



Załącznik do Uchwały Nr 14/242/10/III  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 marca 2010 r.

Załącznik nr 10 do Regulaminu naboru  
i oceny wniosków o dofinansowanie  
projektów (...) z dnia 12 października 2009 r.

### **WZÓR**

#### **Umowa o dofinansowanie projektu<sup>1</sup>**

„.....”

**Nr.....**

**w ramach**

**Osi Priorytetowej.....<sup>2</sup>**

**Działanie ... - „.....”<sup>3</sup>**

**Poddziałanie.....<sup>4</sup>**

#### **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

zawarta w dniu ..... r. w Olsztynie

pomędzy:

**Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.** w Olsztynie jako Instytucja Pośredniczącą II stopnia RPO WiM 2007-2013, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą II” lub „IP II”, z siedzibą w Olsztynie 10-516 przy Placu Gen. Józefa Bema 3, REGON 510198214, NIP 7390503912, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000014479,

reprezentowaną przez:

- 1).....-
- 2) .....;

**działającą w imieniu i na rzecz**

**Województwa Warmińsko-Mazurskiego** z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, zwanego w dalszej części umowy „Instytucją Zarządzającą RPO WiM”, na podstawie umowy nr ZP 333-15/2007 z dnia 20.02.2008 r. z późn. zm.

<sup>1</sup> Dotyczy Poddziałania 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9. w ramach Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM;

<sup>2</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi Priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

<sup>3</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

<sup>4</sup> Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM;



**a**

..... z siedzibą  
w .....,  
Regon....., NIP..... (w zależności od statusu prawnego  
Beneficjenta) zwanym(-ą) w dalszej części umowy „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

1) .....- .....,

2) .....- .....

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa <sup>5</sup> z dnia..... r.

Działając, w szczególności, na podstawie:

- 1)** 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. U. UE L Nr 210, str. 25 z późn. zm.);
- 2)** Rozporządzenia Komisji (WE) 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 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371, str. 1 z 27.12.2006, sprostowane – Dz. Urz. UE L Nr 45 str. 3 z 15.02.2007);
- 3)** Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210, str.1);
- 4)** Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu ( Dz. Urz. UE L 214/3 z 09.08.2008 z późn. zm.)
- 5)** Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.712712 );
- 6)** Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.);

---

<sup>5</sup> Jeżeli dotyczy



- 7) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z późn. zm.);
- 8) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (DZ.U. Nr 223, poz. 1786);
- 9) 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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w dniu 06.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z późn.zm.;
- 10) Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków;
- 11) Biznesplanu ;
- 12) Wytycznych dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach RPO WiM ;
- 13) Obowiązków Beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

## **Definicje**

### **§ 1**

Ileć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- 1) „Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006”, „rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006”, „rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006” – rozumie się przez to odpowiednio: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210, str. 25 z późn. zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006



ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371, str. 1 z późn. zm.); rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210, str.1);

- 2) „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM), przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 61/354/07/III z dnia 14 listopada 2007 r.;
- 3) „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu.;
- 4) „Instytucji Zarządzającej RPO WiM” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Beneficjenta, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 712z późn. zm.);
- 6) „Osi Priorytetowej” – należy przez to rozumieć: Oś Priorytetową nr 1 „Przedsiębiorczość.”;
- 7) „Działaniu” – należy przez to rozumieć: Działanie nr 1.1 , „**Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw**”;
- 8) „Poddziałaniu” – należy przez to rozumieć: Poddziałanie nr ... , „.....”;
- 9) „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 10) „Dotacji celowej” – należy przez to rozumieć część dofinansowania wypłacaną Beneficjentowi przez IP II w formie współfinansowania;
- 11) „Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie pochodzące ze środków europejskich (przekazywane przez BGK) oraz z Budżetu Państwa (przekazywane przez IP II w formie współfinansowania) udzielane Beneficjentowi na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiące bezzwrotną pomoc na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych ponoszonych z związku z realizacją Projektu;
- 12) „Rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr ....., prowadzony w banku ..... W przypadku Beneficjentów korzystających z zaliczki, przez rachunek bankowy Beneficjenta należy rozumieć wyodrębniony rachunek



bankowy dla Projektu, na którym dokonywane są wyłącznie operacje związane z Projektem, wskazany w formularzu identyfikacji finansowej. W przypadku dokonania przez Beneficjenta cesji praw z Umowy będzie to rachunek bankowy cesjonariusza (banku kredytującego);

- 13) **„Rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej II stopnia ”** - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie nr **50 1020 3541 0000 5902 0152 1061** prowadzony w banku **Bank PKO BP S.A.** na który przekazywane są środki dotacji celowej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w celu przekazania Beneficjentowi kwoty współfinansowania;
- 14) **„Wydatkach kwalifikowalnych”** – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) i wydanych do niej aktów wykonawczych, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM;
- 15) **„Projekcie”** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr ..... , realizowane w ramach danej Osi Priorytetowej w Programie, będące przedmiotem niniejszej Umowy;
- 16) **„Rozpoczęciu realizacji Projektu”** – należy przez to rozumieć zawarcie przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków lub w przypadku Projektów podlegających zasadom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych;
- 17) **„Rozpoczęciu rzeczowym realizacji Projektu”** - należy przez to rozumieć datę podpisania pierwszej umowy z wykonawcą na rozpoczęcie robót budowlanych, na zakup dostaw lub usług w ramach Projektu. W przypadku Projektów podlegających zasadom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej poprzez rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej uważa się podjęcie prac budowlanych lub datę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych. W przypadku projektów, w których nie będzie zawierana umowa z wykonawcą należy wpisać datę zaciągnięcia zobowiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem a podmiotem dostarczającym usługę lub dostawę (np. data wystawienia pierwszej faktury).



- 18) „Zakończeniu rzeczowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;
- 19) „Zakończeniu finansowym Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie <sup>6</sup>;
- 20) „Wniosku o dofinansowanie Projektu” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz Wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami, składany przez Beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej w Programie;
- 21) „Wniosku o płatność” - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, składany przez Beneficjenta, na podstawie którego Beneficjent występuje do IP II o zaliczkę lub refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę lub poniesione wydatki na realizację Projektu w ramach Osi priorytetowej
- 22) „Umowie” - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron Umowy;
- 23) „Płatności pośredniej (okresowej)” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętą we Wniosku o płatność, przekazaną przez IP II – w części dotyczącej współfinansowania oraz BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących ze środków europejskich na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 24) „Płatności końcowej” – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętą we Wniosku o płatność, przekazaną przez IP II – w części dotyczącej współfinansowania oraz BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących ze środków europejskich na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 25) „Rozliczeniu płatności zaliczkowej” - należy przez to rozumieć zatwierdzenie przez IP II wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami, dokumentującymi poniesione wydatki w

---

<sup>6</sup> Dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu;



wysokości równej sumie zaliczki oraz odpowiadającej jej procentowo, zgodnie z budżetem projektu, kwocie finansowania ze środków własnych Beneficjenta;

- 26) „Refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany przez IP II i BGK po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie;
- 27) „Zaliczce” - należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w niniejszej Umowie , przekazaną Beneficjentowi na podstawie Wniosku o płatność w jednej lub w kilku transzach przed dokonaniem wydatków na realizację Projektu, rozliczaną w kolejnym Wniosku o płatność;
- 28) „Siła wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IP II, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP II 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; na okres działania siły wyższej obowiązki Strony Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej;
- 29) „Obszarze geograficznym” – należy przez to rozumieć miejsce realizacji projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu;
- 30) „Wkładzie własnym” - należy przez to rozumieć środki finansowe zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania;
- 31) „Środkach własnych” – należy przez to rozumieć środki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizację Projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z innych środków publicznych, w tym funduszy celowych, pożyczek preferencyjnych;
- 32) „Wartości Projektu” – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane w ramach Projektu;
- 33) „IP II „ – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą II stopnia, której funkcję pełni Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie;
- 34) „BGK” – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę płatnika i dysponenta budżetu środków europejskich, który będzie dokonywał płatności na rzecz Beneficjenta na podstawie zlecenia płatności wystawianego przez IP II, podpisującą z Beneficjentem Umowę o dofinansowanie projektu;
- 35) „Rachunku bankowym BGK” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr.....otwarty przez Ministra Finansów i prowadzony w Banku



Gospodarstwa Krajowego, z którego dokonywana jest płatność Beneficjentowi ze środków europejskich;

- 36) „Środkach europejskich (EFRR)” - należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną Beneficjentowi w formie płatności przez BGK z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w § 1 pkt 35 Umowy;
- 37) „Współfinansowaniu” - należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z Budżetu Państwa (dotacja celowa) przekazywaną Beneficjentowi przez IP II;
- 38) „Pomocy publicznej” – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 107, ust. 1 Traktatu wszelką pomoc przyznawaną przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
- 39) „Traktacie”- należy przez to rozumieć *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (Dz. U. C115 z 9.5.2008);
- 40) „Dużym przedsiębiorcy”- *należy przez to rozumieć przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorcę zakwalifikowanego do sektora MŚP spełniającego warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia 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.*

## Przedmiot umowy

### § 2

1. Niniejsza Umowa określa szczegółowe zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie, rozliczanie i wykorzystanie dofinansowania, w formie zaliczki i refundacji lub refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu „.....”, określonego szczegółowo we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr ..... stanowiącym załącznik Nr..... do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w **ust. 1** oraz w oparciu o *Harmonogram rzeczowo-finansowy* przedkładany do Instytucji Pośredniczącej II stopnia przed podpisaniem Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 16 i 17 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone





oraz zaakceptowane przez IP II zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym *Harmonogramem rzeczowo-finansowym*.

3. Wartość Projektu wynosi ..... zł (słownie: .....).
4. Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: .....zł (słownie: .....),  
w tym:
  - 1) środki europejskie (EFRR) w kwocie:..... zł (słownie: .....),  
co stanowi .....% wydatków kwalifikowalnych;
  - 2) współfinansowanie w kwocie:..... zł (słownie: .....),  
co stanowi .....% wydatków kwalifikowalnych;
  - 3) wkład własny Beneficjenta w kwocie: ..... zł (słownie: .....),  
co stanowi .....% wydatków kwalifikowalnych.
5. Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie Beneficjentowi przyznaje się na realizację Projektu, dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej ..... zł (słownie: .....)  
i stanowiącej nie więcej niż ..... % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - 1) środki europejskie (EFRR) w kwocie:..... zł (słownie: .....)
  - 2) współfinansowanie w kwocie:..... zł (słownie: .....).
6. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości: ..... zł (słownie: .....).
7. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
8. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych 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 (schematami) pomocy publicznej dofinansowanie, o którym mowa w **ust. 5** przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu,



odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- 10.** Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną, wydatki kwalifikują się jeżeli prace w Projekcie zostały rozpoczęte po złożeniu Wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 193, poz. 1399 z późn.zm.).
- 11.** W przypadku, gdy beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia pozwolenia na budowę a niemożność jego wcześniejszego dostarczenia wynika z faktu, iż projekt zgodnie z prawem budowlanym obowiązującym w dniu składania wniosku wymagał tylko zgłoszenia budowy, dofinansowanie będzie wypłacone pod warunkiem, że przedstawione zostanie prawomocne pozwolenie na budowę. W przypadku, jeżeli pomiędzy dniem zawarcia Umowy a dniem złożenia pierwszego wniosku o płatność nastąpi zmiana Ustawy Prawo budowlane, która może mieć wpływ na realizację obowiązków i praw stron w tym zakresie, Umowa będzie aneksowana w sposób umożliwiający realizację nowych praw i obowiązków.

### **§ 3**

**1.** Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1)** rozpoczęcie realizacji: .....
- 2)** rozpoczęcie rzeczowe realizacji .....
- 3)** zakończenie rzeczowe realizacji: .....
- 4)** zakończenie finansowe realizacji: .....

**2.** IP II może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji Projektu, określony w **ust. 1 w pkt 3 i 4**, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z **§ 16** niniejszej Umowy.



## Odpowiedzialność Beneficjenta

### § 4

1. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.
2. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Umowy mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich za zgodą IP II, z zastrzeżeniem **§ 6 ust. 9**.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie IP II oraz innych uprawnionych podmiotów wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.
5. Beneficjent oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu dysponowania środkami publicznymi oraz koniecznością odpowiedniego ich wydatkowania.

### Płatności

### § 5

1. Beneficjent przekazuje IP II, nie później niż do dnia **15 lutego** każdego roku, aktualną *Kwartalną prognozę składania wniosków o płatność*, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowiącego załącznik **Nr.....** do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent składa Wniosek o płatność w formie i w oparciu o wzór określony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, obejmujący główne pozycje z budżetu Projektu, nie częściej niż raz na miesiąc, jednak nie rzadziej niż raz na **6 miesięcy** od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
3. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania raz na **6 miesięcy** Wniosku o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.
4. Wniosek o płatność zaliczkową składany jest nie później niż do **15 października** danego roku.

### § 6

1. Środki dofinansowania są przekazywane Beneficjentowi w formie:



- a) refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, lub
  - b) zaliczki i refundacji.
2. Refundacja wydatków następuje poprzez przekazanie Beneficjentowi dofinansowania w postaci płatności pośrednich (stanowiących maksymalnie **95%** łącznej kwoty, o której mowa w **§ 2 ust. 5** i płatności końcowej (stanowiącej co najmniej **5%** łącznej kwoty, o której mowa w **§ 2 ust. 5** dokonywanych przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** niniejszej Umowy.
3. System zaliczkowy obejmuje Beneficjentów realizujących projekty, których wartość dofinansowania, o którym mowa w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy, wynosi **minimum 50 000 zł**.
4. W przypadku refundacji, weryfikacja wniosku o płatność wraz z przekazaniem Beneficjentowi dofinansowania odbywa się w terminie do **3 miesięcy** od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność wraz z załącznikami (przy czym okres ten dotyczy każdej wersji Wniosku o płatność), jednak nie wcześniej niż po wniesieniu przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w **§ 10** niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem **§ 7 ust. 1** niniejszej Umowy.
5. Przekazanie Beneficjentowi płatności pośredniej lub końcowej następuje przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** niniejszej Umowy.
6. Beneficjent poświadcza, że współfinansowane towary i usługi ujęte w każdym złożonym wniosku o płatność (o refundację oraz rozliczającym zaliczkę) zostały dostarczone i zrealizowane, a zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.),, w szczególności w zakresie dopuszczającym płatności gotówkowe i konieczność dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy.
7. Przekazanie zaliczki następuje na podstawie wniosku o płatność zaliczkową. Wniosek o płatność zaliczkową nie wymaga złożenia załączników. Przekazanie zaliczki następuje maksymalnie w dwóch transzach: pierwsza zaliczka do **50%** wartości przyznanego dofinansowania, druga do **35 %**, **przy czym łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczek i płatności pośrednich nie może przekroczyć 85% wartości przyznanego dofinansowania** o którym mowa w **§ 2 ust. 5**. Wnioskowanie o



drugą zaliczkę może mieć miejsce dopiero po rozliczeniu pierwszej zaliczki oraz otrzymaniu przez Beneficjenta informacji od IP II o rozliczeniu wcześniejszych Wniosków o płatność.

8. Przekazanie Beneficjentowi płatności zaliczkowej nastąpi niezwłocznie po spełnieniu następujących warunków:
  - 1) złożenia poprawnego Wniosku o płatność zaliczkową;
  - 2) wniesienia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy<sup>7</sup>;
  - 3) zatwierdzenia przez IP II Wniosku o płatność zaliczkową.
9. Przekazanie zaliczki następuje na wyodrębnione przez beneficjenta na potrzeby zaliczki firmowe konto. Dokonanie przez Beneficjenta cesji praw z umowy dotacji na bank kredytujący (jako zabezpieczenie uzyskanego kredytu) uniemożliwia korzystanie z zaliczki, chyba że umowa cesji nie będzie dotyczyła płatności zaliczkowych.
10. Beneficjent każdorazowo wnioskuje o zaliczkę na podstawie realnych zobowiązań.

## **Rozliczanie**

### **§ 7**

1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:
  - 1) złożenie przez Beneficjenta do IP II w jednym egzemplarzu poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe Wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami (w jednym egzemplarzu):
    - a) kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
    - b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu wymagających instalacji serwisowej lub wykonanie prac potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
    - c) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,
    - d) kopie wyciągów bankowych lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające poniesienie wydatków, potwierdzone za zgodność z

---

<sup>7</sup> Zgodnie z **art. 206 ust 4 Ustawy o finansach publicznych** z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zapisy **§ 6 ust. 8 pkt 2** nie mają zastosowania do Beneficjenta programu finansowanego z udziałem środków europejskich będącego jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa a także BGK.



oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,

**e)** inne niż wymienione w **pkt 1 lit. a - d** dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta,

**2)** dokonanie przez IP II weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;

**3)** zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatku w budżecie województwa<sup>8</sup>;

**4)** dostępność środków na rachunku bankowym IP II oraz BGK;

**5)** wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w **§ 10** niniejszej Umowy;

**6)** złożenie przez Beneficjenta pozwolenia na budowę wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, w przypadkach wyszczególnionych w **§ 2 ust. 11**;

**1.a** Warunkiem rozliczenia zaliczki jest złożenie wniosku o płatność z wymaganymi załącznikami dokumentującymi poniesione wydatki w wysokości równej sumie zaliczki oraz odpowiadającej jej procentowo zgodnie z budżetem projektu kwocie finansowania ze środków własnych Beneficjenta, w terminie **do 30 dni od przekazania kwoty zaliczki**. Wraz ze złożeniem Wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu:

**1)** odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania na rachunku bankowym Beneficjenta, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** niniejszej Umowy środków dofinansowania przekazywanych Beneficjentowi w formie zaliczki, odpowiednio na rachunek bankowy IP II – w części dotyczącej współfinansowania (**15 %** zwracanej kwoty) oraz na rachunek bankowy BGK – w części dotyczącej płatności ze środków europejskich (**85 %** zwracanej kwoty).

**2)** niewykorzystanej części zaliczki odpowiednio na rachunek bankowy IP II – w części dotyczącej współfinansowania (**15 %** zwracanej kwoty) oraz na rachunek bankowy BGK – w części dotyczącej płatności ze środków europejskich (**85 %** zwracanej kwoty).

**1. b** Niezłożenie powyższego Wniosku o płatność w terminie lub nierozliczenie się z całej kwoty przekazanej zaliczki skutkuje:

**1)** zwrotem środków nierozliczonej zaliczki wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania zaliczki;

<sup>8</sup> Zabezpieczenie wydatków w budżecie województwa ma zastosowanie do kwoty współfinansowania.



- 2) wyłączeniem Beneficjenta z systemu zaliczkowego;
  - 3) możliwością rozwiązania Umowy na zasadach określonych w **§ 18 ust. 1 pkt. 8** niniejszej Umowy,
1. **c.** Przed dokonaniem zwrotu środków, o których mowa w **ust. 1 a** Beneficjent pisemnie informuje Instytucję Pośredniczącą II o przewidywanym terminie zwrotu i wysokości zwracanych środków.
  2. Za dzień zwrotu uznaje się dzień przekazania środków na rachunek bankowy IP II – w części dotyczącej współfinansowania (**15 %** zwracanej kwoty) i rachunek bankowy BGK - w części dotyczącej płatności ze środków europejskich (**85 %** zwracanej kwoty). Nieprawidłowe dokonanie zwrotu, o którym mowa w **ust. 1 a** na ww. rachunki bankowe, skutkuje obciążeniem Beneficjenta odsetkami od środków pozostałych do zwrócenia licznymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, o których mowa w **ust. 1 a**.
  3. IP II po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku o płatność, poświadczaniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we Wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne, IP II załącza do informacji pisemne uzasadnienie.
  4. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym Wniosku o płatność IP II może dokonać uzupełnienia lub poprawienia Wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez IP II.
  5. IP II nie może poprawiać lub uzupełniać:
    - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte Wnioskiem o płatność, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
    - 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.



6. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem Umowy zgodnie z **§ 18 ust. 1 pkt 8**
7. Środki dofinansowania są przekazywane beneficjentowi w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy.
8. IP II ma prawo w ramach weryfikacji danego Wniosku o płatność składanego w ramach Projektu:
  - 1) pomniejszyć poświadczoną przez siebie kwotę wydatków kwalifikowalnych o kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowalne;
  - 2) pomniejszyć kwotę do wypłaty o kwotę wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność.
9. IP II nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** z rachunku bankowego IP II - w części dotyczącej współfinansowania oraz z rachunku bankowego BGK – w części dotyczącej płatności ze środków europejskich, które wynikają z braku dostępności środków na ww. rachunkach oraz z innych czynników niezależnych od IP II.
10. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z Wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.
11. Beneficjent składa Wniosek o płatność końcową do IP II w terminie do **30 dni** od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, pod warunkiem zatwierdzenia przez IP II poprzedniego wniosku o płatność. Jeśli zatwierdzenie poprzedniego wniosku o płatność nastąpi po finansowym zakończeniu realizacji projektu Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do **30 dni** od daty zatwierdzenia poprzedniego wniosku
12. Płatność końcowa w wysokości co najmniej **5%** łącznej kwoty, o której mowa w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi, na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** niniejszej Umowy po:
  - 1) zatwierdzeniu przez IP II Wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;
  - 2) akceptacji przez IP II części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we Wniosku o płatność końcową;
  - 3) przeprowadzeniu przez IP II kontroli na zakończenie realizacji Projektu, o której mowa w **§ 13** Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszą Umową, Wnioskiem o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w **§ 1 pkt. 20** i **§ 2 ust. 1** Umowy, przepisami prawa





wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu;

- 4) potwierdzeniu przez IP II w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości;

13. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia planu wydatków, o których mowa w **ust. 1 pkt 3** niniejszej umowy – współfinansowanie zostanie wypłacone po dokonaniu stosownej korekty budżetu województwa, potwierdzającej zabezpieczenie środków.

14. W przypadku braku wystarczających środków, o których mowa w **ust. 1 pkt 4** niniejszej Umowy, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunki bankowe IP II i BGK w niezbędnej wysokości środków podlegających przekazaniu Beneficjentowi w formie dofinansowania.

### Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

#### § 8

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 rachunki bankowe wskazane przez IP II w trybie określonym w **ust. 2**.
2. W sytuacji, o której mowa w **ust. 1**, IP II wzywa Beneficjenta do:
  - 1) zwrotu środków wraz z odsetkami na rachunek bankowy IP II - w części dotyczącej współfinansowania (**15%** zwracanej kwoty) oraz na rachunek bankowy BGK - w części dotyczącej płatności ze środków europejskich (**85 %** zwracanej kwoty) lub,
  - 2) wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowiw terminie **14 dni** od dnia doręczenia wezwania.
3. Za dzień zwrotu uznaje się dzień przekazania środków na rachunek bankowy IP II i rachunek bankowy BGK. Nieprawidłowe dokonanie zwrotu, o którym mowa w **ust. 2** na ww. rachunki bankowe, skutkuje obciążeniem Beneficjenta odsetkami od środków pozostałych do zwrotu liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, o których mowa w **ust. 2**.



4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w **ust. 2**, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków. Decyzji nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej wydaniem.
5. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w **ust. 1**, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w **§ 10** niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Beneficjenta.
6. 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, o którym mowa w **§ 1 pkt 12** niniejszej Umowy, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
7. IP II/ Instytucja Zarządzająca RPO WiM ma prawo potrącić środki nieprawidłowo wydatkowane ze środków dofinansowania z każdego innego realizowanego przez Beneficjenta projektu w ramach RPO WiM, w sytuacji braku możliwości potrącenia z Projektu, którego dotyczy niniejsza Umowa.
8. Od decyzji, o której mowa w **ust. 4** Beneficjentowi nie przysługuje odwołanie. Beneficjent może natomiast zgodnie z zapisami art. 207 ust.12 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zwrócić się do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
9. Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
  - 1) nazwy Programu i numeru Projektu;
  - 2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których zwrot dotyczy;
  - 3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w **ust. 4**, numeru decyzji;
  - 4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).



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

### **§ 9**

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu, o którym mowa w **§ 2 ust. 1**, nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) pisemnego poinformowania IP II 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;
  - 2) przedstawiania na żądanie IP II 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 w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz IP II, a także innych dokumentów w ramach Programu;
  - 4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji wspólnotowych polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska i równości szans;
  - 5) pisemnego informowania IP II 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,
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 którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy;
  - 2) środek trwały lub wartość niematerialna i prawna będą użytkowane w obszarze geograficznym, określonym we Wniosku, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy;
  - 3) umożliwi przeprowadzenie przez IP II lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli zakupionego bądź wytworzonego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
4. Zakup używanego środka trwałego jest wydatkiem niekwalifikowanym.
5. W przypadku zakupu lub wytworzenia środków trwałych koszty ich eksploatacji są kosztami niekwalifikowanymi.



6. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w **ust. 3 pkt 1 i 2**, dofinansowanie w części finansującej środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w **ust. 3 pkt 1 i 2**, podlega zwrotowi w terminie i na rachunki bankowe wskazane przez IP II wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia wpływu środków na rachunki bankowe IP II i BGK.
7. Beneficjent za zgodą IP II 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** od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu; przepis **ust. 7** stosuje się odpowiednio. Jeżeli cena środka trwałego jest wyższa niż określona we Wniosku, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.
9. Jeżeli środek trwały, o którym mowa w **ust. 8** zostanie zakupiony za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy na rachunki bankowe IP II (**15 %** zwracanej kwoty) - w części dotyczącej współfinansowania i BGK (**85 %** zwracanej kwoty) – w części dotyczącej płatności ze środków europejskich.
10. Beneficjentowi nie wolno nabywać jakichkolwiek towarów, usług, dóbr niematerialnych i prawnych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości od podmiotów, z którymi posiada powiązania osobiste, tj. małżonka, rodziców, teściów, zstępnych lub organizacyjne. Dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnych są powiązane organizacyjnie, jeżeli jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe.
11. IP II na pisemny wniosek Beneficjenta może udzielać wyjaśnień i interpretacji dotyczących zapisów niniejszej Umowy.

## Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

### § 10

1. Beneficjent wnosi do IP II poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie później niż w terminie do **30 dni** od dnia zawarcia niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o



której mowa w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy w następujących formach po zaakceptowaniu ich przez IP II:

- 1) *weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (awal),*
  - 2) *akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;*
  - 3) *zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie,*
  - 4) *hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości Beneficjenta lub nieruchomości osób trzecich,*
  - 5) *poręczenie według prawa cywilnego,*
  - 6) *poręczenie bankowe,*
  - 7) *cesja praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WiM;*
  - 8) *gwarancja bankowa,*
  - 9) *gwarancja ubezpieczeniowa,*
  - 10) *przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie*
2. .W przypadku ubiegania się przez Beneficjenta o płatności zaliczkowe, konieczne jest wniesienie do IP II ustanowionego zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie później niż w terminie złożenia wniosku o zaliczkę, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy w następujących formach po zaakceptowaniu ich przez IP II:
- 1) *pieniężnej;*
  - 2) *poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;*
  - 3) *gwarancji bankowej;*
  - 4) *gwarancji ubezpieczeniowej;*
  - 5) *poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z późn. zm.)2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505);*
  - 6) *weksła z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;*



- 7) *zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;*
  - 8) *zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem rejestrowym może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej mienia objętego przedmiotem zastawu;*
  - 9) *hipotece; w przypadku gdy IP II uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;*
  - 10) *cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta (w połączeniu z zastawem rejestrowym lub hipoteką);*
  - 11) *poręczeniu według prawa cywilnego.*
3. Prawne zabezpieczenie niniejszej Umowy stanowi.....
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, IP II może na pisemnie uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia (dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), nie dłużej jednak niż do **80 dni** od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W tym przypadku Beneficjent nie może składać do IP II Wniosku o płatność pośrednią, końcową lub zaliczkową do dnia prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia (wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Jeżeli Beneficjent złoży Wniosek o płatność, nie podlega on weryfikacji i zatwierdzeniu przez IP II.
5. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i/ lub formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, IP II jest uprawniona do żądania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, zaś Beneficjent zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
6. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu **5 lat** od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu, o którym mowa w **§ 3 ust. 1 pkt 4** Umowy, to jest w terminie do dnia ..... r.
7. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, IP II, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie **5 lat** od dnia zakończenia



finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w **§ 3 ust. 1 pkt 4** niniejszej Umowy. Beneficjent zobowiązany jest do odebrania dokumentu stanowiącego dowód ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia w terminie **21 dni** od daty określonej w **ust. 6**, w przeciwnym wypadku ww. dokument jest niszczone zgodnie z obowiązującym prawem przez IP II.

- 8.** W przypadku rozliczenia przez Beneficjenta całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione było w jednej z form o których mowa w **ust. 2**, może ulec ono zmianie na wniosek Beneficjenta i przyjąć formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

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

#### **§ 11**

- 1.** Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu.
- 2.** W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w **ust. 1** lub braku jej zastosowania ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ustawy, Beneficjent – 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 środków prawa wspólnotowego i krajowego m.in. reguł w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert;
  - 3)** dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta 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.



3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.
4. Beneficjent nie podlegający przepisom ustawy, o której mowa w **ust. 1**, jest zobowiązany do gromadzenia i przedłożenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów potwierdzających wywiązanie się z wymogów określonych w **ust. 2** instytucjom uprawnionym do kontroli.

### Monitoring, sprawozdawczość

#### § 12

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż **7 dni**, informowania IP II o zaistniałych nieprawidłowościach lub 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, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy.
  - 3) Przekazywania do IP II informacji dotyczącej przebiegu Projektu w ramach Wniosku o płatność, o którym mowa w **§ 1 pkt. 21**
  - 4) przygotowywania i przekazywania do IP II w formie określonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach Wniosków o płatność, zgodnie z obowiązującymi wzorami, przepisami nie częściej niż raz na miesiąc jednak nie rzadziej niż raz na **6 miesięcy** od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
  - 5) przekazywania do IP II wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których IP II zażąda w okresie wskazanym w **§ 15 ust. 1 i 3** niniejszej Umowy;
  - 6) udostępniania na żądanie IP II informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do IP II częściach sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach Wniosków o płatność, o których mowa w **ust. 1 pkt 3**, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania Wniosku o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą w terminie wyznaczonym przez IP II.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w **ust. 1 pkt 3 i 4**, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania lub może skutkować rozwiązaniem





umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

## Kontrola

### § 13

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez IP II oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres **5 lat** od dnia zakończenia finansowego Projektu..
3. 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 **§ 15 ust. 1 i 3** niniejszej Umowy 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.
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w **ust. 3 pkt 3**, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w **ust. 3 pkt 4** w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. W takim przypadku IP II wstrzymuje wypłatę dofinansowania.
5. IP II/Instytucja Zarządzająca RPO WiM lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres **5 lat** od dnia zakończenia finansowego Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników.
6. Dla potrzeb kontroli dokumenty powinny być dostępne i przechowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację.



7. W przypadku rażącego utrudniania lub uchylania się przez Beneficjenta od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 13 niniejszej Umowy, IP II ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
8. W przypadku kontroli i audytu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu rozpoczętych u Beneficjenta przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak również inne podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie odrębnych przepisów, Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie IP II. Po zakończeniu kontroli i audytu, Beneficjent jest zobowiązany przekazać do IP II wyniki kontroli i audytu m.in. protokoły i zalecenia pokontrolne, w terminie do **7 dni** po zakończeniu kontroli i audytu.

### Audyt

#### § 14

1. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego nakłada się na Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałów 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość”, gdy całkowita wartość projektu przekracza **8.000.000 zł**.
2. W przypadku realizacji kilku projektów, w ramach tej samej osi priorytetowej przez tego samego Beneficjenta o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej limit wskazany w danej osi priorytetowej należy przeprowadzić audyt zewnętrzny dla tego projektu, którego wartość dofinansowania po zsumowaniu z łączną wartością dofinansowań poprzednich projektów powoduje przekroczenie wskazanego limitu. Każdy następny projekt składany przez tego samego Beneficjenta będzie musiał podlegać audytowi.
3. Audyt powinien obejmować m.in. analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów Projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego po poniesieniu **50%** wydatków całkowitej wartości Projektu, z zastrzeżeniem złożenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu przed zakończeniem realizacji Projektu (tj. przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji Projektu i Wniosku o płatność końcową) oraz udostępnienia sprawozdania z przeprowadzenia audytu podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu.
5. Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do IP II w terminie do **7 dni**, po zakończeniu audytu zewnętrznego.



6. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy i spełniają warunki wymagane dla uznania ich za wydatki kwalifikowalne.
7. Audyt zewnętrzny Projektu/Projektów prowadzony będzie u Beneficjenta przez podmiot uprawniony do dokonywania tego rodzaju działań.

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

#### **§ 15**

1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, m.in. korespondencji związanej z Projektem, dokumentacji aplikacyjnej, monitoringowej, kontrolnej, audytowej, umowy o dofinansowanie wraz z aneksami, dokumentów finansowych, promocyjnych, do dnia **31 grudnia 2020 r.**, z zastrzeżeniem **ust. 3** oraz **§ 14 ust. 5 i 6** niniejszej Umowy.
2. Instytucja Zarządzająca RPO WiM może przedłużyć termin, o którym mowa w **ust. 1**, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.
3. W przypadku dokumentów dotyczących Projektów objętych pomocą publiczną Beneficjent jest dodatkowo zobowiązany do przechowywania ich przez okres **10 lat**, począwszy od dnia udzielenia pomocy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr (WE) 1828/2006, o którym mowa w **§ 1 pkt 1** niniejszej Umowy, oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WiM;
  - 2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy.
5. Nieprzestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w **ust. 4** oraz brak możliwości ich uzupełnienia, skutkuje możliwością uznania wydatku za niekwalifikowany.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w **ust. 1**, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w **ust. 1**, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IP II/Instytucji Zarządzającej RPO WiM o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu. Obowiązek ten ciąży na Beneficjencie również w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów w terminie, o którym mowa w **ust. 1**.



## Zmiany w Projekcie i Umowie

### § 16

1. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IP II propozycje koniecznych zmian dotyczących realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na **30 dni** przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu. Zmiany wymagają zgody IP II i dokonania zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
2. W momencie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta lub IP II 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.
3. Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy.
4. Jeżeli suma wartości dla danej kategorii wydatku ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości dla danej kategorii wydatku, określonej we Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy.
5. Jeżeli suma wartości dla danej kategorii wydatku ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tej kategorii wydatku, określonej we Wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1** niniejszej Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tej kategorii wydatku może ulec zmianie z zastrzeżeniem **§ 2 ust. 5** niniejszej Umowy.
6. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, nie przekraczające 15% ich wartości lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie przekraczające 15% całkowitej wartości danej kategorii wydatków kwalifikowalnych projektu wymagają dokonania aneksu w formie pisemnej z zastrzeżeniem **§ 2 ust. 2** niniejszej Umowy.
7. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu przekraczające **15%** wydatków kwalifikowalnych lub przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające **15%** wartości danej kategorii wydatków kwalifikowalnych Projektu wymagają uprzedniej zgody IP II oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej.
8. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania zasadniczej modyfikacji Projektu w rozumieniu **art. 57** rozporządzenia Rady nr 1083/2006, o którym mowa w **§ 1 pkt 1** niniejszej Umowy.



9. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia przekazania dofinansowania w terminie wyznaczonym przez IP II/Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w przypadku gdy w okresie **5 lat** od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, Projekt ulegnie zasadniczej modyfikacji w rozumieniu **art. 57** rozporządzenia Rady nr 1083/2006, o którym mowa w **§ 1 pkt 1** niniejszej Umowy.
10. Zmiany rachunków bankowych, o których mowa w **§ 1 pkt 12, 13 i 35** niniejszej Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Beneficjent obciążony jest kosztami związanymi z przekazaniem dofinansowania w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana jego rachunku bankowego, a nie poinformował o tym Strony Umowy i nie aneksował Umowy w tym zakresie.

### **§ 17**

1. Zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
2. Zmiany w załącznikach do niniejszej Umowy o dofinansowanie Projektu wymagają formy aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zmian do niniejszej Umowy wymagających zawarcia kolejno kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy może zostać zawarty jeden aneks do Umowy uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu do Umowy Beneficjent jest zobowiązany do informowania IP II na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie do niniejszej Umowy.
4. W przypadku zmiany terminu finansowego zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w **§ 3 ust.4** należy dokonać zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w **§ 10 ust. 6**.

### **Rozwiązanie umowy**

#### **§ 18**

1. IP II może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:
  - 1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie do **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 IP II w określonym terminie;



- 4) nie usunął w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości;
- 5) nie przestrzegał przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w **§ 11** niniejszej Umowy;
- 6) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej Umowie;
- 7) z przyczyn i okoliczności leżących po stronie Beneficjenta nie zrealizował celu założonego w projekcie, w tym nie osiągnął zakładanych we Wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik **Nr.....** do niniejszej Umowy wskaźników realizacji Projektu. W przypadku projektów infrastrukturalnych Beneficjent nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu;
- 8) Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność zgodnie z niniejszą Umową.

**2. IP II 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 rażąco utrudniał lub uchylał się od przeprowadzenia kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM bądź innych uprawnionych podmiotów;
- 3) Beneficjent nie przedłożył pomimo pisemnego wezwania przez IP II wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność.
- 4) Beneficjent nie wykonał obowiązków, o których mowa w **§ 6 i 7, §12 ust. 1 pkt 3 i 4**, niniejszej Umowy;
- 5) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w **§ 10** niniejszej Umowy;
- 6) Beneficjent nie dokonał zmiany lub nie ustanowił dodatkowego zabezpieczenia/nie wniósł dokumentów potwierdzających ustanowienie innego lub dodatkowego zabezpieczenia, w przypadku o którym mowa w **§ 10**, gdy IP II zażądała zmiany lub ustanowienia dodatkowego lub innego zabezpieczenia/wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie innego lub dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy;
- 7) Beneficjent złożył lub przedstawił IP II w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, podrobione, przerobione lub poświadczające



nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;

- 8) wobec Beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze;
  - 9) Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy;
  - 10) Beneficjent 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**, 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 IP II lub Instytucję Zarządzającą RPO WiM na rachunki bankowe wskazane odpowiednio przez IP II lub Instytucję Zarządzającą RPO WiM.
  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 ma prawo do otrzymania dofinansowania 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 i na rachunek bankowy IP II - w części dotyczącej współfinansowania (**15%** zwracanej kwoty) oraz na rachunek bankowy BGK w części dotyczącej płatności ze środków europejskich ( **85 %** zwracanej kwoty) , w terminie **30 dni** od dnia złożenia do IP II wniosku o rozwiązanie Umowy.
  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 **§ 15** niniejszej Umowy.
  7. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w **ust. 1, 2 i 5** , Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.



## **Postanowienia końcowe**

### **§ 19**

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 pierwotnego i wtórnego 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 1712 z późn. zm.712), ustawa z dnia 29 września 1994r. 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), 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.), Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich.

### **§ 20**

IP II zobowiązuje się do stosowania w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w zakresie w jakim będzie wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją Projektu i niniejszej Umowy do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytem oraz ewaluacją.

### **§ 21**

- 1.** Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec IP II 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, o której mowa w **§ 1 pkt 28** niniejszej Umowy.





2. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP II o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w **§ 1 pkt 28** niniejszej Umowy, 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 28** niniejszej Umowy 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 podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
4. Z zastrzeżeniem **§ 18 ust. 2 pkt 9** niniejszej Umowy, 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, Umowa ulega rozwiązaniu w trybie, o którym mowa w **§ 18 ust. 4** niniejszej Umowy.

## § 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 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 RPO WiM.



**6.** Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:

**a)** Instytucja Zarządzająca RPO WiM:

.....;

**b)** Instytucję Pośredniczącą II stopnia

.....;

**c)** Beneficjent:

.....

**7.** W przypadku zmiany adresów, o których mowa w **ust. 6**, Strony Umowy są zobowiązane do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w trybie niezwłocznym.

### § 23

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

### § 24

**1.** Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć do IP II w terminie **30 dni** od dnia podpisania Umowy oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

**2.** Umowa wywołuje skutki w niej przewidziane od dnia jej zawarcia pod warunkiem dostarczenia do IP II dokumentów, o których mowa w **ust. 1** oraz ich akceptacji przez IP II.

### § 25

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Załącznik nr...</b> | Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta.   |
| <b>Załącznik nr...</b> | Wniosek o dofinansowanie Projektu (Nr ID ...) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr <b>1</b> „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nr ..... wraz z obowiązującymi załącznikami. |
| <b>Załącznik nr...</b> | Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność  |



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....

.....

.....

.....

.....

.....

*W imieniu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego*

*Beneficjent*