



## Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantu

Zasady stosowania taryfikatora korekt kosztów administracyjnych w ramach umów o powierzenie grantów:

1. Grantobiorca odpowiada za prawidłową realizację projektu zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu oraz wnioskiem o powierzenie grantu.
2. Zgodnie z umową o powierzenie grantu LGD może obniżyć % kosztów administracyjnych, gdy stwierdzi rażące naruszenie przez Grantobiorcę postanowień Umowy w zakresie obsługi i zarządzania projektem objętym grantem.
3. Obniżenie wartości kosztów administracyjnych jest uprawnieniem LGD, a nie jej obowiązkiem. LGD każdorazowo indywidualnie rozpatruje sytuację naruszenia obowiązków Beneficjenta w zakresie zarządzania projektem oceniając m.in. ich wagę oraz stopień naruszenia. Ostateczna decyzja o obniżeniu wartości kosztów należy do LGD.
4. Każdorazowa korekta wartości kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem, wynikająca z zastosowania taryfikatora, pomniejsza ostateczną, możliwą do rozliczenia w projekcie, kwotę kosztów administracyjnych stanowiących iloczyn stawki wskazanej w § 2 ust. 9 umowy o powierzenie grantu.
5. LGD informuje Grantobiorcę o obniżeniu wartości kosztów administracyjnych w informacji pokontrolnej z kontroli lub wizyty monitoringowej, w informacji o wynikach weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu lub w odrębnej korespondencji niezwiązanej bezpośrednio z procesami kontroli projektu lub weryfikacji wniosków rozliczenie grantu.
6. Informacja o obniżeniu kosztów administracyjnych zawiera:
  - wartość korekty w ujęciu kwotowym i procentowym,
  - informację, którego wniosku o rozliczenie grantu (jakiego okresu rozliczeniowego projektu) dotyczy obniżenie wartości kosztów administracyjnych,
  - uzasadnienie zastosowania korekty,



- pouczenie o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.
- 7. Kwota korekty wartości kosztów administracyjnych, obliczona zgodnie z tym załącznikiem, jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
- 8. Jeżeli Grantobiorca nie zgadza się z obniżeniem wartości kosztów administracyjnych może zgłosić pisemne, umotywowane zastrzeżenia do stanowiska LGD.
- 9. W przypadku stwierdzenia kilku naruszeń w trakcie oceny jednego wniosku o rozliczenie grantu i osobno w trakcie poszczególnych kontroli/ wizyty monitoringowej, wartość korekt nie jest sumowana – do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się jedno obniżenie o najwyższej wartości.
- 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia, dla którego nie określono poziomu obniżenia wartości kosztów administracyjnych, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii naruszenia.
- 11. Grantobiorca zwraca środki zgodnie z procedurą wskazaną w piśmie informującym o obniżeniu kwoty ryczałtowej.
- 12. Taryfikator korekt kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem jest niezależny od innych korekt wskazanych w umowie o powierzenie grantu.
- 13. Korekta nałożona na koszty administracyjne nie wyklucza możliwości jednostronnego rozwiązania Umowy, w trybach przewidzianych w § 18.



## Taryfikator korekt kosztów administracyjnych, związanych z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem

Lp.	Rodzaje naruszenia	Korekta kosztów administracyjnych
1	<p>Grantobiorca nie zamieścił opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Grantobiorcy/ profilu w mediach społecznościowych, jeśli ją posiada lub w umieszczonym opisie projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.</p> <p>Opis projektu musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tytuł projektu lub jego skróconą nazwę,</li><li>b) podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej,</li><li>c) zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),</li><li>d) grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),</li><li>e) cel lub cele projektu,</li><li>f) efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),</li><li>g) wartość projektu (całkowity koszt projektu).</li></ul>	<p>1% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.</p>
2	<p>Grantobiorca nie umieścił w widoczny sposób znaku Funduszy Europejskich, znaku barw</p>	<p>0,25% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym</p>



	<p>Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na:</p> <p>a) prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,</p> <p>b) dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej, dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.</p>	<p>wniosku o powierzenie grantu.</p>
3	<p>Grantobiorca nie umieścił w widocznym miejscu realizacji projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.</p>	<p>0,5% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.</p>
4	<p>Projekt jest zarządzany w sposób nieprawidłowy – stwierdzono rażące naruszenia przez Grantobiorcę postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem, skutkujące licznymi uchybieniami.</p>	<p>5% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.</p>
5	<p>Grantobiorca przedkłada wielokrotnie wniosek o rozliczenie grantu niskiej jakości (np. niekompletny, z tymi samymi błędami) lub niekompletne dokumenty.</p>	<p>3% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu. Korekta stosowana jest wyłącznie, gdy trzecia złożona przez Grantobiorcę wersja wniosku o rozliczenie grantu nadal nie może</p>



		zostać zaakceptowana przez LGD.
6	Grantobiorca nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń z kontroli, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.	3% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.
7	W wyniku niedopełnienia przez Grantobiorcę obowiązku przekazania do LGD harmonogramów realizacji wsparcia, o którym mowa w § 11 ust. 7 umowy o powierzenie grantu, wizyta monitoringowa nie doszła do skutku lub nie została przeprowadzona w zakresie zgodnym z harmonogramem.	W przypadku wystąpienia naruszenia po raz pierwszy: 2% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o rozliczenie grantu, jednak nie więcej niż 500 PLN za niezrealizowaną wizytę monitoringową. W przypadku wystąpienia naruszenia po raz kolejny: 4% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku rozliczenie grantu, jednak nie więcej niż 1000 PLN za każdą kolejną niezrealizowaną wizytę monitoringową.
8	Grantobiorca nie spełnił obowiązków w zakresie	Za każde naruszenie 1% wartości



<p>Standardu dostępności dla polityki spójności, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy o powierzenie grantu, w tym Standard szkoleniowy tj.:</p> <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 (jeśli dotyczy);</li><li>• komunikacja na linii Grantobiorca 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 grantobiorcy / profilu w mediach społecznościowych;</li><li>• do budynku, w którym odbywa się szkolenie/ spotkanie/ warsztat prowadzą schody, a nie zastosowano windy, podjazdu czy innego usprawnienia, które umożliwi osobom z niepełnosprawnością dostęp do budynku (jeśli uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością ruchową) na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością nie ma przystosowanych toalet (jeśli uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością ruchową);</li><li>• na korytarzach znajdują się wystające gabloty, reklamy, elementy dekoracji czy inne obiekty,</li></ul>	<p>kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o rozliczenie grantu.</p> <p>Naruszenia sumują się, jednak nie więcej niż do 3% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.</p> <p>Warunkiem nałożenia korekty jest wezwanie Grantobiorcy do podjęcia działań naprawczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu.</p> <p>W przypadku braku wykonania przez Grantobiorcę działań naprawczych, o których mowa w wezwaniu, LGD jest uprawniona do nałożenia korekty.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością ruchową);</p> <ul style="list-style-type: none"><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, mimo że chociaż jeden z uczestników zgłosił taką potrzebę;</li><li>• osoby ze szczególnymi potrzebami nie otrzymały informacji na temat postępowania w sytuacji awaryjnej w formie dla nich dostępnej.</li></ul>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--