

Aneks nr 3 do umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
nr 00020-6933-UM0210020/15

z dnia 19 maja 2016 r.

zawarty w dniu 12 czerwca 2017 w Toruniu

pomiędzy

Województwem Kujawsko-Pomorskim

z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

- 1) **Piotr Calbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;**
 - 2) **Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;**
- zwanym dalej „Zarządem Województwa”,

a

Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny”,

z siedzibą w Gądeczu,

Gądecz 33, 86-022 Dobrcz,

NIP 5542823628,

numer KRS 0000320340,

reprezentowaną przez:

- 1) **Leszka Kuziaka – Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”;**
- 2) **Romualda Marka Góralczyka – Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”;**

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 00020-6933-UM0210020/15 z dnia 19 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 „umowy¹” 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 PS¹”;

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 – (nie dotyczy)², 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,

- 1) osiągnięciem poziomu 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 – (nie dotyczy)², 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 odpowiednio³ 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”;

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 – (nie dotyczy)², 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 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 PROW¹, w art. 22 i 23 ustawy PS¹, art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR¹ 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,

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.*

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....
Piotr Calbecki

.....
Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(3)

Sławomir Kopyś

LGD

PREZES

.....
Lokalne Grupy Działania "Trzy Doliny".....

Łoszyk Kuziak

WICEPREZES
Lokalne Grupy Działania "Trzy Doliny"

Romuald Goralczyk

.....
Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Przemysław Adamczyk (2)

Lokalna Grupa Działania
"Trzy Doliny"
86-022 Dobrcz, Gądecz 33
NIP 554-282-36-28 REGON 340534526

Przypisy końcowe:

¹ Jeżeli dotyczy

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

³ Odpowiednio dla EFRROW lub EFRM lub EFRR lub EFS

Załącznik nr 4 do Aneksu nr 2 do umowy nr 00020-6933-UM0210020/15
z dnia 19 maja 2016r.

Nazwa wskaźnika produktu	2016-2018			2019-2021			2022-2023			Razem 2016-2023		Program	Poddziałania/zakres Programu	
	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	planowane wsparcie w pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	planowane wsparcie w pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	planowane wsparcie w pln	razem wartość wskaźników	razem planowane wsparcie w pln			
Cel ogólny I Rewitalizacja społeczna	Cel szczegółowy I.1. Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów													
	Przedsięwzięcie I Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej													
	Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną lub służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego - 10 szt.	2 szt.	20%	380 000,00	7 szt.	90%	1 330 000,00	1 szt.	100%	190 000,00	10 szt.	1 900 000,00	PROW	Realizacja LSR
	Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej – 14 szt.	3 szt.	21%	600 000,00	9 szt.	86%	1 800 000,00	2 szt.	100%	400 000,00	14 szt.	2 800 000,00	PROW	Realizacja LSR
Liczba zrealizowanych projektów	1 szt.	100%	108 000,00	0 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	1 szt.	108 000,00	PROW	Współpraca	

współpracy – 1 szt.												
Przedsięwzięcie II Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego												
Liczba zabytków lub obiektów dziedzictwa kulturowego	2 szt.	100%	75 000,00	0 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	2 szt.	75 000,00	PROW
poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 2 szt.												Realizacja LSR
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów	2 szt.	25%	50 000,00	6 szt.	100%	150 000,00	0 szt.	100%	0,00	8 szt.	200 000,00	PROW
działających w sferze kultury – 8 szt.												Realizacja LSR
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 5 szt.	2 szt.	40%	50 000,00	3 szt.	100%	75 000,00	0 szt.	100%	0,00	5 szt.	125 000,00	PROW
												Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy I.1.			1 263 000,00			3 355 000,00			590 000,00		5 208 000,00	
Cel szczegółowy I.2. Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej												
Przedsięwzięcie III Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR												
Liczba realizowanych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 4 szt.	2 szt.	50%	150 000,00	2 szt.	100%	150 000,00	0 szt.	100%	0,00	4 szt.	300 000,00	PROW
												Realizacja LSR Operacja własna (lata 2016-2018)
Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami – 14 szt.	3 szt.	21%	1 500,00	9 szt.	86%	4 500,00	2 szt.	100%	1 000,00	14 szt.	7 000,00	PROW
												Aktywizacja
Liczba podmiotów,	20	20%	0,00	65	85%	0,00	15	100%	0,00	100	0,00	PROW
												Koszty bieżące

[illegible]

<i>Cel ogólny II</i>	Lata	2016-2018	2019-2021	2022-2023	Razem 2016-2023	Program	Poddziałania/zak
----------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------------	---------	------------------

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stimulator rozwoju gospodarczego	Nazwa wskaźnika produktu	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	pln	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	pln	planowane wsparcie w	razem planowane wsparcie w pln	res Programu
Cel szczegółowy II.1.1. Wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej													
Przedsięwzięcie V Konkurencyjna gospodarka lokalna													
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 20 szt.	5 szt.	25%	12 szt.	85%	500 000,00	12 szt.	85%	1 200 000,00	3 szt.	100%	300 000,00	2 000 000,00	PROW Realizacja LSR
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje pracodawców i ich pracowników – 11 szt.	6 szt.	55%	3 szt.	82%	1 800 000,00	3 szt.	82%	900 000,00	2 szt.	100%	600 000,00	3 300 000,00	PROW Realizacja LSR
Przedsięwzięcie VI Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności													
Liczba utworzonych inkubatorów przetwórstwa spożywczego - 1 szt.	1 szt.	100%	0 szt.	100%	400 000,00	0 szt.	100%	0,00	0 szt.	100%	0,00	400 000,00	PROW Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy II.1.					2 700 000,00			2 100 000,00			900 000,00	5 700 000,00	
Razem cel ogólny II					2 700 000,00			2 100 000,00			900 000,00	5 700 000,00	
Razem realizacja LSR												11 400 000,00	
Razem współpraca												228 000,00	
Razem aktywizacja i koszty bieżące												17 400,00	
RAZEM												11 645 400,00	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW													% budżetu poddziałania Realizacja LSR
													100 %
													5 700 000,00