Uchwała nr 19/2020

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
z dnia 4 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) oraz uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd", którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", której tekst jednolity stanowi załącznik nr 6 do uchwały 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r.:

1) w załączniku nr 1, stanowiącym dokument pn. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd":
   a) w rozdziale I. Zasady ogólne:
      - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Realizator dokumentuje przyjęte przez siebie szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków obejmujące w szczególności:

        1) wyznaczenie terminów weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków;
        2) wyznaczenie przyjętych kryteriów oceny merytorycznej wniosków wraz ze sposobem stosowania oceny;
        3) sposób wyliczania wysokości dofinansowania, przy czym w Module II obligatoryjne jest różnicowanie wysokości dofinansowania w zależności od wysokości czesnego, wprowadzenie innych sposobów różnicowania wysokości dofinansowania, zależy od decyzji Realizatora;
        4) rozliczania przyznanych osobom niepełnosprawnym środków PFRON – jeśli są inne niż określone w ramowym wzorze umowy dofinansowania,

        w sposób umożliwiający ocenę zgodności podejmowanych decyzji – z przyjętym zasadami.",

      - dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, zwanym dalej SOW:

        1) postanowienia ust. 3 pkt 2 są realizowane w sposób określony w SOW, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3;
        2) zasada wskazana w ust. 5 nie obowiązuje, jeśli dokument został dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej;

3) komunikacja z wnioskodawcą odbywa się w sposób określony w SOW, korespondencja elektroniczna prawidłowo zaadresowana i dwukrotnie wysłana do wnioskodawcy, uznawana jest za doręczoną.”,

b) w rozdziale II. Wniosek o dofinansowanie:
- ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie elektronicznej w SOW.”,
- dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW:
  1) formularz wniosku o dofinansowanie wraz z zestawem wymaganych przez PFRON danych i listą załączników, jest określony i dostępny w SOW na witrynie PFRON;
  2) formę i zakres dodatkowych informacji wymaganych przez Realizatora do wniosku, o którym mowa w pkt 1, określa Realizator w sposób przewidziany w SOW;
  3) formularz wniosku w formie przewidzianej w SOW lub w formie zawierającej dodatkowe załączniki wymagane do wniosku przez Realizatora, może być umieszczony także na witrynie Realizatora;
  4) podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień przesłania wniosku do instytucji (przez wnioskodawcę w SOW) z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku w SOW;
  5) Realizator może zobowiązać wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentu wymaganego do wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji lub załączników, które wnioskodawca musi dołączyć do wniosku przed jego rozpatrzeniem.”,
- dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, wnioskodawca może skanować/ powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku.”,
- dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „12. Informacje przedstawione we wniosku i w umowie dofinansowania składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,
- dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za pomocą SOW, podpisane przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.”,
- dodaje się ust. 14 w brzmieniu: „14. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do wniosku, określonymi w ust. 4, a także inna korespondencja z wnioskodawcą, przesyłana jest w sposób przewidziany w SOW, za pośrednictwem którego nastąpiło złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości - na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie.”,

c) w rozdziale III. Terminy przyjmowania wniosków:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w obu modułach nie może nastąpić później niż w I kwartale każdego roku. Termin przyjmowania wniosków oraz tryb ich realizacji, a także informację, że program jest finansowany ze środków PFRON, Realizator podaje do publicznej wiadomości.”,
- dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW, za datę złożenia wniosku uważa się datę przesłania wniosku do instytucji, potwierdzoną w SOW poprzez UPZ (Urzędowe Potwierdzenie Złożenia).”,

d) w rozdziale IV. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW:

1) czynności związane z weryfikacją wniosku, o czym mowa w ust. 4, są rejestrowane w sposób przewidziany w SOW;

2) nie jest wymagane, aby zakończenie i efekt czynności związanych z weryfikacją wniosku potwierdzać w sposób, o którym mowa w ust. 4 (pieczątki, daty i podpisy właściwych pracowników).”,

e) w rozdziale V. Decyzja o przyznaniu dofinansowania, dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „12. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW:

1) czynności związane z weryfikacją merytoryczną wniosku i podjęciem decyzji są rejestrowane za pomocą i w sposób przewidziany w SOW;
2) nie jest wymagane, aby decyzja dotycząca rozpatrzenia wniosku była rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję;
3) wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/ powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc podstawę do zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.”,

f) w rozdziale VI. Umowa dofinansowania i jej rozliczenie:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:

  1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury VAT lub innego dowodu księgowego;

     lub

  2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków), co dotyczyć może:
     a) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 2 i nr 3, Obszar B - Zadanie nr 2 i nr 5, Obszar C - Zadania nr 2 - 4, Obszar D,
     b) Modułu II,

     z uwzględnieniem postanowień ust. 3a oraz ust. 3b.

- ust. 3a. otrzymuje brzmienie: „3a. W przypadku refundacji kosztów poniesionych po dacie zawarcia umowy dofinansowania, w tym w ramach transakcji na

odległość (zakupy w sieci/sprzedaż internetowa), dokonanej przez wnioskodawcę z własnych środków, które to przypadki mogą dotyczyć Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 1
lub nr 4, Obszar B - Zadanie nr 1, nr 3, lub nr 4 oraz Obszar C - Zadanie nr 1, nr 3 lub nr 5, zwrot dokonanej zapłaty – do wysokości przyznanych środków, następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy, jeżeli:

1) zapłata została dokonana przez wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy dofinansowania;
2) wnioskodawca przedłożył fakturę VAT lub inny dowód księgowy wraz z dowodem dokonania zapłaty (odrębny dowód uiszczenia zapłaty jest wskazany w przypadku, gdy fakt uiszczenia zapłaty np. przelewem/kartą/za pobraniem, nie zostanie stwierdzony na fakturze lub na innym dowodzie księgowym);
3) od transakcji, której dotyczy zwrot zapłaty, upłynęło co najmniej 14 dni kalendarzowych;
4) wnioskodawca potwierdził odbiór przedmiotu dofinansowania zgodny z warunkami umowy dofinansowania.”,

- ust. 3b. otrzymuje brzmienie: „3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub w ust. 3a Realizator, w zależności od posiadanych możliwości, może wyrazić zgodę na przekazanie środków w inny, uzgodniony z wnioskodawcą sposób (przekazem pocztowym lub w kasie urzędu albo wypłata gotówki w banku wskazanym przez Realizatora), jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku bankowego.”,
- ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe np.: potwierdzenie poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę, przedszkole lub żłobek, paragon z imienną specyfikacją zakupu), przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, muszą być sprawdzone przez Realizatora pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opatrzone klauzulą: *„opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w kwocie: .... - umowa nr: ...”.”*,
- ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) określenia wysokości roszczenia, przy czym w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków;”,
- ust. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w przypadku Modułu I: Obszar B Zadanie nr 5, Obszar C – Zadanie nr 2 i Zadanie nr 4 – do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na dofinansowany przedmiot/usługę;”,
- ust. 20 otrzymuje brzmienie: „20. W przypadku podpisywania umowy przez:
  1) osoby reprezentujące beneficjenta pomocy;
  2) pełnomocników

  - informacja o tym powinna być zawarta w treści umowy ze wskazaniem w szczególności: imienia i nazwiska, nr PESEL (a w przypadku braku nr PESEL - cech dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz pełnionej funkcji.”,

– dodaje się ust. 29 w brzmieniu: „29. W przypadku umowy dofinansowania zawieranej i rozliczanej w sposób przewidziany w SOW:

1) datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez stronę;
2) umowa wraz z załącznikami do umowy podpisana przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, jest równoważna pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym;
3) rozliczenie pod względem finansowym i merytorycznym przekazanych środków finansowych PFRON, w tym weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez beneficjenta, odbywa się w sposób określony w SOW;
4) wymóg opatrzenia faktur VAT lub innych dowodów księgowych klauzulą, o której mowa w ust. 5 - nie obowiązuje;
5) ramowe wzory umów dofinansowania (w Module I oraz w Module II) są dostępne w SOW i mogą być uzupełniane w zakresie nieuregulowanym, a niezbędnym dla właściwej realizacji umowy.”,

– dodaje się ust. 30 w brzmieniu: „30. Ramowy wzór umowy dofinansowania:

1) w Module I – stanowi załącznik nr 1;
2) w Module II – stanowi załącznik nr 2

do niniejszego dokumentu, szczegółowa treść załączników do umowy, jest określona w SOW.”,

g) w rozdziale VII. Kontrola, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „. 2. Realizator ma obowiązek dokonywania kontroli wykorzystania środków PFRON lub przedmiotu dofinansowania corocznie – w zakresie obejmującym co najmniej 20% umów zawartych w danym roku.”,

h) w rozdziale VIII. Zobowiązania:

– ust. 1 pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w przypadku Modułu I: Obszar A - Zadanie nr 1 i Zadanie nr 4, Obszar B - Zadania: nr 1, nr 3-5, Obszar C - pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającego przedstawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wydania przedmiotu dofinansowania przez sprzedawcę/ usługodawcę,”,

– dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „12. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, jest zawarcie aneksu do umowy w sprawie realizacji programu oraz rejestracja i obsługa wszystkich wniosków o dofinansowanie – w SOW.”,

i) w rozdziale IX. Dane osobowe, dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników SOW i innych danych osobowych związanych z przyznaniem dofinansowania w sposób określony w SOW, określa dokument pn. „Regulamin korzystania z Systemu SOW”, opublikowany na witrynie PFRON pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/”,

j) dodaje się załącznik nr 1, określający ramowy wzór umowy dofinansowania w Module I, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

k) dodaje się załącznik nr 2, określający ramowy wzór umowy dofinansowania w Module II, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

6

2) tekst jednolity załącznika nr 1 do uchwały, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 4a, stanowiącym wzór umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
   a) w § 1 ust. 2 kropkę na końcu pkt 5 zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: „6) przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż wnioski o dofinansowanie w ramach programu będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, zwanym dalej SOW, a przyznanie drugiej lub kolejnych transzy środków finansowych na realizację programu w 2020 roku i latach kolejnych, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie danych rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji programu, które będą ujęte w SOW.”,
   b) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) druga lub kolejna transza środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu zostanie przekazana przez PFRON, na podstawie danych rzeczowo-finansowych ujętych w SOW oraz zapotrzebowania złożonego przez Realizatora do PFRON, w wysokości określonej w aneksie do umowy, z zastrzeżeniem pkt 3;”,
   c) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Realizator składa drogą elektroniczną do PFRON, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia I, II lub III kwartału każdego roku realizacji programu lub na wezwanie PFRON lub w razie wystąpienia dodatkowych potrzeb, lecz nie później niż do dnia 4 grudnia każdego roku realizacji programu.”,
   d) dodaje się załącznik nr 1a do umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
   e) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) mogą być przeznaczone jedynie na te cele, które nie są objęte przez Realizatora dofinansowaniem w ramach zadań wynikających z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.);”,
   f) w § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przeprowadzana jest zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.);”,
   g) w § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) systematycznego uzupełniania SOW danymi uzyskanymi od wnioskodawców, którzy nie złożyli wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, przy czym dane te będą uzupełniane wyłącznie w zakresie wymaganym przez SOW;”,
   h) w § 3 ust. 4 skreśla się pkt 7,
   i) w § 4 kropkę na końcu pkt 6 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) zapewnienia sprawności technicznej SOW i niezwłocznego rozpatrywania uwag Realizatora, związanych z jego funkcjonowaniem, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w dokumencie pn. „Regulamin korzystania z Systemu SOW”, przy czym PFRON zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, sposobu działania SOW oraz podejmowania wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z obsługą i konserwacją SOW.”,

j) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Realizator zobowiązany jest do rozliczenia przekazanych przez PFRON środków finansowych na realizację Modułów: I i II programu, w następujących terminach:
   1) do dnia 15 października każdego roku – w zakresie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
   2) do dnia 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego roku realizacji programu - w zakresie całości środków przekazanych w danym roku;
   3) do dnia 15 kwietnia roku następującego po zakończeniu danego roku realizacji programu - w zakresie całości środków przekazanych w danym roku, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7-11.”,

k) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Celem rozliczenia przekazanych przez PFRON środków finansowych Realizator przekaże drogą elektroniczną do PFRON:
   1) Informację dotyczącą stanu realizacji programu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a;
   2) skreślony;
   3) w przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 4, celem potwierdzenia przekazania na rachunek bankowy PFRON środków niewykorzystanych oraz odsetek zgromadzonych na tym rachunku;
   4) w przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wykorzystywania przedmiotu dofinansowania przez beneficjentów pomocy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1b do umowy, w zakresie dotyczącym wniosków zrealizowanych w roku poprzedzającym rok złożenia sprawozdania.”,

l) dodaje się załącznik nr 1b do umowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

ł) w § 9 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) określenia wysokości roszczenia, przy czym w sytuacjach, o których mowa w art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), poprzez wydanie decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków;”,

m) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. Umowa zawiera załączniki nr: 1a-1b.”;

5) tekst jednolity załącznika nr 4a do uchwały, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.