

WZÓR

Umowa o dofinansowanie Nr.....
w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB
osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

zawarta pomiędzy Stronami:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją
Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia”,
z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, NIP 526-25-01-444,
reprezentowaną przez:

.....
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

a

.....
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Beneficjenta)¹

¹ Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta:

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)

..... Spółka Akcyjna z siedzibą w (kod pocztowy), przy
ulicy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości
..... zł, wpłaconym w wysokości,
NIP, REGON

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)

..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (kod pocztowy
.....), przy ulicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale
zakładowym w wysokości zł, NIP, REGON

**SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA
PARTNERSKA (sp.p.)**

..... Spółka Jawna z siedzibą w (kod pocztowy), przy
ulicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON
.....

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

..... zamieszkały w (kod pocztowy), przy
ul., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
w (kod pocztowy), przy ul., wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez, pod numerem; NIP
....., REGON

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)

..... zamieszkały w (kod pocztowy), przy
ul., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez,
pod numerem i zamieszkały w (kod pocztowy
.....), przy ul., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez, pod numerem, prowadzący wspólnie działalność

reprezentowanym/ reprezentowaną przez²

.....,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

na podstawie³ z dnia, stanowiącego załącznik nr 3
do Umowy,
zwana „Umową”

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą w (kod pocztowy, przy ul., NIP, REGON.....,

STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS

..... z siedzibą w (kod pocztowy, przy ulicy, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców¹ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON,

PUBLICZNE UCZELNIE WYŻSZE

..... z siedzibą w (kod pocztowy, przy ulicy, utworzona na podstawie ustawy/rozporządzenia z dnia (Dz. U.), NIP, REGON,

NIEPUBLICZNE UCZELNIE WYŻSZE

..... z siedzibą w (kod pocztowy, przy ulicy, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem, NIP, REGON,

SPÓŁDZIELNIE

Spółdzielnia z siedzibą w (kod pocztowy, przy ulicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON,

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (gmina, powiat, samorząd województwa)

Gmina (kod pocztowy, ul., NIP,

² W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy skreślić, o ile osoba taka nie jest reprezentowana przez pełnomocnika.

³ Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta.

Działając na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 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.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, które stanowi program pomocowy o numerze referencyjnym X325/2009, oraz mając na uwadze przepisy i postanowienia innych aktów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym:

- 1) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 *Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str.1);
- 2) rozporządzenie Rady (WE) 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 r., str. 25), zwane dalej „rozporządzeniem 1083/2006”;
- 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. *ustanawiające szczegółowe zasady 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 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 1828/2006”;
- 4) ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);*
- 5) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- 6) ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”;
- 7) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. *w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.);
- 8) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 2 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r., zwany dalej „POIG”;
- 9) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Strony uzgadniają, co następuje:

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Umowie mowa jest o:

- 1) **Beneficjencie** – należy przez to rozumieć osobę prawną realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie Umowy. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie Beneficjentem jest lider projektu;
- 2) **dofinansowaniu** – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt. 3a ustawy o finansach publicznych, w wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
- 3) **Instytucji Audytowej (IA)** – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który odpowiada za zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO IG oraz audytów operacji;
- 4) **Instytucji Certyfikującej (IC)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w *Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013*;
- 5) **Instytucji Zarządzającej (IZ)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego, wskazana w *Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013*;
- 6) **Instytucji Pośredniczącej (IP)** – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki, którego zadania w tym zakresie wykonuje właściwa komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, wskazana w *Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013*;
- 7) **Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IW/IP II stopnia)** – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; której na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą została powierzona, w ramach działania 3.3 PO IG realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów;
- 8) **nieprawidłowości** – należy przez to rozumieć jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które mogło narazić lub naraziło na szkodę środki publiczne poprzez dofinansowanie nieuzasadnionego wydatku;
- 9) **okresie kwalifikowalności wydatków** – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem i w którym realizowany jest zakres rzeczowy i finansowy Projektu;
- 10) **Partnerze** – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem lub innymi Partnerami, na zasadach określonych w porozumieniu, umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów, uprawniony do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy);

- 11) **Projekcie** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 3.3 PO IG, Poddziałania 3.3.1 PO IG będące przedmiotem Umowy;
- 12) **Projekcie Partnerskim** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta, działającego w imieniu i na rzecz Partnerów, realizowane w ramach Działania 3.3, na podstawie porozumienia lub umowy partnerskiej, stanowiącej załącznik do Umowy, będące przedmiotem Umowy;
- 13) **PO IG** – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- 14) **rachunku bankowym Beneficjenta** – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w Umowie, na który będzie przekazywane dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub inny rachunek należący do Beneficjenta i służący Beneficjentowi dla potrzeb wykonywania Umowy;
- 15) **sile wyższej** – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, ani ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością;
- 16) **środkach publicznych** – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 17) **wkładzie własnym Beneficjenta** – należy przez to rozumieć środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu i pełnej jego realizacji, pochodzące z innych źródeł niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych;
- 18) **wniosku o dofinansowanie** – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Beneficjenta w trakcie ubiegania się o dofinansowanie, zatwierdzony do dofinansowania, którego kopia stanowi **załącznik nr 1** do Umowy;
- 19) **wniosku o płatność** – należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność sporządzony według wzoru określonego przez Instytucję Zarządzającą;
- 20) **wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem** – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione przez Beneficjenta lub Partnera wskazane w niniejszej Umowie oraz zgodne z katalogiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określonym w Rozporządzeniu;
- 21) **wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła Beneficjentowi ofertę i zawarła z Beneficjentem umowę związaną z realizacją Projektu;
- 22) **zakończeniu realizacji Projektu** – należy przez to rozumieć dzień złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu „.....” w ramach PO IG. Umowa określa wzajemne prawa i

obowiązki Stron Umowy związane z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

2. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w § 5 ust. 3, z należytą starannością, zgodnie z:
 - 1) Umową i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, stanowiącym **załącznik nr 1** do Umowy;
 - 2) obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, zasadami polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 - 3) wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wydanymi w trybie art. 35 ust. 3 – 7 Ustawy w zakresie, w którym jego dotyczą, obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 4) wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru. W przypadku zmian tych wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do powoływania się na zmiany wytycznych obowiązujące na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje Beneficjenta o zmianie wytycznych. Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego². O miejscu publikacji wytycznych, ich zmian oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany będą stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji Umowy w terminach określonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
4. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub podmiotom przez nią upoważnionym, na każde ich wezwanie, informacji i wyjaśnień, zgodnie z § 14 ust. 3, na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Beneficjent zobowiązuje się w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 3 oraz aż do dnia zakończenia okresu trwałości efektów realizacji Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, do nieprzenoszenia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy.
6. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w szczególności Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Beneficjenta wobec Partnerów.
7. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w partnerstwie z innymi podmiotami, porozumienie, umowa partnerstwa lub odrębne przepisy określają

² www.mrr.gov.pl

odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania lub zaniechania wynikające z niniejszej Umowy.

8. W zakresie realizacji Projektu przez Beneficjenta działającego w partnerstwie Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania Partnerów jak za własne.

§ 3.

Koszt realizacji Projektu i źródła finansowania

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi zł (słownie:zł).
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi zł (słownie:zł),
3. Wysokość wydatków na organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym oraz na pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji Projektu, osób uczestniczących w realizacji Projektu, nie może przekroczyć pułapu określonego w § 10 ust. 2 pkt 15 Rozporządzenia.
4. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem określoną w ust. 2, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
5. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu.
6. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niekwalifikujące się do objęcia wsparciem konieczne dla realizacji Projektu.

§ 4.

Wysokość i forma dofinansowania

1. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu do wysokości nieprzekraczającej zł (słownie: zł), nie przekraczającej % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu.
2. W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu, zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie, po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w ust. 1. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zdarzeniach, które powodują, że kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem niezbędnych do osiągnięcia celów Projektu jest niższa niż maksymalna kwota określona w Umowie.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia udzieli Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w ust.1, w formie dotacji rozwojowej.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może udzielić Beneficjentowi dofinansowania, o którym mowa w ust.1, w następujących formach:

- 1) refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej; albo
 - 2) zaliczki w jednej lub kilku transzach i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej.
6. Beneficjent dokonuje wyboru formy dofinansowania. W tym celu sporządza, w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia, Harmonogram płatności stanowiący **załącznik nr 5 do Umowy**.
 7. W przypadku wyboru przez Beneficjenta formy wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym, a także zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i 210 ustawy o finansach publicznych. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje beneficjenta o zasadach i trybie zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym, a także zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego.
 8. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczek lub płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 1. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
 9. W przypadku wyboru zaliczkowego sposobu finansowania Projektu, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnie z Harmonogramem płatności pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15. Wysokość pierwszej transzy zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie płatności. Przekazanie kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem wykazania w złożonych wnioskach o płatność wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki. Wielkość wszystkich transz Beneficjent wykazuje w Harmonogramie płatności.

Wydatki na zadanie, na które Beneficjent występuje o transzę zaliczki, w wysokości stanowiącej różnicę wydatków całkowitych tego zadania oraz kwoty dofinansowania, stanowiącej wnioskowaną transzę zaliczki, do czasu jej otrzymania, mogą być ponoszone ze środków własnych Beneficjenta. Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia pierwszego wniosku o płatność w formie zaliczki muszą zostać wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność pośrednią.
 10. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta.
 11. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunki bankowe Beneficjenta, o których mowa w ust. 12.
 12. Płatności będą dokonywane w złotych polskich na rachunek bankowy Beneficjenta o nr..... W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru formy finansowania w formie zaliczek, jest on zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych. Wszystkie płatności zaliczkowe będą dokonywane w złotych polskich na następujący wyodrębniony

dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta o nr:
.....

13. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dokonania zmiany, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zmianie rachunków bankowych ponosi Beneficjent.
14. W przypadku realizacji części zadań w ramach Projektu przez Partnera, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie/porozumieniu z Partnerem prawa wglądu do dokumentów Partnera związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
15. Kwota dofinansowania obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych wysokości dofinansowania, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

Kwalifikowalność wydatków i przejrzystość finansowa

1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub Partnera wskazanego we wniosku o dofinansowanie w związku z realizacją Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, katalogiem wydatków kwalifikującym się do objęcia wsparciem określonych w Rozporządzeniu oraz z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
 - 1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
 - 2) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu;
 - 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 - 4) zostały prawidłowo udokumentowane;
 - 5) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
3. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu i kończy się w dniu
4. Beneficjent zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków, określonym w ust 3.
5. Zakończenie realizacji Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, udokumentowanie wykonania robót, odpowiednimi protokołami odbioru, fakturami oraz innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy, a także zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu finansowego Projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach

Projektu.

6. Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
7. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu, Beneficjent będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot kwoty podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, zgodnie z wzorem sporządzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu zrefundowanego podatku VAT od chwili, w której uzyskał możliwość jego odzyskania. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu.
9. Wszelkie płatności za działania wykonane w ramach Projektu dokonywane są za pośrednictwem rachunków bankowych, które nie muszą być tożsame z rachunkami bankowymi, o których mowa w § 4 ust. 12, z zastrzeżeniem płatności dokonywanych ze środków zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego dla płatności zaliczkowych, o którym mowa § 4 ust. 12 .
10. W zakresie wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Warunki wypłaty dofinansowania

1. W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem § 15, prawidłowo wypełnionego w Generatorze wniosków o płatność udostępnionym na stronie internetowej: www.poig.gov.pl, kompletnego wniosku Beneficjenta o płatność w formie papierowej - tożsamej z wersją elektroniczną, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG. O tożsamości obu wersji wniosku o płatność rozstrzyga suma kontrolna.

W przypadku refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub w przypadku rozliczenia kwoty wypłaconej zaliczki, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, do którego zobowiązany jest dołączyć:

- 1) kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości księgowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty, opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu;
- 2) kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy;

- 3) w przypadku wydatków związanych z wynagrodzeniami brutto pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz pozapłacowymi kosztami pracy:
 - a) oświadczenia o wypłaconych wynagrodzeniach w ramach Projektu,
 - b) kopie wyciągu z listy płac lub kopie rachunków za wykonanie umowy cywilno-prawne,
 - c) kopie deklaracji ZUS RCX lub RCA (*jeśli dotyczy*),
 - d) kopie umowy określającą warunki zatrudnienia;
 - e) kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń i zapłatę za poniesione w ramach Projektu wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, w wysokości wynikającej z przedstawionych dokumentów w ramach wynagrodzeń;
 - 4) w przypadku zawarcia umowy leasingu – kopie umowy leasingu.
 - 5) oświadczeniem Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców, w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2.
 - 6) kopie wyciągów bankowych potwierdzające dokonanie przez Beneficjenta wszystkich płatności związanych z realizacją Projektu;
 - 7) kopię otrzymanego raportu z kontroli w przypadku, gdy Beneficjent podlegał kontroli;
 - 8) inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
2. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kopie dokumentów, których każda strona została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta.
 3. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu nie może przekraczać 10% w stosunku do założeń wynikających z poprzedniej aktualizacji. Przekroczenie dopuszczalnego pułapu odchyleń możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Aktualizacja Harmonogramu płatności nie wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 5 ust. 3 oraz zmiany wysokości dofinansowania, określonej w § 4 ust. 1.
 4. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczki, jest on zobowiązany do przedkładania do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosków o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, obejmującymi okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu. Wniosek o pierwszą transzę zaliczki może zostać złożony niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność dotyczącym płatności zaliczkowej wyciągów z wyodrębnionego dla Projektu rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 12 za okres, którego dotyczą wydatki wykazane we wniosku o płatność.
 6. W przypadku, gdy Beneficjent dokona wyboru sposobu finansowania w formie refundacji, jest on zobowiązany do przedkładania do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, obejmującymi okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6

miesiący, określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu.

7. Beneficjent jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków o którym mowa w § 5 ust 3.
8. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku, gdy wniosek o płatność lub załączniki do wniosku o płatność zawierają braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.
9. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może poprawić lub uzupełnić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, bez konieczności wzywania Beneficjenta do uzupełniania lub korygowania wniosku o płatność. Instytucja dokonująca weryfikacji wniosku nie może poprawiać lub uzupełniać:
 - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych;
 - 2) załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.
10. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić ocenę realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej do rozliczenia Projektu podmiotowi zewnętrznemu w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin ostatecznej akceptacji wniosku o płatność ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny.
11. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia przekaze każdorazowo Beneficjentowi pisemną informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność wraz z uzasadnieniem w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku oraz rozbieżności między kwotą zatwierdzoną do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta.
12. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie złożenia przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów lub ich poświadczonych kopii, o których mowa w § 2 ust. 4, nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 8, lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu lub w przypadku braku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.
13. Warunkiem koniecznym przekazania Beneficjentowi płatności pośrednich, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 lub płatności końcowej jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz pozytywne zweryfikowanie części wniosku o płatność dotyczącego przebiegu realizacji Projektu.
14. Dofinansowanie będzie przekazane, z zastrzeżeniem ust. 15, na rachunki bankowe Beneficjenta, o których mowa w § 4 ust. 12, w terminie 30 dni liczonych: w przypadku wypłaty dofinansowania w formie refundacji od dnia ostatecznego zaakceptowania przez

Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, w przypadku wypłaty dofinansowanie w formie zaliczki od dnia wpływu do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność.

15. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości i w formie określonych w § 4 w przypadku realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącego rezultatem:

- 1) braku środków na jej rachunku;
- 2) braku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z § 15;
- 3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta.

W takich przypadkach Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie jest związana terminem, o którym mowa w ust. 14.

16. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Obowiązek, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.

18. Dofinansowanie w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach udzielone Beneficjentowi z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia/Instytucję Wdrażającą w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia..

19. Środki dotacji rozwojowej wypłacone w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach niewykorzystane do końca roku budżetowego mogą zostać zgłoszone jako środki niewygasające zgodnie z art. 157 ustawy o finansach publicznych, w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

20. Beneficjent zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

21. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w ust 20.

22. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu.

§ 7.

Monitorowanie, sprawozdawczość i ewaluacja

1. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w Umowie oraz zapewnienia *trwałości* efektów realizacji Projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji oraz przedstawić na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia informację o osiągniętych wskaźnikach.
2. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania, w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu zasadniczych modyfikacji Projektu, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.
3. Naruszenie obowiązku, o którym w ust. 2, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie.
5. Beneficjent jest zobowiązany, tam gdzie to możliwe, do przedstawiania wskaźników dotyczących zatrudnienia w podziale według płci.
6. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu.
7. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu aż do upływu 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:
 - 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez nie zakresie i terminach;
 - 2) uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.
8. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu, w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, Beneficjent zobowiązuje się do zachowania wartości niematerialnych w swoich aktywach przez okres, o którym mowa w ust. 1 oraz do amortyzacji tych aktywów zgodnie z odrębnymi przepisami, a także do wykorzystywania tych aktywów wyłącznie na cele Projektu.
9. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu.
10. IW/IP II stopnia monitoruje w okresie, o którym mowa w ust. 1 czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów i usług (VAT), który stanowił wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem w okresie realizacji Projektu.
11. Beneficjent zobowiązuje się do przesyłania informacji dotyczących pomiaru wartości wskaźników w oparciu o listę wskaźników kluczowych, stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w *zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*, obowiązujących na dzień dokonania odpowiedniej czynności, dostępnych na stronie internetowej www.mrr.gov.pl.

§ 8.

Zmiany w Projekcie

1. Beneficjent nie może dokonywać zmian, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresem kwalifikowalności wydatków, innych niż zmiany, o których mowa w § 7 ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia pisemnego wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu lub jego okresu, nie później niż 30 dni przed dniem upływu terminu realizacji Projektu określonego w § 5 ust. 3 lub jego okresu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji Projektu lub jego okresu. Wraz z wnioskiem Beneficjent jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji Projektu lub jego okresu oraz aktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu. Nie wymaga zmiany w formie aneksu do Umowy, zmiana terminu realizacji okresu w ramach Projektu o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w § 5 ust. 3.
4. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpatrzy wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków.
5. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania od Beneficjenta wyjaśnień i uzupełnień do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3. Beneficjent zobowiązany jest doręczyć je w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, o którym mowa w ust. 4, biegnie od dnia dostarczenia uzupełnienia wniosku lub wyjaśnień.
6. Brak wymaganych wyjaśnień bądź uzupełnień w terminie, o którym mowa w ust. 5 będzie skutkował odmową wprowadzenia wnioskowanych przez Beneficjenta zmian do Umowy.
7. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić zaopiniowanie wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 4, ulega wydłużeniu o okres niezbędny do sporządzenia opinii przez niezależnego eksperta zewnętrznego. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta o wystąpieniu o tę opinię.
8. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia odrzuca wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku, gdy zaproponowane przez Beneficjenta zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu.
9. W przypadku odrzucenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformuje Beneficjenta na piśmie o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
10. W przypadku akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, Strony zawierają stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.
11. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zamiarze dokonania zmian dotyczących przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie bez względu na poziom wzrostu kategorii

wydatku, do której następuje przesunięcie oraz zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu.

§ 9.

Kontrola, audyt i przechowywanie dokumentów

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić, na żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz realizowaną Umową.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej lub innych instytucji upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu Projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia PO IG (lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia PO IG)⁴
4. Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibach Partnerów, jak i w miejscu realizacji Projektu.
5. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 2 prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów.
6. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub podmiot przez nią upoważniony wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem kontroli. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
8. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowany jest Projekt, oraz dostępu do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z Projektem.
9. Podczas kontroli Beneficjent zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

⁴ O dacie zamknięcia lub częściowego zamknięcia PO IG Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje na swojej stronie internetowej.

10. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowane jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
11. Podmiot dokonujący kontroli sporządza informację pokontrolną, zawierającą między innymi zalecenia pokontrolne, które Beneficjent jest obowiązany wykonać w terminie wskazanym w tej informacji. Informacja pokontrolna zostanie sporządzona w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli, a następnie dostarczona Beneficjentowi w formie pisemnej.
12. Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nieprzedstawienie uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
13. Beneficjent może przedstawić, na piśmie, stanowisko w odniesieniu do informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 11, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
14. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
15. Zgłoszenie przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z naruszeniem terminu określonego w ust. 13 powoduje odmowę ich rozpatrzenia przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
16. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
17. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia Beneficjenta do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do podpisania i odesłania zweryfikowanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18. Instytucja przeprowadzająca kontrolę jest uprawniona do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. W tym celu podmiot kontrolujący może zwrócić się na piśmie do Beneficjenta o udzielenie informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie kontrolę na miejscu realizacji Projektu.
19. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub sposobu realizacji Umowy, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje na piśmie o tym fakcie Beneficjenta oraz jest uprawniona do wstrzymania wypłaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń.
20. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz sposób realizacji Umowy stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, podmiot przez nią upoważniony lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości ich poniesienia oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy.

21. W trakcie kontroli Projektu na miejscu, IW/IP II stopnia lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, sprawdza czy Beneficjent nie nabył prawa do pomniejszenia kwoty podatku od towarów i usług (VAT) o VAT naliczony.
22. W przypadku zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Beneficjenta odnoszących się do informacji wykazanych w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) lub ankiecie dotyczącej oceny kwalifikowalności VAT, zgodnie z § 5 ust. 8, Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT.
23. Zmiana oświadczenia dotyczącego kwalifikowania podatku od towarów i usług może być dokonana, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, na wniosek Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub na wniosek Beneficjenta.
24. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych w toku kontroli przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, jeżeli te kontrole dotyczą Projektu, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
25. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony Beneficjenta, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub inna upoważniona instytucja, o której mowa w ust. 1 może przeprowadzić kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 7. Do przeprowadzenia kontroli doraźnej stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
26. Beneficjent zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i przekazywania informacji w zakresie realizowanego Projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej lub innych instytucji upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.
27. W przypadku, gdy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na zasadach, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii raportu z audytu wewnętrznego.
28. W przypadku, gdy podczas kontroli badającej prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz sposób realizacji Umowy stwierdzone zostaną nieprawidłowości, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, mogą przeprowadzić kontrolę mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz prawidłowość sposobu realizacji Umowy.
29. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zamknięcia PO IG.

§ 10.

Promocja i informacja

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006.
3. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:
 - 1) emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
 - 2) odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - 3) hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub” Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.
4. Postanowienia zawarte w ust. 3 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1828/2006.

§ 11.

Dostawy oraz zakup usług i robót budowlanych w ramach Projektu

1. Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy, w szczególności z art. 3 tej ustawy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszą Umową w związku z jej realizacją.
3. Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów, usług, czy robót budowlanych, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 4.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria

oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

5. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
6. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.
7. Wartość zakupu, o której mowa w ust. 3 określa się na podstawie kursu euro ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu.
8. W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnotowych lub krajowych przepisów o zamówieniach publicznych Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonywać korekt finansowych ustalanych zgodnie z dokumentem pt.: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.parp.gov.pl.
9. W przypadku realizacji Projektu w partnerstwie zasady, o których mowa w ust. 1-8, odnoszą się również do Partnerów Projektu.

§ 12

Tryb i warunki rozwiązania Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie przyczyny wypowiedzenia.
2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę w trybie, o którym mowa w ust. 1 w przypadku, gdy:
 - 1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie stosownie do § 9 ust. 6, lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 11 i 12;
 - 2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy;
 - 3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w § 6;
 - 4) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 8;
 - 5) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu, zgodnie z § 10;

- 6) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące brakiem jej prawidłowej realizacji;
 - 7) wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację postanowień Umowy.
3. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
- 1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 3 i nie poinformował Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o uzasadnionych przyczynach opóźnienia;
 - 2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, wobec niego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub pozostaje pod zarządem komisarycznym;
 - 4) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;
 - 5) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków;
 - 6) Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu, o której mowa w § 7 ust 2;
 - 7) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z § 11;
 - 8) Beneficjent przedstawił wniosek o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
 - 9) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 9 i 10⁵ oraz niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2;
 - 10) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 11) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
 - 12) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 13) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 - 14) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
4. Rozwiązanie Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 i 3, nie zwalnia Beneficjenta, który otrzymał co najmniej jedną płatność, z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 25 dni od dnia rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z treścią § 9 ust. 28.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1 i 3, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

⁵ Dotyczy wariantu II § 15 Umowy, w przypadku wariantu I § 15 Umowy wstawić ust. 5 i 8,

6. Naruszenie przez Beneficjenta w sposób istotny postanowień Umowy powoduje brak możliwości ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów, w ramach których Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będzie udzielać wsparcia w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
7. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Beneficjent jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia okoliczności zdarzenia poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
9. W przypadku określonym w ust. 7 Beneficjent jest uprawniony do zatrzymania przekazanego dofinansowania w zakresie, którego dotyczy wystąpienie siły wyższej i jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, które nie zostały wykorzystane.

§ 13.

Zwrot dofinansowania

1. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa w § 12 ust. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust. 2, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, o których mowa w § 4 ust. 10. Zwrot dofinansowania powinien zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
2. W przypadku:
 - 1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych;
 - 3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.
3. W sytuacji, gdy w wyniku dokonanego rozliczenia Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania, jednakże w innych przypadkach niż określone w ust. 2, zwrot ten następuje na zasadach określonych w ust. 1.
 - 3a. Jeżeli z rozliczenia wniosku o płatność końcową wynika, że część wydatków poniesionych i wykazanych przez Beneficjenta nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tej części dofinansowania na zasadach i w trybie określonym w art. 211 ustawy o finansach publicznych.
 - 3b. Jeżeli z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz z

wnioskiem o płatność końcową zwraca Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia niewykorzystaną kwotę dofinansowania wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Beneficjent dokumentuje kwotę narosłych odsetek załączonym do wniosku wyciągiem z rachunku bankowego.

3c. W razie niedokonania zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 3b, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność lub nieprzedstawienia wyciągu z właściwego rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego przedstawienia, stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.

4. Wykorzystanie dofinansowania w sposób określony w ust. 2 pkt 1, powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, wyklucza prawo otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych, na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w art. 211 ust. 4 tej ustawy, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.

§ 14.

Zakres i tryb zmian Umowy

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnymi oświadczeniami woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w trybie aneksu.
2. Zmiana:
 - 1) adresu Beneficjenta;
 - 2) rachunków bankowych, o których mowa w § 4 ust. 12;
 - 3) terminów realizacji poszczególnych działań Projektu określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ile zmiana ta pozostaje bez wpływu na termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków Projektu, określony w § 5 ust. 3.;
 - 4) dotycząca przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 10 % wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków, do której następuje przesunięcie;wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 15.
Zabezpieczenie realizacji Umowy
Wariant I

§ 15⁶.

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formie określonej w ust. 2.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 3... oraz na okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z **podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia** wraz z deklaracją wekslową według wzorów stanowiących załączniki 6 i 7 do Umowy.
3. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność.
5. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie wynikającym z Umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w § 7 ust. 1 na pisemny wniosek Beneficjenta.
7. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
8. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w § 10 ust 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232, z późn.zm.). Beneficjent obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Postanowień, o których mowa w ust 1-8, nie stosuje się do beneficjentów, którzy na podstawie ustawy o finansach publicznych nie są zobowiązani do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

⁶ W przypadku, gdy:

- 1) wartość dofinansowania w formie zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł, lub
- 2) beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską., lub
- 3) dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji, niezależnie od wartości dofinansowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 na realizację Projektu.

Wariant II

§ 15⁷.

1. Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w formach określonych w ust. 2 i 3.
2. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, o którym mowa w § 5 ust. 3 oraz okres trwałości Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 1, w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z **podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia** wraz z deklaracją wekslową według wzorów stanowiących załączniki 6 i 7 do Umowy.
3. Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2, Beneficjent dodatkowo ustanowi zabezpieczenie na wartość dofinansowania odpowiadającą **kwocie najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności**, stanowiącym załącznik 5 do Umowy, w jednej lub kilku z następujących form⁸:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.⁹));
 - 6) wekslach 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) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
 - 10) hipotece wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
 - 11) poręczeniu według prawa cywilnego.

⁷ W przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza 10.000.000. zł., a beneficjent nie jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 73 i art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

⁸ Pozostawić jedynie wybrane z katalogu form od 1) do 11), formy zabezpieczenia, pozostałe usunąć.

⁹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 oraz Nr 227, poz. 1505.

4. Wyboru form zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia na wniosek Beneficjenta
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, ustanawiane jest na okres najpóźniej od dnia wystąpienia z pierwszym wnioskiem o płatność zaliczkową do upływu 4 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Projektu. Zwolnienie tego zabezpieczenia może nastąpić na pisemny wniosek Beneficjenta w przypadku rozliczenia przez Beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach Projektu. Poprzez rozliczenie należy rozumieć wykazanie przez Beneficjenta we wnioskach o płatność wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz zatwierdzenie tych wydatków przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
6. Wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem regulują odrębne przepisy.
7. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność.
8. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia prawidłowo wystawionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 w formie zaakceptowanej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, nie później niż w dniu wystąpienia o wypłatę pierwszej płatności zaliczkowej.
9. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie wynikającym z Umowy i formie zaakceptowanej przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
10. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w ust. 3. Beneficjent obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
11. Ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w wyniku zmian w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik 5 do Umowy, zwiększona została kwota najwyższej transzy zaliczki.
12. Zwrot zabezpieczenia określonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w § 7 ust. 1 na pisemny wniosek Beneficjenta.
13. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent.
14. Postanowień, o których mowa w ust 1-13, nie stosuje się do Beneficjentów, którzy na podstawie ustawy o finansach publicznych nie są zobowiązani do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
3. Strony ustalają, że:
 - 1) Wszelka komunikacja związana z realizacją Umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

(nazwa)

(osoba do kontaktu)

(pełniona funkcja)

(adres)

(telefon)

(faks)

(e-mail)

Beneficjent:

(nazwa)

(osoba do kontaktu)

(pełniona funkcja)

(adres)

(telefon)

(faks)

(e-mail)

O zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę na piśmie, w terminie 7 dni od zmiany adresu, pod rygorem uznania, że korespondencja przekazana Stronie na jej dotychczasowy adres, została skutecznie doręczona;

- 2) za dzień złożenia dokumentów w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia przyjmuje się dzień ich wpływu do odpowiedniej Instytucji;
 - 3) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy;
 - 4) Beneficjentowi doręcza się pisma w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism;
 - 5) odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia;
 - 6) jeżeli Beneficjent odmawia przyjęcia pisma lub pismo zostanie zwrócone z innego powodu, uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta lub w dniu otrzymania zwrotu pisma przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
4. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wymienione w Spisie załączników.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.
 6. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują niżej podpisani.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

Instytucja Wdrażająca/
Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Beneficjent

(miejsce, data, podpis)

(miejsce, data, podpis)

Spis załączników

1. Kopia wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3. Zmodyfikowany Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (jeśli dotyczy).
4. Porozumienie/umowa partnerska w przypadku Projektu Partnerskiego.
5. Harmonogram płatności.
6. Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” (jeśli dotyczy).
7. Wzór deklaracji wekslowej (jeśli dotyczy).