



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



WZÓR

Umowa o dofinansowanie Projektu¹

„ ”²
Nr³
**współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach**
Osi priorytetowej⁴
Działania⁴
Poddziałania⁴
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007 – 2013**

zwana dalej „Umową”, zawarta w⁵ w dniu r.⁶

pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w osobach:

1.

oraz

2.⁷

pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”

a

.....⁸,

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez :

....., na podstawie pełnomocnictwa nr
..... z dnia załączonego do niniejszej Umowy⁹

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

Działając w szczególności na podstawie:

- a) art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

¹ Wzór umowy o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013. Niniejszy wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści wzoru umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze, jak i z zasadami RPO WK-P oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego pod rygorem nieważności czynności prawnej.

² Należy wpisać pełny tytuł Projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

³ Należy wpisać pełny numer Projektu.

⁴ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej, Działania i Poddziałania (jeśli dotyczy) zgodnie z RPO WK-P.

⁵ Należy wpisać miejscowość zawarcia Umowy.

⁶ Należy wpisać datę zawarcia Umowy.

⁷ Należy wpisać dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z podaniem zajmowanych funkcji.

⁸ Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta, REGON, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

⁹ Niepotrzebne skreślić.

Spółecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25);

- b) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- c) art. 26 ust. 1 pkt 5), pkt 11), pkt 14) i pkt 15) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);
- d) art. 204 ust. 1 i art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- e) art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- f) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1.

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006” – należy przez to rozumieć odpowiednio: rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25); rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 1);
- 2) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 przyjęty Uchwałą Nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007 r.;
- 3) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia r. w sprawie
- 4) „Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- 5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);

- 6) „**Priorytecie**” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową
- 7) „**Funduszu**” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 8) „**dotacji rozwojowej**” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- 9) „**dofinansowaniu**” – należy przez to rozumieć krajowe publiczne środki finansowe, w tym dotacji rozwojowej¹⁰, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy Beneficjenta stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie niniejszej Umowy, udzielaną w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji;
- 10) „**rachunku bankowym Beneficjenta**” – należy przez to rozumieć wyodrębniony¹¹ rachunek bankowy dla Projektu, nr, prowadzony w banku
- 11) „**rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P**” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nr, prowadzony w banku, na którym gromadzone są środki dotacji rozwojowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013;
- 12) „**wydatkach kwalifikowalnych**” – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007 – 2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
- 13) „**Projekcie**” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach danego Priorytetu w Programie będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 14) „**rozpoczęciu realizacji Projektu**” – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu z wykonawcą prac inwestycyjnych z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków¹².
- 15) „**zakończeniu rzeczowym Projektu**” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 16) „**zakończeniu finansowym Projektu**¹³” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie¹⁴;
- 17) „**wniosku o dofinansowanie**” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez projektodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Priorytetu w Programie;

¹⁰ Nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych. W przypadku, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową, finansującą całość wydatków ponoszonych w ramach projektu ze środków budżetowych właściwego dysponenta – przez dofinansowanie projektu należy rozumieć całość wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjenta w ramach projektu.

¹¹ Wyłącznie w przypadku poniesienia przez Beneficjenta wydatków w ramach Projektu po zawarciu niniejszej Umowy, należy przez to rozumieć rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, na który Instytucja Zarządzająca RPO WK-P prześle środki dofinansowania.

¹² W przypadku Beneficjentów, u których umowa z wykonawcą prac inwestycyjnych nie wystąpi za rozpoczęcie realizacji Projektu należy rozumieć rozpoczęcie czynności związanych z realizacją Projektu np. zakup środków trwałych.

¹³ Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, dotacja rozwojowa przekazana na finansowanie projektu realizowanego w ramach programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych podlega rozliczeniu, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

¹⁴ Dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu;

- 18) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami;
- 19) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 20) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 21) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 22) „rozliczeniu płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć rozliczenie udokumentowanej we wniosku o płatność części kwoty dofinansowania w formie zaliczki przyznanego w niniejszej Umowie, przekazanej Beneficjentowi przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu;
- 23) „rozliczeniu wydatków” – należy przez to rozumieć udokumentowanie we wniosku o płatność wydatków poniesionych przez państwową jednostkę budżetową finansującą całość wydatków ponoszonych w ramach Projektu ze środków będących w jej dyspozycji;
- 24) „zaliczce¹⁵” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie, przekazaną Beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną we wniosku o płatność;
- 25) „refundacji¹⁶” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 26) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych nie mogły przewidzieć i im przeciwdziałać; na okres działania siły wyższej obowiązki Stron ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

Przedmiot Umowy

§ 2.

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków dotacji rozwojowej¹⁷. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez:
 - 1) refundację całości lub części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta,
 - 2) przekazanie Beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie

¹⁵ Zaliczka nie dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, którzy finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków budżetowych właściwego dysponenta.

¹⁶ Refundacja nie dotyczy projektów realizowanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, którzy finansują całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków budżetowych właściwego dysponenta.

¹⁷ Dotacji rozwojowej nie otrzymuje beneficjent będący państwową jednostką budżetową, finansujący całość wydatków ponoszonych w ramach projektu ze środków budżetowych właściwego dysponenta.

§ 16 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącymi integralne części niniejszej Umowy.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi: PLN (słownie:). Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: PLN (słownie:), w tym:
 - 1) dofinansowanie w kwocie nie większej niż: PLN (słownie:), co stanowi:% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż: PLN (słownie:), co stanowi:% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.¹⁸
4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego¹⁹ w wysokości: PLN (słownie:), w tym środków własnych (kwalifikowalnych) w wysokości: PLN (słownie:).
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
6. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
7. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej²⁰:
 - 1) kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3 pkt 1) przeznaczona na wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej wynosi: PLN (słownie:), i stanowi nie więcej niż:% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami (schematami) pomocy publicznej;
 - 2) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
8. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) rozpoczyna się z dniem....., a kończy z dniem.....

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji:r.,
 - 2) zakończenie rzeczowe realizacjir.,
 - 3) zakończenie finansowe realizacji:.....r.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2) i 3), na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.
4. Projekt będzie realizowany przez:²¹

¹⁸ Pkt 2) nie będzie miał zastosowania w przypadku Projektów, dla których nie zostało przewidziane współfinansowanie ze środków budżetu państwa (czyli dla wszystkich projektów z wyłączeniem projektów, w których beneficjentami są państwowe jednostki budżetowe) we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy.

¹⁹ Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, przewiduje wkład własny Beneficjenta.

²⁰ Ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli nie dotyczy.

²¹ W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub partnera Projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy, numery REGON lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 nie ma zastosowania.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4.

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu RPO WK-P.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu.

Płatności

§ 5.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na kwartał w ostatnim miesiącu danego kwartału, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w ramach Projektu, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Pierwszy harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Projektu stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent składa harmonogram składania wniosków o płatność raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca .
3. Beneficjent w ramach wniosków o płatność przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kwartalny harmonogram dokonywania wydatków w ramach Projektu według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
4. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy²² według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

§ 6.²³

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekazuje Beneficjentowi, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy²⁴, całość lub część dofinansowania w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na podstawie zweryfikowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przekazać Beneficjentowi, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy²⁵ pierwszą część dofinansowania w formie zaliczki w wysokości łącznie do 50%²⁶ dofinansowania, na podstawie zweryfikowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność w kilku transzach przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Przekazanie pozostałej części dofinansowania będzie stanowić refundację wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej przez Beneficjenta w ramach Projektu.
3. Dofinansowanie w formie zaliczki, w wysokości łącznie % dofinansowania, zostanie przekazane Beneficjentowi w transzach²⁷, w tym:
 - 1) pierwsza w wysokości % przyznanej zaliczki,
 - 2) druga w wysokości % przyznanej zaliczki,

²² W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami podległymi – na kolejne dwa lata.

²³ W przypadku projektów, dla których nie przewidziano możliwości przyznania zaliczki, § 6 nie ma zastosowania.

²⁴ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁵ Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

²⁶ Zgodnie z art. 78 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu zaliczki nie przekraczają 35% całkowitej kwoty pomocy, która ma zostać przyznana beneficjentowi na dany projekt.

²⁷ Należy wpisać liczbę planowanych zaliczek przekazanych Beneficjentowi.

3)

4. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 35 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszej Umowy. Jeżeli całość Projektu jest zlecana do realizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 35 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z wykonawcą²⁸ oraz wniesieniu prawidłowo ustanowionego przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2.
5. Przekazanie drugiej i kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki jest uzależnione od rozliczenia płatności zaliczkowej w wysokości nie niższej niż 70% wartości dotychczas przekazanych wcześniej transz dofinansowania w formie zaliczki. Przekazanie transz dofinansowania w formie zaliczki nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
6. Transze dofinansowania w formie zaliczki będą przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 10) niniejszej Umowy po przeprowadzeniu i zakończeniu weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność.

§ 7.

Środki dofinansowania są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 10) niniejszej Umowy. Przekazanie płatności pośrednich następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprawnego i prawidłowego wniosku Beneficjenta o płatność.

Rozliczanie wydatków

§ 8

1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:

- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 2:
 - a) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac²⁹,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane – z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania³⁰,
 - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 10) niniejszej Umowy lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków,

²⁸ Przepis stosuje się wyłącznie do projektu, który przewiduje zlecenie wykonawcy realizacji całości Projektu.

²⁹ Tylko w przypadku, gdy dokumenty odbioru wymagane są prawem lub innymi umowami.

³⁰ Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa.

- e) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,
 - f) tabelą rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania³¹.
- 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
 - 3) dostępności środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 4) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy.
2. W przypadku wystąpienia Beneficjenta o pierwszą transzę dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent nie załącza do wniosku o płatność dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a)-f).
 3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P załącza do informacji pisemne uzasadnienie.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
 5. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie może poprawiać lub uzupełniać:
 - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
 - 2) kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych do wniosku o płatność kopii dokumentów.
 6. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje wstrzymane przekazania środków dofinansowania.
 7. Środki dofinansowania są przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
 8. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność i poświadczeniu wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, przekazuje Beneficjentowi kolejną transzę dofinansowania w formie zaliczki pomniejszoną o wysokość odsetek narosłych od otrzymanej zaliczki na rachunku bankowym Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 10) niniejszej Umowy.³²
 9. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, nie wykazane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 3 lub ust. 8, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność.
 10. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego poświadczenia wydatków, kwotę do wypłaty pomniejsza się o wydatki niekwalifikowalne, które zostały nieprawidłowo poświadczone przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P jako kwalifikowalne na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.
 11. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
 12. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.

³¹ Dotyczy wyłącznie przypadku otrzymania zaliczki przez Beneficjenta.

³² Dotyczy wyłącznie przypadku otrzymania zaliczki przez Beneficjenta.

- 13.** Płatność końcowa w wysokości, co najmniej 5 % łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi na rachunek bankowy, o którym mowa, w § 1 pkt 10) niniejszej Umowy, przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P po:
- 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;
 - 2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
 - 3) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu;
 - 4) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
- 14.** W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P niezbędnej wysokości środków dotacji rozwojowej.
- 15.** W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanego dofinansowania w formie zaliczki do końca danego roku budżetowego, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty, która została wypłacona w ramach niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zwrot środków

§ 9.

- 1.** Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 2.** Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P terminie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy refundacji lub z każdego innego realizowanego przez Beneficjenta projektu z funduszy strukturalnych, w sytuacji braku możliwości potrącenia z Projektu, którego dotyczy niniejsza Umowa.
- 3.** W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy oraz dochodzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P od Beneficjenta zwrotu środków w drodze powództwa cywilnego. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
- 4.** W celu prowadzenia postępowania zmierzającego do zwrotu środków w drodze powództwa cywilnego (windykacji) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
- 5.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 4, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.

6. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

§ 10.

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także że Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
 - 1) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także krajowych środków publicznych najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy;
 - 2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
 - 3) przestrzegania obowiązujących i stosowanych w ramach Programu wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych;
 - 5) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisyjczemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności.
3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, iż:
 - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu;
 - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu;
 - 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.
4. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.
5. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3 pkt 1) i 2), dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków.

§ 11.³³

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy.

1. W przypadku, gdy wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy przekracza 1 000 000 PLN, Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia

³³ W przypadku gdy Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz jednostka organizacyjna samorządu województwa kujawsko – pomorskiego lub komórka organizacyjna urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego, obowiązków wynikających z § 11 nie stosuje się.

niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w jednej wybranej formie³⁴:

- 1) pieniądzu;
 - 2) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
 - 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 4) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;
 - 5) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej;
 - 6) hipotece;
 - 7) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
 - 8) gwarancjach bankowych;
 - 9) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 10) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
 - 11) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 12) poręczeniu według prawa cywilnego.
2. W przypadku, gdy wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy nie przekracza 1 000 000 PLN Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku, gdy dotacja rozwojowa w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych obowiązków dotyczących wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie stosuje się.
4. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, to jest w terminie do dnia r.
5. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4.

§ 12.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu.

1. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
2. Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub innych upoważnionych organów;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

³⁴ Możliwe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy określono szczegółowo w Poradniku Beneficjenta RPO dla typów Beneficjentów .

- 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą wraz z protokołem postępowania oraz kosztorys ofertowy;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego³⁵;
 - 5) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 - 6) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2), z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy;
 - 7) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 - 8) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej zgodności umowy i aneksów do umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy;
3. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 5), w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
 4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 5) pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z niniejszą Umową, jak również pod względem zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.
 6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od niniejszej Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
 7. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia publicznego nieprzekraczającą kwotę obligującą Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
 - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie);
 - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
 8. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej³⁶ dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

§ 13.

Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt.

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

³⁵ Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej Umowy.

³⁶ Dot. projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych³⁷ z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, terminami, przepisami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w tym zakresie;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zażąda w okresie określonym w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy;
 - 5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3), Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

§ 14.

1. W zakresie prawidłowości realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli na miejscu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lat) od dnia zakończenia finansowego Projektu.
3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
 - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie audytu zewnętrznego. Jeżeli Beneficjent nie posiada w swojej strukturze wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu przez podmiot zatrudniający osoby o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy z zakresu funkcjonowania Programu oraz posiadający wymagane prawem uprawnienia.
5. Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P niezwłocznie, w terminie 7 dni, po zakończeniu audytu.

§ 15.

³⁷ W przypadku Projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia niniejszej Umowy, bieg terminu złożenia sprawozdania końcowego rozpoczyna się z ww. datą.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji.

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
 - 2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji Projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, emblematu Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

§ 16.

Zmiany w Projekcie i Umowie.

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu.
2. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w niniejszej Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
3. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
8. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 15 % ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 5 i 6, lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 15 % całkowitej wartości Projektu, wynikające z innych przyczyn niż określone w ust. 5 i 6, mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zmiany te wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu.
9. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 8, nie przekraczają 15 %, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o każdej planowanej zmianie. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w tym terminie, jest uważany za akceptację planowanej zmiany.

- 10.** Beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
- 11.** Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w przypadku, gdy w okresie 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
- 12.** Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
- 13.** Beneficjent ponosi odpowiedzialność i zostaje obciążony kosztami związanymi z przekazywaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, a niniejsza Umowa nie została zmieniona w tym zakresie w formie aneksu, o którym mowa w ust. 12.

§ 17.

Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18.

- 1.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P bądź inne uprawnione podmioty;
 - 4) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 14 ust. 4 i 5;
 - 5) w określonym terminie nie usunął nieprawidłowości;
 - 6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
 - 7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy;
 - 8) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.
- 2.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) wykorzystał przekazane środki finansowe w całości lub w części na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) odmówił poddania się kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P bądź inne uprawnione podmioty;
 - 3) nie usunął, po powtórным wezwaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w § 12 ust. 4 niniejszej Umowy;
 - 4) nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 11 niniejszej Umowy;

- 5) złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
 - 6) po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w ciągu okresu wskazanego w ust. 3 liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z niniejszej Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej.
 4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub, gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo, gdy podlega zarządowi komisyjcznemu, bądź, gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na rachunek bankowy przez nią wskazany.
 6. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
 7. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wniosku o rozwiązanie Umowy.
 8. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 15 niniejszej Umowy.
 9. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 - 4 Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 19.

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, Poradnika Beneficjenta w ramach RPO WK-P, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 20.

1. Wszelkie wątpliwości wynikające z realizacji niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony Umowy będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia.
3. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej, wówczas spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 21.

Strony Umowy zgodnie ustalają, iż:

- 1) wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia składane w toku wykonywania niniejszej Umowy będą kierowane na poniższe adresy:
 - a) do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P:
 - b) do Beneficjenta:
- 2) za dzień złożenia dokumentów przyjmuje się dzień ich wpływu w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;
- 3) pisma doręczane są za pokwitowaniem przez pocztę, przez pracowników stron lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
- 4) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
- 5) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało mu doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta;
- 6) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;
- 7) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

§ 22.

Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta i trzy dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 23.

Umowa chodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 24.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- 1) załącznik nr – wniosek o dofinansowanie Projektu
- 2) załącznik nr - prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy
- 3) załącznik nr - harmonogram składania wniosków o płatność w ramach Projektu
- 4) załącznik nr -

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

W imieniu Beneficjenta

.....

.....

.....

.....