



Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu

Taryfikator korekt za rażące naruszenia Umowy o powierzenie grantu

Lp.	Kategoria rażącego naruszenia Umowy o powierzenie grantu	Stawka procentowa, o którą może zostać obniżona kwota dofinansowania
1.	Grantobiorca nie przedłożył w terminie określonym w Umowie o powierzenie grantu, wniosku o płatność lub uzupełnień/popraw do ww. wniosku o płatność	W przypadku wystąpienia naruszenia: - 2 % wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania). Korekty nie stosuje się, jeżeli Grantobiorca ustalił wcześniej nowy termin z Grantodawcą.
2.	Grantobiorca przedkłada wielokrotnie wnioski o płatność niskiej jakości (np. niekompletny, z tymi samymi błędami) lub niekompletne dokumenty źródłowe lub dokumenty w terminie niezgodnym z Umową	W przypadku wystąpienia naruszenia: - 1 % wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania).
3.	Grantobiorca nie wdrożył w wyznaczonym terminie, zgodnie z Informacją pokontrolną, zaleceń pokontrolnych	2% wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania).
4.	Grantobiorca nie przysłał w wyznaczonym terminie Sprawozdania z realizacji Przedsięwzięcia	2% wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania).
5.	Grantobiorca, bez racjonalnego uzasadnienia, nie przedstawia w terminie wyznaczonym przez K-PFP, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Przedsięwzięcia.	2% wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania).
6.	Nieprzeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności mimo obowiązku jej zastosowania, w szczególności wskutek nieprawidłowego ustalenia wartości zamówienia, sztucznego zaniżenia wartości lub pominięcia procedury wyboru wykonawcy	25% wartości Grantu.
7.	Grantobiorca nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek zasady	5% wartości Grantu.



	konkurencyjności, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy, tj. nie skierował zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, mimo istnienia na rynku co najmniej trzech wykonawców danego zamówienia (§ 10 ust. 4 pkt 1 lit. b Umowy)	
8.	Grantobiorca nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek zasady konkurencyjności, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy, tj. nie upublicznił zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej albo na innej właściwej stronie do publikowania zapytań ofertowych (§ 10 ust. 4 pkt 1 lit. c Umowy).	5% wartości Grantu.
9.	Grantobiorca nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek zasady konkurencyjności, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy, w wyniku istotnych nieprawidłowości w dokumentacji postępowania lub jego przebiegu, które mogły mieć wpływ na zapewnienie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub wynik postępowania, w szczególności, gdy: – przedłożył dokumenty pozorne, tj. dokumenty nieodzwierciedlające rzeczywistego przebiegu postępowania, o ile jednocześnie nie zachodzą przesłanki zastosowania pkt 6 niniejszego Taryfikatora; – przedstawił dokumentację zawierającą istotne niespójności, w tym zapytania ofertowe o różnej treści, jeżeli rozbieżności te dotyczą elementów mających znaczenie dla zakresu zamówienia, warunków udziału lub kryteriów oceny ofert;	2% wartości Grantu.



	– dokonał czynności związanych z postępowaniem (w szczególności publikacji zapytania lub skierowania zapytań do wykonawców) w sposób niezgodny z wymaganym porządkiem proceduralnym, jeżeli uchybienie to nie skutkowało całkowitym pominięciem zasady konkurencyjności, lecz mogło ograniczyć jej realizację; – zawarł umowę z wykonawcą w zakresie istotnie odbiegającym od przedmiotu określonego w zapytaniu ofertowym, w sposób, który nie wynika z dopuszczalnych zmian i mógł mieć wpływ na krąg wykonawców lub wynik postępowania.	
--	--	--

1. 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, K-PFP jest uprawniona do nałożenia korekty.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze udzielania zamówień, mających wpływ na kwalifikowalność wydatków, korekta finansowa może skutkować:
 - uznaniem wydatków za niekwalifikowalne w całości albo w części (§ 10 ust. 12 Umowy),
 - oraz jednoczesnym zastosowaniem korekty procentowej, o której mowa w niniejszym Taryfikatorze.
3. Grantobiorca odpowiada za prawidłową realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o powierzenie grantu.
4. K-PFP może obniżyć wartość Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania) w przypadkach rażącego naruszenia przez Grantobiorcę postanowień Umowy o powierzenie grantu.
5. Obniżenie Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania) jest uprawnieniem K-PFP, a nie jej obowiązkiem. K-PFP każdorazowo indywidualnie rozpatruje sytuację naruszenia obowiązków umownych Grantobiorcy, oceniając m.in. ich wagę oraz stopień naruszenia. Ostateczna decyzja o obniżeniu wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania) należy do K-PFP.



6. K-PFP informuje Grantobiorcę o obniżeniu wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania) w informacji pokontrolnej z kontroli lub w informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, lub w odrębnej korespondencji niezwiązanej bezpośrednio z procesami kontroli Przedsięwzięcia lub weryfikacji wniosków o płatność.
7. Informacja o obniżeniu kosztów wartości Grantu (wysokość wsparcia/dofinansowania) zawiera:
 - a. wartość korekty w ujęciu kwotowym i procentowym,
 - b. uzasadnienie zastosowania korekty,
 - c. pouczenie o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.
8. Jeżeli Grantobiorca nie zgadza się z obniżeniem wartości Grantu (wysokości wsparcia/dofinansowania) może zgłosić pisemne, umotywowane zastrzeżenia do stanowiska K-PFP.
9. Nałożona korekta nie wyklucza możliwości jednostronnego rozwiązania Umowy w trybach przewidzianych w § 16 Umowy o powierzenie grantu i nałożenia na Grantobiorcę przez K-PFP obowiązku zwrotu całego Grantu.