



## **Aneks nr 2**

do Umowy nr ZP.333-15/2007  
w sprawie powierzenia realizacji części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”  
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z dnia 20 lutego 2008r.  
zawarty w dniu .....

pomiędzy:

Województwem Warmińsko Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, w osobach:

- 1) Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa
- 2) Pan Grzegorz Nowaczyk – Członek Zarządu Województwa  
zwanym w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

Warmińsko Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, pl. Gen. J. Bema 3,

reprezentowanym przez:

- 1) Panią Bożenę Cebulską – Prezesa Zarządu,
- 2) Pana Ryszarda Kurowskiego – Wiceprezesa Zarządu  
zwanym w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

### **§ 1**

- 1) dotychczasowy § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy powinna być kierowana na poniższe adresy:

- po stronie Zamawiającego: Bożena Wrzeszcz-Zwada, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn;
- po stronie Wykonawcy: Bożena Cebulka, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., pl. Gen. J. Bema 3, 10-516 Olsztyn.

- 2) dotychczasowy § 8 otrzymuje brzmienie:

## Zarządzanie finansowe

1. Wykonawca dokonuje pełnej weryfikacji wydatków kwalifikowalnych beneficjentów oraz ich wniosków o płatność zgodnie z procedurami określonymi dla RPO WM.
  2. Terminy oraz szczegółowe zasady przekazywania przez beneficjentów ich poświadczeń wydatków oraz wniosków o płatność do Wykonawcy określa umowa o dofinansowanie projektu
  3. Wykonawca sporządza Zestawienie zatwierdzonych przez wykonawcę wniosków beneficjentów o płatność oraz Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Wykonawcy do Zamawiającego dla powierzonej części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WM wraz z załącznikami oraz składa do Zamawiającego z zastrzeżeniem ust 10.
  4. Podstawą sporządzenia Zestawienia zatwierdzonych przez wykonawcę wniosków beneficjentów o płatność są zweryfikowane i poświadczone przez Wykonawcę wnioski o płatność przedstawione przez beneficjentów.
  5. Środki przekazywane są Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Zestawienia zatwierdzonych przez Wykonawcę wniosków beneficjentów o płatność, pod warunkiem dostępności środków na rachunku Zamawiającego, o numerze....., prowadzonym przez ..... Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego może nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy.
  6. Środki przekazywane są Wykonawcy na specjalnie w tym celu otwarty lub wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:....., prowadzony przez..... Zmiana numeru rachunku przeznaczonego do obsługi powierzonych czynności w ramach wdrażania części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WM może nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy.
  7. Wykonawca, po otrzymaniu środków od Zamawiającego, przekazuje środki finansowe bezpośrednio na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie z zastrzeżeniem ust 10.
  8. Odsetki wynikające z przechowywania dotacji rozwojowej na rachunku bankowym Wykonawcy, o których mowa w ust.6 podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zamawiającego o którym mowa w ust.5. Wykonawca dokonuje zwrotów do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
  9. Wykonawca otrzymaną dotację rozwojową przekazuje Beneficjentom w roku, w którym dotacja została mu przekazana przez Zamawiającego.
  10. Proces zarządzania finansowego przebiega w terminach i na zasadach zgodnych z procedurami określonymi w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPO WM oraz Instrukcjach Wykonawczych i nie może naruszać wskazanych w nich terminów.
  11. Wykonawca przedkłada do Zamawiającego zapotrzebowanie na środki, prognozy płatności w terminach i na wzorach określonych w procedurach RPO WM.
- 3) dotychczasowy § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do odzyskania środków, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na poziomie wniosku beneficjenta o płatność, polegających na żądaniu zwrotu nienależnie pobranych kwot i/ lub dokonywaniu ich potrącenia z kolejnej transzy dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

4) W § 9 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych kwot z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych oraz wydaje decyzje o zwrocie środków w przypadku gdy działania podjęte przez Wykonawcę okażą się nieskuteczne, tzn. beneficjent dobrowolnie nie zwróci nienależnych kwot, bądź nie jest możliwe potrącenie z kolejnej transzy dofinansowania.

5)dotychczasowy § 14 otrzymuje brzmienie:

### **Obowiązek poddania się kontroli/audytowi**

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli/audytowi Zamawiającego, jak również innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów. Wykonawca zapewni uprawnionym podmiotom kontrolującym/przeprowadzającym audyt nieograniczone prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją umowy (w tym dokumenty elektroniczne) oraz umożliwi tworzenie ich kopii i odpisów, a także zapewni obecność osób, które udzielą wyjaśnień w zakresie realizacji części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WM.
2. Przeprowadzenie i poddanie się kontroli/audytowi odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów w trakcie kontroli/audytu jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli/audytowi.

6) Po § 15 dodaje się § 16, który otrzymuje brzmienie:

### **Obowiązek w zakresie ewaluacji**

1. Za prowadzenie ewaluacji RPO WM odpowiada Zamawiający. Zadania Zamawiającego w zakresie organizacji procesu ewaluacji wykonywać będzie Jednostka Ewaluacyjna RPO WM.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań w zakresie ewaluacji:
  - 1) Współpracy z Zamawiającym (w tym w szczególności z utworzoną przez Zamawiającego Jednostką Ewaluacyjną RPO WM), a także Komisją Europejską, Krajową Jednostką Oceny, Instytucją Koordynującą RPO w zakresie przygotowywania i przeprowadzania ewaluacji strategicznych i operacyjnych w trakcie realizacji Programu, a także po zakończeniu realizacji Programu w zakresie ewaluacji ex-post.
  - 2) Przekazywania Jednostce Ewaluacyjnej RPO WM danych z systemu monitoringu oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie ewaluacji.
  - 3) Uczestniczenie w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WM.
  - 4) Współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi oraz przekazywanie wykonawcom badań informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
  - 5) Uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, w szczególności wywiadach indywidualnych i grupowych oraz ankietach, organizowanych przez ewaluatora zewnętrznego.
  - 6) Wykorzystanie rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora w raporcie z badania ewaluacyjnego zgodnie z propozycją przedstawioną przez Zamawiającego.

- 7) Przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej RPO WM informacji dotyczących zakresu i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora w raporcie z badania ewaluacyjnego.
- 7) Dotychczasowy §16 Obowiązek w zakresie informacji i promocji zmienia numerację na §17 Obowiązek w zakresie informacji i promocji
- 8) Dotychczasowy §17 Archiwizacja zmienia numerację na §18 Archiwizacja
- 9) Dotychczasowy §18 Obowiązek ubezpieczenia zmienia numerację na §19 Obowiązek ubezpieczenia
- 10) Dotychczasowy §19 Wynagrodzenie zmienia numerację na §20 Wynagrodzenie
- 11) Dotychczasowy §20 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zmienia numerację na §21 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- 12) Dotychczasowy §21 Odpowiedzialność wobec osób trzecich przyjmuje numerację §22 Odpowiedzialność wobec osób trzecich.
- 13) Dotychczasowy §22 Rozwiązanie umowy przed terminem przyjmuje numerację §23 Rozwiązanie umowy przed terminem.
- 14) Dotychczasowy §23 Kary umowne przyjmuje numerację §24 Kary umowne.
- 15) Dotychczasowy §24 Rozstrzygnięcie sporów przyjmuje numerację §25 Rozstrzygnięcie sporów.
- 16) Dotychczasowy §25 Zmiana umowy przyjmuje numerację §26 Zmiana umowy.
- 17) Dotychczasowy §26 Postanowienia końcowe przyjmuje numerację §27 Postanowienia końcowe.
- 18) Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

## **§2**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **§ 3**

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca