



Nr KSI (SIMIK 07-13):

WZÓR

Umowa nr o dofinansowanie Projektu

„ [tytuł Projektu] ”

Nr [nr Projektu]

**finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach**

**Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007–2013**

zwana dalej „Umową”, zawarta w Toruniu w dniu r.

pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
w imieniu którego działa/ją:

1. [imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

oraz

2. [imię i nazwisko, pełniona funkcja].....

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

a

.....[pełna nazwa i adres siedziby Beneficjenta, REGON, NIP w zależności od statusu prawnego Beneficjenta]

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez :

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

zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

§ 1.

W komparycji umowy podstawy prawne otrzymują brzmienie:

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE seria C 83 z 30.03.2010 r.);
- 2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 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 r., s. 1 – 11 z późn. zm.);
- 4) 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. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3, z późn. zm.);
- 5) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 5);
 - 6) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
 - 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
 - 9) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 - 10) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786);
 - 11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego 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 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007 r. z późn. zm.;
 - 12) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.;
 - 13) 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. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 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;
 - 14) I Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF/07/0018/01-EN FINAL) z dnia 16 lipca 2007 r.;
 - 15) II Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF 08/0002/03-EN FINAL) z dnia 22 grudnia 2008 r.;
 - 16) III Noty wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 10/0014/04-EN FINAL) z dnia 21 lutego 2011 r.;
 - 17) IV Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF/) z dnia 14 grudnia 2011 r.
 - 18) V Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF 10-0014-05 EN) z dnia 08 lutego 2012 r.
 - 19) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030);
 - 20) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1461);
 - 21) Kierunków rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 3 lutego 2009 r. z późn. zm.;
 - 22) Zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielania wsparcia funduszom pożyczkowym i poręczeniowym w ramach regionalnych programów operacyjnych;
 - 23) Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, zamieszczone na stronie internetowej www.mojregion.eu.

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

Definicje terminów umownych

§ 1

Ilekczo w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Beneficjencie” - oznacza każdorazowo beneficjenta określonego w art. 2(4) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn.zm., oraz w punkcie 1.2.b) V Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF 10-0014-05 EN) z dnia 08 lutego 2012 r. Beneficjent na potrzeby realizacji niniejszej Umowy nazywany jest też Pośrednikiem finansowym;
- 2) „bezpośrednim wkładzie finansowym” – należy przez to rozumieć bezpośredni wkład finansowy zgodnie z art. 44 b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn.zm;
- 3) „Biznes Plan” – należy przez to rozumieć Biznes Plan dotyczący instrumentu inżynierii finansowej, zawierający co najmniej elementy określone w art. 43(2) 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 z późn.zm;
- 4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie w formie bezpośredniego wkładu finansowego udzielane beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu;
- 5) „Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)” – należy przez to rozumieć państwową instytucję finansową, wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) do obsługi wydatków z funduszy Unii Europejskiej po 1 stycznia 2010 r., dokonującą płatności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na rachunek wskazany przez Beneficjenta w terminach ustalonych w terminarzu wypłat środków europejskich.
- 6) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 7) „instrumencie inżynierii finansowej” – należy przez to rozumieć instrumenty, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn.zm;
- 8) „Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 9) „Komitecie Monitorującym” – należy przez to rozumieć Komitet, którego skład, zadania i uprawnienia zostały określone w art. 63 i nast. rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm, powołany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w związku z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
- 10) „koszty administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym” – należy przez to rozumieć kwalifikowalne koszty zarządzania i administrowania funduszem, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43(4) 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, oraz w punkcie 2.6. V Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF 10-0014-05 EN) z dnia 08 lutego 2012 r.;
- 11) „MŚP” – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., s. 8);
- 12) „nieprawidłowości” - należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa unijnego lub krajowego wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, zgodnie z art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn.zm, jak też jakiegokolwiek inne działanie lub zaniechanie Beneficjenta, sprzeczne z prawem krajowym lub unijnym, niniejszą Umową bądź umowami zawartymi na podstawie niniejszej Umowy;

- 13) „obrotu kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu” – należy przez to rozumieć udzielenie przez Beneficjenta, w ramach wykonania niniejszej Umowy, pożyczek lub poręczeń na rzecz MŚP (zainwestowanie kapitału w MŚP) o łącznej wartości równej kapitałowi przeznaczonemu na realizację Projektu. Lokowanie środków finansowych funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy nie jest uznawane za dokonywanie obrotu kapitałem na rzecz MŚP. Za dokonywanie obrotu kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu nie uważa się również udzielania pożyczek lub poręczeń na rzecz przedsiębiorstw innych niż MŚP;
- 14) „okres wyjścia z IIF” – okres wycofania bezpośredniego wkładu finansowego od instrumentu inżynierii finansowej liczony od dnia zakończenia realizacji projektu do ostatniego dnia spłaty kapitału.
- 15) „Operacji” - należy przez to rozumieć operację zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1.2.a) V Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF 10-0014-05 EN) z dnia 08 lutego 2012 r. oraz zgodnie z definicją zawartą w art. 2(3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn.zm. Na potrzeby niniejszej Umowy rozróżniamy Operacje I stopnia oraz Operacje II stopnia, a ilekroć mowa w niniejszej Umowie o Operacji należy przez to rozumieć łącznie całą operację w tym Operacje I stopnia i Operacje II stopnia;
- 16) „Operacji I stopnia” - należy przez to rozumieć wsparcie pośredników finansowych z Programu;
- 17) „Operacji II stopnia” - należy przez to rozumieć wsparcie MŚP przez pośredników finansowych, którzy uzyskali wsparcie w ramach Operacji I stopnia;
- 18) „Pośredniku finansowym” - należy przez to rozumieć osobę prawną, która uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz poręczeniowy lub fundusz pożyczkowy odpowiedzialną za realizację Operacji II stopnia;
- 19) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
- 20) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach danego Priorytetu w Programie, będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 21) „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. z późn. zm.;
- 22) „rachunku bankowym Beneficjenta utworzonym do obsługi kosztów administracji i zarządzania” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym, którego posiadaczem jest Beneficjent, nr, prowadzony w banku, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 3 niniejszej Umowy;
- 23) „rachunku bankowym Beneficjenta utworzonym do obsługi środków kapitału” - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi środków kapitału funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, pochodzących ze środków Programu, którego posiadaczem jest Beneficjent, nr, prowadzony w banku, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 3 niniejszej Umowy;
- 24) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć termin określony we wniosku o dofinansowanie Projektu jako rozpoczęcie realizacji Projektu. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy;
- 25) „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. 25-78 z późn. zm.); 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. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3 z późn.zm.); 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. 1-11 z późn. zm.);
- 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;

- 27) „sprawozdaniu z przebiegu realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć wszystkie sprawozdania przygotowywane przez Beneficjenta zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, mające zastosowanie podczas wdrażania i realizacji niniejszej Umowy;
- 28) „strategii inwestycyjnej” - należy przez to rozumieć dokument określający Strategię Inwestycyjną i Planowanie Inwestycyjne Pośrednika Finansowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;
- 29) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 30) „Umowie Operacyjnej II stopnia” - należy przez to rozumieć umowę regulującą dokonywanie Operacji II stopnia polegających na wsparciu MŚP przez pośredników finansowych;
- 31) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) z późn. zm.;
- 32) „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 wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu w ramach Priorytetu w Programie;
- 33) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku o płatność, składany przez Beneficjenta, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o środki na bezpośredni wkład finansowy do funduszu poręczeniowego lub funduszu pożyczkowego; 33) „wydatkach kwalifikowanych ” – należy przez to rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, 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. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 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 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych;
- 34) „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki i koszty poniesione przez Beneficjenta w ramach realizowanego Projektu, 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. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 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 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych;
- 35) „wydatkach niekwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki inne niż kwalifikowalne;
- 36) „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Wytyczne przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie stosownej uchwały wraz ze zmianami obowiązujące Beneficjenta w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P: www.mojregion.eu;
- 37) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć zainwestowanie środków przez Pośredników Finansowych w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z późn. zm. oraz punktach 15) i 18) Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. Inżynierii finansowej (COCOF 10-0014-05 EN) z dnia 08 lutego 2012 r., gdzie „operacja” rozumiana jest zarówno jako wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu inżynierii finansowej w MŚP – nie później niż do 30.06.2015 r. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;

38) „rachunku bankowym Ministra Finansów” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony dla realizacji płatności na rzecz Beneficjenta w części dotyczącej środków europejskich, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

39) „środkach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiot Umowy

§ 2

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania Projektu w formie bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, przeznaczonego na pokrycie wnioskowanych wydatków kwalifikowalnych, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy oraz zgodnie ze Strategią Inwestycyjną która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 18 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 Projektu lub/i Strategią Inwestycyjną stanowiących integralną część niniejszej Umowy.
3. Bezpośredni wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: zł (słownie:) (wydatek inwestycyjny), co stanowi 100% bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu dla Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
5. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przekazanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Beneficjentowi bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, który Beneficjent jako profesjonalista, wykorzysta w najbardziej efektywny i oszczędny sposób, kierując się koniecznością maksymalizacji przychodów z prowadzonej działalności poręczeniowej lub pożyczkowej, poprzez:
 - 1) udostępnienie w sposób zwrotny środków na wsparcie MŚP realizujących przedsięwzięcia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (zwrotnego instrumentu finansowego pożyczkowego lub poręczeniowego),
 - 2) zwrot¹, po okresie realizacji Projektu, do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P otrzymanego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu powiększonego o wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego, w tym w szczególności prowizje, odsetki od kapitału i inne przychody kapitałowe jaki ten wkład wypracował w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do ostatniego dnia realizacji projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, pomniejszonego o wartość faktycznie odprowadzonego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami pochodzącymi z bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu w ramach realizowanego projektu oraz o wartość kwalifikowanych kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, pod warunkiem, że koszty te zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P., po jego wykorzystaniu przez MŚP zgodnie z niniejszą Umową i Strategią Inwestycyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,
 - 3) bezpieczne, ostrożne oraz z należytą starannością inwestowanie środków nieprzekazanych MŚP.
6. Bezpośredni wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1 jest przeznaczony na udzielanie pożyczek lub poręczeń oraz na pokrywanie faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub pożyczkowym, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43(4) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006. Wielkość środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub pożyczkowym nie powinna przekroczyć 5% wartości obsługiwanych² w skali roku pożyczek/udzielonych poręczeń i wynosić więcej niż:
 - 1) w przypadku funduszu pożyczkowego:

¹ W przypadku podjęcia decyzji przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o kontynuowaniu działalności funduszu, w oparciu o środki z Programu, zostanie zawarta kolejna umowa określająca przeznaczenie środków funduszu na wsparcie przedsiębiorczości.

² Należy przez to rozumieć zarówno produkty finansowe udzielone w danym roku, jak i produkty finansowe dotychczas udzielone, których okres spłaty nie został jeszcze zakończony.

- a) średniorocznie, przez czas trwania Projektu 4% wartości dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w przypadku funduszy udzielających wyłącznie mikropożyczek mikroprzedsiębiorcom,
- b) średniorocznie, przez czas trwania Projektu 3% wartości dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w przypadku pozostałych funduszy;
- 2) w przypadku funduszu poręczeniowego:
 - a) średniorocznie, przez czas trwania Projektu 2% wartości dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
- 7. W okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się dokonać co najmniej jednokrotnego obrotu kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu, wniesionym przez Program, na rzecz MSP, najpóźniej do 30.06.2015 r.
- 8. Maksymalny dopuszczalny pułap utraty kapitału (liczony jako relacja wartości kapitału pożyczek/poręczeń straconych do wartości udzielonych pożyczek/poręczeń ogółem) jaką może ponieść fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy w czasie trwania Projektu, o którym mowa w ust. 1, wynosi **5 %**. Utrata kapitału powyżej 5% wymaga każdorazowo zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wyrażonej w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
- 9. Wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, w tym w szczególności prowizje, odsetki od kapitału i inne przychody kapitałowe, powiększają kapitał funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego.
- 10. Z tytułu przychodów osiąganych dzięki gospodarowaniu środkami pochodzącymi z bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu w ramach realizowanego projektu beneficjent zobowiązany jest do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
- 11. Udzielając pożyczek/poręczeń, Beneficjent kieruje się koniecznością maksymalizacji przychodów z prowadzonej działalności pożyczkowej/poręczeniowej, tj. koniecznością udzielania pożyczek/poręczeń na warunkach rynkowych po dokonaniu analizy ryzyka niespłacenia pożyczek/poręczeń i ocenie przedkładanych zabezpieczeń, z zastrzeżeniem ust.12.
- 12. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dopuszcza możliwość udzielania przez Beneficjenta:
 - a) poręczeń – z uwzględnieniem bezpiecznych stawek w rozumieniu Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, sprostowanie - Dz. Urz. UE C 244 z 25.09.2008),
 - b) pożyczek – z uwzględnieniem Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008),
 albo poręczeń/pożyczek odpowiadających kryteriom pomocy de minimis przy jednoczesnym zachowaniu warunków przewidzianych dla takiej pomocy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1461).

§ 3

- 1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:r. [data],
 - 2) zakończenie realizacji Projektur. [data],
- 2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może zmienić, w tym przedłużyć termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 18 ust. 1 niniejszej Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od terminu określonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy.

Obowiązki i zadania Beneficjenta

§ 4

- 1. Do obowiązków i zadań Beneficjenta należy:
 - 1) realizacja Strategii Inwestycyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym przyjętych w niej celów wynikających z zapisów Programu,
 - 2) aktualizacja Strategii Inwestycyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4,
 - 3) zarządzanie środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego zaangażowanymi w Operacje II stopnia oraz zarządzanie wolnymi środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego z uwzględnieniem

bezpieczeństwa lokat lub inwestycji kapitałowych, poprzez ich lokowanie w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe tj. w szczególności w: papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego i depozyty bankowe, bądź inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, zgodnie z postulatami wyrażonymi w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 3 lutego 2009 r. pn.: *Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013*. Beneficjent określa skalę zaangażowania środków finansowych, składających się na kapitał przeznaczony na realizację Projektu, w poszczególne instrumenty finansowe, o których wyżej mowa, w sprawozdaniach kwartalnych,

- 4) stałe monitorowanie i osiąganie wartości docelowych wskaźników Programu, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych wartości przy zmianie Programu lub innych dokumentów w ramach RPO WK-P,
- 5) przedkładanie sprawozdań do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o postępach Operacji II stopnia, zgodnie z § 15 niniejszej Umowy, w zakresie gwarantującym wypełnianie przez Komitet Monitorujący wymogów art. 65 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, a przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 60 lit. i), 66, 67, 67a, 78 i 78a rozporządzenia Rady nr 1083/2006,
- 6) kontrola Operacji II stopnia, zgodnie z § 15 niniejszej Umowy, w zakresie gwarantującym co najmniej wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 60 lit. a-d) rozporządzenia Rady nr 1083/2006 oraz wymogów stawianych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a także inne przepisy prawa obowiązujące zarówno Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, jak i pozostałe podmioty Operacji II stopnia;
- 7) zagwarantowanie umieszczenia w umowach Operacyjnych II stopnia regulacji obejmujących co najmniej następujące zagadnienia:
 - a) zobowiązanie MŚP do przechowywania odpowiedniej dokumentacji projektowej przez okres do 31 grudnia 2020 r. lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat od podpisania umowy z MŚP;
 - b) uprawnienie Pośrednika Finansowego do należytego, zgodnie z przepisami prawa, dochodzenia roszczeń przeciwko MŚP;
 - c) uprawnienie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do wstępu na teren i dostęp do dokumentów MŚP w celu zapewnienia kontroli legalności i zgodności z prawem finansowania Operacji II stopnia oraz działalności MŚP;
 - d) pochodzenie finansowania ze środków Funduszu;
 - e) zobowiązanie MŚP do nie angażowania się w działania lub decyzje sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej, w szczególności zasadami dotyczącymi konkurencji;
 - f) określenie przesłanek i skutków prawnych rozwiązania Umowy Operacyjnej II stopnia w sposób zgodny z § 20 niniejszej Umowy;
 - g) zobowiązanie MŚP do realizowania Umowy Operacyjnej II stopnia z najwyższą starannością uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności;
 - h) zobowiązanie MŚP do przedstawiania Pośrednikom Finansowym informacji koniecznych w celu ułatwienia odpowiedniego monitorowania Operacji II stopnia;
 - i) zobowiązanie MŚP do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach Operacji II stopnia wraz z odsetkami;
 - j) zobowiązanie MŚP do udostępniania Pośrednikom Finansowym oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P danych niezbędnych do budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P analiz w zakresie spójności Programu, realizacji polityk w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu.
- 8) zbieranie niezbędnych informacji w zakresie nieprawidłowości dla umożliwienia wypełniania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
- 9) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizowanego Projektu obejmujące:
 - a) przekazywanie informacji gwarantujących wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wymogów art. 69 rozporządzenia Rady nr 1083/2006,
 - b) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - c) zapewnienie pakietu informacji dla MŚP zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w zakresie informacji i promocji,
 - d) informowanie MŚP o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
 - e) monitorowania i kontrolowania wypełniania przez MŚP obowiązków informacyjnych;

- 10) przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych dotyczących udzielania pomocy publicznej, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis albo rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1461),
- 11) przekazywanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w trybie miesięcznym/kwartalnym informacji o:
 - a) pożyczkobiorcach/poręczeniobiorcach, ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej,
 - b) wspartych projektach (liczba i kwoty), w podziale na następujące rodzaje projektów realizujące niżej wymienione rodzaje horyzontalnych polityk unijnych:
 - a. środowisko: produkcja energii, w tym odnawialnej; oszczędność energii, w tym odnawialnej; ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery; poprawa gospodarki wodno-ściekowej; gospodarka odpadami,
 - b. budowa społeczeństwa informacyjnego,
 - c. zapewnienie równości szans i zapobieganie wykluczeniom (przeciwdziałanie marginalizacji).
2. Beneficjent będzie realizował Projekt zgodnie z niniejszą Umową, wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz Strategią Inwestycyjną określoną w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, zgodną z przepisami prawa krajowego oraz unijnego, a także na podstawie Programu.
3. Jeżeli Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uznają to za konieczne, Strategia Inwestycyjna może zostać zaktualizowana przez Beneficjenta przy uwzględnieniu:
 - 1) dotychczasowych wyników funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego i jego wpływu na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego,
 - 2) wszelkich zmian w przepisach krajowych oraz unijnych dotyczących instrumentów inżynierii finansowej;
 - 3) wszelkich zmian w Programie dotyczących Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu;
 - 4) wszelkich Wytycznych wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
4. W przypadku, jeżeli taka aktualizacja została uznana za konieczną, Beneficjent z inicjatywy własnej lub na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przedłoży Instytucji Zarządzającej RPO WK-P projekt aktualizacji Strategii Inwestycyjnej. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 5

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. W zakresie, w jakim Beneficjent przy realizacji niniejszej Umowy zachował należyłą staranność uwzględniającą zawodowy charakter działalności Beneficjenta, nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynik finansowy Operacji.
3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
4. O zamiarze zmiany statusu³ Beneficjent zobowiązany jest w formie pisemnej powiadomić Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym terminem dokonania zmian. Zmiana statusu Beneficjenta wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej, ze względu na zachowanie realizacji celów Projektu.
5. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie i w określonym terminie, z należyłą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej przez Beneficjenta działalności, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 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 oraz Strategii Inwestycyjnej.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na naruszenie przez Beneficjenta dyscypliny finansów publicznych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

³ Zmiana statusu – wszelkie zdarzenia dotyczące Beneficjenta odnoszące się do jego struktury prawno – organizacyjnej, w tym szczególności: łączenie, podział, przekształcenie, utrata osobowości prawnej, zmiana udziałowców lub wspólników, przeniesienie własności lub jego składników w całości lub części.

finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia o tym fakcie właściwego rzecznika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

Polityka wyjścia

§ 6

1. Polityka wychodzenia z instrumentu inżynierii finansowej w odniesieniu do wkładu wniesionego przez Program stanowi element Strategii Inwestycyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz Biznes Planu, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Środki, o których mowa w art. 44 (2) pkt i) rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 zostaną wykorzystane na wsparcie MŚP.
3. W przypadku należytego wykonania zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy, przed upływem terminu zakończenia realizacji Projektu Strony, na pisemne zaproszenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przystępują do negocjacji, celem zawarcia nowej umowy w przedmiocie wdrażania przez Beneficjenta instrumentów inżynierii finansowej ze środków publicznych na rzecz MŚP. Negocjacje nowej umowy winny odnosić się do aktualnych, potwierdzonych, obiektywnych danych dotyczących zapotrzebowania MŚP na dostęp do poszczególnych instrumentów inżynierii finansowej.
4. Nowa umowa, o której mowa w ust. 3, zawierana jest na czas określony i w szczególności obejmować będzie postanowienia, dotyczące:
 - 1) wskaźników, jakie winien osiągnąć Beneficjent w czasie jej obowiązywania,
 - 2) zasad monitorowania realizacji umowy,
 - 3) zasad zwrotu środków publicznych po zakończeniu obowiązywania umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub zasad zawarcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i Beneficjenta kolejnej umowy na czas określony w przedmiocie wdrażania przez Beneficjenta instrumentów inżynierii finansowej ze środków publicznych na rzecz MŚP.
5. Umowa, o której mowa w ust. 3 i ust. 4, zawierana będzie na podstawie przepisów regulujących zasady dysponowania środkami publicznymi, obowiązujących w czasie jej zawierania.
6. W przypadku, gdy Strony porozumieją się, co do treści umowy, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 (umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie), wkład pochodzący z Programu pozostaje w dyspozycji Beneficjenta jako kapitał przeznaczony na realizację umowy, o ile przepisy regulujące zasady dysponowania środkami publicznymi obowiązujące w czasie jej zawierania nie będą stanowiły inaczej.
7. W przypadku, gdy Strony nie porozumieją się, co do treści umowy, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 do dnia zakończenia niniejszej Umowy (umowa nie zostanie zawarta lub nie wejdzie w życie), stosuje się § 7 niniejszej Umowy.

§ 7

1. W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy lub gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zawarcia kolejnej umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 i ust. 4 lub umowa ta nie wejdzie w życie, Beneficjent obowiązany jest do zwrotu na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kwoty wyliczonej według reguł opisanych w ust. 2.
2. Beneficjent w sytuacji, o której mowa w ust. 1 przedstawi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w wyznaczonym przez nią terminie, nie krótszym niż 2 miesiące:
 - 1) wyliczenie kwoty do zwrotu w sposób następujący:
 - kwota bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy zostanie powiększona o wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego, w tym w szczególności prowizje, odsetki od kapitału i inne przychody kapitałowe jaki ten wkład wypracował w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do ostatniego dnia realizacji projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, a kwota ta zostanie pomniejszona o wartość faktycznie odprowadzonego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami pochodzącymi z bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu w ramach realizowanego projektu oraz o wartość kwalifikowanych kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, pod warunkiem, że koszty te zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
 - 2) zestawienie liczby oraz wartości umów w przedmiocie udzielenia pożyczek/poręczeń, których wykonanie ma nastąpić po zakończeniu okresu realizacji Projektu wraz z harmonogramem spłat należności z tych umów na rachunek bankowy określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.

3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji wyliczonej kwoty do zwrotu, o której mowa w ust. 2 kieruje do Beneficjenta wezwanie, określające wyliczoną kwotę do zwrotu oraz rachunek bankowy, na który beneficjent obowiązany jest przekazywać środki składające się na kwotę do zwrotu.
4. Środki składające się na kwotę do zwrotu, zgromadzone na rachunkach bankowych Beneficjenta, o których mowa w § 1 pkt 22 i pkt 23 niniejszej Umowy Beneficjent zwraca na wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3.
5. Harmonogramu spłat, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać 36 miesięcy.
6. Harmonogram spłat wymaga pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
7. Strony uzgadniają, że w sytuacji gdy Beneficjent nie wykona obowiązku zwrotu kwot, o których mowa w ust. 4 lub objętych zaakceptowanym harmonogramem spłat, o którym mowa w ust. 2 i ust. 5-6 we wskazanych terminach, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
8. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu środków, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P terminie, ta podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczeń, o których mowa w § 13 niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta. Dodatkowo może zostać zastosowany tryb zwrotu środków, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy, gdyż uchylenie się przez Beneficjenta od zwrotu środków zostanie potraktowane jako naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

Płatności

§ 8

1. Bezpośredni wkład finansowy ze środków Programu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, będzie przekazany Beneficjentowi na zasadach określonych poniżej, na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 23 niniejszej Umowy.
2. BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich⁴, przekaze Beneficjentowi pierwszą transzę bezpośredniego wkładu finansowego w wysokości % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy oraz na podstawie zweryfikowanego i poświadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Przekazanie drugiej transzy bezpośredniego wkładu finansowego nastąpi po jednokrotnym obróceniu środkami pierwszej transzy bezpośredniego wkładu finansowego, na podstawie zweryfikowanego i poświadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu (tj. Beneficjent nie udzielił pożyczek/poręczeń wnioskowanych na poczet środków stanowiących kwotę drugiej transzy).
3. Jednocześnie BGK, na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, może przekazywać płatność określoną w transzach bezpośredniego wkładu finansowego w formie rat, których wysokość będzie uzgodniona między Instytucją Zarządzającą RPO WK-P a Beneficjentem. Wówczas przekazanie pierwszej raty pierwszej transzy jest uwarunkowane wcześniejszym złożeniem przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia. Rachunki bankowe Beneficjenta, w tym rachunek służący wyłącznie do obsługi środków kapitału funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, pochodzących ze środków Programu (§ 1 pkt 23 niniejszej Umowy) oraz rachunek bankowy do obsługi kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym (§ 1 pkt 22 niniejszej Umowy) nie mogą być zmienione przez Beneficjenta bez uprzedniej pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zmiana taka będzie wymagała każdorazowo dokonania zmiany Umowy w formie aneksu.
4. Beneficjent ponosi odpowiedzialność i zostaje obciążony kosztami związanymi z przekazywaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunków bankowych Beneficjenta, o których mowa w ust. 3, a Beneficjent nie poinformował o tym fakcie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i nie dokonano zmiany Umowy w formie aneksu.

⁴ Terminarz wypłaty środków europejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest określony przez Ministra Finansów na dany rok kalendarzowy.

§ 9

1. Pierwsza transza⁵ bezpośredniego wkładu finansowego zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie określonym w terminarzu wypłaty środków europejskich przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt. 23 niniejszej Umowy, pod warunkiem złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy.
2. Przekazanie drugiej transzy⁶ bezpośredniego wkładu finansowego nastąpi po jednokrotnym obróceniu środkami pierwszej transzy w terminie określonym w terminarzu wypłaty środków europejskich przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 23 niniejszej Umowy, pod warunkiem złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 niniejszej Umowy.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie odpowiada za brak płynności finansowej na rachunku Ministra Finansów w BGK, z którego dokonywana jest wypłata z budżetu środków europejskich.
4. Warunkiem przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zlecenia płatności do BGK jest stwierdzenie w wyniku weryfikacji poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej złożonego wniosku Beneficjenta o płatność.
5. 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. Powyższe nie wyklucza możliwości samodzielnego dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność z zastrzeżeniem, iż Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie może poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem o płatność wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych pomyłek pisarskich i pomyłek rachunkowych oraz załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
6. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie o którym mowa w ust. 5, powoduje wstrzymanie przekazania bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu.

Koszty administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym

§ 10

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P rozliczy z Beneficjentem poniesione przez niego w czasie trwania Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF koszty administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym, uznane za kwalifikowalne.
2. Strony postanawiają, iż wysokość kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym średniorocznie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie przekraczać ... % kwoty bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu otrzymanego od BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w wysokości zł (słownie:).
3. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Projektu kwota kosztów, o których mowa w ust. 2 zostanie obliczona na zasadzie proporcjonalnej.
4. W początkowym okresie realizacji Projektu Beneficjent ma prawo poniesienia kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym przewyższającym limit określony w ust. 2 pod warunkiem, że w całym okresie realizacji Projektu limit ten liczony średniorocznie zostanie zachowany.
5. Wszelkie płatności związane z kosztami administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF Beneficjent zobowiązany jest ponosić z wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 22 niniejszej Umowy. Ponoszenie kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym z innego rachunku bankowego wymaga pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
6. Beneficjent przedstawia koszty administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym w sprawozdaniu kwartalnym. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może nie zaakceptować określonego wydatku/ów, wskazanych w sprawozdaniu kwartalnym w przypadku uznania, że nie spełnia on warunków kwalifikowalności.

⁵ W przypadku podziału transzy na raty zapis dotyczy kwoty odpowiedniej raty.

⁶ Jak wyżej.

7. Warunkiem rozliczenia wydatku/ów jest złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:
- 1) 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,
 - 2) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem,
 - 3) 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, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem, z podaniem miejsca ich składowania,
 - 4) 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 22 niniejszej Umowy lub przelewów bankowych, a w przypadku płatności gotówkowych kopiami dokumentów, potwierdzających poniesienie wydatków w formie gotówkowej,
 - 5) oświadczeniem ostatniego sprzedawcy środka trwałego o tym, iż dany środek trwały nie został w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta zakupiony przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków unijnych ani z dotacji krajowych – w przypadku zakupu używanego środka trwałego dla potrzeb realizacji Projektu,
 - 6) 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,
 - 7) inne załączniki wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
8. W przypadku niezaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P określonego wydatku/ów, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości danego wydatku/ów, na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 23 niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Beneficjent dołoży wszelkich starań, aby koszty o których mowa w ust. 1, były w całości pokrywane z przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego.
9. W sytuacji gdy Beneficjent nie wykona obowiązku zwrotu kwot, o których mowa w ust. 8 we wskazanym terminie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
10. W przypadku, gdy na rachunku bankowym Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 23 niniejszej Umowy, nie będzie przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego, w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent będzie pokrywał koszty z kapitału funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego.

Zwrot środków⁷

§ 11

1. Jeżeli na podstawie sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy, zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu 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. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu środków na rachunek bankowy przez nią wskazany w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

⁷ Przepisów nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych (PJB) oraz wobec środków podlegających zwrotowi (w tym również środki niewykorzystane) przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przed 1 stycznia 2010r., a także środków, które nie wygasają z upływem 2009r. (środki te powinny być zwracane na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, na rachunki Ministra Rozwoju Regionalnego prowadzone w NBP).

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), określając kwotę przypadającą do zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Zwrot środków może zostać dokonany w całości lub w części przez potrącenie kwoty nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu wraz z odsetkami z kolejnej transzy bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
4. Od decyzji o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje, zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. 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, o którym mowa w § 1 pkt 23 niniejszej Umowy
6. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy oraz dochodzi od Beneficjenta zwrotu środków w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
7. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
 - 1) nazwy Programu i numeru Projektu,
 - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
 - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
8. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 7 pkt. 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, o których mowa w ust. 1 i wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów (art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), jeżeli:
 - 1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub
 - 2) na skutek okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu Projektu, lub
 - 3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub
 - 4) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez Beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach Projektu czynności w imieniu Beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym⁸.
10. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 9, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 4, zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6. Jeżeli zwrot środków przez Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, 2 i 4, został dokonany w trybie określonym w ust. 2 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, okres wykluczenia określony w ust. 9 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt 1, 2 i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez Beneficjenta.

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

⁸ Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach Programu lub znacznej jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

§ 12

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi 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. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
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, jak również o tych, których realizację rozpoczął w czasie trwania niniejszej Umowy, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie danego projektu;
 - 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 unijnych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych);
 - 5) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej działalności lub, gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, a także o wszystkich zmianach w składach osobowych organów uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
 - 6) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P⁹ zaktualizowanego zaświadczenia od organu podatkowego o statusie podatnika VAT¹⁰ minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu;
3. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, iż:
 - 1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - 2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
 - 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego sprzętu ruchomego.
4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3, 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.
5. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

§ 13

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P uzgodnione przez Strony zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy¹¹, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w jednej lub kilku z następujących form¹²:
 - a. pieniądzu;

⁹ Dotyczy tylko sytuacji, gdy podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny w ramach realizowanego Projektu.

¹⁰ Zaświadczenie wydane Beneficjentowi przez organy podatkowe na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

¹¹ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia.

¹² Niepotrzebne skreślić.

- b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c. gwarancjach bankowych;
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e. 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 z późn. zm.)¹³;
 - f. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - g. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;
 - h. przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
 - i. hipotekę, w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
 - j. aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu okresu wyjścia z IIF.
 3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie lub dokona jego komisyjnego zniszczenia po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2.

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

§ 14

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w przypadku, gdy wymóg jej stosowania ma zastosowanie do Beneficjenta lub realizowanego Projektu.
2. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania tej ustawy, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do stosowania *„Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych”*, a w szczególności do:
 - 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszy bilans ceny lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu umowy;
 - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa unijnego i krajowego, m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności zebrania przynajmniej 3 ofert handlowych, równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, dokumentowania zapytań ofertowych i innej korespondencji z wykonawcami, przechowywania dokumentacji ofertowej w terminie określonym w § 17 ust. 1 niniejszej Umowy);
 - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów prawa unijnego lub krajowego, może dokonywać korekt finansowych.
4. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 3, ustala się zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 marca 2008 r.: *„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z*

¹³ Z wyjątkiem poręczeń wystawionych przez Beneficjenta.

Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt

§ 15

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu nieprawidłowości lub podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Projektu, 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 monitorowania zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu i Strategii Inwestycyjnej, a w szczególności do pomiaru wartości wskaźników z listy zaimplementowanej do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), chyba że ze względu na specyficzny charakter danego Projektu, nie ma możliwości wyboru żadnego wskaźnika z listy wskaźników kluczowych;
 - 3) comiesięcznego przedkładania informacji za okres miesiąca kalendarzowego, zawierającej zestawienie liczby i wartości poręczeń/pożyczek zawartych pomiędzy Pośrednikiem finansowym a MSP, zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy informacja;
 - 4) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kwartalnych sprawozdań (w ujęciu kalendarzowym) z przebiegu realizacji Projektu, w ujęciu narastającym, biorąc pod uwagę datę zawarcia niniejszej Umowy, w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału za który składane jest sprawozdanie, zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, określającym szczegółową analizę realizacji Projektu w poprzednim kwartale, analizę postępu we wdrażaniu Strategii Inwestycyjnej, a do 3 miesięcy po zakończeniu Projektu, nie później niż do 30 września 2015 r., końcowego sprawozdania z realizacji Projektu;
 - 5) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kwartalnych sprawozdań (w ujęciu kalendarzowym) w okresie wyjścia z IIF, w ujęciu narastającym, biorąc pod uwagę datę zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w §3 ust.1 pkt. 2) niniejszej umowy, w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału za który składane jest sprawozdanie, zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, a do 3 miesięcy po zakończeniu okresu wyjścia z IIF, końcowego sprawozdania obejmującego zarówno okres realizacji projektu oraz okres wyjścia z IIF.
 - 6) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zażąda w określonym przez siebie terminie;
 - 7) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
 - 8) złożenia po zakończeniu realizacji Projektu deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy¹⁴.
- 2.** W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P sprawozdaniach kwartalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4) oraz pkt 5), Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 3.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 15 i § 16 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

§ 16

- 1.** W zakresie prawidłowości realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli, 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, w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, oraz MSP lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z

¹⁴ Nie dotyczy Projektu, gdy ze względu na jego specyfikę nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji Projektu lub też do roku po jego zakończeniu.

realizacją Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie, na zakończenie realizacji Projektu, w okresie wyjścia z IIF oraz do dnia upływu 5 lat od dnia zamknięcia RPO WK-P przez Komisję Europejską lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym Komisja Europejska dokonała częściowego zamknięcia RPO WK-P.

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 § 17 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów, pomieszczeń i systemów teleinformatycznych, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
4. zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie audytu Projektu. Jeżeli Beneficjent nie posiada w swojej strukturze wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu przez podmiot zatrudniający osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), i wiedzę z zakresu funkcjonowania Programu.
5. Wyniki audytu Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P niezwłocznie, w terminie nie później niż 7 dni, po zakończeniu audytu.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji.

§ 17

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, poświadczającej zgodność z zasadami unijnymi i krajowymi oraz z warunkami finansowania do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 5.
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 wykazania za pomocą odpowiednich zapisów i ewidencji dokumentacyjnej, że inwestycje kapitałowe, pożyczki, gwarancje i innego rodzaju inwestycje podlegające zwrotowi udzielone ostatecznym odbiorcom zostały skutecznie wykorzystane do wsparcia na rzecz MŚP.
4. Do dokumentów poświadczających zgodność z zasadami unijnymi i krajowymi oraz z warunkami finansowania zalicza się przynajmniej:
 - 1) dokumenty dotyczące ustanawiania instrumentów inżynierii finansowej (m.in. zasady udzielania pomocy publicznej, zasady zamówień publicznych, umowy prawne itp.);
 - 2) dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentów inżynierii finansowej (m.in. wykorzystanie odsetek i zwrotów itp.);
 - 3) dokumenty dotyczące kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym;
 - 4) formularze aplikacyjne przedkładane przez ostatecznych odbiorców wraz z dokumentami uzupełniającymi, w tym z biznes planami i poprzednimi sprawozdaniami rocznymi, listami kontrolnymi i sprawozdaniami pośredników finansowych;
 - 5) deklaracje powstałe w związku z otrzymaniem pomocy de minimis;
 - 6) podpisane umowy dotyczące inwestycji podlegających zwrotowi (w tym pożyczek, poręczeń lub innych form inwestycji podlegających zwrotowi na rzecz przedsiębiorstw);
 - 7) ewidencja poświadczająca, że cele dla których wykorzystano inwestycje podlegające zwrotowi, zostały osiągnięte zgodnie z zamierzeniami (np. dokumenty dostarczone przez ostatecznych odbiorców, sprawozdania na miejscu weryfikacji sporządzane przez Pośredników Finansowych, sprawozdania roczne).
5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie 14 dni, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.

7. 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.

Zmiany w Projekcie i Umowie

§ 18

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 realizacji Projektu.
2. Instytucja Zarządzająca może z własnej inicjatywy zaproponować wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy.
3. W przypadku 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.
4. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
5. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące zmian produktu i rezultatu nie przekraczających 5% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
6. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu i uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące:
 - 1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów administracji i zarządzania funduszem, określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż proponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu oraz cel projektu
 - 2) zmian produktu i rezultatu wynoszące powyżej 5% i nie przekraczające 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu, przekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 5 i 6 wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu i/lub Strategia Inwestycyjna.
8. Kolejne zmiany dokonywane w poszczególnych kategoriach wydatków kwalifikowanych w ramach kosztów administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub funduszem pożyczkowym, wskaźników produktu lub rezultatu, kumulują się w taki sposób, że każdorazowo należy je rozpatrywać łącznie w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie Projektu, będącego pierwotnym załącznikiem do umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 19

Zmiany w Umowie, o ile jej zapisy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa krajowego lub unijnego lub procedurami właściwymi dla Projektu i Programu;
 - 2) nie osiągnął zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu);
 - 3) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, bądź inne uprawnione podmioty¹⁵;

¹⁵ Należy przez to rozumieć między innymi uniemożliwienie dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, przedstawienie niepełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, itp.

- 4) nie przeprowadził audytu Projektu lub nie przekazał wyników audytu Projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 16 ust. 5 i 6;
 - 5) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, sprawozdań z realizacji Projektu, określających szczegółową analizę realizacji Projektu, analizę postępu we wdrażaniu Strategii Inwestycyjnej, a do 3 miesięcy po zakończeniu Projektu, nie później niż do 30 września 2015 r. końcowego sprawozdania z realizacji Projektu;
 - 6) 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;
 - 7) w sposób rażący¹⁶ 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) nie rozpoczął wdrażania instrumentu pożyczkowego lub poręczeniowego w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania na rachunek bankowy ustanowiony dla obsługi funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego wkładu finansowego ze środków Programu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) wykorzystał otrzymany wkład finansowy w całości lub w części na cel inny, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa krajowego i unijnego lub procedurami właściwymi dla Projektu i Programu;
 - 3) odmówił poddania się kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P bądź inne uprawnione podmioty;
 - 4) nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 13 niniejszej Umowy;
 - 5) złoży lub przedstawi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w toku wykonywanych czynności związanych z zawarciem niniejszej Umowy i w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę, albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) nienależnego 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;
 - 7) w okresie obowiązywania niniejszej Umowy dokonał przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny z niniejszą Umową, w tym dokonał zmiany statusu bez wymaganej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
- 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 postawiony jest w stan likwidacji, albo gdy ustanowiono zarząd komisaryczny, 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, 4, i 6 Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego bezpośredniego wkładu finansowego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania bezpośredniego wkładu finansowego, 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 formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji Beneficjent zwróci Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wyliczoną przez nią kwotę na zasadach, o których mowa w § 7 niniejszej Umowy.
- 7.** Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymany bezpośredni wkład finansowy ze środków Programu powiększony o wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego, w tym w szczególności prowizje, odsetki od kapitału i inne przychody kapitałowe jaki ten wkład wypracował w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do ostatniego dnia realizacji projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, pomniejszony o wartość faktycznie odprowadzonego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami pochodzącymi z bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu w ramach realizowanego projektu oraz o wartość kwalifikowanych kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym

¹⁶ W szczególności wynikających z § 4 i § 12 niniejszej Umowy.

poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF, pod warunkiem, że koszty te zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, określony w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, 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, w terminie i na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 17 niniejszej Umowy.
9. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 6, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Postanowienia końcowe

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy pierwotnego i wtórnego prawa unijnego oraz właściwe przepisy krajowe, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, Vademecum Beneficjenta w ramach RPO WK-P, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 22

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie w jakim wykorzystywać będzie dane Beneficjenta, dane MŚP, z którymi Beneficjent zawierał będzie umowy operacyjne II stopnia, a także informacje o realizowanym Projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji.
2. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych, a także informacji o realizowanym Projekcie, w celach określonych w ust. 1. Postanowienie to będzie również uwzględnione w umowach operacyjnych II stopnia.

§ 23

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.

§ 24

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 określone w ust. 1 przekazywane są listownie, osobiście przez pracowników stron lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
- 4) w przypadku pism doręczanych za pokwitowaniem odbioru, 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. Fakt odmowy zostanie pisemnie udokumentowany;

- 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.”

§ 2

Niniejszy Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz w okresie wyjścia z IIF.

§ 4

Integralną część niniejszej Aneksu stanowią załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu
- 2) załącznik nr 2 – Strategia Inwestycyjna
- 3)

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

.....

.....

W imieniu Beneficjenta

.....

.....