

**Aneks nr 2 do umowy**  
**o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego**  
**kierowanego przez społeczność**  
**nr 00023-6933-UM0710023/16**

**z dnia 17 maja 2016 r.**

zawarty w dniu ..... 09 CZE 2017 ..... w Warszawie

pomiędzy

**Samorządem Województwa Mazowieckiego**

z siedzibą w Warszawie,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

- 1) **Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;**
- 2) **Daniel Łąga – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;**

zwanym dalej „Zarządem Województwa”,

a

**Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo”,**

z siedzibą w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna,

przy ul. Lilpopa 18,

NIP: 5291761774

numer KRS: 0000320277

reprezentowanym przez:

- 1) **Annę Łukasiewicz – Prezesa Zarządu stowarzyszenia,**

zwanym dalej „LGD”,

razem zwanymi dalej „Stronami”

o następującej treści:

## § 1

W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00023-6933-UM0710023/16 z dnia 17 maja 2016 r., zawartej pomiędzy Zarządem Województwa a LGD, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1:

- a) w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „operacji” zastępuje się wyrazem „LSR”,
- b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
*„3) stworzenia lub utrzymania i aktualizacji strony internetowej;”*,
- c) w pkt 4 po wyrazach „pracownika biura LGD” dodaje się wyrazy „lub członka zarządu”,
- d) w pkt 5 wyrazy „realizujące cele” zastępuje się wyrazami „realizowane w ramach”,
- e) w pkt 6 po wyrazie „umowy<sup>1</sup>” dodaje się wyrazy „o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1303/2013;”
- f) w pkt 7 skreśla się wyrazy „i zasadami, o których mowa w § 7”;
- g) uchyla się pkt 12 i 14,
- h) pkt 15 otrzymuje brzmienie:  
*„15) zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone w opisie stanowisk, o których mowa w załączniku nr 6 do umowy;”*
- i) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:  
*„15a) zapewnienia szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w załączniku nr 7 do umowy;”*
- j) uchyla się pkt 21 i 22,
- k) w pkt 23:
  - we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „monitorowania” dodaje się wyrazy „i ewaluacji”,
  - lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) składanie Zarządowi Województwa do ostatniego dnia lutego każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie wskazanym przez Zarząd Województwa;”

– po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) przeprowadzanie ewaluacji związanych z LSR zgodnie z procedurą określoną w LSR;”

l) w pkt 24:

– uchyla się lit. a,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) do ostatniego dnia lutego każdego roku informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa § 4 ust. 3, wskazując co najmniej wysokość wydatków związanych z:

- wynagrodzeniami dla pracowników,

- prowadzeniem biura,

- szkoleniami dla pracowników,

- prowadzoną przez LGD aktywizacją;”

– w lit. c po wyrazie „ramowej” dodaje się wyrazy „wraz z obowiązującymi załącznikami;”

– w lit. h po wyrazie „RLKS” dodaje się wyrazy „oraz listy wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;”

– lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia przyczyniających się do realizacji LSR;”

– po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:

„j) protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego,

k) harmonogramu realizacji planu komunikacji;”

m) w pkt 28 skreśla się wyrazy „oraz w art. 7 ustawy PS<sup>1</sup>”;



2) w § 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

*„6) przeprowadzania kontroli w LGD nie rzadziej niż raz w roku w celu potwierdzenia wykonania przez LGD zobowiązań określonych w § 5, w zakresie i trybie wybranym przez Zarząd Województwa;”*

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

*„8) weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru operacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art. 17 i art. 23 ust. 2–5 i 7 ustawy RLKS.”*

3) w § 7:

a) uchyla się pkt 1–4,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

*„6) gromadzenia i wymiany danych związanych z realizacją powierzonych zadań LGD, w szczególności danych monitoringowych, w tym w ramach aplikacji, o której mowa w pkt 5.”*

4) w § 8:

a) ust.1–3 otrzymują brzmienie:

*„1. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:*

*1) nie osiągnie co najmniej 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016 – 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo nie osiągnie w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi .....<sup>2</sup>, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018 roku lub*

*2) nie wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:*

*a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,*

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

- kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10 % oraz o różnicę pomiędzy zaplanowanym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu w danym okresie, określonym w pkt 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu, z zastrzeżeniem, że kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 20%.

2. Jeżeli do 31 grudnia 2021 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2021, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, nie osiągnie ponadto w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi .....<sup>2</sup>, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2023 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 70% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2021, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

- obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego programu.

3. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:



- 1) osiągnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo zrealizuje w ramach LSR w co najmniej 85% wskaźniki ujęte w Ramach Wykonania Osi .....<sup>2</sup>, przewidziane do osiągnięcia do końca 2018 roku,
- 2) wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW, dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,
- 3) realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie

- kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 20% kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu – proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD.”,

- b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Postanowienie zawarte w ust. 3 nie ma zastosowania w odniesieniu do podwyższenia kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

5. Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków finansowych zgodnie z ust. 1 i 3, pod uwagę brane będą operacje, na które do 31 grudnia 2018 roku zostało udzielone wsparcie.”,

- c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków finansowych zgodnie z ust. 2, pod uwagę brane będą operacje (etapy operacji), które zostały zakończone i płatność została dokonana do 31 grudnia 2021 roku lub odpowiednio<sup>3</sup> pod uwagę będzie brany etap operacji zakończony do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku EFS przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków finansowych zgodnie z ust. 2 pod uwagę brane będą operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia 2021 wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność”;

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a.

1. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązania określone w umowie, jeżeli nie zostało stwierdzone uchybienie w zakresie realizacji zobowiązań, o których mowa w § 5 i § 7 umowy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.
2. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązania określone w umowie, jeżeli, mimo stwierdzenia uchybień w zakresie realizacji zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, 6–9, 15a, 17, 19, 20, 23, 24, 27–29 i § 7:
  - 1) Zarząd Województwa sformułował zalecenia dla LGD w związku ze stwierdzonymi uchybieniami i co najwyżej raz wezwał LGD do wykonania zalecenia w zakresie danego zobowiązania i
  - 2) LGD wykonało zalecenia, o których mowa w pkt 1 i nie stwierdzono kolejnego uchybienia w zakresie danego zobowiązania.
3. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 w zakresie obecności pracownika biura LGD w godzinach pracy biura, również w przypadku, gdy nieobecność pracownika jest odpowiednio uzasadniona, a właściwa informacja jest w możliwie najkrótszym terminie zamieszczona w widocznym miejscu w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD albo w biurze LGD obecny jest członek zarządu LGD.
4. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 w zakresie terminowości przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR, również w przypadku, gdy uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od LGD i zostało pisemnie wyjaśnione.
5. Uznaje się, że LGD realizuje zobowiązanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 w zakresie prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR, jeżeli wnioskodawcom objętym danym postępowaniem nie odmówiono udzielenia wsparcia ze względu na stwierdzone przez Zarząd Województwa uchybienia, stanowiące o braku zgodności z przynajmniej jednym z wymogów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy RLKS, a w przypadku stwierdzenia innych uchybień – jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.”;



6) w § 9:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*„2) LGD nie wykona zaleceń z kontroli realizacji LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy PROW<sup>1</sup>, w art. 22 i 23 ustawy PS<sup>1</sup>, art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR<sup>1</sup> oraz zaleceń mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o których mowa w § 6 pkt 2 umowy.”*

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

*„2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy wsparcie na funkcjonowanie LGD jest udzielane w ramach PROW z udziałem środków pochodzących z EFRROW.”;*

7) w § 10:

a) w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie „umowy,” dodaje się wyrazy „z wyłączeniem zmian będących konsekwencją zwiększenia środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD, o których mowa w § 4 ust. 3, w przypadku LSR realizowanej jedynie w ramach PO RYBY;”

b) w ust. 6 w pkt 1 po wyrazach „organu decyzyjnego LGD” dodaje się wyrazy „oraz załącznika nr 5 do LSR – Plan komunikacji;”

8) w § 11:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

*„3. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez LGD zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13.*

*4. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Zarząd Województwa stwierdzi trzykrotnie w trakcie realizacji umowy nierealizowanie przez LGD danego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 i w § 7 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.”*

9) w § 15:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

*„2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.”*



§ 2

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 3

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA**

Dyrektor Departamentu

R. .... R. ....

Zastępca

Dyrektora Departamentu

Daniel Łaga

**LGD**

Grupa Dziedzina  
„Zielone Obsiedztwo”  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lipowa 18  
REGON: 141620899; NIP 5291781774

Anna Łukasiewicz  
Prezes

**Przypisy końcowe:**

<sup>1</sup> Jeżeli dotyczy

<sup>2</sup> Uzupełnić zgodnie z postanowieniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

<sup>3</sup> Odpowiednio dla EFRROW lub EFRM lub EFRR lub EFS