Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze

Taryfikator korekt kosztów administracyjnych

związanych z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem

1. Grantobiorca odpowiada za prawidłową realizację projektu objętego grantem zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu oraz Wnioskiem o powierzenie grantu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Zgodnie z Umową o powierzenie grantu oraz Regulaminem 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.
4. LGD każdorazowo indywidualnie rozpatruje sytuację wystąpienia naruszenia w zakresie obsługi projektu i jego zarządzania, oceniając m.in. jego wagę oraz stopień naruszenia.
5. Ostateczna decyzja o wartości obniżenia kosztów administracyjnych, przewidzianych w budżecie projektu objętego grantem, należy do Zarządu LGD. Wysokość korekty kosztów administracyjnych w tabeli korekt określona została każdorazowo jako wartość „nie więcej niż".
6. LGD informuje Grantobiorcę o dokonaniu korekty kosztów administracyjnych każdorazowo 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 o rozliczenie grantu.
7. Informacja o obniżeniu kosztów administracyjnych zawiera m.in.:
    a. uzasadnienie zastosowania korekty,
    b. wartość korekty w ujęciu kwotowym i procentowym,
    c. pouczenie o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń, co do podjętej przez Zarząd LGD decyzji.
8. Nałożona korekta powoduje pomniejszenie kwoty kolejnej transzy przewidzianej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy o powierzenie grantu.
9. W sytuacji, gdy Grantobiorcy wypłacono już całość grantu lub, gdy kwota korekty jest wyższa od kwoty kolejnej transzy przewidzianej w harmonogramie płatności, Grantobiorca zwraca nadmiernie pobraną kwotę grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania grantu.
10. W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może odstąpić od naliczania odsetek.
11. Grantobiorca zwraca środki zgodnie z procedurą i w terminie wskazanym w piśmie informującym o obniżeniu kwoty kosztów administracyjnych.

12. Taryfikator korekt kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem jest niezależny od innych kar i korekt wskazanych w Umowie o powierzenie grantu.
13. Korekta nałożona na koszty administracyjne nie wyklucza możliwości jednostronnego rozwiązania Umowy, w trybach przewidzianych w § 18 umowy o powierzenie grantu.

Tabela korekt

Lp.	Rodzaj naruszenia	Maksymalna wysokość korekty
1.	Projekt jest zarządzany w sposób nieprawidłowy: • Grantobiorca, pomimo wezwania LGD, przedkłada wnioski o rozliczenie grantu po terminie lub niskiej jakości, jak również z niekompletnymi dokumentami, • Grantobiorca nie odpowiada lub nie przedkłada dokumentów na wezwania LGD w wyznaczonym terminie • Grantobiorca dwukrotnie z opóźnieniem przedłożył Harmonogram realizacji wsparcia oferowanego w ramach projektu • Grantobiorca nie stosuje wzorów dokumentów, określonych przez LGD, • Grantobiorca nie wypełnia obowiązków informacyjnych zgodnie z Umową i załącznikiem nr 2 do Umowy.	Nie więcej niż 10% wartości kosztów administracyjnych wskazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantów.
2.	Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej (formularzy zgłoszeniowych uczestników). Naruszenia mogą obejmować w szczególności: • Brak przekazania formularzy rekrutacyjnych na wezwanie w związku z weryfikacją wniosku o rozliczenie grantu • Przekazywanie formularzy z błędami lub niekompletnych, które pomimo wezwania LGD nie są poprawiane albo są poprawiane tylko częściowo.	Za każde naruszenie 1% wartości kosztów administracyjnych wskazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu. Naruszenia sumują się, jednak nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu.
3.	Grantobiorca nie wdrożył w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, które nie dotyczą zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.	Nie więcej niż 5% wartości kosztów administracyjnych wskazanych w aktualnym

		wniosku o powierzenie grantów.
4.	Grantobiorca nie informuje Grantodawcy o wystąpieniu nieprawidłowości lub groźbie niewykonania wskaźników w terminie 14 dni od ich stwierdzenia	Nie więcej niż 5% wartości kosztów administracyjnych wskazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantów.
5.	Grantobiorca nie spełnił standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027 stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych równościowych, o którym mowa w § 4 umowy o powierzenie grantu, w szczególności odnoszących się do: • standardu szkoleniowego, • standardu informacyjno-promocyjnego, • standardu cyfrowego.	Za każde naruszenie 1% wartości kosztów administracyjnych wskazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu. Naruszenia sumują się, jednak nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości kosztów administracyjnych wykazanych w aktualnym wniosku o powierzenie grantu. Warunkiem nałożenia korekty jest wezwanie Grantobiorcy do podjęcia działań naprawczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu. W przypadku braku wykonania przez Grantobiorcę działań naprawczych, o których mowa w wezwaniu, LGD jest uprawniona do nałożenia korekty.

