Załącznik nr 2

do Wystąpienia nr 182/DPR/2022 z dnia 3 października 2022 r.

**Załącznik nr 9 do Regulaminu pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ**

**(Wzór)**

# **Aneks nr 1 do Umowy nr AN/……/P**

# **o przystąpieniu do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu** **„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020**

zawarty w dniu w …………… pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”, który reprezentują:

1. ........................................................................................ – Pełnomocnik PFRON

(nazwisko i imię) (stanowisko)

1. ........................................................................................ – Pełnomocnik PFRON

(nazwisko i imię) (stanowisko)

**oraz**

.................................................................................. z siedzibą w .............................................

zwanym dalej „Partnerem”, którego reprezentują:

1. .............................................................. - ........................................................

(nazwisko i imię) (funkcja)

1. .............................................................. - ........................................................

(nazwisko i imię) (funkcja)

**a**

.............................................................. z siedzibą w ...........................................................

zwanym dalej „Podmiotem prowadzącym” którego reprezentują:

1. .............................................................. - ........................................................`

(nazwisko i imię) (funkcja)

1. .............................................................. - ........................................................

(nazwisko i imię) (funkcja)

Jeżeli w imieniu Podmiotu prowadzącego nie podpisują aneksu osoby statutowo uprawnione do reprezentowania danej osoby prawnej, należy dodać:

zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia ...............................................................

stanowiącego załącznik nr …….. do aneksu (o ile dotyczy).

## **Paragraf 1.**

Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do Umowy nr AN/………/P z dnia ………. następujące zmiany:

1. **Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie:**
2. Uczestnik pilotażu otrzyma następujące wsparcie w ramach projektu:
3. nieodpłatne szkolenia dla kadry WTZ przygotowujące do testowania Standardów,
4. wsparcie Doradcy Wdrożeniowego Partnera w zakresie analizy zasobów osobowych WTZ oraz ustalenia ścieżki testowania Standardów w WTZ,
5. wsparcie Specjalisty ds. mechanizmów wsparcia WTZ Partnera w zakresie analizy danych o zasobach sprzętowych WTZ oraz diagnozy potrzeb sprzętowych w WTZ w celu ich uzupełnienia pod kątem testowania Standardów,
6. wsparcie merytoryczne Doradcy Wdrożeniowego PFRON w zakresie zgodności dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ z wymogami wynikającymi ze Standardów oraz wykorzystania dofinansowania przyznanego na ten cel w ramach Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ,
7. narzędzie informatyczne na potrzeby przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ,
8. dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami,
9. dofinansowanie wynagrodzenia dla Lidera pilotażu w WTZ w wysokości ……………….. zł (słownie złotych: …………………………..).
10. Przekazanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 nastąpi po podjęciu przez Pełnomocników Zarządu PFRON stosownej decyzji oraz podpisaniu przez Podmiot prowadzący z PFRON odrębnej Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ.
11. Podmiot prowadzący zobowiązuje się do podpisania z PFRON Umowy o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, w terminie zgodnym z harmonogramem w nim określonym.
12. Podmiot prowadzący oświadcza, że funkcję Lidera pilotażu w WTZ pełnić będzie:

|  |
| --- |
| imię i nazwisko |
| telefon |
| e-mail |

Zmiana osoby pełniącej funkcję Lidera pilotażu w WTZ wymaga pisemnej zgody PFRON i Partnera, nie wymaga aneksowania Umowy.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 wykorzystane zostanie na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika WTZ, który będzie pełnił funkcję Lidera pilotażu w WTZ, i który w terminie do 31 stycznia 2023 r. przepracuje łącznie 90 godzin, w okresie nie krótszym niż trzy miesiące, przy czym liczba godzin pracy w każdym miesiącu powinna być taka sama.
2. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do podpisania z pracownikiem WTZ pełniącym funkcję Lidera pilotażu w WTZ stosowną umowę określającą w szczególności wymaganą liczbę godzin pracy (zgodną z ust. 5) oraz zakres zadań (zgodny z ust. 8).
3. Wypłata wynagrodzenia dla Lidera pilotażu w WTZ może nastąpić w formie dodatku do wynagrodzenia/dodatku funkcyjnego/premii/ czasowego podwyższenia zasadniczego wynagrodzenia[[1]](#footnote-2) zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Podmiocie prowadzącym (o ile dotyczy).
4. Do zadań Lidera pilotażu w WTZ należy przede wszystkim:
5. testowanie i wdrażanie zmian zgodnych ze Standardami, zgodnie z Wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ,
6. koordynacja pilotażu po stronie WTZ, motywowanie zespołu do otwartego podejścia odnośnie działań podejmowanych w ramach pilotażu, szukanie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach problemowych,
7. monitorowanie i diagnozowanie na bieżąco pojawiających się w WTZ, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 problemów utrudniających wdrażanie Standardów,
8. reagowanie na pojawiające się problemy i szukanie rozwiązań,
9. udział w ewaluacji pilotażu,
10. udział w szkoleniu dla liderów pilotażu przygotowującym do wdrażania Standardów oraz w szkoleniach dla personelu,
11. stała współpraca z Doradcami Wdrożeniowymi, Specjalistami ds. mechanizmów wsparcia WTZ, ewaluatorami oraz przedstawicielami Partnerów projektu w zakresie testowania Standardów,
12. wspieranie Specjalisty ds. mechanizmów wsparcia WTZ w zakresie organizacji warsztatów i udział w konsultacjach dotyczących Funduszy powierniczych,
13. przekazywanie do PFRON sprawozdań ~~kwartalnych~~ oraz innych koniecznych dokumentów i informacji wynikających z zawartej Umowy,
14. przekazanie do PFRON zanonimizowanych wyników diagnozy funkcjonalnej Uczestników WTZ wyeksportowanych z narzędzia informatycznego do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ,
15. sporządzanie karty czasu pracy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
16. PFRON przekaże dofinansowanie na wynagrodzenie dla Lidera pilotażu w WTZ w formie zaliczki, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszego Aneksu, na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/ Uczestnika pilotażu\* nr………………………………………………….……………………. prowadzony przez: ………………………………………………………………………………………………………
17. Podmiot prowadzący oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/Uczestnika pilotażu\*, o którym mowa w ust. 9.
18. Podmiot prowadzący/Uczestnik pilotażu\* nie może przeznaczać dofinansowania na cele inne niż związane z realizacją Umowy.
19. Podmiot prowadzący zobowiązuje się do:
20. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków służących realizacji Umowy w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z realizacją Umowy;
21. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Umowy oraz przechowywania do dnia 31 grudnia 2029 roku dokumentów, na podstawie których PFRON przekazał środki na realizację niniejszej Umowy;
22. złożenia oświadczenia o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, a w przypadku zmiany miejsca przechowywania, niezwłocznego poinformowania PFRON o nowym miejscu jej przechowywania;
23. udostępniania każdorazowo na wezwanie PFRON, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, pełnej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej rozliczenia otrzymanego dofinansowania;
24. umożliwienia w każdym czasie, do dnia 31 grudnia 2029 roku, przedstawicielowi PFRON oraz innym uprawnionym podmiotom, w tym Instytucji Pośredniczącej, przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji Umowy oraz do udzielania wyjaśnień lub pisemnych informacji o jego przebiegu;
25. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizacji Umowy oraz opisywania dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający powiązanie ponoszonych wydatków z Projektem poprzez opatrzenie dokumentów klauzulą:

„Wydatek realizowany w ramach Umowy o przystąpieniu do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ nr AN/…./P z dnia …..………dotyczącej projektu pt. "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020 Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Kwota brutto brutto wydatku: ......... Kwota brutto brutto wydatków rozliczona w ramach umowy: .............”;

1. dokonywania kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych i opatrzenia tych dokumentów klauzulami; „sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”;
2. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do złożenia do PFRON sprawozdania finansowego z realizacji Umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2do niniejszego Aneksu, w terminie do 17 lutego 2023 r. Sprawozdanie finansowe należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków, a w sytuacji awarii generatora wniosków, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 i 3 Umowy. Do sprawozdania finansowego należy dołączyć karty czasu pracy Lidera pilotażu w WTZ za okres objęty sprawozdaniem. Dokumenty należy złożyć w formie skanów lub wersji podpisanych podpisem elektronicznym. O wynikach weryfikacji sprawozdania PFRON powiadomi pisemnie Podmiot prowadzący.
3. W ramach złożonego sprawozdania finansowego kontroli PFRON podlegać będzie 1 dokument, wybrany- na podstawie zestawienia wydatków.
4. Na podstawie przeprowadzonej przez PFRON weryfikacji sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 13, w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień lub korekty tego sprawozdania, PFRON wzywa pisemnie do złożenia niezbędnych informacji.
5. Podmiot prowadzący zobowiązuje się do składania na żądanie PFRON skanów dokumentów księgowych, dodatkowych wyjaśnień oraz innych dokumentów poświadczających poniesienie wydatków, niezbędnych do weryfikacji sprawozdania finansowego i rozliczenia dofinansowania, w terminie wskazanym w wezwaniu.
6. Podmiot prowadzący zobowiązuje się do dokonania korekt, poprawek lub uzupełnień w ramach sprawozdania finansowego, zgodnie z otrzymanym wezwaniem PFRON.
7. Sprawozdanie oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 16 i 17 należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków, a w sytuacji awarii generatora wniosków, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 i 3 Umowy.
8. Informacja o decyzji PFRON dotyczącej rozliczenia dofinansowania przekazywana jest do Podmiotu prowadzącego za pośrednictwem generatora wniosków w terminie 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Decyzja ta stanowić będzie o rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
9. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do powiadomienia PFRON o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w terminie do 5 dni roboczych od zaistnienia ww. zdarzenia.
10. Niedochowanie terminu, o którym mowa w ust. 20 może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu prowadzącego, a w konsekwencji spowodować obowiązek zwrotu środków, zgodnie z ust. 25.
11. Zwrotowi na rachunek bankowy PFRON nr 71 1130 1017 0019 9361 9020 0242 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego podlega:
    1. kwota środków dofinansowania w części, która nie została uznana przez PFRON do rozliczenia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych przez PFRON na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/Uczestnika pilotażu\* – w terminie wskazanym w skierowanej do Podmiotu prowadzącego pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części środków (wezwanie do zapłaty). Procedurę zwrotu środków reguluje art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.);
    2. kwota środków dofinansowania w części niewykorzystanej przez Podmiot prowadzący na realizację Umowy – w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji pilotażu.
12. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 22 pkt 1 i 2, zwrotowi podlega część dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia następującego po upływie terminu zwrotu części dofinansowania do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.
13. W przypadku wykorzystania całości lub części kwoty dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, Podmiot prowadzący zobowiązany jest w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, do zwrotu całości lub części środków dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez PFRON środków finansowych (zaliczki) na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/Uczestnika pilotażu\* do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON. Procedurę zwrotu środków reguluje art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w odniesieniu do środków PFRON oraz art. 207 ust. 9 o finansach publicznych (D.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) - w odniesieniu do środków Unii Europejskiej.
14. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 20 zwrotowi podlega kwota dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków finansowych (zaliczki) przez PFRON na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/Uczestnika pilotażu\* do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy PFRON.
15. Kontrola, w tym wizyty monitorujące przeprowadzane przez PFRON, dokonywana przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, może być przeprowadzana w siedzibie Podmiotu prowadzącego oraz Uczestnika pilotażu.
16. Podmiot prowadzący/Uczestnik pilotażu zobowiązany jest do wypełniania w ramach realizacji Umowy obowiązków informacyjnych i promocyjnych poprzez:
17. oznaczenie miejsca realizacji Umowy plakatem informacyjnym przekazanym przez PFRON;
18. zamieszczenie na swojej stronie internetowej krótkiego opisu Projektu wraz z publikacją znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (wyłącznie w wersji pełnokolorowej), logo EFS, PO WER, symbolu Unii Europejskiej, PFRON, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (o ile dotyczy);
19. oznaczanie wszelkich dokumentów i materiałów związanych z realizacją Umowy w taki sposób, że każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki: znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (wyłącznie w wersji pełnokolorowej), znak Funduszy Europejskich (właściwy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), znak Unii Europejskiej (właściwy dla Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: <https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/> oraz znak PFRON (zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej dostępną do pobrania pod adresem strony internetowej: <http://www.pfron.org.pl/dla-mediow/logo-funduszu/#c315292>), Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.
20. Strony zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników, bądź innych osób, których dane będą sobie przekazywać), w związku z realizacją pilotażu, stosownie do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PFRON, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu.
21. **Paragraf 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

2. PFRON zobowiązuje się do realizacji wsparcia na rzecz Uczestnika pilotażu co najmniej w zakresie, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 1 pkt 4) – 7).

1. **Paragraf 8 otrzymuje nowe brzmienie:**
2. PFRON i Partner zastrzegają sobie prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niewywiązania się przez Podmiot prowadzący ze zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności:
3. nieterminowego lub nienależytego wykonywania Umowy, w tym nieprzedłożenia do PFRON sprawozdań merytorycznych i finansowych w terminie i na zasadach określonych w Umowie, wykorzystania przekazanych przez PFRON środków na inne cele niż określone w Umowie, niewywiązywania się z obowiązków Lidera pilotażu w WTZ;
4. odmowy poddania się kontroli lub monitoringowi.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Podmiot prowadzący zobowiązuje się do zwrotu kwoty dofinansowania określonej w paragrafie 5 ust. 1 pkt 7, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PFRON na rachunek bankowy Podmiotu prowadzącego/Uczestnika pilotażu\* do dnia uregulowania całości włącznie – w terminie określonym w wezwaniu do zwrotu środków.
6. Jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej Umowy PFRON podejmie kroki w celu odzyskania przekazanego dofinansowania, zobowiązany będzie do:
7. wypowiedzenia niniejszej Umowy ze wskazaniem powodu wypowiedzenia;
8. wyznaczenia terminu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami;
9. wysłania wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Podmiotu prowadzącego.
10. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami zastosowanie ma art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w odniesieniu do środków PFRON oraz art. 207 ust. 9 o finansach publicznych (D.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) – w odniesieniu do środków Unii Europejskiej.
11. PFRON nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy.
12. Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie Umowy.
13. Strony ustalają, iż korespondencja dotycząca rozwiązania Umowy odbywać się będzie na następujące adresy:
14. adres PFRON tj. ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
15. adres Partnera tj. …………………………………………
16. adres Podmiotu prowadzącego tj. ........................................

Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną.

**Paragraf 2.**

Pozostałe zapisy umowy AN/…………../P z dnia ………………..pozostają bez zmian.

## **Paragraf 3.**

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla PFRON i po jednym dla Partnera i Podmiotu prowadzącego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r.

...................................... ......................................... …………………………………………

....................................... .......................................... ………………………………………..

PFRON PARTNER PODMIOT PROWADZĄCY

## **Załącznik nr 1:** Wzór Karta czasu pracy Lidera pilotażu w WTZ

**Załącznik nr 2**: Wzór Sprawozdania finansowego

Wybrać właściwe\*

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)