia. | 1.000,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekta naliczana po stwierdzeniu trzech pierwszych przypadków nie przesłania w wymaganym czasie listy obecności zawierającej wymagane dane identyfikujące projekt i szkolenie.<br><br>1.500,00 PLN kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu. Korekta naliczana dla kolejnych przypadków nie przesłania w wymaganym czasie listy obecności zawierającej wymagane dane identyfikujące projekt i szkolenie.<br><br>Korekty nie stosuje się, gdy Instytucja Pośrednicząca w związku z naruszeniem za niekwalifikowalną uzna część wydatków bezpośrednich. |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | <p>Beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przedkłada wielokrotnie wnioski o płatność lub dokumenty źródłowe niskiej jakości (np. niekompletne, z tymi samymi błędami) lub</li> <li>• nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego CST2021 lub wprowadza dane niekompletne lub</li> <li>• wprowadza dane do CST2021 z błędami.</li> </ul> | <p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <p>- 0,2 % wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.</p> <p>W przypadku ponownego wystąpienia naruszenia dla wniosku o płatność za kolejny okres rozliczeniowy:</p> <p>- 0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.</p> <p>Korekta stosowana jest wyłącznie w przypadku braku możliwości zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą trzeciej wersji wniosku o płatność. Korekty nie stosuje się, gdy brak możliwości akceptacji wniosku o płatność wynika ze zgłaszania nowych uwag przez Instytucję Pośredniczącą, niezgłaszanych na wcześniejszym etapie weryfikacji wniosku o płatność.</p> |
| 5. | <p>Beneficjent zaangażował do projektu personel administracyjny niezgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie Projektu w zakresie zarządzania projektem i jednocześnie projekt jest realizowany niezgodnie z warunkami Porozumienia.</p>   | <p>5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w złożonych dotychczas wnioskach o płatność.</p> <p>W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości – 5% kosztów pośrednich wykazanych w każdym kolejnym wniosku o płatność.</p>  |
| 6. | <p>Beneficjent nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń z kontroli o kluczowym i istotnym znaczeniu, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.</p>  | <p>0,3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.</p>  |
| 7. | <p>W wyniku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku dotyczącego szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia (zamieszczania na stronie internetowej projektu lub na stronie beneficjenta, przekazywania do Instytucji Pośredniczącej lub aktualizacji)</p>   | <p>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy:</p> <p>- 3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 5.000,00 PLN za</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem.  | niezrealizowaną wizytę monitoringową.<br><br>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny:<br><br>- 5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 10.000,00 PLN za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową.  |
| 8.  | Beneficjent nie realizuje postanowień Porozumienia i nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej we właściwym terminie danych koordynatora Projektu, zmienionych danych koordynatora. | 0,2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu.  |
| 9.  | Beneficjent nie prowadzi biura projektu zgodnie z warunkami Porozumienia, w szczególności biuro nie jest czynne w stale określonych godzinach, zadeklarowanych przez Beneficjenta.    | W przypadku wystąpienia naruszenia potwierdzonego w trakcie kontroli lub wizyty monitoringowej.<br><br>po raz pierwszy:<br><br>- 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 2.000,00 PLN za niezrealizowaną wizytę monitoringową z powodu zamknięcia biura projektu.<br><br>W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny:<br><br>- 2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie Projektu, jednak nie więcej niż 4.000,00 PLN za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową z powodu zamknięcia biura projektu. |
| 10. | Beneficjent nie dochował obowiązków w zakresie Standardu dostępności dla polityki spójności (Standard szkoleniowy) <sup>1</sup> , tj.:  | Za każde naruszenie 1% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Naruszenia sumują   |

<sup>1</sup> Załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• formularze wykorzystywane w procesie rekrutacji nie zawierają, minimum jednego pytania o specjalne potrzeby uczestnika projektu;</li> <li>• informacja o projekcie jest umieszczona na stronie www niespełniającej wymagań standardu cyfrowego;</li> <li>• komunikacja na linii beneficjent-uczestnik/czka projektu nie jest zapewniona, przez co najmniej dwa sposoby/kanały komunikacji;</li> <li>• brak jest informacji o dostępności miejsca realizacji projektu na jego stronie internetowej;</li> <li>• do budynku, w którym odbywa się szkolenie prowadzą schody, a nie zastosowano windy, podjazdu czy innego usprawnienia, które umożliwi osobom z niepełnosprawnością dostęp do budynku;</li> <li>• na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością nie ma przystosowanych toalet;</li> <li>• na korytarzach znajdują się wystające gabloty, reklamy, elementy dekoracji czy inne obiekty, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami;</li> <li>• materiały informacyjne w projekcie lub dokumenty dla uczestników projektu nie spełniają zasad dostępności wg standardu informacyjno-promocyjnego;</li> <li>• materiały szkoleniowe nie są przygotowane, co najmniej w wersji elektronicznej zgodnie ze standardem cyfrowym;</li> <li>• w przypadku szkoleń zamkniętych, nie zostało zapewnione tłumaczenie szkolenia na Polski Język Migowy</li> </ul> | <p>się, jednak nie więcej niż do 3% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Warunkiem nałożenia korekty jest wezwanie Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Beneficjenta działań naprawczych, o których mowa w wezwaniu, Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do nałożenia korekty.</p> |
|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>mimo, że chociaż jeden z uczestników zgłosił taką potrzebę;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• osoby ze szczególnymi potrzebami nie otrzymały informacji na temat postępowania w sytuacji awaryjnej w formie dla nich dostępnej.</li></ul> |  |
|--|--|--|