



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## WZÓR<sup>1</sup>

*Zapisy niniejszego wzoru będą modyfikowane w zależności od tego, czy dany projekt podlega / nie podlega zasadom pomocy publicznej oraz – w przypadku podlegania – w zależności od podstawy prawnej udzielenia tej pomocy.*

### **Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII\* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: refundacja**

„<sup>2</sup>  
nr .....  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  
.....<sup>3</sup> „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007-2013 zwana dalej „Umową”, zawarta w Rzeszowie w dniu .....r. pomiędzy:

**Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego, -  
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007-2013, zwana dalej „Instytucją Zarządzającą Programem” reprezentowanym przez:**

1.....- .....

2. .... - .....

a

.....<sup>4</sup>  
.....

reprezentowanym przez:

.....  
na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszej Umowy<sup>5</sup>,  
zwanym dalej „Beneficjentem”<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Wzór umowy o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych I - VII Programu. Niniejszy wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron umowy i może być przez Strony umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści wzoru umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze jak i z zasadami Programu oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

\* z wyłączeniem działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy.

<sup>2</sup> Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

<sup>3</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę osi priorytetowej zgodnie z Programem.

<sup>4</sup> Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta, a gdy posiada, to również NIP, REGON.

<sup>5</sup> W przypadku braku konieczności załączenia pełnomocnictwa należy skreślić ten wiersz.

<sup>6</sup> W przypadku, gdy beneficjentem jest spółka cywilna należy wpisać wszystkich współników spółki cywilnej z zaznaczeniem, iż działają na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej. W takim przypadku poświadczona za zgodność kopia umowy spółki cywilnej stanowi załącznik nr ...

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) art. 60 rozporządzenia Rady 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 z 2006 r., nr 210, s.25 z późn. zm.);
- b) art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 371, s. 1 z późn. zm.);
- c) art. 26 ust. 1 pkt 5), pkt 11), pkt 14) i pkt 15) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649);
- d) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- e) art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
- f) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – umowy o dofinansowaniu Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawartej na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649) w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

## § 1 Definicje

Ilekoć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr 244/4671/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w związku z decyzją nr K(2009)8282 Komisji Europejskiej z dnia 27 października 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K(2007)4560 w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce;
- 2) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, przyjęty Uchwałą Nr 102/1724/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. z późn. zm.;
- 3) „Instytucji Zarządzającej Programem” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego;
- 4) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, którym w umowie jest strona wskazana w komparycji umowy nie będąca Instytucją Zarządzającą Programem<sup>7</sup>;
- 5) MŚP – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s. 1);
- 6) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr..... „.....”<sup>8</sup>;
- 7) „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie nr ..... „.....” w ramach Osi ..... Priorytetowej ..... nr.....<sup>9</sup>;
- 8) „Funduszu” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 9) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze środków publicznych beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie;
- 10) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Beneficjenta nr .....

<sup>7</sup> W przypadku spółki cywilnej, jako beneficjenta rozumie się wszystkich współników działających na podstawie umowy spółki cywilnej.

<sup>8</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z zapisami Programu.

<sup>9</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania i Osi Priorytetowej zgodnie z zapisami Programu i Uszczegółowienia Programu.

- ..... prowadzony w banku ....., na który będzie przekazywana refundacja części poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych umową oraz z którego ponoszone są wydatki w ramach projektu;
- 11) „rachunku bankowym” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr ..... Ministra Finansów prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i w przypadku dotacji celowej budżetu państwa rachunek bankowy nr ..... prowadzony w....., z którego/ych Beneficjent otrzymuje dofinansowanie.
  - 12) „wydatkach kwalifikowanych” – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzeniem 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, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649) i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Uszczegółowieniem Programu, Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz określone we wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – z zastrzeżeniem ich szczegółowej weryfikacji w trakcie realizacji niniejszej umowy;
  - 13) „wniosek o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o dofinansowanie projektu o numerze ..... stanowiący wraz z jego załącznikami załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
  - 14) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie „.....”<sup>10</sup> realizowane w ramach..... Osi Priorytetowej Programu będące przedmiotem niniejszej Umowy, określone we wniosku o dofinansowanie;
  - 15) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego w Projekcie, tj. datę dokonania przez Beneficjenta zapłaty na podstawie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącego wydatków poniesionych w ramach Projektu;
  - 16) „zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
  - 17) „zakończeniu finansowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, tj. datę dokonania przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącego wydatków poniesionych w ramach Projektu;
  - 18) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą Programem, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej Programem o refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym Projektu;
  - 19) „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu;
  - 20) „płatności pośredniej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowanych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
  - 21) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
  - 22) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu, dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Umowie;
  - 23) „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej Programem, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca Programem nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przewyciężyć i im

<sup>10</sup> Należy podać pełny tytuł Projektu.



przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;

## § 2 Przedmiot Umowy

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, realizacji i rozliczania wydatków Projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wnioski o dofinansowanie oraz w oparciu o harmonogram, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 15 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą Programem zmiany, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi ..... PLN (słownie: .....).
4. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: ..... PLN (słownie: .....), w tym:
  - 1) Wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej wynoszą ..... PLN (słownie: .....), w tym:
    - a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: ..... PLN (słownie:.....),
    - b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi: ..... PLN (słownie:.....),
    - c) wkład własny wynosi ..... PLN, (słownie:.....),
  - 2) Wydatki kwalifikowane nie objęte regułami pomocy publicznej wynoszą ..... PLN (słownie:.....), w tym:
    - a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: ..... PLN (słownie:.....) i stanowi nie więcej niż ..... % kwoty tych wydatków,
    - b) wkład własny wynosi ..... PLN, (słownie:.....),
5. Dofinansowanie ze środków Funduszu i dotacji celowej z Budżetu Państwa wydatków kwalifikowanych objętych regułami pomocy publicznej stanowi nie więcej niż ..... % kwoty tych wydatków.
6. Dofinansowanie ze środków Funduszu całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu stanowi nie więcej niż ..... % kwoty tych wydatków.
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu.
8. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie większej niż określona w ust. 4 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
9. Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami pomocy publicznej dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 w pkt 1) przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej ..... z dnia ..... oraz na warunkach określonych w Umowie.
10. Przy refundacji wydatków nieobjętych regułami pomocy publicznej uwzględniane są jedynie wydatki kwalifikowane, ujęte we wniosku o dofinansowanie (w części D.) i poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu.
11. Przy refundacji wydatków objętych pomocą publiczną uwzględniane są jedynie wydatki kwalifikowane, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż po złożeniu przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 13, lub od dnia otrzymania przez Beneficjenta informacji od Instytucji Zarządzającej Programem, że Projekt - co do zasady - kwalifikuje się do objęcia pomocą,<sup>11</sup> tj. od dnia ....., i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu.
12. Przy refundacji wydatków objętych pomocą de minimis uwzględniane są jedynie wydatki kwalifikowane, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia ....., i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu.
13. Wszelkie wydatki w ramach projektu nieuwzględnione we wniosku o dofinansowanie, których poniesienie stało się konieczne po podpisaniu umowy, a których poniesienie jest konieczne w celu prawidłowego zrealizowania projektu, Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej Programem, celem wprowadzenia tych wydatków do zapisów umowy, jako wydatków niekwalifikowanych.

## § 3 Warunki realizacji projektu

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
  - 1) rozpoczęcie realizacji Projektu .....
  - 2) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: .....
  - 3) zakończenie finansowe realizacji Projektu: .....
2. Instytucja Zarządzająca Programem może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji

<sup>11</sup> Niepotrzebne skreślić.

Projektu, określony w ust. 1 w pkt 2) i pkt 3), w trybie określonym w § 15 Umowy na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 15 ust. 4.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie (w części D.). Aktualizacja harmonogramu wymaga dokonania zmiany Umowy w formie aneksu z zastrzeżeniem § 5 ust. 5..
4. Upoważnionymi do ponoszenia wydatków w ramach Projektu jednostkami organizacyjnymi Beneficjenta (jednostki samorządu terytorialnego) i/lub upoważnionymi do ponoszenia wydatków w ramach Projektu Partnerami Beneficjenta są: .....<sup>12</sup>
5. Partnerami Beneficjenta są: .....

#### **§ 4 Odpowiedzialność Beneficjenta**

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem.
3. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku o dofinansowanie, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o którym mowa w ust.2, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej Programem o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą Programem pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.
4. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi programów operacyjnych, procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników Projektu (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
5. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Umowy przez partnerów i podległe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 4 i/lub 5.
6. Wszelkie obowiązki Beneficjenta określone w Umowie, w tym konieczność składania oświadczeń VAT oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, spoczywają także na partnerach i/lub podległych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 4 i/lub 5.
7. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umowy oraz realizację i trwałość Projektu.
8. Każdy ze wspólników spółki cywilnej musi spełniać warunki przewidziane dla Beneficjenta.

#### **§ 5 Planowanie płatności**

1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej Programem, pisemnie i na nośniku elektronicznym, *Kwartalne zapotrzebowanie na środki*, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. W *Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki* Beneficjent określa oczekiwane kwoty przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta. Określając zapotrzebowanie na środki Beneficjent bierze pod uwagę termin, o którym mowa w § 6 ust. 2, a także konsekwencje dla tego terminu wynikające z § 6 ust. 3.
2. Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z *Kwartalnym zapotrzebowaniem na środki*, o którym mowa w ust. 1.
3. Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, w szczególności takiego określenia kwot w *Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki* oraz takiej realizacji projektu, aby Wnioski o płatność złożone w danym roku budżetowym wyczerpały kwotę przyjętą na dany rok.
4. Zmiany *Kwartalnego zapotrzebowania na środki* w kolejnych kwartałach i latach realizacji projektu będą dokonywane w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem.
5. Zmiany *Kwartalnego zapotrzebowania na środki* w kolejnych latach realizacji projektu nie wymagają wprowadzenia do Umowy w formie aneksu, z zastrzeżeniem ust. 5 a).
- 5a) Jeżeli Beneficjent otrzymuje dotację celową z Budżetu Państwa określoną w § 2 ust.4 pkt 1) lit. b) Zmiany *Kwartalnego zapotrzebowania na środki* w kolejnych latach realizacji projektu wymagają wprowadzenia do Umowy w formie aneksu.

<sup>12</sup> W przypadku, gdy podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach Projektu jest jednostka organizacyjna Beneficjenta (jednostki samorządu terytorialnego) i/lub Partner / Partnerzy Projektu należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki). W takim przypadku Beneficjent załącza ponadto do umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem pisemne upoważnienie, statut jednostki upoważnionej, umowę lub inny dokument będący podstawą dokonywania wydatków kwalifikowanych przez ten podmiot. Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany, jako Beneficjent, § 4 ust. 5 i 6 nie ma zastosowania.

6. Beneficjent zgłasza na piśmie konieczność zmiany *Kwartalnego zapotrzebowania na środki*, załączając do pisma dwa egzemplarze propozycji zmiany załącznika do umowy podpisane przez osoby upoważnione. Instytucja Zarządzająca Programem weryfikuje złożoną propozycję zmian i pisemnie informuje Beneficjenta o braku możliwości ich wprowadzenia lub zmiany akceptuje i odsyła podpisany załącznik przez osoby reprezentujące. Załącznik uzgodniony w tym trybie obowiązuje w nowym brzmieniu i na jego podstawie przekazywane jest dofinansowanie.
7. Jeżeli Beneficjent otrzymuje dotację celową z Budżetu Państwa określoną w § 2 ust.4 pkt 1) lit. b) w przypadku opóźnień w realizacji projektu i koniecznością dokonania zmian w *Kwartalnym zapotrzebowaniu na środki* Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej Programem, informacji, o której mowa w § 7 a) ust. 3.

## **§ 6 Przekazanie dofinansowania w formie refundacji**

1. Środki dofinansowania w formie refundacji są przekazywane w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta:
  - 1) w przypadku wydatków objętych regułami pomocy publicznej - w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Funduszu i dofinansowania ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa w tych wydatkach, określonymu w § 2 ust. 5;
  - 2) w przypadku wydatków nie objętych regułami pomocy publicznej – w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Funduszu w tych wydatkach, określonymu w § 2 ust. 4 pkt 2), lit. a).
2. Przekazanie płatności pośrednich w formie refundacji następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej Programem poprawnego i prawidłowego wniosku Beneficjenta o płatność na zasadach określonych w § 7, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 10.
3. W przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą Programem kontroli realizacji projektu, termin określony w ust. 2 może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia czynności kontrolnych i wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli.
4. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą dotyczącą przebiegu realizacji Projektu do Instytucji Zarządzającej Programem w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność pośrednią.
5. Płatność końcowa w wysokości, co najmniej 5% całkowitego dofinansowania Projektu, zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta po:
  - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim poniesionych wydatków;
  - 2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą Programem części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;
  - 3) w przypadku wybrania Projektu do przeprowadzenia kontroli na miejscu - po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem tej kontroli, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową i wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu realizacji Projektu;
  - 4) po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem prawidłowej realizacji Projektu.
6. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy.

## **§ 7 Rozliczanie wydatków**

1. Warunkiem rozliczenia wydatków i przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie refundacji jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej Programem poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 3;
  - 2) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą Programem weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;
  - 3) dostępność środków na rachunku bankowym;
  - 4) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 10<sup>13</sup>.
2. Każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazany w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia lub, w przypadku wydatków kwalifikowanych poniesionych przed podpisaniem Umowy, w terminie 3 miesięcy od daty jej podpisania.
3. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia pierwszego wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty podpisania Umowy, a w przypadku kolejnych wniosków o płatność, przynajmniej raz na 3 miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, pisemnie i na nośniku

<sup>13</sup> Nie dotyczy jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

elektronicznym.

4. Instytucja Zarządzająca Programem, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowanych 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 niekwalifikowane, Instytucja Zarządzająca Programem uwzględni w informacji uzasadnienie.
5. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość czterokrotnego wezwania Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Programem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem ilość poprawek wnoszonych przez Beneficjenta oraz termin wyznaczony na ich złożenie może zostać zmieniony. Instytucja Zarządzająca Programem może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta.
6. Instytucja Zarządzająca Programem nie może poprawiać lub uzupełniać:
  - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych;
  - 2) kopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kopii dokumentów oraz oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.
8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego poświadczenia wydatków przez Instytucję Zarządzającą Programem w poprzednio złożonych wnioskach o płatność, kwotę do wypłaty pomniejsza się o wydatki uznane za niekwalifikowane, które zostały nieprawidłowo poświadczane jako kwalifikowane. W przypadku, gdy kwota wydatków uznanych za nieprawidłowe przekroczy wysokość pozostałej do przekazania refundacji, Beneficjent zwraca otrzymane dotychczas dofinansowanie w trybie określonym w § 8.
9. W przypadku upoważnienia do ponoszenia wydatków w ramach Projektu dla jednostki/jednostek wskazanych w § 3 ust. 4, refundacja będzie dokonywana również w oparciu o faktury wystawione na upoważnioną jednostkę/jednostki wskazane w § 3 ust. 4.

#### **§ 7 a) Dotacja celowa z Budżetu Państwa**

1. Środki dotacji celowej z Budżetu Państwa mogą zostać uznane za wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej informację dotyczącą tych środków w terminie do 25 października roku budżetowego. Instytucja Zarządzająca Programem każdorazowo podejmuje decyzję o zasadności przekazania zgłoszonych przez Beneficjenta wydatków w celu ujęcia ich w przedmiotowym wykazie oraz informuje Beneficjenta o podjętej decyzji.
2. Środki zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Beneficjent zwraca w terminie do 31 października roku budżetowego na rachunek, z którego Beneficjent otrzymał środki, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Ponowne przekazanie środków dotacji celowej z Budżetu Państwa ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 ust.2 ustawy o finansach publicznych i zwróconych zgodnie z ust. 14 następuje bez konieczności składania przez Beneficjenta wniosku o płatność. Beneficjent zwraca się z pismem o przekazanie środków dotacji celowej (ujętych w wykazie wydatków niewygasających) w którym podaje przynajmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu, nazwę projektu oraz wnioskowaną kwotę.
4. Od kwot zwróconych po terminie określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.
5. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację projektu zostaną określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust.2 ustawy o finansach publicznych, jako środki spełniające warunki, o których mowa w art. 181 ust 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki te pozostają na rachunku Beneficjenta.
6. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje:
  - a) Pełną nazwę Programu i numer Projektu,
  - b) Rok, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,

- c) Tytuł zwrotu,
- d) Klasyfikację budżetową zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

## **§ 8 Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie**

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo 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 Programem.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej refundacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. W sytuacji bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób dokonania zwrotu środków. Zwrot środków może zostać dokonany w całości lub w części przez potrącenie kwoty nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem. Niezależnie od wydania decyzji o zwrocie, Instytucja Zarządzająca wstrzymuje płatność w ramach projektu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3. Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłacenia z refundacji, lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Zarządzająca Programem pomniejsza o wspomnianą różnicę kwotę płatności dokonywanej w ramach innego projektu, o ile taki projekt jest przez Beneficjenta realizowany.
6. Jeżeli Beneficjent nie rozliczy się z nieprawidłowo wykorzystanych środków, na zasadach określonych w ust. 2, 3, 4 to Instytucja Zarządzająca Programem podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10, 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. W celu prowadzenia postępowania zmierzającego do odzyskania środków w drodze powództwa cywilnego (windykacji) Instytucja Zarządzająca Programem może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.
8. Instytucja Zarządzająca Programem informuje Beneficjenta o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.
9. Odsetki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta.
10. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrania całości lub części dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, co spowoduje niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu następuje wykluczenie z prawa otrzymania środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1), 2) i 4) na zasadach określonych w art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych<sup>14</sup>.
11. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje:
  - a) Pełną nazwę Programu i numer Projektu,
  - b) Rok, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
  - c) Tytuł zwrotu,
  - d) Klasyfikację budżetową zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

## **§ 9 Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej, ani krajowych środków publicznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej Programem o wszystkich realizowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy;

<sup>14</sup> Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.



- 2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej Programem wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
- 3) stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem, a także innych dokumentów w ramach Programu;
- 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych;
- 5) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej Programem o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarzycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
- 6) przestrzegania regulacji w zakresie pomocy publicznej.
3. W przypadku zakupu bądź wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej Beneficjent oświadcza, że:
  - 1) środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;
  - 2) środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będzie użytkowany na obszarze geograficznym określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu;
  - 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą Programem lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego bądź wytworzonego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3, dofinansowanie w części finansującej środek trwały, o którym mowa w ust. 3 podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą Programem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków.
5. Gdy na etapie podpisywania niniejszej umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent nie ma prawa odzyskiwania podatku VAT, a takie prawo nabędzie w trakcie realizacji projektu, odsetki od kwoty podlegającej zwrotowi będą naliczane od dnia, w którym Beneficjent nabył prawo do odzyskiwania VAT.
6. W przypadku zakupu używanego środka trwałego Beneficjent jest obowiązany załączyć do wniosku o płatność:
  - 1) oświadczenie sprzedającego o tym, iż środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych w okresie 7 lat od daty sprzedaży niniejszego środka Beneficjentowi;
  - 2) oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;
  - 3) oświadczenie sprzedającego określające źródło nabycia środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu;
  - 4) oświadczenie Beneficjenta, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
  - 5) odpowiednie certyfikaty – jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów.
7. Beneficjent za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem może zbyć środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 Beneficjent jest obowiązany w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, zakupić ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję i o parametrach nie gorszych niż sprzedany środek trwały, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie celu realizacji projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP) od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.
9. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w ust. 7 zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu Beneficjent jest obowiązany do zwrotu różnicy.
10. W przypadku, gdy Projekt jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 55 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, 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 i nie było możliwości oszacowania dochodu metodą ex-ante na etapie ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 55. ust. 3 ww. Rozporządzenia, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu uzyskanego dochodu w okresie do pięciu lat od zakończenia realizacji projektu.
11. W przypadku, gdy Projekt jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 55 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, 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 i stwierdzi się nie później niż trzy lata po zamknięciu Programu, iż Projekt wygenerował dochód, który nie został uwzględniony przy szacowaniu metodą ex-ante na etapie ubiegania się o dofinansowanie lub – w przypadku, gdy dochód nie mógł być oszacowany metodą ex-ante – dochód nie został uwzględniony w rozliczeniu w okresie do pięciu lat od zakończenia realizacji projektu, zgodnie z art. 55. ust. 4 ww.

Rozporządzenia Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu nieuwzględnionego dochodu.

## **§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy<sup>15</sup>**

1. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej Programem poprawnie ustanowione zabezpieczenie realizacji należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż kwota całkowitego dofinansowania Projektu określona w § 2, w formie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, ubezpieczenie umowy, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie według prawa bankowego<sup>16</sup>. W przypadku, gdy beneficjentem jest spółka cywilna złożone zabezpieczenie musi być skuteczne wobec każdego współnika spółki cywilnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja Zarządzająca Programem może na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia, nie więcej jednak niż do 80 dni. W tym przypadku Beneficjent nie może składać do Instytucji Zarządzającej Programem wniosku o płatność o refundację poniesionych wydatków do dnia prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia. Jeżeli Beneficjent złoży wniosek o płatność, nie podlega on weryfikacji i poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres do upływu 5 lat (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, to jest w terminie do dnia .....r.
4. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca Programem zwróci Beneficjentowi dokument ustanawiający zabezpieczenie lub złoży wymagane prawem oświadczenia w celu zniesienia zabezpieczenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

## **§ 11 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu.**

1. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i prawo wspólnotowe mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych należy stosować przepisy wspólnotowe, a także – do czasu dostosowania przepisów krajowych w tym zakresie – Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lutego 2008r. dla Beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania jej przepisów, jest on również zobowiązany do:
  - 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień publicznych na pisemne żądanie Instytucji Zarządzającej Programem lub innych upoważnionych organów;
  - 2) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej Programem kopii protokołów wraz z ewentualnymi zaleceniami kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne instytucje uprawnione do kontroli zamówień publicznych.
3. Instytucja Zarządzająca Programem ma prawo wstrzymania przekazywania kolejnych transz dofinansowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia zastrzeżeń, co do prawidłowości zastosowania procedur ustawy, o której mowa w ust. 1.
4. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia, że wystąpiły naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (krajowych i wspólnotowych) mające skutki finansowe, dokonuje korekt finansowych w szczególności przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – (tzw. Taryfikator), dostępnym na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl).
5. W przypadku, gdy na mocy ustawy, o której mowa w ust. 1 Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania jej przepisów ze względu na wartość zamówienia, lub ze względu na wyłączenia podmiotowe/przedmiotowe, zobowiązuje się on do dokonywania wydatków:
  - 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację projektu;

<sup>15</sup> Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa

<sup>16</sup> Niepotrzebne skreślić.

- 3) w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
6. Za wydatki dokonane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 Instytucja Zarządzająca Programem uznawać będzie wydatki poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z regulacjami zawartymi w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”, dostępnymi na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl).
7. Na Beneficjencie określonym w ust. 5 spoczywa obowiązek udowodnienia, że wymogi określone w ust. 5 zostały zachowane.
8. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości w zakresie zgodności udzielonego zamówienia z wymogami określonymi w ust. 5, Instytucja Zarządzająca Programem ma prawo wstrzymania przekazywania kolejnych transz dofinansowania.
9. Beneficjent określony w ust. 5 zobowiązuje się do:
- 1) gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarządzającej Programem lub innym instytucjom uprawnionym do kontroli dowodów, które potwierdzą spełnienie wymogów określonych w ust. 5;
  - 2) niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej Programem informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez upoważnione podmioty oraz o zaleceniach pokontrolnych z tych kontroli.
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiając identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013”, dostępnymi na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl).

## **§ 12 Monitoring i sprawozdawczość**

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
- 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania Instytucji Zarządzającej Programem o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
  - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z listy zaimplementowanej do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13).
  - 3) złożenia po zakończeniu realizacji projektu deklaracji odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy;
  - 4) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej Programem prawidłowo wypełnionych wniosków o płatność zawierających również część sprawozdawczą z realizacji Projektu zgodnie z obowiązującym wzorem, w terminach określonych w Umowie, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym<sup>17</sup>;
  - 5) przekazywania do Instytucji Zarządzającej Programem wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Zarządzająca Programem zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 1 i 4 niniejszej Umowy;
  - 6) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej Programem informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
  - 7) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - jeżeli dofinansowanie Projektu podlega regułom pomocy publicznej.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej Programem częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wniosków o płatność, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych części sprawozdawczych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Programem.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

## **§ 13 Kontrola**

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,

<sup>17</sup> W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą zawarcia niniejszej umowy, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą rozpoczyna się z datą podpisania Umowy.

dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą Programem oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania „Wytucznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektów na miejscu”, dostępnych na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl).
3. Instytucja Zarządzająca Programem może przeprowadzić kontrolę w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji Projektu i po złożeniu wniosku o płatność końcową oraz przez okres 5 lat (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP przez okres 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się 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 § 14 ust. 1 i 4 oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
  - 2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
  - 3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
5. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3) w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane, jako odmowa poddania się kontroli.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji projektu wymagających podjęcia działań naprawczych Instytucja Zarządzająca Programem wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m.in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Ponadto, Marszałek Województwa może wydać zalecenia pokontrolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaze w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca Programem dokonuje wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca Programem może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń.
7. Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z osobami dokonującymi w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem ewaluacji programu w okresie do 5 lat (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP przez okres 3 lat) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.

#### **§ 14 Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3 / ust. 3 i 4<sup>18 19</sup>.
2. Za dokumentację związaną z realizacją Projektu uważa się w szczególności: wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, niniejszą Umowę wraz z aneksami, dokumentację związaną z procedurą udzielania zamówień publicznych, dokumentację finansowo-księgową, protokoły odbiorów, wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą, dokumentację związaną z kontrolą projektu.
3. Instytucja Zarządzająca Programem może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu, ale nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz udostępniania tychże dokumentów jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie Prezesa UOKiK - jeżeli dofinansowanie Projektu podlega regułom pomocy publicznej.
5. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami 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,

<sup>18</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>19</sup> W przypadku gdy Beneficjentem jest spółka cywilna każdy ze współników składa oświadczenie, że wszelka dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest do 31 grudnia 2020 r.



Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji promocyjnej”; dostępnymi na stronie internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl);

- 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie;
  - 3) zamieszczenia 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, logo Unii Europejskiej i logo Programu - Narodowej Strategii Spójności.
6. W przypadku rozwiązania spółki prawa handlowego, która była Beneficjentem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, do obowiązku przewidzianego w ust. 1 zastosowanie mają przepisy dotyczące likwidacji zawarte w kodeksie spółek handlowych, a w przypadku pozostałych podmiotów prawa będących Beneficjentami należy wskazać Instytucji Zarządzającej Programem miejsce, w którym przechowywana będzie dokumentacja dotycząca realizacji Projektu po ustaniu bytu prawnego tego podmiotu.

### § 15 Zmiany w Projekcie i Umowie

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany w treści Umowy oraz załączników do umowy wymagają zachowania formy aneksu do Umowy, o ile zapisy Umowy nie stanowią inaczej.
3. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w okresie jednego miesiąca kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej Programem na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.
4. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej Programem zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 35 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu.
5. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian w niniejszej Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
6. Instytucja Zarządzająca Programem może odmówić zgody na wprowadzenie zmian do projektu.
7. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Instytucja Zarządzająca Programem może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w § 2.
9. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, suma wartości zadań / kategorii wydatków objętych postępowaniem **ulegnie zmniejszeniu** w stosunku do sumy wartości tych zadań / kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań / kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego Funduszu w wydatkach kwalifikowanych nie objętych pomocą publiczną, określonego w § 2 ust. 4 pkt 2) lit. a) i/lub procentowego udziału Funduszu i dofinansowania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowanych objętych pomocą publiczną określonego w § 2 ust. 5.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem **ulegnie zwiększeniu** w stosunku do sumy wartości tych zadań / kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań / kategorii wydatków nie ulega zmianie.
11. Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10 wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po zakończeniu prowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia.
12. Beneficjent po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy z wykonawcą, zobowiązany jest przekazać do Instytucji Zarządzającej Programem:
  - 1) wniosek o dofinansowanie zawierający wartości zadań / kategorie wydatków objęte postępowaniem w wysokości wynikającej z umowy z wykonawcą;
  - 2) uwierzytelnioną kopię kosztorysu inwestorskiego lub innego dokumentu, na podstawie którego ustalono szacunkową wartość zamówienia (dodatkowo, na żądanie Instytucji Zarządzającej);
  - 3) uwierzytelnioną kopię umowy / umów z wykonawcą / wykonawcami wraz z kopią oferty (kopia oferty

- dodatkowo, na żądanie Instytucji Zarządzającej).
13. Beneficjent zobowiązany jest także do przekazywania do Instytucji Zarządzającej Programem aneksów do umów z wykonawcą.
  14. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, w szczególności powodujące zmniejszenie wartości docelowych, są co do zasady niedopuszczalne. Zmiany nieprzekraczające 25% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 9 i 10, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami / kategoriami wydatków nieprzekraczające 25% całkowitej wartości Projektu, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 9 i 10, mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej Programem. Zmiany te wymagają dokonania aneksu do Umowy.
  15. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu przekraczające 25% ich wartości, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków przekraczające 25% całkowitej wartości Projektu wymagają ponownej weryfikacji odpowiednio zmienionego wniosku o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej Programem, począwszy od oceny merytorycznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów zmodyfikowanego Projektu. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, zmiany te wymagają dokonania aneksu do Umowy.
  16. Zmiany zakładanych wskaźników produktów wynikające z przyczyn, o których mowa w ust. 14 i 15 powodować mogą w zależności od faktycznie osiągniętych produktów zwrot części bądź całości dofinansowania.
  17. Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów realizacji Projektu, w szczególności zmiany powodujące zmniejszenie wartości docelowych będących podstawą uzyskania punktów w trakcie oceny merytorycznej Projektu są, co do zasady, niedopuszczalne. Powodować to może, w zależności od faktycznych rezultatów zwrot części bądź całości dofinansowania.
  18. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady 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 oraz corocznego składania „Oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Oświadczenia składane są przez Beneficjenta do 15 stycznia każdego roku. Pierwsze oświadczenie składane jest do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu. Ostatnie oświadczenie składane jest za rok, w którym upłynął 5-letni okres (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP 3 – letni okres) zachowania trwałości projektu.
  19. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Programem, w przypadku, gdy w okresie 5 lat (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP w okresie 3 lat) od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady 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.
  20. W przypadku, gdy w okresie 5 lat (w przypadku projektów mających na celu utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy przez MŚP w okresie 3 lat) od zakończenia finansowej realizacji Projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie zrefundowanego podatku VAT w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu powyższych faktów Instytucję Zarządzającą Programem oraz do niezwłocznego zwrotu zrefundowanego VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą Programem.
  21. W uzasadnionych przypadkach zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 10) i pkt 11) Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej Programem, o zmianie rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki. Ewentualna szkoda powstała wskutek niedopełnienia tego obowiązku obciąża wyłącznie Beneficjenta.

## **§ 16 Rozwiązanie Umowy**

1. Instytucja Zarządzająca Programem może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu i wystąpiło opóźnienie w stosunku do daty określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) przekraczające 3 miesiące z przyczyn zawnionych przez Beneficjenta;
  - 2) zaprzestał realizacji Projektu;
  - 3) utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą Programem bądź inne uprawnione podmioty;
  - 4) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
  - 5) nie przedłożył w określonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą Programem wniosku o płatność, poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o płatność;
  - 6) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 11 niniejszej

Umowy;

- 7) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie, realizuje projekt w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu.
2. Instytucja Zarządzająca Programem może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
  - 1) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
  - 2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej Programem bądź innych uprawnionych podmiotów;
  - 3) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi rażące naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu;
  - 4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 10 niniejszej Umowy - nie dotyczy jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa;
  - 5) Beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej Programem nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy;
  - 6) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo, gdy podlega zarządowi komisyjczemu, bądź, gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
  - 7) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, działanie siły wyższej nie ustanie;
  - 8) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w ciągu okresu wskazanego w pkt 7), liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, 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 Programem na rachunek bankowy przez nią wskazany.
4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent może otrzymać dofinansowanie wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
5. 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 Programem wniosku o rozwiązanie Umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.
6. 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 § 14 Umowy. Wymóg ten ma zastosowanie w przypadku Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu podlegającego dofinansowaniu.
7. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

## **§ 17 Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności:

1. obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, zaleceń Instytucji Zarządzającej Programem;
2. odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
3. właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z

- późn. zm.), oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich;
4. Instytucja Zarządzająca Programem zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), w zakresie, w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Projektu i Porozumienia do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.
  5. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą Programem swoich danych, w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją Projektu w celach związanych z procesem dofinansowania Projektu, oraz z monitorowaniem i ewaluacją Programu.

## **§ 18 Ustalenia dotyczące siły wyższej**

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej Programem w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 23).
2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą Programem o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 23), udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 23) wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Umowy, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcie nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
5. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Beneficjent jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy.

## **§ 19**

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest dla niniejszej Umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia wzajemnego poinformowania Stron Umowy o wystąpieniu sporu.
4. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego.
5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej Programem.
6. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:
  - 1) Instytucja Zarządzająca Programem:  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  - 2) Beneficjent: .....Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na wskazane wyżej adresy Strony Umowy uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Strony Umowy, o ile strona nie poinformowała o zmianie adresu do korespondencji.

## **§ 20**



Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech/czterech<sup>20</sup> jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz dwóch/trzech<sup>21</sup> dla Instytucji Zarządzającej Programem (z wyłączeniem załączników, które zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach – jednym dla Beneficjenta i jednym dla Instytucji Zarządzającej).

## § 21

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony Umowy.

## § 22

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr ..... „.....” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, o numerze ..... z dnia ..... r.
Załącznik nr 2	Kwartalne zapotrzebowanie na środki
Załącznik nr 3	Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4	Deklaracja odnośnie stworzenia nowych miejsc pracy
Załącznik nr 5	Lista wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, obowiązujących na dzień podpisania Umowy
Załącznik nr 6	Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, obowiązujące na dzień podpisania Umowy.
Załącznik nr ...	Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta

2. W przypadku zmiany Wytycznych, o których mowa w ust. 1 Instytucja Zarządzająca Programem poinformuje pisemnie o tym fakcie Beneficjenta. Treść Wytycznych jest dostępna na stronach internetowych [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl) oraz [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl).

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programem:

W imieniu Beneficjenta:

.....

.....

<sup>20</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>21</sup> Niepotrzebne skreślić.

