

Załącznik nr 10 do Regulaminu
naboru i oceny wniosków
o dofinansowanie projektów (...)
z dnia2009 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu funduszy pożyczkowych pomiędzy IZ i Liderem Konsorcjum

**ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
„Warmia i Mazury” na lata 2007-2013**

OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.2.

Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.2.2.

Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

WZÓR
Umowa o dofinansowanie projektu

„_____”
nr _____

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”
na lata 2007-2013 (RPO WiM)

OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu
Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

zwana dalej „Umową”, zawarta w _____ w dniu _____ r.
pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanym w dalszej
części umowy Instytucją Zarządzającą RPO WiM, w imieniu którego działają:

- _____
- _____

a

(siedziba, adres,)

zwanym(a) w dalszej części umowy Beneficjentem, reprezentowanym(a) przez:

- _____
- _____

na podstawie aktualnego wypisu z KRS z dniazałączonego do niniejszej
Umowy

Działając, w szczególności, na podstawie:

- a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 325 z 24.12.2002 r.);
- b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25);
- c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3);
- d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);

- e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008, str. 3);
- f) obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02);
- g) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 – t.j.);
- h) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
- i) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
- j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- k) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 874);
- l) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 175, poz. 1232 z późn. zm.);
- m) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 – określającego zasady i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712), w dniu 06.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- n) I Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF/07/0018/01-EN FINAL) z dnia 16 lipca 2007 r.;
- o) II Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds (COCOF) nt. inżynierii finansowej (COCOF 08/0002/03-EN FINAL) z dnia 22 grudnia 2008 r.;
- p) Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 (RPO WiM), zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4.10.2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce, przyjęty Uchwałą Nr 61/354/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013;
- r) „Szczegółowego opisu osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, przyjętego Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.03.2008 r. z późn. zm.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1. „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 (RPO WiM), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4.10.2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce, przyjęty Uchwałą Nr 61/354/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013;
2. „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć „Szczegółowy opis osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, przyjęty Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.03.2008 r. z późn. zm.;
3. „wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne wydawane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych;
4. „Instytucji Zarządzającej RPO WiM” w skrócie „IZ RPO WiM” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
5. „Liderze Konsorcjum” – należy przez to rozumieć lidera konsorcjum realizującego projekt, czyli Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie;
6. „Członku Konsorcjum” – należy przez to rozumieć członka konsorcjum realizującego projekt, zgodnie z umową konsorcjum zawartą pomiędzy Beneficjentem a Członkiem Konsorcjum;
7. „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 – t.j.) oraz w punkcie 2b Noty Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (COCOF/07/0018/01-EN FINAL). W rozumieniu niniejszej umowy Beneficjentem jest Lider Konsorcjum, który odpowiada wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM za prawidłową realizację niniejszej umowy, w tym przekazanie Członkom Konsorcjum za swoim pośrednictwem odpowiednich części dokapitalizowania w postaci dotacji na instrumenty finansowe w celu prowadzenia przez nich funduszy pożyczkowych;
8. „dotacji rozwojowej” – należy przez to rozumieć środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
9. „bezpośrednim wkładzie finansowym” – należy przez to rozumieć krajowe publiczne środki finansowe, w tym dotacji rozwojowej, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, stanowiące bezzwrotną pomoc na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu w ramach Programu na podstawie niniejszej umowy;
10. „dotacji na instrumenty finansowe” – należy przez to rozumieć środki przeznaczone na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w rozumieniu § 4 ust. 6a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków

związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 175, poz. 1232 z późn. zm.);

11. „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, nr _____, prowadzony w banku _____, na który przekazywana będzie dotacja na instrumenty inżynierii finansowej. Przedmiotowe konto będzie służyć wyłącznie do otrzymania i przekazania dotacji w ramach Projektu;
12. „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM nr _____, prowadzony _____ w banku _____ dla Osi Priorytetowej 1, Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, z którego przekazywana będzie dotacja na instrumenty inżynierii finansowej;
13. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007, Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.), jak również w rozumieniu i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 – t.j.) oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WiM na lata 2007-2013;
14. „wydatkach niekwalifikowalnych” – rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty nie kwalifikujące się do dofinansowania, wskazane w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WiM na lata 2007-2013;
15. „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr _____, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;
16. „rzeczowym rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć dzień podpisania przedmiotowej umowy pomiędzy IZ RPO WiM a Beneficjentem;
17. „rzeczowym zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć zainwestowanie środków w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Notą Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (DOC COCOF/07/0017/01 –EN FINAL), gdzie „operacja” rozumiana jest zarówno jako wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu inżynierii finansowej w MŚP – nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku;
18. „Wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz elektroniczny wniosku o płatność wraz z załącznikami w formie papierowej składany przez Lidera Konsorcjum, na podstawie którego Lider Konsorcjum występuje do Instytucji Zarządzającej

RPO WiM o część albo całość dotacji na instrumenty inżynierii finansowej, bądź rozlicza otrzymaną dotację lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym realizacji Projektu;

19. „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu określającą w szczególności warunki przekazania i wykorzystania dotacji rozwojowej oraz inne prawa i obowiązki stron umowy;
20. „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część dofinansowania na realizację Projektu, ujętej we Wniosku o płatność, przekazaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum po zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
21. „Taryfikatorze” - należy przez to rozumieć wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej;
22. „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Lidera Konsorcjum lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Lider Konsorcjum lub Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;
23. „obszarze geograficznym” – należy przez to rozumieć miejsce realizacji projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu;
24. „Instrukcji Wypełniania Wniosku o Płatność” – należy przez to rozumieć dokument publikowany w formie elektronicznej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, określający terminy i zasady składania przez Beneficjentów Wniosków o płatność;
25. „czasie pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM”- należy przez to rozumieć czas urzędowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM, tj. poniedziałek godzina 8:00- 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30- 15:30;
26. „dniu roboczym” – należy przez to rozumieć każdy dzień pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy;
27. „wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu;
28. „całkowitej wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane w ramach projektu;
29. „instrumencie inżynierii finansowej” – należy przez to rozumieć instrumenty, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r., nr 105, poz. 874);
30. „Studium wykonalności” – należy przez to rozumieć dokument dotyczący instrumentu inżynierii finansowej, zawierający co najmniej elementy określone w art. 43² rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

- ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;
31. „udzielonej pożyczce” – należy przez to rozumieć pożyczkę, która została faktycznie wypłacona pożyczkobiorcy;
 32. „trwałości projektu” - należy przez to rozumieć 5-letni okres liczony od momentu zakończenia rzeczowej realizacji projektu;
 33. „Wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez Lidera Konsorcjum ubiegającego się o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej w Programie;
 34. „kosztach administracji i zarządzania” – należy przez to rozumieć koszty zarządzania, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43⁴ rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w punkcie 2c) Noty Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (COCOF/07/0018/01-EN FINAL);
 35. „obrocie kapitałem” – należy przez to rozumieć przekazanie w formie wkładu z RPO środków według następującego schematu przepływu środków: IZ RPO WiM do Beneficjenta (Lidera Konsorcjum), Beneficjent do Członków Konsorcjum, Beneficjent i Członkowie Konsorcjum do MŚP w postaci pożyczek w wysokości nie mniejszej niż określona § 2 ust. 6;
 36. „MSP” – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., s. 3);
 37. „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, zgodnie z art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, jak też jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, sprzeczne z prawem krajowym lub wspólnotowym, niniejszą Umową bądź umowami zawartymi na podstawie niniejszej Umowy;
 38. „zasadach udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych” – należy przez to rozumieć zasady zaakceptowane przez IZ RPO WiM, w oparciu o które kształtowane są wszystkie zasady udzielania pożyczek u Lidera i Członków Konsorcjum.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Niniejsza umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w formie dotacji przeznaczonej na bezpośredni wkład finansowy na podniesienie kapitału zarządzanego funduszu pożyczkowego, zgodnie z Projektem realizowanym na podstawie Wniosku o dofinansowanie Nr.....
2. Dotacja na instrumenty finansowe, o której mowa w ust. 1, ma charakter dotacji o której mowa w § 4 ust. 6a Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., nr 175 poz. 1232 z późn. zm.).
3. Dotacja na instrumenty finansowe jest przekazywana Liderowi Konsorcjum, który następnie jest odpowiedzialny za przekazanie jej w odpowiednich częściach poszczególnym Członkom Konsorcjum według zasad i w częściach określonych w umowie konsorcjum.
4. Całkowita wartość Projektu wynosi _____ zł
(słownie: _____).
5. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: _____ zł
(słownie: _____).
6. Na warunkach, w trybie i zasadach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM przyznaje Liderowi Konsorcjum na realizację Projektu, bezpośredni wkład finansowy w formie dotacji na instrumenty inżynierii finansowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej: _____ zł (słownie: _____)
i stanowiącej nie więcej niż% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum będą indywidualnie pokrywać ze środków własnych poniesione przez siebie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. Poniesienie przez Lidera Konsorcjum oraz Członków Konsorcjum łącznie wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w ust. 5 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.
9. Wkład do funduszu przeznaczony jest na realizację Projektu przez Lidera Konsorcjum oraz Członków Konsorcjum.
10. Rozliczeniu wydatków mogą podlegać jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
11. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedkładanym do IZ przed podpisaniem Umowy.
12. Kapitał zarządzanego funduszu pożyczkowego jest przeznaczony na udzielenie pożyczek oraz na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym, których maksymalne pułapy zostały określone w art. 43⁴ rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 tj. wielkość środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym nie może wynosić więcej niż:

- 1) średniorocznie, przez czas trwania Projektu, 4% wartości dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej w przypadku funduszy udzielających wyłącznie pożyczek mikroprzedsiębiorcom,
- 2) średniorocznie, przez czas trwania Projektu, 3% wartości dofinansowania otrzymanego od Instytucji Zarządzającej w przypadku pozostałych funduszy;
13. Wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu, powiększają kapitał funduszu pożyczkowego.
14. Maksymalny dopuszczalny pułap utraty kapitału w okresie realizacji Projektu (liczony jako relacja wartości kapitału pożyczek straconych do wartości udzielonych pożyczek ogółem), jaką może ponieść fundusz pożyczkowy w czasie trwania Projektu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5 %.

§ 3. Okres realizacji

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:
 - 1) rzeczowe rozpoczęcie realizacji:
 - 2) poniesienie pierwszego wydatku w projekcie poprzez udzielenie pożyczki przez Lidera/ Członka Konsorcjum winno nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy;
 - 3) zakończenie rzeczowe realizacji: należy przez to rozumieć zainwestowanie środków w MŚP zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Notą Służb Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. na temat inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (DOC COCOF/07/0017/01 – EN FINAL), gdzie „operacja” rozumiana jest zarówno jako wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu inżynierii finansowej w MŚP – nie później niż do 30 czerwca 2015 roku.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 w pkt 3) na uzasadniony pisemny wniosek Lidera Konsorcjum, złożony zgodnie z § 17 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Lider Konsorcjum jak również Członkowie Konsorcjum zobowiązuje się do wyłącznego przeznaczenia środków przekazanych w ramach niniejszej umowy na udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestującym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także po zakończeniu okresu realizacji Projektu i upływie okresu trwałości. Przy czym inwestowanie może polegać także na zwiększaniu środków obrotowych firmy, mającej swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Zasadach udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych.
4. Lider Konsorcjum jak również Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do realizacji Projektu, na warunkach określonych w ust. 3 zarówno w okresie realizacji Projektu, jak i w okresie trwałości Projektu.

§ 4. Odpowiedzialność Lidera Konsorcjum oraz Członków Konsorcjum

1. Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. Za szkody powstałe wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM odpowiada Lider Konsorcjum,

za szkody powstałe wobec Lidera Konsorcjum odpowiada Członek Konsorcjum. Za szkody wobec osób trzecich odpowiada Członek Konsorcjum, odpowiedzialny za wyrządzenie danej szkody.

2. Prawa i obowiązki Lidera Konsorcjum wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem Członków Konsorcjum.
3. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
4. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych wydatków w ramach Projektu.
5. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do udzielania pożyczek zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., nr 105 poz. 874).
6. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze studium wykonalności, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Lider Konsorcjum jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie IZ RPO WiM oraz innych uprawnionych organów wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.
8. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio wobec Członków Konsorcjum, którzy odpowiednio z ich zakresem pozostają zobowiązani wobec Lidera Konsorcjum.

§ 5. Płatności

1. Bezpośredni wkład finansowy będzie przekazany Liderowi Konsorcjum w dwóch transzach.
2. Instytucja Zarządzająca przekaże Liderowi Konsorcjum pierwszą transzę bezpośredniego wkładu finansowego w wysokości 95% wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 pkt. 5 niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu zabezpieczenia i wniesienia do IZ RPO WiM dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w § 10.
3. Lider Konsorcjum po otrzymaniu pierwszej transzy przekazuje niezwłocznie otrzymany bezpośredni wkład finansowy Członkom Konsorcjum i niezwłocznie składa wniosek o płatność rozliczający przekazane od IZ środki.
4. Przekazanie drugiej transzy w wysokości do 5% bezpośredniego wkładu finansowego nastąpi po jednokrotnym obróceniu środkami, o których mowa w **§ 2 ust. 6** na podstawie zweryfikowanego i poświadczanego przez Instytucję Zarządzającą Wniosku o płatność.
5. Warunkiem przekazania transz, o których mowa w ust. 2 i 4 Liderowi Konsorcjum jest:

- 1) zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatków w budżecie województwa;
 - 2) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej.
6. Lider Konsorcjum składając o drugą transzę bezpośredniego wkładu finansowego składa wniosek o płatność w formie i w oparciu o wzór określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wraz z wyciągami z rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt. 11 za okres, na który składany jest Wniosek o płatność.
 7. Wniesienie bezpośredniego wkładu finansowego (druga transza) następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku o płatność pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
 - 1) złożenia poprawnego wniosku o płatność,
 - 2) zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM wniosku o płatność.
 8. Lider Konsorcjum zobowiązany jest do składania wniosków o płatność służących przekazaniu informacji o postępie rzeczowym realizacji projektu w terminie 30 dni po upływie kwartału roku kalendarzowego wraz ze sprawozdaniem kwartalnym, o którym mowa w § 6 ust. 6.
 9. Lider Konsorcjum składa Wniosek o płatność zgodnie z Instrukcją Wypełniania Wniosku o Płatność, obowiązującą na dzień wysłania wniosku do Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 10. Do korekt wniosków o płatność stosuje się Instrukcję Wypełniania Wniosku o Płatność obowiązującą w dniu wysłania Wniosku o Płatność podlegającego korekcie.
 11. Lider Konsorcjum zobowiązany jest do złożenia załączników do wysłanego drogą elektroniczną Wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim do Instytucji Zarządzającej RPO WiM osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie do 7 dni od daty wysłania Wniosku o płatność.
 12. Pismo, o którym mowa ust. 11, powinno zawierać m.in. numer oraz ID Wniosku o płatność.
 13. Data wpływu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM załączników traktowana jest jako data rozpoczęcia weryfikacji Wniosku o płatność.
 14. Dowód nadania pisma wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 11, stanowi potwierdzenie zachowania terminu do złożenia Wniosku o płatność w obowiązującym terminie.
 15. W przypadku złożenia Wniosku o płatność nie wymagającego złożenia załączników uznaje się, że Wniosek o płatność został doręczony Instytucji Zarządzającej w momencie zarejestrowania wniosku w systemie teleinformatycznym Instytucji Zarządzającej RPO WiM w czasie urzędowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 16. Instytucja Zarządzająca RPO WiM, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Lidera Konsorcjum Wniosku o płatność, przekazuje Liderowi Konsorcjum informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we Wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, Instytucja Zarządzająca RPO WiM załącza do informacji uzasadnienie.
 17. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym Wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO wzywa Lidera Konsorcjum do poprawienia albo uzupełnienia Wniosku bądź

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, nie dłuższym niż 7 dni.

18. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z Wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
19. Lider Konsorcjum składa Wniosek o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem końcowym do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 30 dni od dnia rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1, pod warunkiem obrotu kapitałem obejmującego środki, o których mowa § 2 ust. 6 w terminie do 30 czerwca 2015 r. Warunkiem rozliczenia wniosku o płatność jest uprzednie zatwierdzenie sprawozdania końcowego.
20. Płatność końcowa, w wysokości do 5% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, zostanie przekazana przelewem Liderowi Konsorcjum na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy, przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM po:
 - 1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM Wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu przez IZ RPO WiM ujętych w nim poniesionych wydatków;
 - 2) przeprowadzeniu fakultatywnie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM kontroli na miejscu realizacji Projektu, o której mowa w § 13 Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową, Wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt. 33 i § 2 ust. 1 Umowy, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu;
 - 3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
21. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO WiM, o których mowa w § 1 pkt 12, dofinansowanie zostanie wypłacone Liderowi Konsorcjum niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WiM niezbędnej wysokości środków dotacji rozwojowej.
22. Niezłożenie przez Lidera Konsorcjum wymaganych dokumentów: wniosków o płatność, sprawozdań kwartalnych, sprawozdania końcowego, w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, bądź też żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
23. W przypadku, gdy termin wypłacenia środków przypada na dzień wolny od pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM, dniem płatności jest następny dzień roboczy po dniu wolnym od pracy Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

§ 6. Obowiązki Beneficjenta

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się spełniać następujące warunki:
 - 1) z wolnych środków funduszu dokonywane są lokaty i inwestycje kapitałowe w wyłącznie bezpieczne i płynne instrumenty finansowe:
 - a) depozyty bankowe w bankach objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym;
 - b) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
 - c) bony skarbowe.

- 2) w okresie realizacji projektu wszelkie przychody, osiągnięte bezpośrednio dzięki gospodarowaniu środkami funduszu przeznaczyć na powiększenie kapitału funduszu, a jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają po potrąceniu należnego podatku; dotyczy to w szczególności:
 - a) przychodów z oprocentowania rachunków bankowych, na których są przechowywane środki funduszu;
 - b) przychodów z inwestycji środków funduszu w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 lit. b);
 - c) oprocentowania z tytułu pożyczek udzielonych przez fundusz pożyczkowy.
 - 3) wszelkie pozostałe przychody związane z udzielaniem pożyczek, wnoszone przez przedsiębiorców (prowinzje wnoszone za udzielanie pożyczki, inne opłaty wnoszone przez przedsiębiorców) przeznaczyć na powiększenie kapitału funduszu.
2. Po zakończeniu realizacji projektu i w okresie trwałości wszelkie przychody, o których mowa ust. 1 pkt. 1-3, osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu powiększają kapitał funduszu.
 3. Lider Konsorcjum zobowiązuje się, że w przypadku likwidacji funduszu, Instytucji Zarządzającej RPO WiM zwrócona zostanie taka część dofinansowania, w jakiej części wkład środków programu operacyjnego przekazany został na bezpośredni wkład likwidowanego funduszu.
 4. Lider Konsorcjum zobowiązany jest do przekazywania do Instytucji Zarządzającej w trybie kwartalnym i rocznym sprawozdań wraz z załącznikami (kopie faktur, wyciągi bankowe itp.) określających między innymi :
 - 1) informacje na temat:
 - a) pożyczkobiorców (ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej);
 - b) wielkości udzielonych im pożyczek (w tym wielkości udzielanej pomocy publicznej);
 - c) wielkości zaangażowanego kapitału (w relacji do całego zarządzanego kapitału pożyczkowego, wniesionego przez Program);
 - d) wielkości kapitału na rachunkach bankowych oraz zainwestowanego w instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1;
 - e) informacje pozwalające na ustalenie wartości spłacanych pożyczek w relacji do pożyczek udzielonych;
 - f) informacje na temat pożyczek, w których okres niespłacenia rat kapitałowych oraz odsetkowych przekracza 3 miesiące, informacje o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych w związku z wypłaconymi i niespłaconymi pożyczkami.
 - 2) rozliczenie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym.
 5. Sprawozdanie kwartalne Lider Konsorcjum składa w ciągu 30 dni po upływie kwartału roku kalendarzowego zgodnie z wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą.
 6. Lider Konsorcjum przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO WiM, nie później niż do 15 lutego każdego roku kwartalne prognozy składania wniosków o płatność za cały okres realizacji projektu, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, według wzoru stanowiącego załącznik nr do przedmiotowej umowy.

7. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na udzielanie pożyczek oraz wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego na spłaty pożyczek, wpłatę prowizji i innych opłat, przy czym wszelkie wpływy z tytułu przychodów na ten rachunek przekazywane będą na powiększenie kapitału funduszu.
8. Przepisy ust. 1-7 dotyczą również Członków Konsorcjum, którzy odpowiednio z ich zakresem pozostają zobowiązani wobec Lidera Konsorcjum.

§ 7. Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Lider Konsorcjum lub Członek Konsorcjum wykorzystał całość lub część środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część środków w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Lider Konsorcjum zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. W przypadku braku działania ze strony Lidera Konsorcjum, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania środków. W sytuacji gdy stwierdzone nieprawidłowości dotyczą jednego z Członków Konsorcjum, Lider Konsorcjum w roszczeniu regresowym dochodzi odszkodowania od Członka Konsorcjum, którego nieprawidłowości dotyczą.
2. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty przez IZ RPO WiM lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Lider Konsorcjum nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy oraz dochodzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM od Lidera Konsorcjum zwrotu środków.
3. Udokumentowane koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków obciążają w całości Lidera Konsorcjum.
4. Od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania środków dokapitalizowania na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, zgodnie z art. 145 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 8 Koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym

1. Instytucja Zarządzająca RPO WiM rozliczy z Beneficjentem poniesione przez niego koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym. Beneficjent pokrywa wydatki związane z kosztami administracji i zarządzania funduszem ze środków własnych, a następnie po zaakceptowaniu sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 4, wydatki te są refundowane z przychodu uzyskanego na skutek gospodarowania wkładem funduszu zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 13, z rachunku bankowego obejmującego wpływy środków finansowych, o którym mowa w § 9.
2. Strony postanawiają, iż wysokość kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym średniorocznie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie przekraczać pułapów określonych § 1 pkt 34.

3. W odniesieniu do niepełnego roku realizacji Projektu kwota kosztów, o których mowa w ust. 2 zostanie obliczona na zasadzie proporcjonalnej.
4. Koszty administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym Beneficjent rozlicza za pomocą sprawozdań kwartalnych i rocznych. Sprawozdania kwartalne Beneficjent składa do IZ RPO WiM do 30 dni po zakończeniu kwartału w roku kalendarzowym, sprawozdanie roczne – do 15 lutego roku następnego.
5. Zaakceptowanie Sprawozdań, o których mowa w ust. 4 oznacza zgodę na rozliczenie poniesionych w danym kwartale/ roku kosztów zarządzania i administracji.
6. W przypadku uznania wydatku poniesionego przez Beneficjenta za niezgodny z zasadami wydatkowania środków finansowych na koszty administrowania i zarządzania funduszem pożyczkowym w rozliczeniu kosztów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent pokrywa te koszty ze środków własnych zgodnie z § 2 ust. 7. Instytucja Zarządzająca może odmówić zaakceptowania kosztów zarządzania i administracji w całości lub części.

§ 9. Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

1. Lider Konsorcjum oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. W zakresie realizacji Projektu Lider Konsorcjum zobowiązuje się do:
 - 1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM, według stanu na dzień podpisania niniejszej Umowy, o wszystkich realizowanych przez siebie oraz przez Członków Konsorcjum projektach, dotyczących wspierania MSP w formie pożyczek i współfinansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej;
 - 2) przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;
 - 3) przekazywania pisemnie Instytucji Zarządzającej RPO WiM, w okresie realizacji trwałości projektu, informacji o zmianach w zasadach udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych obowiązujących u Lidera Konsorcjum i Członków Konsorcjum. W powyższej sytuacji IZ RPO WiM wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej, dokonując akceptacji lub braku akceptacji takich zasad, w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania zmian;
 - 4) uzyskania zgody beneficjentów ostatecznych (przedsiębiorców, korzystających z pożyczek) na przetwarzanie ich danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzącym kontrolę lub ewaluację udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych;
 - 5) stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na oficjalnej stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
 - 6) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i ochrony konkurencji);
 - 7) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności lub gdy jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, w terminie

do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności – niniejsze dotyczy zarówno Lidera, jak i Członków Konsorcjum;

- 8) dostarczania, w przypadku gdy Lider Konsorcjum oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowalny, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu od upoważnionego dyrektora właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14a-14d ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, składanej na zakończenie realizacji projektu (wraz z wnioskiem o płatność końcową) oraz na koniec okresu trwałości projektu;
3. W przypadku zakupu, bądź wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej Lider Konsorcjum oświadcza, że:
 - 1) środek trwały lub wartość niematerialna lub prawna będzie użytkowana zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;
 - 2) środek trwały lub wartość niematerialna lub prawna będzie użytkowany przez okres związany z amortyzacją środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej. Wymiana środka trwałego w tym okresie jest możliwa jedynie na inny środek trwały o co najmniej takich samych parametrach.
 - 3) umożliwi przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego bądź wytworzonego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
4. W przypadku niedotrzymania przez Lidera Konsorcjum lub Członków Konsorcjum warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2, dokapitalizowanie w części finansującej środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, podlega zwrotowi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
5. Środek trwały nabyty przy wykorzystaniu środków dofinansowania, może być zbyty z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości. W takiej sytuacji wymaga to zgody Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
6. W okresie realizacji Projektu w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Lider Konsorcjum jest obowiązany, w terminie do 3 miesięcy od dnia sprzedaży zbycia środka trwałego, zakupić ze środków własnych inny środek trwały pełniący analogiczną funkcję i o parametrach nie gorszych niż zbyty środek trwały.
7. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Liderowi Konsorcjum nie wolno ze środków bezpośredniego wkładu finansowego oraz związanych z nimi przychodów, nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych lub organizacyjne. Dwie lub więcej osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnych są powiązane organizacyjnie, jeżeli jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe.
8. Instytucja Zarządzająca RPO WiM na pisemny wniosek Lidera Konsorcjum może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
9. W przypadku zaprzestania przez przedsiębiorcę spłaty pożyczki, Lider Konsorcjum podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do odzyskania swojej należności. W przypadku braku możliwości odzyskania kwoty pożyczki Lider Konsorcjum poinformuje o tym Instytucję Zarządzającą, wraz z krótkim opisem danego przypadku; informacje takie są przedstawiane przez Lidera Konsorcjum wyłącznie pożyczek udzielonych w okresie realizacji projektu i w okresie trwałości.
10. W okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, w przypadkach, o których mowa w ust. 9 Instytucja Zarządzająca RPO WiM może dokonać badania zgodności

udzielenia pożyczki z Zasadami udzielania pożyczek dla funduszy pożyczkowych Lidera Konsorcjum lub Członka Konsorcjum, o którym mowa w ust. 2 pkt.3. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia zasad w przypadku udzielenia takiej pożyczki Instytucja Zarządzająca RPO WiM zażąda od Lidera Konsorcjum pokrycia kwoty niespłaconej lub niespłacanej (choćby w części) pożyczki ze środków własnych, o ile działania zmierzające do odzyskania kwoty pożyczki okażą się bezskuteczne, w terminie 6 miesięcy od podjęcia działań mających na celu odzyskanie należności funduszu.

11. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do poniesienia w okresie realizacji Projektu łącznie przez siebie oraz przez Członków Konsorcjum wydatków na udzielenie pożyczek.
12. W przypadku gdy na koniec 2012 roku wydatki, o których mowa w ust. 11 nie przekroczą 40% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zażądać od Lidera Konsorcjum zwrotu kwoty w wysokości do 50% różnicy pomiędzy kwotą, o której mowa w § 2 ust. 5, a kwotą udokumentowanych poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W takiej sytuacji niezbędne jest podpisanie aneksu do niniejszej umowy, w którym określone zostaną uzgodnione pomiędzy stronami działania naprawcze.
13. W przypadku gdy na koniec 2014 roku wydatki, o których mowa w ust. 11 nie przekroczą 65 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5, Lider Konsorcjum zwraca Instytucji Zarządzającej RPO WiM niewykorzystaną kwotę bezpośredniego wkładu finansowego, wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym. W takim przypadku wszelkie prawa przysługujące Liderowi Konsorcjum zgodnie § 12 ust 7 przedmiotowej umowy przenoszone są na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiot przez nią wskazany.
14. Przepisy ust. 1-13 dotyczą również Członków Konsorcjum, którzy odpowiednio z ich zakresem pozostają zobowiązani wobec Lidera Konsorcjum.

§ 10. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. Lider Konsorcjum wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WiM poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w dniu podpisania niniejszej Umowy, w wysokości co najmniej równoważności całkowitych wydatków kwalifikowanych o których mowa w § 2 w ust. 5 w jednej lub w kilku z następujących form, po weryfikacji i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM:
 - 1) weksel własny Lidera Konsorcjum z poręczeniem Członków Konsorcjum,
 - 2) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 - 3) poręczenie według prawa cywilnego,
 - 4) poręczenia udzielane 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. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.),
 - 5) zastaw rejestrowy 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,
 - 6) przewłaszczenie rzeczy ruchomych Lidera na zabezpieczenie,
 - 7) hipoteka na nieruchomościach Lidera oraz Członków Konsorcjum wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
 - 8) gwarancja bankowa,

- 9) gwarancja ubezpieczeniowa,
 - 10) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 11) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
2. Prawne zabezpieczenie niniejszej Umowy stanowi:
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
3. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i/ lub formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do żądania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia/ wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, zaś Lider Konsorcjum zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem odstąpienia przez IZ RPO WiM od podpisania przedmiotowej umowy.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do końca zakończenia okresu trwałości projektu. Po upływie tego okresu po wypełnieniu przez Lidera Konsorcjum wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca RPO WiM, zwróci ustanowione zabezpieczenie.

§ 11. Zastosowanie regulacji dotyczących zamówień publicznych

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ma zastosowanie do Lidera Konsorcjum i realizowanego Projektu.
2. W przypadku, gdy Lider Konsorcjum na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:
 - 1) udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub innych upoważnionych organów;
 - 2) niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o zamiarze wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne oraz przesłania do weryfikacji, parafowanych przez upoważnioną osobę:
 - a) projektu ogłoszenia o zamówieniu,
 - b) projektu umowy z wykonawcą,
 - c) projektu SIWZ zawierającego opis kluczowego przedmiotu zamówienia zgodnego z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu,

- d) wszelkich zmian wprowadzanych do w/w dokumentów;
- 3) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM parafowanych przez upoważnioną osobę, projektów aneksów do umów z wykonawcą;
 - 4) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową;
 - 5) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych w przypadku gdy wartość zamówienia odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na usługi przekracza równowartość w złotych kwoty określonej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Ponadto Lider Konsorcjum zobowiązuje się do:
- 1) stosowania zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Lidera Konsorcjum z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową;
 - 2) stosowania zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM dotyczącej zgodności aneksów do umowy z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową.
4. Instytucja Zarządzająca RPO WiM jest uprawniona do opiniowania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z Wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową.
5. W sytuacji, gdy Lider Konsorcjum rozpoczął postępowanie na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, a nie dostarczył wcześniej wymaganych projektów dokumentów, o których mowa w ust. 2, zobowiązany on jest do przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM zatwierdzonych przez siebie przedmiotowych dokumentów w celu ich zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM pod względem ich zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym Wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i niniejszą Umową.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WiM wstrzymuje przekazanie dokapitalizowania w przypadku:
- 1) negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności;
 - 2) niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5, do czasu dostarczenia ich do Instytucji Zarządzającej RPO WiM i wydania przez nią pozytywnej opinii.
7. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może odstąpić od niniejszej Umowy lub ją rozwiązać, jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
8. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z tzw. „Taryfikatorem” - dokumentem, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, określającym tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

9. W przypadku niepodlegania przez Lidera Konsorcjum przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub braku jej zastosowania ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty obligującej Lidera Konsorcjum do stosowania ustawy, Lider Konsorcjum – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany do:
- 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
 - 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Lidera Konsorcjum środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznieniu oferty Lidera Konsorcjum i dostępu do informacji o ofercie Lidera Konsorcjum);
 - 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Lidera Konsorcjum wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu;
 - 4) dokonywania wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację Projektu;
 - 5) dokumentowania ww. czynności; pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane w ramach realizowanego Projektu oraz przedkładania instytucjom uprawnionym do kontroli dokumentów potwierdzających wywiązanie się z wyżej wymienionych wymogów.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosują się również odpowiednio do Członków Konsorcjum.

§ 12. Monitoring, sprawozdawczość, kontrola

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do:
 - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ich zaistnienia o zaistniałych poważnych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
 - 2) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
 - 3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji, dotyczącej przebiegu realizacji projektu w ramach wniosku o płatność oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych;
 - 4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których zażąda Instytucja Zarządzająca RPO WiM;
 - 5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WiM informacji, dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do Instytucji Zarządzającej RPO WiM sprawozdaniach z realizacji Projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 3), Lider Konsorcjum zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

3. Niewykonanie przez Lidera Konsorcjum obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2, może powodować wstrzymanie przekazania dokapitalizowania lub może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia. Przekazywanie dokapitalizowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Lidera Konsorcjum.
4. Po zakończeniu realizacji Projektu, a więc w okresie trwałości Projektu Lider Konsorcjum zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Zarządzającej sprawozdań, dotyczących wyników działalności pożyczkowej, realizowanej ze środków Projektu. Format i terminy składania sprawozdań zostaną uzgodnione przez Strony umowy w formie aneksu do niniejszej umowy przed zakończeniem realizacji Projektu.
5. Po zakończeniu okresu realizacji i trwałości projektu Lider Konsorcjum oraz Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zawrzeć odrębne umowy z poszczególnymi Członkami Konsorcjum, w tym z Liderem Konsorcjum, w których zostaną określone prawa i obowiązki stron, w tym wskaźniki, jakie powinien osiągnąć Lider Konsorcjum wraz z Członkami Konsorcjum. Uzgodnienia takie mogą mieć miejsce następnie przed zakończeniem każdego 5-letniego okresu i dotyczą kolejnego 5-letniego okresu. Jakiegokolwiek odchylenia in minus od założonych wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą się stać przyczyną wypowiedzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM niniejszej umowy.
6. W razie wypowiedzenia umowy w trybie ust. 5. Lider Konsorcjum oraz Członkowie Konsorcjum niezwłocznie wstrzymują działalność pożyczkową, realizowaną ze środków przekazanych w ramach niniejszej umowy i stopniowo dokonuje zwrotu przekazanych środków, pomniejszonych o kwotę poniesionych strat z tytułu niespłaconych pożyczek. Kwota zwracanych środków dotyczy również wszelkich przychodów ze środków funduszu.
7. Wszystkie umowy operacyjne pomiędzy Liderem/Członkiem Konsorcjum a pożyczkobiorcą będą zawierane w taki sposób, aby w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy prawa wynikające z tych umów przeszły na IZ RPO WiM lub na podmiot przez nią wskazany.

§ 13.

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Lidera Konsorcjum, siedzibie Członka Konsorcjum lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu.
3. Kontrola sprawdzająca trwałość projektu może być przeprowadzona w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.
4. Lider Konsorcjum 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 § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
 - 2) w uzasadnionych przypadkach wglądu we wszystkie dokumenty finansowo-księgowe, zarówno związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu;

- 3) pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;
- 4) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.
5. Niespełnienie przez Lidera Konsorcjum w trakcie kontroli realizacji Projektu zapisów ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
6. Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli po zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia rzeczowego Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Lidera Konsorcjum wskaźników produktu i rezultatu.
7. Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację.
8. W przypadku rażącego utrudniania lub uchylania się przez Lidera Konsorcjum od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia.
9. W przypadku kontroli i audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu rozpoczętych u Lidera Konsorcjum przez NIK, jak również inne podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli/audytu na podstawie odrębnych przepisów, Lider Konsorcjum jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Po zakończeniu kontroli i audytu, Lider Konsorcjum jest zobowiązany przekazać do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wyniki kontroli i audytu m.in. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentacji pokontrolnej, w tym protokoły i zalecenia pokontrolne, w terminie do 7 dni po zakończeniu kontroli i audytu.
10. W przypadku uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust.1 podmiotowi zewnętrznemu.
11. Przepisy § 13 stosują się odpowiednio do Członków Konsorcjum.

§ 14. Audyt

1. Lider Konsorcjum jest zobowiązany do przeprowadzenia u siebie i Członków Konsorcjum audytu zewnętrznego.
2. Audyt powinien obejmować przede wszystkim:
 - 1) analizę dokumentacji w zakresie:
 - a) prawidłowości przekazania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania,
 - b) zasadności i odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków kwalifikowanych,
 - 2) analizę sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu.
3. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego między innymi po poniesieniu wydatków w wysokości 50% całkowitej wartości Projektu, z zastrzeżeniem złożenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu

przed zakończeniem realizacji Projektu (t.j. przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji Projektu i wniosku o płatność końcową) oraz udostępnienia sprawozdania z przeprowadzenia audytu podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

4. Wyniki audytu zewnętrznego Lider Konsorcjum przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w terminie do 7 dni, po zakończeniu audytu zewnętrznego.
5. Wydatki poniesione na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są kosztami akceptowalnymi w ramach wydatków na administrowanie i zarządzanie na zasadach, o których mowa w § 8.
6. Audyt zewnętrzny Projektu prowadzony będzie przez podmiot uprawniony do dokonywania tego rodzaju działań.
7. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do postępowania zgodnie z postanowieniami Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

§ 15. Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

1. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu m.in. korespondencję związaną z projektem, dokumentację aplikacyjną, monitoringową, kontrolną, audytową, umowę o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumenty finansowe, promocyjne do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Dokumenty dotyczące całości projektu przechowywane są w siedzibie Lidera Konsorcjum zaś, dokumenty dotyczące działalności poszczególnych członków konsorcjum w ich siedzibach. Przepis ten dotyczy również Członków Konsorcjum.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może zmienić termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Lidera Konsorcjum na piśmie przed upływem tego terminu.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Lidera Konsorcjum działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Lider Konsorcjum zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
4. Po zakończeniu okresu trwałości, Lider Konsorcjum zobowiązuje się do przechowywania dokumentów poświadczających poniesienie wydatków po zakończeniu Projektu oraz udzielenia pożyczek przez okres 5 lat od ich poniesienia (udzielenia pożyczki) w swojej siedzibie. Przepis ten dotyczy również Członków Konsorcjum.
5. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do:
 - 1) informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WiM w zakresie Informacji i Promocji;
 - 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.
6. Lider Konsorcjum udostępnia Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji

dotyczących realizowanego Projektu na potrzeby realizacji obowiązków informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, na okres od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

7. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do postępowania zgodnie z postanowieniami wytycznych w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
8. Przepisy § 15 stosuje się odpowiednio do Członków Konsorcjum

§ 16. Zmiany w Projekcie i Umowie

1. W momencie wystąpienia niezależnych od Lidera Konsorcjum lub Instytucji Zarządzającej RPO WiM okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniają zakres zmian, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu w aneksie do niniejszej Umowy.
2. Zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11 niniejszej Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Lider Konsorcjum obciążany jest kosztami związanymi z przekazaniem środków w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana jego rachunku bankowego, a nie poinformował o tym Strony Umowy i nie aneksował Umowy w tym zakresie.
3. Lider Konsorcjum zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
4. Lider Konsorcjum oraz Członek Konsorcjum jest zobowiązany zwrócić dokapitalizowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku gdy w okresie realizacji projektu jak również w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
5. Lider Konsorcjum jest zobowiązany zwrócić środki wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 17. Zmiana umowy

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 załącznikach do Umowy wymagają zachowania formy aneksu do Umowy.
3. W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w okresie dwóch następujących po sobie miesięcy kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy, może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Lider Konsorcjum jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WiM na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.

§ 18. Rozwiązanie Umowy

1. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności, jeżeli Lider Konsorcjum:
 - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu, w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 2 w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
 - 2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
 - 3) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
 - 4) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
 - 5) nie osiągnął zakładanego we wniosku o dofinansowanie celu Projektu (wskaźniki rezultatu)
 - 6) nie przestrzegał mających do niego zastosowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy;
 - 7) nie wywiązuje się z innych obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) Lider Konsorcjum wykorzystał przekazane środki (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) Lider Konsorcjum lub Członek Konsorcjum rażąco utrudniał lub uchylał się od przeprowadzenia kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM bądź innych uprawnionych podmiotów;
 - 3) Lider Konsorcjum nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, wypełnionych poprawnie sprawozdań z realizacji Projektu;
 - 4) Lider Konsorcjum złoży lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WiM w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) środków w ramach niniejszej Umowy;
 - 5) wobec Lidera Konsorcjum został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Lider Konsorcjum pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.
 - 6) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Lidera Konsorcjum wynikających z niniejszej Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli w tym terminie nie ustanie działanie siły wyższej a w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu;
 - 7) Lider Konsorcjum po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy.

- 8) Lider Konsorcjum w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem zapisów ust. 2 pkt 6 Lider Konsorcjum jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunek bankowy przez nią wskazany. W takim przypadku wszelkie prawa przysługujące Liderowi Konsorcjum zgodnie § 12 ust 7 przedmiotowej umowy przenoszone są na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO lub podmiot przez nią wskazany.
4. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Lider Konsorcjum 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.
5. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Liderowi Konsorcjum nie przysługuje odszkodowanie.

§ 19. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności:
 - 1) obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
 - 2) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego;
 - 3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.
2. Stosowne zapisy określające prawa i obowiązki Członków Konsorcjum oraz Lidera określone zostaną w odrębnej umowie Konsorcjum sporządzonej przez Lidera Konsorcjum. Przedmiotowa umowa winna uwzględniać prawa i obowiązki Członków Konsorcjum co najmniej wyartykułowane w niniejszej umowie. Umowa Konsorcjum będzie wywoływała skutki prawne po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Instytucję Zarządzającą RPO.

§ 20.

Lider Konsorcjum jak również Członkowie Konsorcjum wyraża zgodę na upublicznienie przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 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.

§ 21.

1. Lider Konsorcjum nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Umowy 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.
2. Lider Konsorcjum jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO WiM o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg Projektu.
3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej niż 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 działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

§ 22.

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 rozstrzygania 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 RPO WiM.

§ 23.

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz jeden egzemplarz dla Lider Konsorcjum.

§ 24.

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

§ 25.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o numerze _____ z dnia _____ r.;
2. Studium wykonalności.
3. Format sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu.

Podpisy

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WiM:

W imieniu Lidera Konsorcjum:

_____ (miejsce i data)

_____ (miejsce i data)