Załącznik

do uchwały nr 42/2020

Zarządu PFRON

z dnia 2 czerwca 2020 r.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**Procedury realizacji programu**

**„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”**

**Program współpracy z Zarządami Województw**

**w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw**

**w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych**

**Warszawa 2020**

## Znaczenie pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **adresatach programu -** należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe wskazane w rozdziale VII programu (zwane dalej adresatem lub organizacją), spełniające warunki dostępu zgodnie z załącznikiem nr 4 do procedur, wnioskujące o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), których beneficjentami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie – w rozumieniu zapisów rozdz. II pkt 7 oraz 8 programu;
2. **beneficjentach wsparcia -** należy przez to rozumieć osoby z niepełnosprawnościami, posiadające, w trakcie uczestnictwa w projekcie, ważne orzeczenie
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
w rozumieniu rozdz. II pkt 7 programu i /lub otoczenie osób z niepełnosprawnościami,
w rozumieniu rozdz. II pkt 8 programu;
3. **dochodzie wygenerowanym podczas realizacji projektu** - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w *art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Europejskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
4. **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć dofinansowanie projektu/ów ze środków EFS i/lub EFRR w ramach RPO, którego/ych adresatami są organizacje spełniające warunki dostępu, o których mowa w załączniku nr 4 do procedur, a beneficjentami wsparcia osoby
z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie;
5. **IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs, tj. instytucja odpowiedzialna za organizację
i przeprowadzenie konkursu z ramienia Zarządu Województwa;
6. **IZ RPO** – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w danym województwie;
7. **karcie prekwalifikacji** – należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez Oddział PFRON dla każdego projektu, składanego przez organizację pozarządową będącą adresatem programu, ubiegającą się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do procedur;
8. **karcie kwalifikacji ostatecznej** - należy przez to rozumieć dokument, sporządzony przez Oddział PFRON dla każdego projektu, składanego przez organizację pozarządową będącą adresatem programu, ubiegającą się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do procedur;
9. **Oddziale** – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
10. **ogłoszeniu** - należy przez to rozumieć dokument opracowany przez PFRON we współpracy z IOK, którego adresatem są organizacje pozarządowe, o których mowa w pkt 1, chcące uczestniczyć w programie oraz wnioskować o dofinansowanie projektów w ramach RPO. Dokument będziezamieszczany na witrynie PFRON oraz IOK;
11. **PFRON** lub **Funduszu** – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
12. **porozumieniu -** należy przez to rozumieć dokument określający szczegółowy zakres współpracy ze wskazaniem praw i obowiązków stron, stanowiący załącznik nr 2 do procedur;
13. **procedurach** – należy przez to rozumieć procedury realizacji programu opisane w niniejszym dokumencie;
14. **programie** – należy przez to rozumieć „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
15. **projekcie RPO** –należy przez to rozumieć projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego beneficjentami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami i/lub otoczenie osób z niepełnosprawnościami;
16. **Realizatorze programu** – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa lub jednostkę, która w imieniu Zarządu Województwa jest Realizatorem programu;
17. **Regulaminie konkursu** – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
18. **RPO** – oznacza Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowany przez dane województwo;
19. **umowie realizacyjnej** – oznacza to umowę zawieraną przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON z Realizatorem programu, na podstawie podpisanego porozumienia o realizacji programu, określającą zakres realizacji programu oraz wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu, stanowiącą załącznik nr 3 do procedur;
20. **ustawie wdrożeniowej** - oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020*;
21. **warunkach dostępu –** należy przez to rozumieć warunki uczestnictwa w programie organizacji pozarządowych będących adresatami programu spełniających warunki określone w załączniku nr 4 do procedur;
22. **wkładzie własnym** – należy przez to rozumieć wkład własny finansowy pochodzący ze środków finansowych PFRON, który zostanie przeznaczony przez adresata programu na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie/ach; wysokość wymaganego wkładu określana jest każdorazowo w Regulaminie konkursu ogłaszanego przez IOK w ramach RPO;
23. **zapotrzebowaniu na środki –** należy przez to rozumieć dokument składany do Oddziału PFRON przez Zarządy Województw lub jednostki realizujące program w jego imieniu;
24. **Zarządzie Województwa (ZW)** - należy przez to rozumieć organ wykonawczy samorządu województwa.

## Postanowienia ogólne

1. Procedury realizacji programu są integralną częścią programu.
2. Procedury określają:
3. tryb przystąpienia Zarządu Województwa do uczestnictwa w programie;
4. tryb kwalifikacji adresata programu do uczestnictwa w programie;
5. tryb składania przez Zarząd Województwa zapotrzebowania na środki PFRON;
6. zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
7. zasady monitorowania i ewaluacji programu;
8. zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych w ramach realizacji programu.
9. W finansowaniu projektów realizowanych w ramach programu niedopuszczalny jest udział środków Funduszu przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem, na podstawie odrębnych przepisów.
10. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł w ramach innych projektów bądź zadań ustawowych, niezależnie od źródła finansowania.

## Tryb przystąpienia Zarządu Województwa do uczestnictwa w programie

1. PFRON przekazuje pisemne zaproszenie do 16 Zarządów Województw do uczestnictwa w programie.
2. Zarząd Województwa, wyrażający gotowość przystąpienia do realizacji programu, przekazuje do PFRON oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie roli Realizatora, stanowiące załącznik nr 1 do procedur.
3. Prezes Zarządu PFRON podpisuje porozumienia z Zarządami Województw, które wyraziły zgodę na przyjęcie roli Realizatora. Ramowy wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do procedur.
4. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do zakończenia realizacji programu
i rozliczenia przekazanych przez PFRON środków PFRON.
5. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w danym konkursie określa umowa realizacyjna, której ramowy wzór stanowi załącznik nr 3 do procedur. Pełnomocnicy w Oddziałach PFRON podpisują umowy realizacyjne z Zarządami Województw. Za zgodą stron postanowienia ramowego wzoru porozumienia i umowy realizacyjnej mogą być modyfikowane. Zmiany zapisów wzoru umowy realizacyjnej wymagają opinii jednostki organizacyjnej Biura PFRON odpowiedzialnej za realizację programu.
6. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON dokonują podziału środków na Oddziały PFRON dla Województw, które przystąpiły do realizacji programu. Dokonując podziału środków Biuro PFRON każdorazowo bierze pod uwagę informację przekazaną przez Oddziały, wg wzoru stanowiącego załącznik 11a do procedur. Warunkiem podjęcia decyzji finansowych w ramach programu, dotyczących kolejnych projektów planowanych do realizacji w ramach konkursów RPO, jest posiadanie w planie finansowym PFRON środków na realizację programu.
7. W oparciu o przyznane limity Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale podejmują decyzje o dofinansowaniu wkładu własnego w danym konkursie.
8. Umowy realizacyjne zawierane są przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON z Realizatorami programu osobno na każdy rozstrzygnięty konkurs w ramach RPO.

## Tryb kwalifikacji adresata programu do uczestnictwa w programie

1. Biuro PFRON, po podpisaniu porozumień z Zarządami Województw, zamieszcza na witrynie PFRON ogłoszenie adresowane do organizacji pozarządowych o możliwości sfinansowania przez PFRON wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS i/lub EFRR w ramach RPO. Wzór ogłoszenia zostanie opracowany przez PFRON we współpracy z ZW lub IOK.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszczane jest każdorazowo przy konkursach ogłaszanych w ramach RPO, których adresatami są organizacje pozarządowe,
a beneficjentami wsparcia osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie.
3. Szczegółowe warunki dotyczące adresatów i beneficjentów wsparcia określone są w dokumentacji konkursowej RPO. W ramach poszczególnych konkursów wsparcie może być zróżnicowane zgodnie z założeniami danego konkursu.
4. Adresat programu chcący ubiegać się o sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu, podlegać będzie dwuetapowej kwalifikacji:
5. I etap – prekwalifikacja dająca podstawę adresatowi programu do wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu wkładu finansowego pochodzącego ze środków PFRON – odbywać się będzie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w IOK w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu dokumentów do PFRON,
z zastrzeżeniem, że najpóźniej wniosek o prekwalifikację powinien wpłynąć do PFRON na 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie przez IOK,
6. II etap – kwalifikacja ostateczna potwierdzająca sfinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON dokonywana jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu do IOK, a przed zakończeniem oceny merytorycznej/formalno-merytorycznej wniosków, w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK.
7. Po zamieszczeniu na stronie internetowej IOK Ogłoszenia o planowanym konkursie, adresat programu zobowiązany jest wystąpić do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON z wnioskiem o uzyskanie prekwalifikacji do programu na dany projekt w konkursie, którego dotyczy Ogłoszenie (załącznik nr 5 do procedur).
8. Do wniosku o prekwalifikację adresat programu załącza oświadczenie, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na projekt objęty wnioskiem i nie ubiega się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na projekt tożsamy (w przypadku projektów partnerskich dotyczy wszystkich partnerów).
9. Oddział PFRON:
10. kwalifikuje organizację i projekt do udziału w programie, biorąc pod uwagę spełnienie przez organizację warunków dostępu - zgodnie z dokumentem „Szczegółowe warunki dostępu dla adresatów programu (...)”, stanowiącym załącznik nr 4 do procedur;
11. sporządza dla każdej organizacji i projektu kartę prekwalifikacji, zgodnie ze wzoremstanowiącym załącznik nr 6 do procedur;
12. informuje pisemnie oraz drogą elektroniczną organizację o prekwalifikacji lub jej braku;
13. sporządza zestawienie organizacji i projektów, które uzyskały prekwalifikację do uczestnictwa w programie i przesyła je do właściwej IOK, realizującej program
w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu naboru projektów, zgodnie z załącznikiem nr 10 do procedur.
14. Adresat programu, który uzyskał pozytywną prekwalifikację PFRON:
15. w przypadku odrębnej oceny formalnej i merytorycznej - po otrzymaniu z IOK informacji o pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie, w terminie 5  dni roboczych przesyła do Oddziału PFRON wygenerowany z systemu informatycznego wniosek zawierający sumę kontrolną, zgodną z sumą kontrolną wniosku złożonego w IOK w odpowiedzi na dany konkurs; jednocześnie, adresat programu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Oddziału PFRON o każdej zmianie w projekcie w zakresie wnioskodawcy, partnerów bądź grupy docelowej, zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu;
16. w przypadku łącznej oceny formalno-merytorycznej - adresat programu w terminie 5  dni roboczych po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu w IOK zobowiązany jest do przekazania do właściwego Oddziału PFRON wygenerowanego z systemu informatycznego wniosku zawierającego sumę kontrolną, zgodną z sumą kontrolną wniosku złożonego do IOK w odpowiedzi na dany konkurs; jednocześnie, adresat programu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Oddziału PFRON o każdej zmianie w projekcie w zakresie wnioskodawcy, partnerów bądź grupy docelowej, zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
17. Oddział PFRON, na podstawie dokumentów przekazanych przez adresata programu:
18. weryfikuje, czy dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z kartą prekwalifikacji;
19. sporządza dla danego wniosku kartę kwalifikacji ostatecznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do procedur;
20. sporządza zestawianie organizacji i projektów rekomendowanych do uzyskania kwalifikacji ostatecznej i przesyła je do Biura PFRON wraz z informacją finansową dotyczącą wysokości wkładu własnego (z podziałem na lata realizacji projektu oraz paragrafy budżetowe) w celu zarezerwowania i przyznania limitu środków PFRON dla danego Oddziału (zgodnie z załącznikiem nr 11a do procedur);
21. po otrzymaniu limitu informuje pisemnie oraz drogą elektroniczną organizację o kwalifikacji do uczestnictwa w programie lub jej braku;
22. sporządza zestawienie organizacji i projektów, które uzyskały kwalifikację ostateczną do uczestnictwa w programie i przesyła je do IOK realizującej program, w terminie każdorazowo uzgodnionym z IOK, umożliwiającym sprawne przeprowadzenie oceny merytorycznej (zgodnie z załącznikiem nr 11b do procedur).
23. Oddział PFRON może wydać negatywną kwalifikację ostateczną:
24. w momencie niedopełnienia przez adresata programu warunków określonych w ust. 8 lub złożenia przez adresata programu wniosku o dofinansowanie niezgodnego z założeniami wskazanymi we wniosku o prekwalifikację, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 11;
25. w przypadku nieuzyskania limitu środków pozwalającego na realizację wniosku o dofinansowanie.
26. Oddział PFRON może wezwać adresata programu do wyjaśnienia/uzupełnienia ewentualnych nieścisłości, błędów lub braków w terminie wskazanym w treści otrzymanego wezwania z PFRON do ich usunięcia. Oddział PFRON ma prawo wezwać adresata programu do złożenia wyjaśnień jednorazowo na etapie prekwalifikacji i kwalifikacji ostatecznej. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie negatywnej prekwalifikacji lub kwalifikacji ostatecznej (nie przewiduje się możliwości powtórnego uzupełniania dokumentów). Wyjaśnienia adresata programu nie mogą powodować zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
27. Od decyzji PFRON podejmowanych w związku z realizacją programu, tj. prekwalifikacji
i kwalifikacji ostatecznej, adresatowi programu nie przysługuje odwołanie.
28. IOK w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa listy ocenionych projektów przesyła do właściwego Oddziału PFRON zestawienie organizacji, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu na projekty RPO, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 12 do procedur i które spełniają warunki dostępu do pomocy PFRON w ramach programu.
29. W przypadku konkursów ogłoszonych po dacie zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON, tj. po 21 października 2015 r., a nierozstrzygniętych przed podpisaniem porozumienia z właściwym Zarządem Województwa lub w przypadku, gdy adresaci programu nie podpisali jeszcze umów o dofinansowanie lub umowę podpisali, ale w  związku z brakiem środków na pokrycie wkładu własnego nie mogą realizować projektów, IOK informuje o możliwości sfinansowania wkładu własnego w projektach spełniających warunki programu zgodnie z następującym trybem:
30. w przypadku, gdy adresat programu nie wskazał we wniosku o dofinansowanie, że wkład własny zapewniony zostanie ze środków PFRON - IOK informuje potencjalnych adresatów programu o możliwości sfinansowania wkładu własnego wyznaczając im, w porozumieniu z Oddziałem PFRON, termin na przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu do właściwego Oddziału PFRON;
31. w przypadku, gdy adresat programu wskazał we wniosku o dofinansowanie, że wkład własny zapewniony zostanie ze środków PFRON nie mając jednocześnie kwalifikacji do uczestnictwa w programie wydanej przez właściwy Oddział PFRON, powinien indywidualnie wystąpić do Oddziału PFRON o możliwość sfinansowania wkładu własnego przekazując wniosek o dofinansowanie złożony w IOK i informując o tym fakcie IOK;
32. Oddział PFRON w terminie 7 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt 1, dokonuje analizy i kwalifikuje wnioski do objęcia wsparciem ze środków PFRON; Oddział PFRON może odmówić kwalifikacji w przypadku wniosków, które nie spełniają warunków programu;
33. kwalifikacja, o której mowa w pkt 3 ma formę opinii, która obejmuje kwalifikację zarówno adresata programu jak i projektu do objęcia wsparciem w ramach programu; opinia przygotowywana jest w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie będącego aktualnie przedmiotem analizy w IOK;
34. na podstawie wniosków, które otrzymały pozytywną kwalifikację Oddział PFRON występuje do Biura PFRON o przyznanie limitu środków finansowych na realizację programu;
35. w oparciu o przyznane limity Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale podejmują decyzje o sfinansowaniu wkładu własnego w danym konkursie;
36. Oddział PFRON informuje IOK o podjętej decyzji;
37. umowa realizacyjna z Realizatorem programu zawierana i rozliczana jest przez Oddziały PFRON, zgodnie z trybem określonym w rozdziale III ust. 8 niniejszej procedury.
38. W przypadku, gdy projekt otrzymał pozytywną kwalifikację ostateczną z PFRON, a nie został skierowany do dofinansowania RPO ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji, w momencie zwiększenia puli środków na dany konkurs (np. zmiana kursu EURO powodującej objęciem dofinansowaniem RPO projektu znajdującego się na zaktualizowanej liście rankingowej, projekt będzie mógł otrzymać środki finansowe na wkład własny z PFRON. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON każdorazowo indywidualnie w porozumieniu z IOK.
39. Oddział PFRON – w sytuacjach uzasadnionych, związanych w szczególności z terminami ogłoszeń o konkursach i składania wniosków w IOK – może podejmować decyzje o przywróceniu terminów dotyczących adresatów programu w zakresie prekwalifikacji i kwalifikacji ostatecznej adresata do uczestnictwa w programie.

## Tryb składania przez Zarząd Województwa zapotrzebowania na środki PFRON

1. Wysokość przyznanego wsparcia ze środków PFRON, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa realizacyjna. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy umowy określony jest w załącznikach do umowy.
2. Realizator programu na podstawie zawartej umowy realizacyjnej składa do właściwego miejscowo Oddziału PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Zapotrzebowanie na środki PFRON, o którym mowa w ust. 2 weryfikowane jest w Oddziale PFRON pod względem formalnoprawnym i finansowym.
4. Środki PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami umowy realizacyjnej.
5. W pierwszej kolejności finansowane ze środków PFRON będą zobowiązania wynikające z zawartych umów realizacyjnych.
6. Do zapotrzebowania na środki PFRON powinny być załączone pełnomocnictwa w przypadku, gdy zapotrzebowanie podpisane jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zarządu Województwa.
7. Za datę złożenia zapotrzebowania na środki PFRON przez Realizatora programu uważa się datę jego wpływu do Oddziału PFRON.
8. Realizator programu zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Oddziału PFRON wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej PFRON.
9. Oddział PFRON w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania na środki, sprawdza zgodność złożonych dokumentów z umową. W przypadku konieczności uzupełnienia/poprawienia zapotrzebowania Oddział informuje Realizatora programu wyznaczając termin 5 dni roboczych.

## Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON

1. Zarząd Województwa oraz IOK zobowiązani są prowadzić osobny rachunek bankowy, wydzielony dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez Fundusz w ramach realizacji programu.
2. Realizator programu, który zawarł umowę realizacyjną z Oddziałem PFRON zobowiązany jest pod rygorem jej wypowiedzenia do powiadomienia Funduszu w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy w terminie do 15 dni roboczych od zaistnienia ww. zdarzenia.
3. Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale - na uzasadniony wniosek Realizatorów programu - mogą podejmować decyzje dotyczące zmiany warunków zawartych umów,
o ile proponowane zmiany:
	* + 1. nie naruszają zapisów programu oraz procedur realizacji programu;
			2. nie powodują przekroczenia limitu środków PFRON na realizację programu będących w dyspozycji Oddziału.
4. Rozliczenie wkładu własnego ze środków PFRON odbywa się zgodnie z zapisami porozumienia oraz umowy realizacyjnej.
5. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją porozumienia i umowy, powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu stron umowy.
6. Zarząd Województwa oraz IOK zobowiązani są na żądanie PFRON do składania dodatkowych wyjaśnień, niezbędnych do rozliczenia środków PFRON.
7. Pisemna informacja o decyzji dotyczącej rozliczenia środków PFRON przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych od daty jej podjęcia. Decyzja dotycząca rozliczenia środków PFRON musi być podjęta nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty doręczenia przez Zarząd Województwa/Realizatora programu kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych.
8. Oddział PFRON – w sytuacjach uzasadnionych – może podejmować decyzje o przywróceniu IOK terminów wynikających z procedur realizacji programu, w szczególności dotyczących przekazywania i rozliczania środków PFRON.

## Zasady monitorowania i ewaluacji programu

1. Oddziały są odpowiedzialne za utworzenie i aktualizację bazy danych adresatów programu uczestniczących w programie, umożliwiającą analizę skuteczności pomocy, zgodnie z wytycznymi Biura Funduszu.
2. Oddziały przekazują do Biura Funduszu informacje dotyczące realizacji programu, według załącznika nr 9 do procedur, w terminie do 15 lutego roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Ustala się następujące wskaźniki będące przedmiotem monitorowania oraz podstawą ewaluacji programu:
	* 1. liczba województw, które przystąpiły do realizacji programu w danym roku;
		2. liczba organizacji pozarządowych będących adresatami programu, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w programie i których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO, w każdym roku realizacji programu, w podziale na województwa;
		3. liczba projektów, na które adresaci programu uzyskali wsparcie finansowe ze środków PFRON, w podziale na działania/poddziałania – na podstawie danych identyfikacyjnych zawartych we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO oraz danych zawartych w sprawozdaniach Zarządów Województw, w każdym roku realizacji programu;
		4. wysokość wydatkowanych środków finansowych PFRON w podziale na umowy – na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Realizatorów programu, w każdym roku realizacji programu;
		5. liczba beneficjentów wsparcia planowanych do objęcia wsparciem w ramach programu, w każdym roku realizacji programu;
		6. liczba beneficjentów wsparcia objętych wsparciem w ramach programu, w każdym roku realizacji programu.
4. Na podstawie porównania wskaźników, przeprowadzana jest roczna ocena realizacji programu w poszczególnych województwach, na terenie których program jest realizowany oraz ewaluacja ex-post całego programu.
5. Ewaluujący program może w procesie ewaluacji użyć oprócz analizy wskaźników wskazanych w programie innych, uznanych w nauce, metod ewaluacji.

## Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych w ramach realizacji programu

1. Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na realizację programu, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w zapotrzebowaniach na środki oraz dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do PFRON przez Realizatorów programu.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, prowadzona będzie zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Realizatorzy programu zobowiązani są prowadzić kontrolę wydatkowania środków PFRON przez adresatów programu z uwzględnieniem zasad realizacji programu w zakresie warunków dostępu oraz beneficjentów wsparcia.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją programu, IOK zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków Administratora danych osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

## Załączniki

Załącznik nr 1: Wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie roli Realizatora programu.

Załącznik nr 2: Ramowy wzór Porozumienia na rzecz współpracy z Województwem w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Załącznik nr 3: Ramowy wzór Umowy realizacyjnej.

Załącznik nr 4: Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie ,,Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowanie ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie projektów w ramach RPO.

Załącznik nr 5: Wzór wniosku o prekwalifikację do udziału w programie.

Załącznik nr 6: Wzór Karty prekwalifikacji adresata/tów programu i projektu do udziału w programie.

Załącznik nr 7: Wzór Karty kwalifikacji ostatecznej adresata/ów programu i projektu do udziału w programie.

Załącznik nr 8: Przykładowe obszary wsparcia możliwe do sfinansowania ze środków PFRON w kontekście kwalifikowalności wydatków z EFS oraz EFRR.

Załącznik nr 9: Wzór Sprawozdania z realizacji programu.

Załącznik nr 10: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały prekwalifikację PFRON do uczestnictwa w programie.

Załącznik nr 11a: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów rekomendowanych przez Oddział PFRON do uzyskania ostatecznej kwalifikacji do uczestnictwa w programie.

Załącznik nr 11b: Wzór Zestawienia organizacji – adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, które uzyskały kwalifikację ostateczną PFRON do uczestnictwa w programie.

Załącznik nr 12: Wzór Zestawienia organizacji i projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków RPO Województwa oraz PFRON.