

PO WER

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

EDUKACJA DOROSŁYCH

www.power.frse.org.pl/edukacja-doroslych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ponadnarodowa mobilność kadry
niezawodowej edukacji dorosłych

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

www.power.frse.org.pl/edukacja-doroslych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



PO WER

UMOWA FINANSOWA

KONKURS 2018

UMOWA FINANSOWA

- **MONO** - dla pojedynczego Beneficjenta
- **MULTI** - dla wielu Beneficjentów (konsorcjum)
 - ❖ Dane identyfikacyjne Umowy
 - ❖ Warunki szczegółowe
 - ❖ Warunki ogólne
 - ❖ Załączniki

UMOWA FINANSOWA - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (1)

- ✓ przedmiot umowy (numer i tytuł projektu)
- ✓ okres realizacji projektu/obowiązania umowy
- ✓ maksymalna kwota i forma przyznanego dofinansowania
- ✓ przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu (bez aneksu)
- ✓ sprawozdawczość i ustalenia dot. płatności (wysokość zaliczek, terminy raportów)

UMOWA FINANSOWA - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE (1)

- ✓ polityka kursowa
- ✓ rachunek bankowy Beneficjenta
- ✓ dane kontaktowe Beneficjenta i FRSE
- ✓ zapisy dot. ochrony i bezpieczeństwa uczestników, narzędzi informatycznych, monitoringu i ewaluacji
- ✓ podpisy i pieczęcie stron umowy
- ✓ dodatkowe warunki wymagane przepisami obowiązującymi w POWER:

Artykuł I.16 (umowa Mono), Artykuł I.18 (umowa MULTI)

UMOWA FINANSOWA

Ogólny cel akcji / projektu

Poprawa jakości pracy i funkcjonowania instytucji poprzez profesjonalny rozwój kadry niezawodowej edukacji dorosłych uczestniczącej w mobilnościach zagranicznych.

Działania (typy mobilności) realizowane w ramach projektu:

- ✓ udział w kursach zorganizowanych (np. kursy specjalistyczne, językowe)
- ✓ prowadzenie zajęć dla osób dorosłych i prac w zagranicznej instytucji działającej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych (*teaching assignment*)
- ✓ obserwacja pracy w organizacji zagranicznej (*job shadowing*)

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby związane z instytucjami niezawodowej edukacji dorosłych.

UMOWA FINANSOWA

Realizacja projektu: minimum 12 miesięcy, maksimum 24 miesiące

Rozpoczęcie realizacji projektu: pomiędzy 1 czerwca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r.

Czas trwania działania (mobilności): od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży)

Kraje uprawnione: tylko kraje programu

Organizacje uczestniczące w projekcie:

- ✓ Organizacja wysyłająca (Beneficjent) - odpowiada za rekrutację uczestników projektu, wystanie ich na zagraniczną mobilność oraz wdrożenie zdobytej wiedzy i kompetencji przez nich nabytych po powrocie
- ✓ Organizacja przyjmująca - odpowiada za goszczenie uczestników i zapewnienie programu szkolenia

UMOWA FINANSOWA - PŁATNOŚCI ZALICZKOWE

Podpisanie umowy i pierwsza płatność zaliczkowa

- ✓ umowa musi być podpisana najpóźniej do 30 września 2018 r. włącznie przez obydwie strony
- ✓ pierwsza płatność zaliczkowa w wysokości 80% przyznanego dofinansowania zostanie wypłacona na konto beneficjenta wskazane w umowie finansowej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przez ostatnią stronę (artykuł 1.4.2)

UMOWA FINANSOWA - PŁATNOŚCI ZALICZKOWE

Forma płatności: 80% zaliczka po podpisaniu umowy
20% płatność końcowa po złożeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego

Instytucja nadzorująca instytucję Beneficjenta (np. Organ Prowadzący - jeśli występuje):

- ✓ bezzwłocznie po otrzymaniu środków finansowych powinien przekazać dofinansowanie na konto Beneficjenta
- ✓ powinien zabezpieczyć w swoim budżecie (stosowna uchwała) pozostałe 20% środków i przekazać je na konto Beneficjenta w trakcie realizacji projektu
- ✓ jeśli umowa została podpisana przez prawnego reprezentanta OP (np. prezes zarządu) - kopia umowy powinna zostać przekazana niezwłocznie Beneficjentowi

Beneficjent:

- ✓ jeśli umowa została podpisana przez dyrektora instytucji na mocy pełnomocnictwa - kopia umowy powinna zostać przekazana Organowi Prowadzącemu celem zabezpieczenia przez OP środków finansowych (zaliczka 20%), które zostaną przekazane Beneficjentowi w trakcie realizacji projektu

UMOWA FINANSOWA - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdawczość

- ✓ uczestnik każdej mobilności musi złożyć w systemie Mobility Tool raport indywidualny z udziału w mobilności (w ciągu 14 dni od daty ostatniego dnia zajęć merytorycznych)
- ✓ *raport końcowy z realizacji projektu traktowany jako wniosek Beneficjenta o płatność końcową*
- ✓ raport końcowy Beneficjent składa w systemie Mobility Tool w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu
- ✓ oba typy raportów składane są wyłącznie elektronicznie w systemie Mobility Tool

UMOWA FINANSOWA - PŁATNOŚCI

Płatność końcowa

- ✓ płatność końcowa w wysokości 20% przyznanego dofinansowania płatna na konto wskazane w umowie finansowej po rozliczeniu merytorycznym i finansowym przez FRSE
- ✓ w przypadku niewykorzystania pierwszej płatności zaliczkowej przez Beneficjenta, FRSE wezwie Beneficjenta do zwrotu niewykorzystanych środków finansowych

UMOWA FINANSOWA - ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dołączone do umowy lub dostępne na stronie internetowej FRSE

<http://power.frse.org.pl/edukacja-doroslých>

UMOWA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK I

Warunki ogólne (1)

Część A: Postanowienia prawne i administracyjne

- ✓ odpowiedzialność związana z realizacją projektu
- ✓ konflikt interesów
- ✓ przetwarzanie danych osobowych
- ✓ ekspozycja informacji o finansowaniu umowy z funduszy UE
- ✓ prawo własności Beneficjenta do rezultatów
- ✓ zawieranie umów z podwykonawcami i udzielanie zamówień publicznych
- ✓ zmiany umowy (wniosek o aneks najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu)
- ✓ zawieszenie realizacji projektu
- ✓ wypowiedzenie umowy

UMOWA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK I

Warunki ogólne (1)

Część B: Postanowienia finansowe

- ✓ koszty kwalifikowalne
- ✓ zawieszenie płatności
- ✓ obliczanie ostatecznej kwoty dofinansowania
- ✓ procedura zwrotu środków finansowych
- ✓ kontrole i audyty prowadzone przez NA, KE lub inne upoważnione instytucje zewnętrzne
- ✓ obowiązek przechowywania oryginalnej dokumentacji

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK II

Opis projektu oraz szacunkowy budżet Budżet zatwierdzony - podsumowanie

Szczegóły budżetu

- podróż
- wsparcie indywidualne
- opłata za udział w kursie

Szczegółowy opis działań

- wyszczególnienie zaakceptowanych do realizacji działań
- dane na temat typów mobilności, liczby uczestników oraz dni mobilności

Organizacje uczestniczące

- organizacja wysyłająca
- organizacje przyjmujące (dotyczy *job shadowing* i *teaching assignment*)

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK III

Zasady finansowe i umowne

- I. Zasady mające zastosowanie do kategorii budżetu na podstawie udziału ryczałtowego
- II. Zasady mające zastosowanie do kategorii budżetu opierających się na refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów
- III. Warunki kwalifikowalności działań projektowych
- IV. Zasady i warunki obniżenia dotacji z powodu niskiej jakości, częściowej lub nieterminowej realizacji projektu
- V. Zmiany dofinansowania
- VI. Kontrole dotacji beneficjentów i dostarczenie dokumentów potwierdzających

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK IV

Stawki mające zastosowanie w umowie

1. PODRÓŻ

Dystans podróży określa odległość pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego.

2. WSPARCIE INDYWIDUALNE

- do 14. dnia działania kwota na dzień przypadająca na uczestnika wg tabeli
- pomiędzy 15. a 60. dniem działania: 70% kwoty na dzień wg tabeli

3. WSPARCIE ORGANIZACYJNE

- do 100 uczestników: 350 EUR na uczestnika
- powyżej 100 uczestników: 200 EUR na dodatkowego uczestnika

4. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

70 EURO na dzień na uczestnika, maksymalnie 700 EURO na uczestnika projektu

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK V

Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

- ❖ Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem
- ❖ Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności
- ❖ Oświadczenie uczestnika projektu

Wzór dokumentu opublikowany na stronie internetowej
<http://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych>

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK VI

Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE

Dokument SL dostępny w systemie dokumentów online

www.online.frse.org.pl

ZAŁĄCZNIK VII / VIII Formularz zgłoszeniowy

Wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej

<http://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych>

PO WER

UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK VIII / IX

*Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - min.
zakres wymagany przez FRSE*

Wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej

<http://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych>

www.power.frse.org.pl



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



UMOWA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK IX / X

Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych

- ✓ potwierdzenie salda składane raz w roku
- ✓ dotyczy tylko projektów nierozliczonych na koniec roku (status umowy nierozliczony)
- ✓ należy wymienić otrzymaną kwotę w danym roku
- ✓ dokument podpisuje osoba upoważniona zgodnie z podpisem umowy finansowej

UMOWA FINANSOWA - zmiany w projekcie / umowie

- ✓ zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości projektu
- ✓ o zaistniałych zmianach Beneficjent powinien powiadomić opiekuna projektu ze strony FRSE pisemnie: emailem lub listownie i otrzymać akceptację FRSE
- ✓ w przypadku zmian wymagających aneksowania umowy należy przesać do FRSE wnioski o zmianę z odpowiednim wyprzedzeniem

UMOWA FINANSOWA - zmiany w projekcie / umowie

Sytuacje wymagające podpisania aneksu do umowy finansowej:

- ✓ zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
- ✓ zmiana organu prowadzącego
- ✓ zmiana składu grupy partnerskiej
- ✓ zmiana rachunku bankowego
- ✓ zmiana okresu realizacji projektu
- ✓ zmiana harmonogramu sprawozdawczości
- ✓ zmiany w budżecie (zwiększenie/zmniejszenie liczby mobilności, przekroczenie dopuszczalnych przesunięć między kategoriami budżetu)

UMOWA FINANSOWA - zmiany w projekcie / umowie

Sytuacje niewymagające podpisania aneksu do umowy finansowej:

- ✓ przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu wskazane w art. 1.3.3 WS
- ✓ zmiana uczestnika mobilności
- ✓ zmiana terminu wyjazdu
- ✓ zmiana osoby kontaktowej

UMOWA FINANSOWA - zmiany w projekcie / umowie

Sytuacje wymagające pisemnej zgody FRSE:

- ✓ **ZMIANA KRAJU DOCELOWEGO MOBILNOŚCI:** *zmianie może ulec kwota ryczałtowa na podróż oraz wysokość dofinansowania w kategorii Wsparcie indywidualne*
- ✓ **ZMIANA TYPU MOBILNOŚCI:** *zmiana nie może wpłynąć na cele i rezultaty projektu*
- ✓ **SKRÓCENIE / WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA MOBILNOŚCI:** *pod warunkiem, że nie skutkuje to zmianą celów i rezultatów projektu oraz nie powoduje zmiany w budżecie*
- ✓ **ZWIĘKSZENIE LICZBY MOBILNOŚCI W RAMACH PRYZNANEGO DOFINANSOWANIA:** *wyłącznie jeśli są uzasadnione merytorycznie w odniesieniu do celów i rezultatów projektu oraz w ramach przyznanego dofinansowania*

UMOWA FINANSOWA - obniżenie dofinansowania

Obniżenie dofinansowania w oparciu o niską jakość, częściową lub nieterminową realizację, będzie miało zastosowanie przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania w kategorii budżetu „Wsparcie organizacyjne” i będzie wynosić:

- 25% jeśli raport końcowy zostanie oceniony w przedziale 40-49 punktów
- 50% jeśli raport końcowy zostanie oceniony w przedziale 25-39 punktów
- 75% jeśli raport końcowy zostanie oceniony w przedziale 0-24 punktów

Brak realizacji niektórych działań - kwota zostanie obniżona zgodnie z ryczałtowymi stawkami jednostkowymi dotyczącymi danego działania dofinansowanego w formie udziału ryczałtowego lub na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów dotyczących działań dofinansowanych w formie refundacji kosztów rzeczywistych.

UMOWA FINANSOWA

Wypowiedzenie umowy - II.17 WO (1)

➤ Przez Beneficjenta

w uzasadnionych przypadkach, przedstawiając precyzyjne dowody, za pomocą pisemnego powiadomienia z określeniem terminu wypowiedzenia

UMOWA FINANSOWA

Wypowiedzenie umowy - II.15 WO (2)

➤ Przez FRSE

- zmiana sytuacji prawnej, finansowej, technicznej, organizacyjnej lub własnościowej Beneficjenta, która znacząco wpływa na realizację umowy
- jeśli Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z założeniami
- siła wyższa (II.15 WO)
- ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęcie wobec niego postępowania likwidacyjnego lub postępowania o podobnym charakterze

PO WER

**Zespół projektu POWER AE
„Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej
edukacji dorosłych”**

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel. 22 46 31 660

adres e-mail: powerae@frse.org.pl

www.power.frse.org.pl/edukacja-doroslych