

Nr KSI (SIMIK 07-13):



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

WZÓR

**Umowa nr
o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu
„ [tytuł Projektu]”
Nr [nr Projektu]
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej [nr i nazwa]
Działania [nr i nazwa]**

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”.

Działając w szczególności na podstawie:

- 1) art. 60 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.);
- 2) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1-169, sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
- 3) art. 26 ust. 1 pkt 5, pkt 11, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- 6) 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 (z późn. zm.),

Strony Umowy postanawiają, co następuje:

Definicje

§ 1.

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006” – należy przez to rozumieć odpowiednio: rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 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); 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);
- 2) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5071 z dnia 10 października 2007 r. (z późn. zm.);
- 3) „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.;
- 4) „Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego;
- 5) „Jednostce organizacyjnej Beneficjenta” – w przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, należy przez to rozumieć nieposiadającą osobowości prawnej jednostkę sektora finansów publicznych, tj.: jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy,;
- 6) „Priorytecie” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową [nr i nazwa];
- 7) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 8) „dotacji celowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki z budżetu środków europejskich, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe. o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- 9) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu;
- 10) „współfinansowaniu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej;
- 11) „rachunku bankowym wskazanym przez Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr, prowadzony w banku przeznaczony do obsługi Projektu, którego posiadaczem jest Beneficjent, podmiot upoważniony przez Beneficjenta lub wykonawca, z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 17 niniejszej Umowy, na który Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (przy współfinansowaniu) dokonają płatności. Dopuszcza się możliwość wskazania przez Beneficjenta innego rachunku bankowego, z którego ponoszone będą wydatki oraz rachunku bankowego, na który Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (przy współfinansowaniu) dokonają płatności (m.in. rachunek bankowy obsługujący wykup wierzytelności);
- 12) „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, nr, prowadzony w banku przeznaczony do realizacji płatności na rzecz Beneficjenta, na którym gromadzone są środki dotacji celowej, przekazywane Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013;
- 13) „rachunku bankowym Ministra Finansów” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony do 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

- 14) „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;
- 15) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Beneficjenta pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu, dotyczącego wydatków kwalifikowanych, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków, tj. np. datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu z wykonawcą, pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia/ zakupu środków trwałych/ prac przygotowawczych/ usług. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy;
- 16) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki tj: zaplanowane w ramach Projektu zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały zapłacone przez Beneficjenta. Data ta określona jest w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy;
- 17) „całkowitym zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie trzy warunki tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) oraz dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P);
- 18) „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, o którym mowa w pkt 6;
- 19) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami;
- 20) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 21) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu), na rachunek bankowy Beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez Beneficjenta lub wykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 22) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub ostatnią część dofinansowania na realizację Projektu, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) na rachunek bankowy Beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez Beneficjenta lub wykonawcy, po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 23) „rozliczeniu płatności zaliczkowej” – należy przez to rozumieć rozliczenie udokumentowanej we wniosku o płatność części kwoty dofinansowania w formie zaliczki przyznanego w niniejszej Umowie, przekazanej Beneficjentowi przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu;
- 24) „zaliczce” – należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie, przekazaną Beneficjentowi, podmiotowi upoważnionemu przez Beneficjenta lub wykonawcy, na podstawie wniosku o płatność przez BGK i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) w jednej lub kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną we wniosku o płatność;
- 25) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, podmiotowi upoważnionemu przez Beneficjenta lub wykonawcy, faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Instytucję Zarządzającą RPO WK-P (przy współfinansowaniu) po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 26) „siłę 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 niniejszej Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej);

- 27) „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 pkt 13;
- 28) „środkach własnych” – należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych;
- 29) „wkładzie własnym” - należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą – pochodzące w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowanych ze środków własnych lub pożyczek) zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu;
- 30) „wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu;
- 31) „całkowitej wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach Projektu;
- 32) „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;
- 33) „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. Nr 157, poz. 1240 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;
- 34) „kosztach ogólnych” – należy przez to rozumieć wydatki niezbędne do realizacji Projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania w Projekcie i które jednocześnie stanowią element stałej lub okresowej działalności Beneficjenta, lub są związane z jego bieżącymi wydatkami operacyjnymi (stanowią one zamknięty katalog wydatków określony w § 19 ust 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013).

Przedmiot Umowy

§ 2.

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie dofinansowania. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez przekazanie Beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki¹ w jednej lub kilku transzach, przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy².
3. Całkowita wartość Projektu wynosi: zł (słownie:). Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: zł (słownie:), w tym³:

¹ Zaliczka wypłacana jest na realizowany etap prac w ramach Projektu, potwierdzony fakturą lub rachunkiem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

² W przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w danym konkursie ograniczenia kwotowego, dotyczącego wartości dofinansowania: a) dla jednego projektu lub b) dla jednego beneficjenta lub c) dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P, jeśli wartość wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu ze względu na uznanie w trakcie realizacji Projektu części z nich za wydatki niekwalifikowane, Beneficjent ma możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania przewidzianego w ramach danego działania. Powyższa zasada ma zastosowanie również do projektów kluczowych realizowanych w trybie indywidualnym. Nie dotyczy przypadku gdy wkład własny pochodzi ze środków budżetu państwa. Wówczas oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają zwrotowi. Konieczność aktualizowania wniosku o dofinansowanie nie dotyczy zmiany terminu realizacji Projektu, z wyjątkiem zmiany terminu wpływającego na lata, w których osiągane są wskaźniki produktu i rezultatu.

³ W przypadku, gdy dla Projektu objętego pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis, kwoty określone w punktach 1 oraz 2, a także ust. 7 pkt 1, przekroczą dopuszczalną właściwymi przepisami krajowymi wysokość limitów intensywności, faktyczna wartość

- 1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: zł (słownie:), (klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział, §), co stanowi: nie więcej niż:% ⁴kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż: zł (słownie:), (klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział, §), co stanowi: nie więcej niż:% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.⁵
4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż: zł (słownie:), co stanowi co najmniej:% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym środków własnych (kwalifikowalnych) w wysokości nie mniejszej niż: zł (słownie:).
5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć z wkładu własnego, o którym mowa w § 1 pkt 29 niniejszej Umowy, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz część wydatków kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem.
6. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
7. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej⁶:
 - 1) kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3 przeznaczona na wydatki objęte regułami pomocy publicznej wynosi nie więcej niż: zł (słownie:), i stanowi nie więcej niż:% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej,
 - 2) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
8. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu a kończy z dniem zakończenia realizacji Projektu, określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne.
9. Uzgodniony na etapie składania wniosku o dofinansowanie limit kosztów ogólnych, o których mowa w § 1 pkt 34 niniejszej Umowy, rozliczanych ryczałtem stanowi ... % wydatków bezpośrednio związanych z realizacją Projektu pomniejszonych o cross-financing⁷.

§ 3.

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu:r. [data],
 - 2) zakończenie realizacji Projektu:r. [data].
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 16 ust. 1 niniejszej Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ RPO WK-P może odstąpić od terminu określonego w § 16 ust.1 niniejszej Umowy.
3. Projekt będzie realizowany przez:⁸

Odpowiedzialność Beneficjenta

§ 4.

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach

udzielonego wsparcia zostanie obniżona do wysokości przedmiotowych limitów. Pozostałą część wydatków Beneficjent pokrywa ze środków własnych.

⁴ Z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 pkt 2 niniejszej Umowy.

⁵ Wykreślić w przypadku Projektów, dla których nie zostało przewidziane współfinansowanie ze środków budżetu państwa.

⁶ Ust. 7 wykreślić w przypadku projektów, w ramach których nie zostały uwzględnione wydatki objęte regułami pomocy publicznej.

⁷ Dotyczy Beneficjentów, którzy na etapie składania wniosku o dofinansowanie zdecydowali się na zastosowanie metodologii wyznaczenia kosztów ogólnych Projektu rozliczanych ryczałtem.

⁸ W przypadku realizacji Projektu przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego (podmiot reprezentujący Beneficjenta) należy wpisać dane podmiotu zgodnie z pkt A.4. wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 3 należy wykreślić.

Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu.

4. W przypadku, gdy na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P stwierdzi rażące zawyżenie ponoszonych przez Beneficjenta wydatków w/w instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania rynkowego celem ustalenia celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności ponoszonych przez Beneficjenta wydatków w ramach Projektu.
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji niniejszej Umowy przez reprezentujące go podległe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy oraz przez partnerów uczestniczących w realizacji Projektu, określonych szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na naruszenie przez Beneficjenta dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 5-18 a Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz 114 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zawiadamia o tym fakcie właściwego rzeczownika dyscypliny na warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

Płatności

§ 5.

1. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w ramach Projektu, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, który Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zamieszcza na stronie internetowej: www.mojregion.eu, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1000,00 zł. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosku o płatność pełniącego rolę sprawozdawczą z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
2. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dopuszcza możliwość złożenia w danym miesiącu dwóch wniosków o płatność, jednakże z zastrzeżeniem że tylko jeden z nich może skutkować zobowiązaniem finansowym.
3. Beneficjent zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Projektu, o którym mowa w ust. 1, do 10 dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym podpisano niniejszą Umowę.
4. Warunkiem uruchomienia płatności na rzecz Beneficjenta jest dostarczenie⁹:
 - 1) pozwolenia na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 - 2) dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków na realizację Projektu.
5. W przypadku rozliczania kosztów ogólnych ryczałtem limit, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy, jest podstawą do rozliczania tych kosztów we wnioskach o płatność w zależności od wysokości przedstawionych do rozliczenia wydatków bezpośrednio związanych z realizacją Projektu, zgodnych z budżetem Projektu i zasadami kwalifikowalności w ramach RPO WK-P.
6. Beneficjent może wnioskować o zmianę sposobu rozliczania kosztów ogólnych z ryczałtu na koszty ogólne rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Jednocześnie w takim przypadku, wszystkie dotychczas poniesione koszty ogólne zostają uznane za niekwalifikowane, które powinny zostać wykazane we wniosku o płatność jako korekta finansowa. Koszty te mogą być ponownie wykazane w kolejnym wniosku o płatność pod warunkiem, że zostaną potwierdzone dokumentami księgowymi.

§ 6.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki¹⁰, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy, na podstawie zweryfikowanego i poświadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku Beneficjenta o płatność, w jednej lub kilku transzach przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu. Przekazanie pozostałej części dofinansowania będzie stanowić refundację wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej przez Beneficjenta.

⁹ Niepotrzebne usunąć. Ust. 4 wykreślić w przypadku Projektów, dla których wymienione dokumenty zostały dostarczone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu. Dotyczy również § 8 ust. 1 pkt 5).

¹⁰ Maksymalna wysokość zaliczki wynosi 80% dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną) zwiększyć wysokość przyznanej zaliczki, ale nie więcej niż 95% dofinansowania.

2. Dofinansowanie w formie zaliczki, w wysokości łącznie do ... % dofinansowania, zostanie przekazane Beneficjentowi w jednej lub kilku transzach.
3. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 16 dni roboczych, natomiast w części dotyczącej środków europejskich w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy. Jeżeli całość lub część Projektu jest zlecana do realizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 20 dni roboczych, natomiast w części dotyczącej środków europejskich w terminie do 34 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z wykonawcą oraz wniesieniu prawidłowo ustanowionego przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy¹¹.
4. Przekazanie kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa nastąpi w terminie do 20 dni roboczych, natomiast w części dotyczącej środków europejskich w terminie do 34 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowego wniosku o płatność i jest uwarunkowane rozliczeniem w 100% poprzedniej zaliczki. Beneficjent zobowiązuje się przedłożyć wniosek o płatność rozliczający płatność zaliczkową wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania całej kwoty zaliczki¹².
5. W przypadku wystąpienia Beneficjenta o transze dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent załącza do wniosku o płatność dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, przy czym wniosek o płatność Beneficjent przedkłada nie później niż na 20 dni przed terminem płatności faktury lub rachunku.
6. Wypłata zaliczki, o której mowa w ust. 5 nie stanowi podstawy do dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia prawidłowego poniesienia wydatków przez Beneficjenta. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokona poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności na podstawie wniosku o płatność rozliczającego płatność zaliczkową wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
7. Transze dofinansowania w formie zaliczki będą przekazywane Beneficjentowi przez BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i (w przypadku współfinansowania z budżetu państwa) przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, po przeprowadzeniu i zakończeniu weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność.
8. W przypadku, gdy Beneficjent poniósł całość lub część wydatków ze środków własnych przed podpisaniem niniejszej Umowy lub przed przekazaniem zaliczki, BGK na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, a w przypadku współfinansowania z budżetu państwa także Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, przekazują odpowiednią część dofinansowania w formie refundacji, na zasadach określonych w § 7 i § 8 niniejszej Umowy.
9. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w terminie określonym w ust. 4. Wydatkowanie lub rozliczenie zaliczki w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, do dnia złożenia wniosku o płatność.
10. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy.
11. W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania z budżetu państwa przekazanego w formie zaliczki z dotacji celowej w danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o którym mowa w § 1 pkt 12.
12. Środki, o których mowa w ust. 11, mogą zostać uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W przypadku, gdy współfinansowanie stanowią środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pisemnie informuje Beneficjenta o kwocie płatności stanowiącej te środki oraz o terminach ich wydatkowania i zwrotu, zgodnie z ust. 14.

¹¹ Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu weryfikacji wniosku o płatność w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany o zmianie terminu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

¹² Jak wyżej.

- 13.** Środki zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Beneficjent wydatkuje w terminie nie dłuższym niż 31 marca następnego roku budżetowego, a w przypadku ich niewykorzystania dokonuje zwrotu ww. środków w terminie 21 dni od dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 17.
- 14.** Ponowne przekazanie współfinansowania ujętego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i zwróconego zgodnie z art. 181 ust. 5 ww. ustawy o finansach publicznych następuje bez konieczności składania przez Beneficjenta wniosku o płatność.
- 15.** Od kwot zwróconych po upływie terminów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej Umowy.
- 16.** W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację Projektu zostaną określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jako środki spełniające warunki o których mowa w art. 181 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych, środki te pozostają na rachunku Beneficjenta.
- 17.** 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,
 - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
- 18.** Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 17 pkt 1, powodujące niemożność jednoznacznej identyfikacji Projektu, będzie traktowane jako niedokonanie zwrotu i skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7.

W przypadku refundacji dofinansowanie na realizację Projektu jest przekazywane Beneficjentowi przez BGK i (w przypadku współfinansowania) przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy. Przekazanie płatności pośrednich w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa następuje w terminie do 40 dni roboczych i do 54 dni roboczych w przypadku części pochodzącej ze środków europejskich, licząc od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego wniosku o płatność. Przekazanie płatności końcowej następuje w terminie do 85 dni roboczych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 pkt 3 niniejszej Umowy¹³.

§ 8.

- 1.** Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
- 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 niniejszej Umowy:
 - a) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
 - b) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem,
 - c) w przypadku zakupu urządzeń/ sprzętu, które nie zostały zamontowane – z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem, z podaniem miejsca ich składowania,
 - d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy lub przelewów bankowych, a w przypadku płatności gotówkowych kopiami dokumentów, potwierdzających poniesienie wydatków w formie gotówkowej,
 - e) oświadczeniem ostatniego sprzedawcy środka trwałego o tym, iż dany środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat poprzedzających datę

¹³ Patrz przypis 11.

- dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta – w przypadku zakupu używanego środka trwałego dla potrzeb realizacji Projektu,
- f) 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,
- 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności;
 - 3) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (przy współfinansowaniu z budżetu państwa), o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej Umowy;
 - 4) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy;
 - 5) spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 4.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonuje pisemnego uzasadnienia. Powyższe oznacza możliwość dokonania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P korekty wydatków kwalifikowanych po autoryzacji, tj. pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wydatki, które zostały uznane za niekwalifikowalne w wyniku weryfikacji wniosku o płatność.
3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w § 12 ust. 2 pkt 2, 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 ust. 4. Termin rozpatrzenia wniosku o płatność w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź złożenia dodatkowych wyjaśnień biegnie od początku od chwili złożenia korekty lub ulega wstrzymaniu do momentu złożenia wyjaśnień ze strony Beneficjenta.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P nie może poprawiać lub uzupełniać:
- 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem o płatność wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych pomyłek pisarskich i pomyłek rachunkowych,
 - 2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
5. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie o którym mowa w ust. 3, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.
6. Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w zależności od wybranego systemu płatności:
- 1) w przypadku nie stosowania systemu środków europejskich „z góry” (front loadingu), dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskich jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich¹⁴ w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, natomiast w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 2 ust. 3 pkt 2 niniejszej Umowy. Projekty objęte regułami pomocy publicznej otrzymują dofinansowanie w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy;
 - 2) w przypadku zastosowania systemu środków europejskich „z góry”¹⁵ (front loadingu), dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskich jest przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich, w wysokości wskazanej we wniosku o płatność, wynikające z dekretacji na załączonych dokumentach księgowych, natomiast w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa jest przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w wysokości wskazanej we wniosku o płatność, wynikającej z dekretacji na załączonych dokumentach księgowych. W ramach systemu płatności środków europejskich „z góry” (front loadingu) Beneficjent ma prawo do zastosowania na poziomie

¹⁴ Terminarz wypłaty środków europejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest określony przez Ministra Finansów na dany rok kalendarzowy.

¹⁵ Dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek prawa handlowego, w których większość kapitału zakładowego należy do j.s.t.

poszczególnych dokumentów księgowych lub wniosków o płatność zmienionego montażu finansowego wskazującego jako źródło finansowania środki europejskie w 85% wydatków kwalifikowalnych. Zmieniony montaż może być stosowany do momentu przekazania na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P przez Bank Gospodarstwa Krajowego 80% kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3. Najpóźniej przedostatnim wnioskiem o płatność Beneficjent przywraca montaż finansowy wynikający z niniejszej Umowy.

7. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi, na etapie realizacji, dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, nie wykazane we wniosku o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o tym fakcie. Poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność¹⁶.
8. Beneficjent zobowiązuje się do składania, do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, oświadczenia o generowaniu lub o niegenerowaniu przez Projekt dochodu przez okres 5 lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu do 31 marca każdego roku za rok poprzedni¹⁷.
9. W przypadku Projektu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, dla którego dochód został oszacowany na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu przy obliczaniu luki w finansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do 31 marca każdego roku za rok poprzedni przez okres 3 lat po zamknięciu Programu przez Komisję Europejską o wystąpieniu poniższych sytuacji:
 - a) w ramach Projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 i/lub
 - b) od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej.W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej sytuacji, o której mowa powyżej Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej kalkulacji luki w finansowaniu. Zasady, na jakich w w/w przypadku następuje ewentualny zwrot środków określają „Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, MRR/H/14(3)09/2011 z dnia 27 września 2011 r.¹⁸
10. W przypadku Projektu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, dla którego nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni, w okresie pięciu lat od całkowitego zakończenia realizacji Projektu, o przychodach generowanych przez Projekt w podziale na poszczególne źródła ich pochodzenia wraz ze wskazaniem kosztów operacyjnych związanych z Projektem. Jeżeli w wyniku analizy powyższych informacji zostanie stwierdzone, iż Projekt generuje dochód tzn. przychody, w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, przewyższają koszty operacyjne funkcjonowania Projektu, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić część dochodu w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowanych w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnej do udziału współfinansowania w wydatkach kwalifikowanych¹⁹.
11. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości udzielonego dofinansowania wnioskiem o płatność końcową.
12. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. W przypadku zakończenia realizacji Projektu przed zawarciem niniejszej Umowy, Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy.
13. Płatność końcowa, w wysokości co najmniej 5 % łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zgodnie z terminarzem wypłaty środków europejskich bądź, w przypadku współfinansowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, przelewem na

¹⁶ Nie dotyczy projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln Euro, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 19) oraz projektów objętych pomocą publiczną.

¹⁷ Jak wyżej.

¹⁸ Patrz przypis 16.

¹⁹ Jak wyżej.

rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

- 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosku o płatność końcową, poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków oraz zatwierdzeniu części sprawozdawczej;
 - 2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową, w przypadku wytypowania Projektu do kontroli na miejscu realizacji drogą losowego doboru próby;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości, w przypadku wytypowania Projektu do kontroli na miejscu realizacji drogą losowego doboru próby.
- 14.** W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (dotyczy współfinansowania z budżetu państwa), z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o którym mowa w § 1 pkt 12 niniejszej Umowy, w niezbędnej wysokości środków dotacji celowej. Jednocześnie 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.
- 15.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności na rzecz Beneficjenta do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy w przypadku:
- 1) wystąpienia podejrzenia naruszenia prawa podczas realizacji projektu;
 - 2) otrzymania od Instytucji Audytowej informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej;
 - 3) gdy Beneficjent nie spełni warunków określonych w § 10 ust. 2;
 - 4) gdy Komisja Europejska wystosuje informację o naruszeniu zasad pomocy publicznej w ramach RPO WK-P.

Zwrot środków²⁰

§ 9.

- 1.** Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji Projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy, zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny, lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 2.** W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej refundacji/ zaliczki w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
- 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 dofinansowania z kolejnej transzy dofinansowania. 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 wskazany przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, do dnia zwrotu, a w przypadku potrącenia kwoty nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania z kolejnej transzy dofinansowania, do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, z którego następuje potrącenie.
- 6.** W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14

²⁰ 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 2010 r., a także środków, które nie wygasają z upływem 2009 r. (środki te powinny być zwracane na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., na rachunki Ministra Rozwoju Regionalnego prowadzone w NBP).

dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w §11 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 sądowym²¹.
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 3 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. 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

§ 10.

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także że Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach RPO WK-P), 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 umów o dofinansowanie tych projektów;
 - 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 w tym aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych;
 - 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych);

²¹ 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.

- 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-P²² zaktualizowanego zaświadczenia od organu podatkowego o statusie podatnika VAT²³, minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat, od całkowitego zakończenia realizacji Projektu;
 - 7) przedkładania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oświadczenia o kwalifikowalności VAT jako załącznika do pierwszego wniosku o płatność składanego w danym roku, stanowiącego rozliczenie poniesionych wydatków, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, zamieszczonego na stronie internetowej: www.mojregion.eu.
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. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.
5. 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.
6. 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 Umowy²⁴

§ 11.

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy²⁵, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Beneficjent, w przypadku przekazania dofinansowania w formie zaliczki i refundacji, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł²⁶ lub gdy Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)²⁷, składa zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. Beneficjent, w przypadku przekazania dofinansowania w formie zaliczki i refundacji, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10 000 000 zł²⁸, składa zabezpieczenie w wysokości co najmniej równoważności najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie Projektu, w następującej formie²⁹:
 - 1) pieniądza,
 - 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

²² Dotyczy tylko sytuacji, gdy podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny w ramach realizowanego Projektu.

²³ Zaświadczenie wydane Beneficjentowi przez organy podatkowe na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2012 r. poz. 749).

²⁴ Nie dotyczy beneficjenta dotacji celowej będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

²⁵ 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, na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta, wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia (jeśli dotyczy).

²⁶ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 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).

²⁷ Zastosowanie ma art. 49 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.).

²⁸ wyżej patrz przypis 26.

²⁹ Niepotrzebne usunąć. Decyzję o tym czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej lub kilku w/w formach podejmuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P.

- 3) gwarancji bankowej,
 - 4) gwarancji ubezpieczeniowej,
 - 5) poręczenia udzielonego 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.),
 - 6) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 8) 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,
 - 9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie,
 - 10) hipoteki, 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,
 - 11) poręczenia według prawa cywilnego.
4. Na pisemny wniosek Beneficjenta otrzymującego dofinansowanie w formie i wysokości, o której mowa w ust. 2, zabezpieczenie może być ustanowione w formie określonej w ust. 3³⁰.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie, nie później niż w dniu wystąpienia o wypłatę transzy zaliczki.
 6. W przypadku rozliczenia przez Beneficjenta całości zaliczki w ramach Projektu, w którym zabezpieczenie było ustanowione w formie innej niż weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, może ono ulec zmianie na wniosek Beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 7. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat (w przypadku Beneficjenta będącego MŚP – 3 lat) od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.
 8. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie lub dokona jego komisijnego zniszczenia po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7.

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

§ 12.

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy.
2. Beneficjent, który jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany, w terminach wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w szczególności do:
 - 1) przedstawiania, na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub innych upoważnionych organów, dokumentów dotyczących przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej, o ile taka została powołana;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, w którym ujęte zostaną wydatki dotyczące danego postępowania w ramach realizowanego Projektu lub niezwłocznie po rozstrzygnięciu przez Beneficjenta postępowania w ramach realizowanego Projektu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
 - a) dokumentu powołującego komisję przetargową,
 - b) dokumentów potwierdzających dokonanie oszacowania wartości zamówienia z należytą starannością,
 - c) ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych/ ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z potwierdzeniem przesłania do publikacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszeń (jeżeli wystąpiły), ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej, ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego),
 - d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) protokołu postępowania wraz z załącznikami,
 - f) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej wykonawcom (wraz z potwierdzeniem przesłania oferty) oraz potwierdzeniem zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

³⁰ Nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego przez Beneficjenta, który jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o jednostkach instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. poz. 618 z późn. zm.).

- g) ofert złożonych w postępowaniu (tj. najkorzystniejszą ofertę (wybraną) w postępowaniu, drugą w kolejności ofertę najkorzystniejszą oraz wszystkie oferty odrzucone z udziału w postępowaniu),
 - h) potwierdzenia wniesienia wadium (w przypadku wadium w pieniądzu – potwierdzenie wpływu do zamawiającego),
 - i) korespondencji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotyczącej w szczególności pytań i udzielonych odpowiedzi w postępowaniu, wezwań do uzupełnienia bądź wyjaśnienia treści ofert, dokonanych poprawek w złożonych ofertach,
 - j) umowy z wykonawcą i aneksów (jeżeli wystąpiły),
 - k) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - l) innej dokumentacji mającej wpływ na przebieg postępowania;
- 3) obowiązków przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 2 nie stosuje się w przypadku przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wniosku o płatność zaliczkową, do której Beneficjent jest obowiązany załączyć kopie faktur lub rachunków oraz umowy z wykonawcami, gdy z przepisów prawa wynika obowiązek ich zawarcia;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, wraz z kolejnymi wnioskami o płatność, aneksów do umów z wykonawcą zawartych wcześniej oraz kolejnych umów z wykonawcą, których dotyczy wydatek ujęty w danym wniosku o płatność;
 - 5) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej niezgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 - 3, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy;
 - 6) niezwłocznego, w terminie nie później niż 14 dni, przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z niniejszą Umową, jak również pod względem zgodności z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 4. Brak opinii ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w ust. 3, jest uważany za podmiotową i przedmiotową zgodność dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 4 z niniejszą Umową, jak również z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 3, wyrażonej w formie pisemnej, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zastrzega możliwość zawieszenia terminu weryfikacji wniosku o płatność w przypadku, gdy konieczne będzie wydłużenie oceny z zakresu prawa zamówień publicznych.
 5. Opinia Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia Beneficjenta z ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie ustawy, o której mowa w ust. 1.
 6. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może odstąpić od niniejszej Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prawomocnie stwierdzi, w wyniku kontroli naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
 7. Beneficjent, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany w terminach wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w szczególności do:
 - 1) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z pierwszym wnioskiem o płatność potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
 - a) przynajmniej 3 ofert handlowych,
 - b) umów z wykonawcą,
 - c) innych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P;
 - 2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wraz z kolejnymi wnioskami o płatność aneksów do umów z wykonawcą zawartych wcześniej oraz kolejnych umów z wykonawcą, których dotyczy wydatek ujęty w danym wniosku o płatność;
 - 3) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dotyczącej niezgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1-2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym niniejszej Umowy.
 8. Zamówienia wyłączone z zakresu stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent może zawierać w formie właściwej dla stosunków handlowych danego rodzaju, chyba że przepisy wymagają szczególnej formy prawnej dla zachowania jej ważności. Potwierdzeniem zawarcia umów będzie faktura, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
 9. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do stosowania „Wytucznych 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” (zamieszczonych na stronie internetowej www.mojregion.eu), 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 wspólnotowego 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 § 15 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.
- 10.** W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P nieprawidłowości w procedurze zawierania umowy z wykonawcą, mających wpływ na kwalifikowalność wydatków, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uznaje poniesione wydatki za niekwalifikowalne.
- 11.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i/ lub krajowego wdrażającego prawo wspólnotowe, może dokonywać korekt finansowych.
- 12.** Korekty finansowe, o których mowa w ust. 11, ustala się zgodnie z dokumentem Ministra Rozwoju Regionalnego pn. *„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”* zamieszczonym na stronie internetowej: www.mrr.gov.pl.

Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt

§ 13.

- 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;
 - 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami;
 - 4) składania wniosku o płatność zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą raz na kwartał kalendarzowy do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale;
 - 5) w przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia niniejszej Umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową zawierającego prawidłowo wypełnioną część sprawozdawczą rozpoczyna się z dniem zawarcia niniejszej Umowy;
 - 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 pracy³¹ (jeżeli wartość wskaźnika nie została osiągnięta na etapie wniosku Beneficjenta o płatność końcową).
- 2.** W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.
- 3.** Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.
- 4.** Instytucja Zarządzająca RPO WK-P kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowień § 12 i § 13 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

§ 14.

³¹ 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.

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. Obowiązek poddania się kontroli dotyczy również reprezentujące Beneficjenta podległe jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy oraz partnerów uczestniczących w realizacji Projektu, określonych szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w siedzibie Beneficjenta, w miejscu rzeczowej realizacji Projektu lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz w okresie do 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 3 lat, od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.
4. Kontrola Projektu obejmuje zarówno weryfikację stanu rzeczowego realizowanego Projektu, jego zgodność ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz weryfikację prawidłowości wydatków dokonanych przez Beneficjenta w ramach Projektu.
5. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanych wydatków w ramach Projektu celem stwierdzenia czy poniesione przez Beneficjenta nakłady są współmierne do jakości zakupionych w ramach Projektu towarów, usług bądź robót budowlanych. Kontrola w tym zakresie obejmuje w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie badania cen rynkowych towarów, usług, robót budowlanych odpowiadających zakresem, rodzajem i jakością towarom, usługom lub robotom budowlanym zakupionym w ramach Projektu i porównanie z wydatkami dokonanyymi przez Beneficjenta; przeprowadzenie badania cen rynkowych dokonywane będzie na podstawie m.in. cen giełd towarowych, ofert handlowych, programów kosztorysowych;
 - 2) porównanie poniesionych wydatków w stosunku do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług, robót budowlanych celem weryfikacji czy dokonane w ramach Projektu wydatki zostały dokonane z zachowaniem zasad celowości, rzetelności, racjonalności oraz oszczędności;
 - 3) weryfikację celowości i niezbędności zakupu towarów, usług lub robót budowlanych w zadeklarowanym przez Beneficjenta zakresie.
6. W przypadku stwierdzenia na podstawie dokonanych czynności kontrolnych poniesienia przez Beneficjenta wydatków w nadmiernej wysokości, tj. m.in. dokonania zakupu towarów, usług bądź robót budowlanych po cenach wyższych od ich cen rynkowych; niewspółmierności poniesionych wydatków do jakości i zakresu zakupionych towarów, usług bądź robót budowlanych albo stwierdzenia, że dokonane przez Beneficjenta wydatki zostały dokonane w zakresie przewyższającym zakres niezbędny do zapewnienia prawidłowego zrealizowania Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wydatkowanej nienależycie.
7. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
 - 1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów, pomieszczeń i systemów teleinformatycznych, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
 - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
8. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu Projektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 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 spełniające warunki, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i wiedzę z zakresu funkcjonowania Programu.
9. Wyniki audytu Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P niezwłocznie, w terminie nie później niż 7 dni, po zakończeniu audytu.
10. Beneficjent zobowiązany jest do informowania IZ RPO WK-P o wynikach przeprowadzonych kontroli/audytów, niezwłocznie po ich otrzymaniu od jednostki kontrolującej, wraz ze sporządzonymi ewentualnymi wyjaśnieniami oraz informacją na temat wykonania zaleceń pokontrolnych.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

§ 15.

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. 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 od zaistnienia zdarzenia, o nowym miejscu przechowywania dokumentów.
5. 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

§ 16.

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, określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 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, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dofinansowanie, określone w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadkach:
 - 1) podjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dotyczącego danego Działania określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (Uszczegółowienie RPO),
 - 2) podjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P uchwały o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla danego konkursu lub projektu kluczowego realizowanego w trybie indywidualnym, który pierwotnie ustalony był na niższym poziomie.Zmiany w powyższym zakresie wymagają zawarcia z Beneficjentem aneksu do niniejszej Umowy.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy. Ewentualne oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać przesunięte do innego postępowania przeprowadzonego w ramach Projektu, w którym zaistniała sytuacja, o której mowa w ust. 7, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy³².

³² W przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w danym konkursie ograniczenia kwotowego, dotyczącego wartości dofinansowania: a) dla jednego projektu lub b) dla jednego beneficjenta lub c) dla projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P, jeśli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wartość całkowita projektu ulegnie zmniejszeniu (wystąpią oszczędności poprzetargowe), kwota dofinansowania może pozostać na wnioskowanym poziomie pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego poziomu procentowego dofinansowania określonego dla danego

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem ust. 6.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7, wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu. Do czasu zawarcia aneksu, Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na piśmie o każdym rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Na pisemny wniosek Beneficjenta zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą zostać wprowadzone do Umowy w formie aneksu wcześniej niż po rozstrzygnięciu ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu.
9. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu dotyczące zmian produktu i rezultatu nie przekraczające 5% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust 1 niniejszej Umowy, a wynikających z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7.
10. Dopuszczalne są, po pisemnym poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zmiany Projektu, dotyczące:
 - 1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych (w tym również z przyczyn o których mowa w ust. 6 i 7), określonych 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 wynoszących powyżej 5% i nie przekraczających 15% wartości wskaźników produktu lub rezultatu określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust 1 niniejszej Umowy, a wynikających z innych przyczyn niż określone w ust. 6 i 7.
11. Zmiany zakładanych wskaźników produktu i rezultatu, przekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 6 i 7, wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.
12. Zmniejszenie poziomu wskaźników produktu w sytuacjach określonych w ust. 9, ust. 10 pkt 2 oraz ust. 11, powoduje bezpośrednią korektę kwoty wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania w kwocie odpowiadającej wartości niezrealizowanego zakresu rzeczowego.
13. Niezależnie od bezpośredniej korekty kwoty wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania, o której mowa w ust. 12, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w sytuacji nieosiągnięcia wskaźników rezultatu określonej w ust. 11, może nałożyć na Beneficjenta proporcjonalną korektę finansową zgodnie z metodologią obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.
14. Kolejne zmiany dokonywane w poszczególnych kategoriach wydatków kwalifikowanych, 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.
15. Beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
16. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, w przypadku, gdy w okresie 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 3 lat, od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
17. Zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, wymaga dokonania zmiany Umowy w formie aneksu.
18. Beneficjent ponosi odpowiedzialność i zostaje obciążony kosztami związanymi z przekazywaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rachunku bankowego wskazanego przez Beneficjenta, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy a Beneficjent nie poinformował o tym fakcie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i nie dokonano zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 17.

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

działania. Powyższa zasada ma zastosowanie również do projektów kluczowych realizowanych w trybie indywidualnym. Zasada pozostawienia kwoty dofinansowania na wnioskowanym poziomie w przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych nie dotyczy przypadku, gdy wkład własny w całości pochodzi ze środków budżetu państwa. Wówczas oszczędności powstałe w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpadają zwrótowi.

§ 18.

1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 9 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) nie osiągnął zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu);
 - 4) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, bądź inne uprawnione podmioty³³;
 - 5) nie przeprowadził audytu Projektu lub nie przekazał wyników audytu Projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 14 ust. 8 i 9;
 - 6) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność;
 - 8) nie przedłożył, wniosku o płatność rozliczającego płatność zaliczkową w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy;
 - 9) 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;
 - 10) w sposób rażący³⁴ nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
 - 1) wykorzystał przekazane środki finansowe w całości lub w części na cel inny, niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 2) odmówił poddania się kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P bądź inne uprawnione podmioty;
 - 3) nie usunął, po powtórny wezwaniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, o której mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy;
 - 4) nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 11 niniejszej Umowy;
 - 5) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) nienależnego dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;
 - 6) po ustaniu siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 26 niniejszej Umowy, nie przystąpił niezwłocznie do wykonania niniejszej Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w ciągu okresu wskazanego w ust. 3, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z niniejszej Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 26 niniejszej Umowy, 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 komisyjny, bądź gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, na rachunek bankowy przez nią wskazany.
6. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
7. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Beneficjent nie ma prawa do otrzymania dofinansowania tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
8. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wniosku o rozwiązanie Umowy.

³³ Należy przez to rozumieć między innymi uniemożliwienie dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt, przedstawił niepełną dokumentację związaną z realizacją Projektu itp.

³⁴ W szczególności wynikających z § 8 ust. 5 i § 10 niniejszej Umowy.

9. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 15 niniejszej Umowy.
10. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 – 4, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

Postanowienia końcowe

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz odpowiednie zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, Vademecum Beneficjenta RPO WK-P, a także wytyczne i informacje Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 20.

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 (t.j. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie w jakim wykorzystywać będzie dane Beneficjenta, 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.

§ 21.

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 Umowy nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej, wówczas spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 22.

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 pkt 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.

§ 23.

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta i dwa dla Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

§ 24.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy i obowiązuje w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

§ 25.

Integralną część niniejszej Umowy stanowi wniosek o dofinansowanie Projektu.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

.....

.....

W imieniu Beneficjenta

.....

.....